Haushaltsplan 2021/2022
der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	**ab 9**
Hinweise zum Haushaltsplan	**ab 13**
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO	**ab 23**
1. Vorbericht zum Haushaltsplan	**ab 25**
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	**ab 43**
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	**ab 47**
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**ab 49**
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	**ab 59**
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	**ab 61**
7. Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4	**ab 165**
8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	**ab 167**
Grafiken	**ab 169**
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	**ab 193**
Finanzkennzahlenset	**ab 201**
Ergebnishaushalt	**ab 205**
Finanzhaushalt	**ab 209**
Teilhaushalte:	
10 - Hauptamt	**ab 213**
11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein	
11412-10 Gemeinkosten Verwaltung Amt 10	
11101 Unterstützung der Verwaltungsführung	
11102 Zentrale Steuerung, Controlling	
11103 Öffentlichkeitsarbeit	
11104-10 Gremien Amt 10	
11106 Gleichstellung	
11107 Personalvertretung	
11108 Mitgliedschaften	
11201 Personalentwicklung	
11202 Personaleinsatz	
11203 Personalbetreuung	
11204 Personalabrechnung	
11205 Arbeitssicherheit	
11301 Organisation	
11404 Technikunterstütze Informationsverarbeitung	
11405 Zentrale Organisationsdienste	
28103 Städtepartnerschaften /Internationale Beziehungen	
28104 Heimat- und Brauchtumspflege	
57102 Kommunale Beratung und Information	
57501 Kommunale Tourismusförderung	
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung **ab 305**

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12 Gremien Amt 12
11105 Lokale Agenda 21
51102 Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt **ab 325**

11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14 Gremien Amt 14
11801 Prüfung
Teilfinanzhaushalt

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport **ab 341**

11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
11104-20 Gremien Amt 20
11407 Vergabe
11601 Haushalt und Beteiligungen
11602 Zahlungsabwicklung
11603 Kommunale Abgaben
42101 Allgemeine Sportförderung
42102 Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder
42402 Fördermittel
Teilfinanzhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt **ab 389**

11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
11406 Versicherungen
11901 Recht
11903 Verwaltungsstreitverfahren
12201 Sicherheit und Ordnung
12202 Personenstandswesen
12204 Gewerbe
12206 Schiedsamt
12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30
12401 Lebensmittelüberwachung
12404 Tierschutz und Tierseuchen
35106 Sozialversicherungsberatung
41403 Gesundheits-/Infektionsschutz
Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt **ab 447**

11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
12302 Erlaubnisse für gewerblichen. Personenverkehr
12303 Fahrerlaubnisse
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12305 Verkehrsüberwachung
12315 Zentrale Bußgeldstelle
Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt **ab 481**

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

37 - Feuerwehr **ab 509**

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

40 - Schulamt **ab 569**

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

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken **ab 715**

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

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium **ab 763**

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

451 - Gutenberg-Museum **ab 783**

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

452 - Naturhistorisches Museum **ab 799**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv **ab 815**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen **ab 829**

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
11104-50 Gremien Amt 50
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31103 Hilfe zur Gesundheit
31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31106 Hilfe zur Pflege
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung
31203 Einmalige Leistungen
31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
31301 Hilfen für Asylbewerber
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34101 Unterhaltsvorschussleistungen
34301 Betreuungswesen
34302 Förderung von Betreuungsvereinen
35101 Wohngeld
35102 Landespflege- und Landesblindengeld
35103 Erziehungs- und Elterngeld
35105 Ausbildungsförderung
35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
41401 Gesundheitsplanung und -förderung
52201 Mietspiegel
52202 Sozialer Wohnungsbau
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher
52204 Wohnungsbauförderung
Teilfinanzhaushalt

Band 2

51 - Amt für Jugend und Familie **ab 977**

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
31109 Altenhilfe
36101 Tagespflege
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
36104 Förderung von Kindern im Sozialraum
36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
36202 Kinder- und Jugenderholung
36205 Sonstige Jugendarbeit
36250 Gemeinkosten Jugendarbeit
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

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

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt **ab 1131**

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

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt **ab 1169**

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

Teilfinanzhaushalt

67 - Grün- und Umweltamt **ab 1321**

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

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften **ab 1413**

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

AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft **ab 1467**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2021 / 2022 **ab 1489**

Haushaltssatzung 2021/2022 der Landeshauptstadt Mainz

Verwaltungsentwurf

Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Jahre 2021 und 2022
vom 2020

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2021		**2022**	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	741.713.444	Euro	754.889.334	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	783.411.350	Euro	798.405.199	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-41.697.906	Euro	-43.515.865	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	16.455.967	Euro	14.748.267	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.290.734	Euro	35.660.469	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	99.398.215	Euro	108.123.843	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-68.107.481	Euro	-72.463.374	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	51.651.514	Euro	57.715.107	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2021		**2022**	
zinslose Kredite auf	0	Euro	0	Euro
verzinste Kredite auf	68.107.481	Euro	72.463.374	Euro
zusammen auf	68.107.481	Euro	72.463.374	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 2021 auf 75.005.929 Euro und für 2022 auf 38.246.395 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2021 auf 61.834.329 Euro und in 2022 auf 23.194.395 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2021 auf 1.100.000.000 Euro und für 2022 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 2021 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	0	Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
zusammen auf	0	Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

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

Zum Zeitpunkt der Druckerstellung des Entwurfs liegen noch keine beschlossenen Wirtschaftspläne 2021/2022 vor.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2021		**2022**	
- Grundsteuer A auf	350	v.H.	350	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:

	2021		**2022**	
- 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 31.12.2019 betrug:	903.847.117 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020	903.847.117 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021	862.149.211 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	818.633.346 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	769.843.308 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	724.541.850 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 2021 bei 80 Beschäftigten, im Jahr 2022 bei 82 Beschäftigten.

§ 12 Leistungszahlungen

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

2021	2.391.006 Euro
2022	2.423.404 Euro

Mainz, den
Stadtverwaltung

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Hinweise
zum Haushaltsplan

Hinweise zum Haushaltsplan 2021/2022

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 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.

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 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

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

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

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

Zu Absatz 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.

Auch im doppischen Haushaltsrecht kann auf eine Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, nicht verzichtet werden. Der Finanzplan wird im kaufmännischen Rechnungswesen selten verwendet. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.
Der Finanzplan bildet auf der Gesamtebene des kommunalen Haushalts mit dem Ergebnisplan einen unverzichtbaren Bestandteil des Haushaltsplans.

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

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

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

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

1.1.1 Erläuterung der mindestens auszuweisenden Posten

Zu Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

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

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

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

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

Zu Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Posten E 7 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 11 (Abschreibungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte. Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an 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 Posten E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die

sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, EDV, Versicherungen, Büromaterial, Telefon, Datenübertragungskosten, Reisekosten u.a. zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind der Kontengruppe 56 zugeordnet.

Zu Posten E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

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

Zu Posten E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

Zu Posten E 21 (Außerordentliches Ergebnis)

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

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

Zu Nummer 23 (Jahresergebnis)

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

1.1.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

1.1.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

2. Gliederung des Haushaltes

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

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

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

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

2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

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

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

2.2 Erläuterungen der Haushaltsansätze

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

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

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die lineare **Abschreibung** des teilhaushaltsbezogenen Vermögens, das aus dem bisherigen Anlagenbestand sowie neu hinzu gekommenen Anlagen gemäß Veranschlagungen im Haushaltsplan 2021/2022 ff. besteht. Als Stichtag für die Berechnung der Abschreibungen der neu hinzugekommenen Anlagen wurde i. d. R. der 01.07. des Jahres der Anschaffung bzw. der Fertigstellung angenommen. Abschreibungsdauer bzw. -sätze basieren auf der gesetzlich vorgegebenen Abschreibungstabelle für Rheinland-Pfalz.

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

2.2.1 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Aktuell werden für die Haushaltsjahre 2021/2022 folgenden Erträge / Aufwendungen geplant und bewirtschaftet:

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 für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisfest).

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

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

2.2.2 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte 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 2021/2022 erfolgt auch die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei den leistungserbringenden Teilhaushalten.

2.2.3 Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten

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

2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten

Sofern ein und dasselbe Produkt (z. B. Gremien) in mehreren Teilhaushalten vorkommt, können die Ertrags- und Aufwandsarten sowie Einzahlungen- und Auszahlungen für dieses Produkt in einer Übersicht, entsprechend dem amtl. Muster 9a, erfasst und im Haushalt als Anlage aufgenommen werden.
Sofern eine Darstellung aller Produkte mit den dazugehörigen Finanzdaten in den Teilhaushalten erfolgt, ist die Übersicht entbehrlich.

2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt

Auch der Vordruck für den Finanzhaushalt besteht aus den Spalten laufende Nummer, Bezeichnung, sowie den sechs Betragsspalten. Im Übrigen gelten hier analog die Ausführungen zum Teilergebnishaushalt. Allerdings wird unterhalb des

Teilfinanzhaushaltes kein Einzelnachweis über die Produkte geführt. Vielmehr sind alle Produkte mit ihren liquiditätswirksamen Daten in einer Übersicht zusammengefasst und dem Teilhaushalt beigefügt.

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

Zeile 33 enthält den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dieser Saldo stellt i. d. R. den Gesamtkreditbedarf für Investitionen des Teilhaushaltes dar. Auch hier ist die Summe der Investitionskredite aller Teilhaushalte im Gesamtfinanzhaushalt (Zeile 35) 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	43
Anlage 3	Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	47
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	50
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	57
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	59
Anlage 7	Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4	163
Anlage 8	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	165

Anlage 1

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

Gliederung:

1. Allgemeines

2. Rechtliche Grundlage

3 Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsplan 2019

3.2 Haushaltsplan 2020

4. Rahmenbedingungen des Doppelhaushalts 2021/2022

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 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Stadtrat am 19. Dezember 2018 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. **im Ergebnishaushalt**	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	695,1 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	724,2 Mio. €
der Jahresfehlbetrag auf	29,1 Mio. €
2. **im Finanzhaushalt**	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5,4 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28,1 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	72,0 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43,9 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38,4 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0 Mio. €
verzinste Kredite auf	43,9 Mio. €
zusammen auf	43,9 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 33,8 Mio. €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vorraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 31,5 Mio. €.

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

3.2 Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. **im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	715,1 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	715,1 Mio. €
der Jahresfehlbetrag auf	0 Mio. €

2. **im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	35,4 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19,0 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	71,8 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52,8 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17,4 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0 Mio. €
verzinste Kredite auf	52,8 Mio. €
zusammen auf	52,8 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 25,3 Mio. €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vorraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 25,3 Mio. €.

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

4. Rahmenbedingungen des Doppel-Haushalts 2021/2022

Die am xx.xx.2020 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022 weist im **Ergebnishaushalt** für das

a) Haushaltsjahr 2021

bei Erträgen von	741,7 Mio. € und
bei Aufwendungen von	783,4 Mio. € einen
Jahresfehlbetrag von	41,7 Mio. € sowie

b) Haushaltsjahr 2022

bei Erträgen von	754,8 Mio. € und
bei Aufwendungen von	798,4 Mio. € einen
Jahresüberschuss/fehlbetrag von	43,6 Mio. € aus.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 erhöht sich
a) der Jahresfehlbetrag für 2021 um 41,7 Mio. € und
b) der Jahresfehlbetrag für 2022 um 43,6 Mio. €.

Diese Veränderungen (im Saldo) gegenüber den Planwerten 2020 sind im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

a) Haushaltsjahr 2021

- Mindererträge bei der Gewerbesteuer	8,3 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,1 Mio. €
- Mindererträge bei der Vergnügungssteuer	1,6 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	11,3 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	7,4 Mio. €
- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten	1,8 Mio. €
- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen	1,5 Mio. €
- Mehrerträge bei den Buß- und Verwarngeldern	2,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben	0,4 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen	1,1 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (im Entwurf ohne Tariferhöhungen und neue Stellen)	31,7 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen)	6,9 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen	3,0 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung	12,7 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	3,4 Mio. €

b) Haushaltsjahr 2022

- Mindererträge bei der Gewerbesteuer	3,7 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	4,3 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,1 Mio. €
- Mindererträge bei der Vergnügungssteuer	3,2 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	9,1 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	11,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten	1,7 Mio. €
- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen	1,2 Mio. €

- Mehrerträge bei den Buß- und Verwarngeldern 2,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben 0,4 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen 1,0 Mio. €

- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (im Entwurf ohne Tariferhöhungen und neue Stellen) 35,2 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen) 6,4 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen 7,2 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung 19,4 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen 3,0 Mio. €

Als Basis für die Aufstellung des Doppel-Haushaltsplanes 2021/2022 wurde das vorläufige Rechnungsergebnis 2019 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 2019 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 2021/2022 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 für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisfest)
g) Projekte „Wahlen, Schulbuchausleihe“

Für die ebenfalls zu beplanenden Jahre des Zeitraumes bis 2024 waren grundsätzlich die Ansätze 2021/2022 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 2021 und den Folgejahren in erheblichem Umfang zusätzliche Plätze

zu schaffen. Insgesamt sind der Neubau von fünf weiteren Kindertagesstätten, der Ersatzneubau von sechs Kindertagesstätten sowie die Ausstattung von fünf 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 der Neubau 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 Boppstraße 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 2021 bis 2024 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 2021/2022 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. Davon nicht erfasst sind BgA, die ausgelagerten Organisationseinheiten zugeordnet sind und deren ertragssteuerliche Angelegenheiten abschließend dort bearbeitet werden.

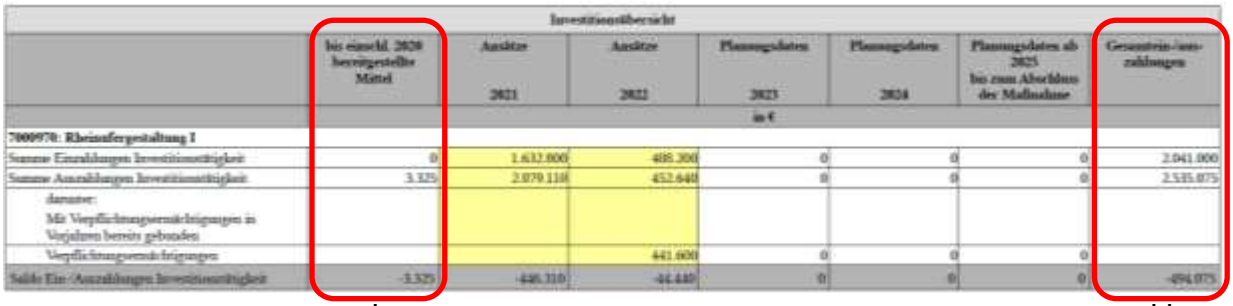
5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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 31.12.2019 sowie die Veränderungen für die Folgejahre wurden in § 8 der Haushaltssatzung aufgenommen.

6. Hinweise und Erläuterungen



Investitionsübersicht	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				in €			
7000970: Rheinufergestaltung I							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	1.632.000	409.300	0	0	0	2.041.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.325	2.079.110	452.640	0	0	0	2.535.075
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			441.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.325	-446.310	-44.440	0	0	0	-494.075

* **

*** „bis einschließlich 2020 bereitgestellte Mittel“**

Grundsätzlich werden in dieser Spalte die Rechnungsergebnisse summiert dargestellt.
Falls kein Rechnungsergebnis vorliegt, wird der Planansatz hinzugerechnet. Die Übertragung der Haushaltsausgabereste (2019 nach 2020) etc. bleibt unberücksichtigt.

**** „Gesamtein-/auszahlungen“**

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

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

Die Gesamtkosten setzen sich in diesen Fällen wie folgt zusammen:

- Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre bis einschließlich 2019
- zzgl. Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2019 / Übertragung nach 2020
- zzgl. Plandaten ab dem Jahr 2020

zu Anlage 6

Die Wirtschaftspläne 2021 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 2020 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 2021/2022.

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	54.701
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.689
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.599
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	17.206
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	0
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2021 (Doppelhaushalt 2021/2022)	2021	-41.698
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2022 (Doppelhaushalt 2021/2022)	2022	-43.516
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		-3.019
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-48.790
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-45.301
11	**Summe**		**62.407**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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)	2015	15.850	14.144	1.706
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	31.882	24.915	6.967
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	38.361	25.488	12.873
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	60.274	27.430	32.844
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.298	25.768	21.530
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltes 2020)	2020	35.410	27.250	8.160
7	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2021/2022)	2021	16.456	28.500	-12.044
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2021/2022)	2022	14.748	29.500	-14.752
9	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 8)				57.284
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	14.143	31.250	-17.107
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	20.784	36.492	-15.708
12	**Summe**				**24.469**

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitions-förderungs-maßnahmen
			in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	23.427	1.913
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	39.199	7.489
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	49.222	12.769
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	83.803	19.439
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	63.992	7.862
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2021 (Doppelhaushalt 2021/2022)	2021	97.477	1.921
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2022 (Doppelhaushalt 2021/2022)	2022	106.624	1.500
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	52.910	1.500
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.781	1.500

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand
			in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr	2016	1.100.000	12.550
2	4. Haushaltsvorjahr	2017	1.100.000	8.000
3	3. Haushaltsvorjahr	2018	1.100.000	10.313
4	2. Haushaltsvorjahr	2019	1.100.000	2.250
5	1. Haushaltsvorjahr	2020	1.100.000	3.000
6	Ermächtigung des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2021/2022)	2021	1.100.000	3.750
7	Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2021/2022)	2022	1.100.000	4.650
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.100.000	6.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.100.000	8.000

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)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2018)	4.599	886.641
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019)	17.206	903.847
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	0	903.847
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 (Doppelhaushalt 2021/2022)	-41.698	862.149
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 (Doppelhaushalt 2021/2022)	-43.516	818.633
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	-48.790	769.843
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	-45.301	724.542

[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.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions-kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	*121.545	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.500	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	35.000	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	68.700	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	52.840	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2021/2022)	2021	68.108	-
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2021/2022)	2022	72.463	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	26.378	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	-

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

Anlage 2

43

Bilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA Position		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1 Anlagevermögen			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.329,72	55.313,18
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	14.564.464,04	14.755.037,27
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	22.512.654,25	19.072.569,16
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.531.105,40	8.592.250,99
		55.639.553,41	**42.475.170,60**
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Wald, Forsten	28.410.064,14	28.084.745,71
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	296.761.330,20	298.908.780,93
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	644.852.783,55	645.872.583,37
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.284.293.070,71	1.308.244.120,80
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.619.403,78	9.787.072,17
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	138.394.849,09	138.382.833,59
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.240.552,15	11.626.775,87
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.821.935,19	11.464.343,36
1.2.9	Pflanzen und Tiere	15.504.800,00	15.504.800,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.946.605,48	57.061.344,73
		2.501.845.394,29	**2.524.937.400,53**
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	201.330.762,71	194.235.462,71
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	713.579,01	149.304,77
1.3.3	Beteiligungen	11.577.957,45	11.577.957,45
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.647.861,28	3.938.540,04
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	102.539.832,11	98.586.879,71
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	16.543.973,56	15.393.226,15
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	873.623,98	1.572.124,25
		337.227.590,10	**325.453.495,08**
		2. 894.712.537,80	**2.892.866.066,21**
2 Umlaufvermögen			
2.1	Vorräte		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, insbesondere in Erschließung befindliche Grundstücke	13.758.871,59	13.143.290,97
		13.758.871,59	**13.143.290,97**
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.715.670,34	40.080.683,65
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.153.860,02	2.509.044,07
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.842.779,99	9.570.343,05
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	199.385,17	198.974,55
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.055.649,66	1.174.501,56
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	323.348,04	246.310,26
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.458.520,40	6.127.198,78
		48.749.213,62	**59.907.055,92**
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.599.273,64	3.598.413,43
		6.599.273,64	**3.598.413,43**
		69.107.358,85	**76.648.760,32**
4 Rechnungsabgrenzungsposten			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.053.886,03	8.944.249,40
		9.053.886,03	**8.944.249,40**
		2.972.873.782,68	**2.978.459.075,93**

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

Bilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA Position	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
1 Eigenkapital		
1.1 Kapitalrücklage	**881.888.907,65**	**876.048.780,42**
1.2 Sonstige Rücklagen	**152.822,96**	**152.822,96**
1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**4.599.385,40**	**5.688.538,13**
	886.641.116,01	**881.890.141,51**
2 Sonderposten		
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	459.751.093,32	462.625.833,28
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.495.415,69	11.177.382,27
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.598.827,21	17.365.807,49
	495.845.336,22	**491.169.023,04**
2.7 Sonstige Sonderposten	**27.227.354,71**	**25.973.088,45**
	523.072.690,93	**517.142.111,49**
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**297.853.744,71**	**291.224.671,35**
3.2 Steuerrückstellungen	**556.000,00**	**0,00**
3.4 Sonstige Rückstellungen	**31.925.881,44**	**28.561.413,44**
	330.335.626,15	**319.786.084,79**
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	522.650.589,15	515.916.179,63
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	131.000.000,00	165.000.000,00
	653.650.589,15	**680.916.179,63**
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**240.102,68**	**235.522,26**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**7.896.983,55**	**5.583.449,42**
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	**37.312.023,97**	**43.207.809,18**
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	**264,83**	**68.297,89**
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	**16.582.109,32**	**17.617.279,56**
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	**1.544.323,02**	**432.686,02**
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	**12.742.243,51**	**8.539.915,51**
	1.229.968.640,03	**1.256.601.139,47**
5 Rechnungsabgrenzungsposten	**2.855.709,56**	**3.039.598,67**
	2.972.873.782,68	**2.978.459.075,93**

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

Anlage 3

Gesamtbilanz

AKTIVA Position			31.12.2018 in EUR	31.12.2017 in EUR
3	**Anlagevermögen**		**4.589.920.751,56**	**4.530.411.984,45**
3.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**175.696.449,74**	**167.636.453,53**
3.1.1		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.104.847,15	17.229.892,44
3.1.2		Geleistete Zuwendungen	14.564.464,04	14.755.037,27
3.1.3		Gezahlte Investitionszuschüsse	18.461.148,73	19.072.569,16
3.1.4		Geschäfts- oder Firmenwert	107.234.385,69	107.985.057,37
3.1.5		Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	878,12	1.646,30
3.1.6		Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.330.726,01	8.592.250,99
3.2	**Sachanlagen**		**4.211.162.743,21**	**4.175.929.738,72**
3.2.1		Wald, Forsten	28.410.064,14	28.084.745,71
3.2.2		Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.326.458,28	335.519.937,48
3.2.3		Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.352.862.892,71	1.323.912.978,50
3.2.4		Infrastrukturvermögen	1.285.658.840,68	1.309.666.995,07
3.2.5		Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.071.297,21	18.693.519,07
3.2.6		Kunstgegenstände, Denkmäler	138.394.849,09	138.382.833,59
3.2.7		Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	783.305.138,42	801.144.915,76
3.2.8		Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.632.058,14	42.244.934,27
3.2.9		Pflanzen und Tiere	15.504.800,00	15.504.800,00
3.2.10		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	207.996.344,54	162.774.079,27
3.3	**Finanzanlagen**		**203.061.558,61**	**186.845.792,20**
3.3.1		Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000,00	35.000,00
3.3.3		Beteiligungen	87.915.286,67	72.720.329,59
3.3.4		Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.772.861,28	6.713.540,04
3.3.5		Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	72.121.811,55	67.196.213,14
3.3.7		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	16.544.223,56	15.525.476,15
3.3.8		Sonstige Ausleihungen	20.672.375,55	24.655.233,28
4	**Umlaufvermögen**		**565.561.434,08**	**541.813.541,46**
4.1	**Vorräte**		**114.350.234,96**	**122.746.907,99**
4.1.1		Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.070.451,39	10.548.030,61
4.1.2		Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	68.269.415,61	65.271.527,41
4.1.3		Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	31.585.432,80	46.869.405,54
4.1.4		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	1.424.935,16	57.944,43
4.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		**174.274.082,29**	**171.266.765,34**
4.2.1		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.784.817,12	44.728.137,86
4.2.2		Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.977.307,59	68.414.904,58
4.2.4		Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.357.304,57	9.149.715,01
4.2.5		Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.753,83	6.968,84
4.2.7		Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	321.715,68	245.558,54
4.2.9		Sonstige Vermögensgegenstände	50.813.183,50	48.721.480,51
4.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**0,00**	**4.793.939,91**
4.3.2		Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	4.793.939,91
4.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**		**276.937.116,83**	**243.005.928,22**
7	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**		**12.957.380,60**	**13.277.390,93**
7.1	**Disagio**		**183.369,95**	**302.146,52**
7.2	**Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten**		**12.774.010,65**	**12.975.244,41**
8	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**		**3.779.154,39**	**3.552.225,84**
	Gesamtbilanzsumme		**5.172.218.720,63**	**5.089.055.142,68**

6

Gesamtabschluss zum 31.12.2018 - Gesamtbilanz

PASSIVA Position			31.12.2018 in EUR	31.12.2017 in EUR
1	**Eigenkapital**		**1.021.035.835,25**	**993.027.307,65**
1.2	**Kapitalrücklage**		**891.651.738,30**	**885.307.800,37**
1.3	**Allgemeine Rücklage**		**17.017.558,50**	**13.511.285,75**
1.4	**Zweckgebundene Rücklagen**		**25.681.881,01**	**24.617.057,00**
1.5	**Gewinnrücklagen**		**31.291.795,31**	**20.944.577,27**
1.6	**Gesamtergebnisvortrag**		**17.799.000,76**	**-10.103.763,88**
1.7	**Gesamterfolg**		**24.360.479,03**	**45.063.021,21**
1.8	**Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter**		**13.233.382,34**	**13.687.329,93**
2	**Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung**		**421.016.332,75**	**421.016.332,75**
3	**Sonderposten**		**620.481.601,79**	**620.632.842,97**
3.2	**Sonderposten zum Anlagevermögen**		**548.502.583,01**	**543.418.815,03**
	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	512.248.110,59	514.875.625,27
	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.655.645,21	11.177.382,27
	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.598.827,21	17.365.807,49
3.4	**Sonderposten mit Rücklageanteil**		**1.609.324,72**	**1.707.190,98**
3.5	**Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten**		**25.677.954,58**	**25.313.361,65**
3.7	**Sonstige Sonderposten**		**44.691.739,48**	**50.193.475,31**
4	**Rückstellungen**		**460.711.347,86**	**454.224.127,15**
4.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**		**324.580.075,21**	**316.073.192,85**
4.2	**Steuerrückstellungen**		**5.582.301,29**	**3.056.177,99**
4.3	**Rückstellungen für latente Steuern**		**337.399,99**	**335.088,05**
4.4	**Sonstige Rückstellungen**		**130.211.571,37**	**134.759.668,26**
5	**Verbindlichkeiten**		**2.639.497.670,47**	**2.591.315.432,21**
5.1	**Anleihen**		**500.000.000,00**	**500.000.000,00**
5.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**		**1.901.132.085,13**	**1.921.703.423,62**
	5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.770.132.085,13	1.746.702.445,55
	5.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	131.000.000,00	175.000.978,07
5.3	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		**11.150.317,88**	**11.414.071,45**
5.4	**Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen**		**44.301.148,53**	**47.528.312,58**
5.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		**80.753.820,29**	**57.899.123,22**
5.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen**		**371.948,94**	**378.575,81**
5.9	**Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**		**42.965.692,18**	**12.306.644,79**
5.10	**Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen**		**5.945.193,41**	**5.159.975,43**
5.11	**Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern**		**1.136.584,73**	**1.121.822,53**
5.12	**Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich**		**1.544.323,02**	**570.443,27**
5.14	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**50.196.556,36**	**33.233.039,51**
6	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**		**9.475.932,51**	**8.839.099,95**
	Gesamtbilanzsumme		**5.172.218.720,63**	**5.089.055.142,68**

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2022		2023		2024		2025	
		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
2021	10 - Hauptamt Band 1, Seite 300 Rathaussanierung (Projekt-Nr. 7. 000898)	21.516.335	15.516.335	21.516.335	15.516.335	0	0	0	0	0	0
2021	20 Amt für Finanzen Beteiligungen und Sport Band 1, Seite 384 Neubau Kunstrasen BSA Hechtsheim (Projekt-Nr. 7.000828)	770.000	770.000	770.000	770.000	0	0	0	0	0	0
2021	33 - Bürgeramt Band 1, Seite 506 Stadthaus Bürgerservice Umbau (Projekt-Nr. 7.001075)	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
2021	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 534 Ausbau Sirenennetz (Projekt-Nr. 7.000014)	526.125	526.125	175.375	175.375	175.375	175.375	175.375	175.375	0	0
2021	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 548 Integrierte Leitstelle Mainz (Projekt-Nr. 7.000918)	6.000.000	5.385.000	6.000.000	5.385.000	0	0	0	0	0	0
2021	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 540 Rüstwagen und Gerätewagen (Projekt-Nr. 7.000039)	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
2021	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 545 Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF (Projekt-Nr. 7.000042)	1.050.000	783.000	1.050.000	783.000	0	0	0	0	0	0
2021	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 562 Erweiterung FW I (Projekt-Nr. 7.001140)	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2022		2023		2024		2025	
		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
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 710 GS Leibnizschule Sporthalle Sanierung (Projekt-Nr. 7.001071)	1.700.000	600.000	1.700.000	600.000	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 706 Gym Schloss, NaWi-Raum 1 (Projekt-Nr. 7.001069)	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 704 Gym Frauenlob, NaWi-Raum 2 (Projekt-Nr. 7.001068)	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 688 GS Goethe, Sportfeld (Projekt-Nr. 7.000956)	295.000	295.000	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 686 GS Im Feldgarten Ebersheim, Sporthalle Sanierung (Projekt-Nr. 7.000955)	3.300.000	1.478.600	3.300.000	1.478.600	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 682 RS+ Anne-Frank Sanierung (Projekt-Nr. 7.000953)	2.300.000	300.000	2.300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 666 GS Erich Kästner, Erweiterung (Projekt-Nr. 7.000877)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 646 GS Peter Härtling Erweiterung (Projekt-Nr. 7.000628)	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 636 GS Laubenheim Schulgebäude Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000618)	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	0	0	0	0	0

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2022		2023		2024		2025	
		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
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 632 Anne Frank RS+ GTS (Projekt-Nr. 7.000427)	1.153.369	1.153.369	1.153.369	1.153.369	0	0	0	0	0	0
2021	451 - Gutenberg-Museum Band 1, Seite 796 Gutenberg-Museum; Neubau (Projekt-Nr. 7.001127)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2021	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1092 Kita Heiligenhaus Ha-Mü / Neubau (Projekt-Nr. 7.000688)	4.750.000	3.850.000	4.750.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0
2021	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1098 Kita Zollhafen II (Projekt-Nr. 7.000838)	722.500	722.500	722.500	722.500	0	0	0	0	0	0
2021	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1106 Kita Laubenheim Neubau (Projekt-Nr. 7.000884)	775.000	775.000	775.000	775.000	0	0	0	0	0	0
2021	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1110 Kita Holunderweg Neubau (Projekt-Nr. 7.000901)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
2021	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1114 Kita Heilig Kreuz Areal II (Projekt-Nr. 7.000914)	419.000	419.000	419.000	419.000	0	0	0	0	0	0
2021	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seite 1410 Fahrzeuge Unterhaltung Öffentliches Grün (Projekt-Nr. 7.000698)	630.000	630.000	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0
2021	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seite 1410 Großmaschinen Unterhaltung Öffentliches Grün (Projekt-Nr. 7.000700)	157.000	157.000	157.000	157.000	0	0	0	0	0	0

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2022		2023		2024		2025	
		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
2021	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seite 1398 Rheinufergestaltung I (Projekt-Nr. 7.000970)	441.600	33.400	441.600	33.400	0	0	0	0	0	0
2021	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seite 1410 Sportflächenpflegegeräte (Projekt-Nr. 7.000979)	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
2021	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschften Band 2, Seite 1457 Zitadelle Bau C Barrierefreiheit (Projekt-Nr. 7.001131)	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2021	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Band 2, Seite 1453 Kurfürstliches Schloss, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000906)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	75.005.929	61.834.329	74.655.179	61.483.579	175.375	175.375	175.375	175.375	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							
				2023		2024		2025		2026	
		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
2022	10 - Hauptamt										
	Band 1, Seite 300										
	Rathaussanierung										
	(Projekt-Nr. 7. 000898)	11.129.565	1.129.565	11.129.565	1.129.565	0	0	0	0	0	0
2022	37 - Feuerwehr										
	Band 1, Seite 548										
	Integrierte Leitstelle Mainz										
	(Projekt-Nr. 7.000918)	6.000.000	2.325.000	6.000.000	2.325.000	0	0	0	0	0	0
2022	37 - Feuerwehr										
	Band 1, Seite 540										
	Rüstwagen und Gerätewagen										
	(Projekt-Nr. 7.000039)	450.000	323.000	450.000	323.000	0	0	0	0	0	0
2022	37 - Feuerwehr										
	Band 1, Seite 556										
	FFW Gonsenheim, Ersatzneubau										
	(Projekt-Nr. 7.000939)	16.830	16.830	16.830	16.830	0	0	0	0	0	0
2022	40 - Schulamt										
	Band 1, Seite 682										
	RS+ Anne-Frank Sanierung										
	(Projekt-Nr. 7.000953)	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
2022	40 - Schulamt										
	Band 1, Seite 646										
	GS Peter Härtling Erweiterung										
	(Projekt-Nr. 7.000628)	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0	0	0
2022	40 - Schulamt										
	Band 1, Seite 636										
	GS Laubenheim Schulgebäude Sporthalle										
	(Projekt-Nr. 7.000618)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
2022	451 - Gutenberg-Museum										
	Band 1, Seite 796										
	Gutenberg-Museum; Neubau										
	(Projekt-Nr. 7.001127)	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				2023		2024		2025		2026	
		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
2022	51 - Amt für Jugend und Familie										
	Band 2, Seite 1092										
	Kita Heiligenhaus Ha-Mü / Neubau										
	(Projekt-Nr. 7.000688)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
2022	61 - Stadtplanungsamt										
	Band 2, Seite 1266										
	ASZ_Karmeliterplatz										
	(Projekt-Nr. 7.000633)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2022	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften										
	Band 2, Seite 1452										
	Kurfürstliches Schloss, Sanierung										
	(Projekt-Nr. 7.000906)	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	38.246.395	23.194.395	38.246.395	23.194.395	0	0	0	0	0	0

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

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €[2]			
im Haushaltsjahr 2020	25.349.000			0
im Haushaltsjahr 2021	74.655.179	175.375	175.375	0
im Haushaltsjahr 2022	38.246.395			0
im Haushaltsjahr 2023	175.375			0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	**138.425.949**	**175.375**	**175.375**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

[1] Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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 (2018)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		RE	RE	HHPl	HHPl	HHPl
		in €				
1a	Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	515.902.640,00	522.650.589,00	565.582.421,00	452.384.193,00	616.991.674,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	165.000.000,00	131.000.000,00	121.094.636,00	237.934.868,00	249.978.901,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**1.180.902.640,00**	**1.153.650.589,00**	**1.186.677.057,00**	**1.190.319.061,00**	**1.241.970.575,00**

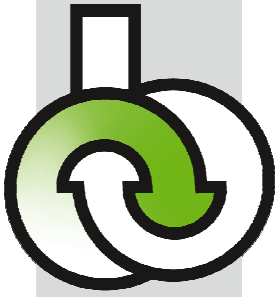
[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 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



Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz
eb Mainz
Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo) 2

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 3

1. Erfolgsplan 2020 5

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 15

2. Vermögensplan 2020 18

3. Finanzplan 2019 bis 2023 27

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020 34

4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo) 37

Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung) 38

Stellenübersicht 2020 39

5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020 40

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 18.12.2019

aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVo) vom 05. Oktober 1999 zuletzt geändert am 01. Oktober 2001, in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 29.07.1987, zuletzt geändert am 07.05.1998 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	51.655.263	EURO
in den Aufwendungen auf	55.162.270	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	-3.507.007	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	34.481.001	EURO
in den Aufwendungen auf	34.481.001	EURO

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a)	der Gesamtbetrag der Kredite auf:	1.315.000	EURO
b)	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EURO
c)	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000	EURO

Mainz, _____ 2019

_____

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Gemäß § 1 der Betriebssatzung vom 29. Juli 1997 – zuletzt geändert am 7. Mai 1998 ist Zweck des Eigenbetriebes die Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen und die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Im Jahr 2009 erwarb der Wirtschaftsbetrieb wesentliche Industrieflächen in Weisenau zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte sowie den noch zu verfüllenden Steinbruch Laubenheim-Nord. Neben der Ablagerung von unbelasteten Böden soll die Möglichkeit zur Deponierung von inerten Abfällen bis Z2 geschaffen werden.

Beträge in Tausend EURO (wenn nicht anders angegeben)

Eigenbetrieb insgesamt	2016	2017	2018	2019	2020
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	427	162	-1.941	-3.566	-3.507
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	992	2.852	561	-	-
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	51,1%	53,3%	55,6%	-	-
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	5.159	4.647	4.112	3.552	1.519

Wesentliche Änderungen in 2020

Die Planzahlen für das Jahr 2020 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung des Jahresabschlusses 2019 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung von 2,5% angenommen.

Ein weiterer Anstieg der Personalkosten wird durch den altersbedingten Aufbau der Personalreserve und der Erbringung zusätzlicher Leistungen verursacht.

Mit der zum 01.01.2018 vorgenommenen Senkung der Gebühren für die Straßenreinigung erwirtschaftet der Bereich der hoheitlichen Straßenreinigung in 2018 und 2019 ein negatives Ergebnis. Für 2020 wird ebenfalls von einer Unterdeckung ausgegangen, die mit dem noch bestehenden Gewinnvortrag aus Vorjahren verrechnet wird. Im Jahr 2021 werden die positiven Gewinnvorträge aufgebraucht sein, so dass ab 2022 eine Anpassung der Gebührensätze voraussichtlich notwendig sein wird.

Im Bereich der Abfallentsorgung in der Stadt Mainz kommen die in 2018 bzw. 2019 starken Preiserhöhungen für die Verwertung von Wertstoffen voll zum Tragen. Weiterhin wurden die Anliefermengen für unbelastete Böden in Mainz-Laubenheim erheblich reduziert, so dass sich die Erlöse aus der Vergabe von Konzessionen nahezu halbieren werden.
Der zu erwartende Verlust wird mit den bestehenden Gewinnvorträgen verrechnet.
Ab dem Jahr 2022 ist auch im Bereich der hoheitlichen Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz mit einer Gebührenanpassung zu rechnen.

Bei der Kostenbeteiligung der Dualen Systeme am Sammelsystem der Stadt Mainz für Altpapier wird von einer Quote von 50% ausgegangen. Da im Gegenzug davon ausgegangen wird, dass die anteiligen Erlöse an die Dualen Systeme ausgeschüttet werden, werden keine Vermarkungserlöse aus dem Verkauf von Altpapier geplant.

1. Erfolgsplan 2020

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2020 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten			Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
					Straßen-reinigung	Abfall-entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden		19.016.544	2.384.597	1.175.739	10.428.820	1.116.771	2.708.866	1.201.751
	b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter		22.193.750	4.678.350	5.260.500	8.193.500	888.600	0	3.172.800
3.	Soziale Abgaben		4.452.230	891.600	1.070.350	1.664.725	180.580	0	644.975
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.169.385	745.457	427.655	666.278	72.185	0	257.810
5.	Abschreibungen		3.646.548	695.218	408.773	770.835	612.403	599.463	559.856
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.350.000	100.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern		227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte		0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen		2.106.738	1.371.634	74.278	262.434	237.994	99.327	61.071
10.	**Summe 1 - 9**		**55.162.270**	**10.876.790**	**8.420.575**	**22.108.034**	**4.416.343**	**3.425.487**	**5.915.041**
11.	Umlage der	Zurechnung (+)	7.130.049	0	1.774.017	4.478.439	285.306	243.379	348.909
	Spalte 3	Abgabe (-)	7.130.049	7.130.049	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung	Zurechnung (+)	2.401.803	149.611	766.524	446.533	66.434	422.982	549.719
	(Personalver. Werkstattleistung)	Abgabe (-)	2.401.803	2.401.803	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der	Zurechnung (+)	10.879.639	138.130	972.983	5.012.062	752.671	3.261.491	742.303
	Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	10.879.639	681.951	2.328.016	4.083.309	1.768.460	2.003.209	14.695
13.	**Aufwendungen 1 - 12**		**55.162.270**	**950.727**	**9.606.083**	**27.961.759**	**3.752.295**	**5.350.130**	**7.541.276**
14.	Betriebserträge a) nach der GUV-Rechnung		49.949.263	950.727	8.259.641	25.241.628	3.149.100	5.262.891	7.085.276
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0	0	0
15.	**Betriebserträge insgesamt**		**49.949.263**	**950.727**	**8.259.641**	**25.241.628**	**3.149.100**	**5.262.891**	**7.085.276**
16.	**Betriebsergebnis**	+ = Überschuß - = Fehlbetrag	**-5.213.007**	**0**	**-1.346.442**	**-2.720.131**	**-603.195**	**-87.239**	**-456.000**
17.	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis		1.706.000	0	0	0	1.250.000	0	456.000
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0	0	0
20.	**Unternehmensergebnis**	+ = Jahresgewin - = Jahresverlust	**-3.507.007**	**0**	**-1.346.442**	**-2.720.131**	**646.805**	**-87.239**	**0**

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2019 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten			Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
					Straßen-reinigung	Abfall-entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden		17.494.107	2.289.026	1.142.964	10.128.058	1.285.161	1.436.443	1.212.455
	b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter		20.873.677	4.471.480	5.111.890	7.542.137	891.980	0	2.856.190
3.	Soziale Abgaben		4.194.006	860.668	1.037.416	1.530.117	184.370	0	581.435
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		2.078.761	734.099	418.798	618.615	73.233	0	234.016
5.	Abschreibungen		3.247.459	539.909	297.465	782.199	585.894	529.506	512.486
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.470.000	220.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern		227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte		0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen		1.978.279	1.312.061	74.278	242.434	189.108	99.327	61.071
10.	**Summe 1 - 9**		**51.563.364**	**10.437.177**	**8.086.091**	**20.965.002**	**4.517.556**	**2.083.107**	**5.474.431,00**
11.	Umlage der	Zurechnung (+)	6.700.507	0	1.667.061	4.138.725	315.698	237.345	341.678
	Spalte 3	Abgabe (-)	6.700.507	6.700.507	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung	Zurechnung (+)	2.440.874	196.470	663.437	464.996	70.581	509.723	535.667
	(Personalver. Werkstattleistung)	Abgabe (-)	2.440.874	2.440.874	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der	Zurechnung (+)	9.696.976	85.716	931.262	5.046.094	707.481	2.180.812	745.610
	Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	9.696.976	690.121	2.283.552	2.961.566	1.765.924	1.977.987	17.826
13.	**Aufwendungen 1 - 12**		**51.563.364**	**887.862**	**9.064.299**	**27.653.251**	**3.845.393**	**3.033.000**	**7.079.560**
14.	Betriebserträge a) nach der GUV-Rechnung		47.996.920	887.862	8.361.234	25.762.082	2.923.930	2.982.252,00	7.079.560
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0	0	0
15.	**Betriebserträge insgesamt**		**47.996.920**	**887.862**	**8.361.234**	**25.762.082**	**2.923.930**	**2.982.252**	**7.079.560**
16.	**Betriebsergebnis**	+ = Überschuß - = Fehlbetrag	**-3.566.444**	**0**	**-703.065**	**-1.891.169**	**-921.463**	**-50.748**	**0**
17.	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0	0	0
20.	**Unternehmensergebnis**	+ = Jahresgewin - = Jahresverlust	**-3.566.444**	**0**	**-703.065**	**-1.891.169**	**-921.463**	**-50.748**	**0**

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 2018 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO — Anlage 5

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten			Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
					Straßen-reinigung	Abfall-entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden		18.368.834	2.253.267	1.062.658	11.557.845	933.528	1.349.100	1.212.436
	b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter		19.370.643	4.032.368	4.758.639	7.040.935	799.356	0	2.739.345
3.	Soziale Abgaben		3.894.432	768.912	970.913	1.434.382	160.319	0	559.905
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.927.744	681.674	386.485	576.984	63.759	0	218.843
5.	Abschreibungen		3.144.581	527.423	346.203	590.622	669.878	501.458	508.998
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.525.454	210.195	0	0	1.315.259	0	0
7.	Steuern		254.655	10.014	4.226	142.605	64.088	16.684	17.038
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte		0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen		2.568.080	1.242.290	95.229	279.216	814.115	77.156	60.073
10.	**Summe 1 - 9**		**51.054.423**	**9.726.143**	**7.624.352**	**21.622.590**	**4.820.303**	**1.944.398**	**5.316.637**
11.	Umlage der	Zurechnung (+)	6.228.820	0	1.525.264	3.887.836	296.409	205.526	313.784
	Spalte 3	Abgabe (-)	6.228.820	6.228.820	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung	Zurechnung (+)	2.180.941	144.196	695.473	401.247	57.826	382.850	499.348
	(Personalver. Werkstattleistung)	Abgabe (-)	2.180.941	2.180.941	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der	Zurechnung (+)	8.442.083	96.844	939.846	4.314.925	695.544	1.729.822	665.101
	Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	8.442.083	710.337	2.143.577	2.478.352	1.530.070	1.555.369	24.378
13.	**Aufwendungen 1 - 12**		**51.054.423**	**847.086**	**8.641.359**	**27.748.246**	**4.340.012**	**2.707.227**	**6.770.493**
14.	Betriebserträge a) nach der GUV-Rechnung		48.533.403	858.637	7.815.811	25.625.122	4.907.954	2.555.335	6.770.544
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0	0	0
15.	**Betriebserträge insgesamt**		**48.533.403**	**858.637**	**7.815.811**	**25.625.122**	**4.907.954**	**2.555.335**	**6.770.544**
16.	**Betriebsergebnis**	+ = Überschuß - = Fehlbetrag	**-2.521.019**	**11.552**	**-825.548**	**-2.123.124**	**567.942**	**-151.893**	**51**
17.	Finanzerträge		1.652.464	7.613	0	0	1.644.852	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis		1.429.108	-19.164	26.974	284.713	1.113.564	23.072	-51
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0	0	0
20.	**Unternehmensergebnis**	+ = Jahresgewin - = Jahresverlust	**560.553**	**0**	**-798.573**	**-1.838.411**	**3.326.358**	**-128.821**	**0**

		Plan EUR 2020	Plan EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
Ertrag				
1.1.	Umsatzerlöse	49.583.873	47.467.146	48.245.166
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.036.390	1.044.158	1.858.985
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.652.464
		51.655.263	**48.511.304**	**51.756.616**
Aufwand				
1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	19.111.944	17.589.507	18.461.188
1.5.	Personalaufwand	28.815.365	27.146.444	25.192.818
1.6.	Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	3.144.581
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.011.338	1.882.879	2.617.366
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	1.470.000	1.525.454
1.10.	Sonstige Steuern	227.075	227.075	254.655
		55.162.270	**51.563.364**	**51.196.063**

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**			
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr	19.947.500	19.750.000	19.720.418
40010	Erlöse UmleerbehälterUmleerbehälterabfuhr	1.740.500	1.740.508	1.707.972
40020	Erlöse ContainerabfuhrAbsetzkipperabfuhr	240.000	233.172	255.283
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	940.000	933.641	953.735
40035	Erlöse aus Grün-und Bioabfallverwertung	380.000	400.000	368.104
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	3.200	3.043	3.782
40040	Erlöse Altpapierverwertung	800.000	1.412.000	1.341.719
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	90.600	88.258	94.339
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	62.000	59.579	66.226
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	330.000	340.000	317.501
40056	Erlöse aus Verwertung vonWertstoffen	150.000	150.000	165.399
40060	Erlöse Sperrmülleinsammlung	160.000	160.000	156.171
40065	Erlöse Sondermüllannahme	9.000	8.327	9.824
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	8.500	7.651	9.538
40070	Erlöse aus Transportleistungen	97.350	97.350	99.283
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.530	33.530	33.944
40080	Erlöse der Deponie	726.000	700.000	792.046
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	1.500.000	1.155.000	2.908.368
40100	Erlöse ZweckvereinbarungEntsorgung Landkreis	7.072.776	7.058.612	6.751.195
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.850.000	4.850.000	4.738.441
41010	Erlöse städt.Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.047.000	1.047.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	869.998	844.717	545.318
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	640.000	640.000	643.951
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	85.000	85.182
41030	Erträge für den Winterdienst	768.307	895.251	641.786
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	12.000	12.000	16.635
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	180.000	173.250	190.267
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	441.000	441.000	410.993
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	130.000	131.250	125.855
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	42.000	42.000	48.923
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	250.720	262.501	254.075
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	1.000	5.357	215
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	103.807	103.807	100.492
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	95.200	95.200	86.325
44060	Verkaufserlöse der Kantine	100.260	100.260	95.689
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	1.572.000	865.720	366.102
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	0
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	620.000	620.000	619.840
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	245.000	259.630	248.875
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	7.527	7.527	8.768
47000	Ausbuchungskonto	0	0	-33
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	206.638	229.745	560.739
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	1.801.200	214.000	232.408
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000	400.000	394.532
48325	Verwaltungskostenaufschlag Donnersbergkreis	117.000	117.000	137.209
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	280.000	280.000	289.758
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	860	860	298
48352	Erlöse für Werkstattleistungen	345.000	332.000	362.316
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	11.366
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	45.244
49750	Erträge aus Zuschüssen-u.Beteiligungen BGA	81.400	81.400	81.751
49820	Spenden	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	**49.583.873**	**47.467.146**	**48.245.166**

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
2.	**Bestandsveränderungen**	0	0	0
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**			
48201	Aktivierte Eigenleistung Personal	35.000	0	0
	Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung	**35.000**	**0**	**0**
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
48315	Erträge aus Mahngebühren	13.050	13.050	14.624
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.340	2.340	8.117
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	174.183
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	0
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.250.000	0	1.339.954
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	315.000	514.384	298.829
49390	Ertr.aus der Aufl. pass.RAP	456.000	514.384	0
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	23.278
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**2.036.390**	**1.044.158**	**1.858.985**

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
6.	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen**			
50000	Verbrauchsmaterial	315.240	315.050	251.248
50010	Bezogene Handelswaren	17.506	17.506	17.294
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	7.273	7.273	6.987
51000	Material-LagereinkäufeBetriebsbereich	1.350.870	1.365.435	1.168.569
51900	Treib- und Brennstoffe	1.615.800	1.448.450	1.522.597
51901	Schmierstoffe und Öle	41.079	41.079	39.482
52000	Wareneinsatz Kantine	94.000	94.000	91.292
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	1.400	1.400	1.062
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.342	1.342	8
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	10.852.700	9.513.400	10.844.316
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	18.821	18.821	4.753
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	388.490	352.539	379.360
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	686.000	650.000	780.498
59020	Fremdleistungen Werkstatt	635.324	610.438	671.423
59025	Sonstige Fremdleistungen	1.086.922	1.088.572	995.205
63200	Fernwärme	86.079	86.079	80.784
63250	Gaslieferungen	66.105	66.105	73.420
63251	Stromlieferungen	222.601	215.201	216.124
63252	Wasserlieferungen	46.193	46.233	45.883
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	856.800	935.497	690.048
63400	Straßenreinigungs, Abfallentsorgungsgebühren	23.902	23.902	22.834
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	124.938	124.938	120.301
63402	Wiederkehrende Beiträge	216	216	183
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	297.179	297.179	160.083
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	0	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	252.940	250.350	231.645
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	22.224	18.502	45.789
	Summe	**19.111.944**	**17.589.507**	**18.461.188**

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
7.	**Personalaufwand**			
	Löhne und Gehälter			
60000	Beamtenbesoldung	156.000	147.290	122.691
60100	Arbeiterentgelte	17.672.700	16.531.494	15.393.032
60200	Angestelltenentgelte	4.365.050	4.194.893	3.875.222
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	0	-20.301
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	85.000	85.000	89.704
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	0	0	0
	Summe	**22.278.750**	**20.958.677**	**19.460.347**
	Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.603.250	3.362.229	3.139.883
61101	Sozialversicherung Angestellte	848.980	831.777	754.549
61200	Gemeindeunfallversicherung	161.000	161.000	140.000
61400	Versorgung Ruheständler	126.000	126.000	124.008
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.438.775	1.356.922	1.252.458
61501	Versorgungskasse Angestellte	345.780	337.428	306.884
61600	Beihilfen für Beamte	10.095	9.676	13.848
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	2.735	2.735	842
	Summe	**6.536.615**	**6.187.767**	**5.732.471**
	Summe Personalaufwand	**28.815.365**	**27.146.444**	**25.192.818**

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
8.	**Abschreibungen (AfA)**			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	155.270	25.970	14.496
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.447.767	3.176.542	2.971.583
62300	Außerplan.AfA Sachanlagevermögen	0	0	114.228
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	43.511	44.947	44.275
	Summe Abschreibungen	**3.646.548**	**3.247.459**	**3.144.581**
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	135.100	135.100	150.592
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	7.554	7.554	30.601
63000	Sonstige betrieblicheAufwendungen	37.606	37.606	32.078
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.130	12.130	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	14.617	14.617	12.904
64002	Sonstige Versicherungen	75.177	75.177	71.073
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	22.806	22.806	21.804
64200	Mitglieds-und Verbandsbeiträge	7.240	7.240	7.600
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	22.000	5.765	2.933
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	0	584.384
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	361.591	292.590	241.750
65200	Kasko-Versicherung	178.214	178.214	177.186
66000	Öffentlichkeitsarbeit	211.867	171.867	197.136
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	9.880	10.130	22.618
66500	Reisekosten	19.546	18.146	24.050
67800	Verwaltungskostenbeiträge	367.000	367.000	406.019
68000	Postgebühren	47.199	47.199	45.703
68050	Fernmeldegebühren	44.230	44.230	53.496
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	56.768	56.395	58.825
68210	Aus-und Fortbildungskosten	80.813	79.113	54.425
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	100.000	100.000	82.794
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000	100.000	106.794
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100.000	100.000	78.929
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	16.549
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	9.000
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	99.953
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	25
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	15.254
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	860
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.011.338**	**1.882.879**	**2.617.366**

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
10.	**Zinsen und ähnliche Erträge**			
71050	Stundungszinsen	0	0	0
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.613
71200	Zinserträge aus Abzinsung	0	0	1.644.852
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**1.652.464**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	23.444
73200	Zinsaufwand	0	120.000	117.812
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	5.000	5.000	2.465
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	95.000	95.000	66.474
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.250.000	1.250.000	1.315.259
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.350.000**	**1.470.000**	**1.525.454**
12.	**Sonstige Steuern**			
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76080	Solidaritätszuschlag	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	129.877	129.877	154.171
76800	Grundsteuer	48.440	48.440	48.204
76850	Kfz-Steuern	48.758	48.758	52.280
	Summe Sonstige Steuern	**227.075**	**227.075**	**254.655**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 51.655.263 EURO veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2018, den Zahlen zum 30.06.2019 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2020.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 55.162.270 EURO. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 3.507.007 EURO. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG wird aus dem Gewinnvortrag entnommen.

Zu den Positionen im Einzelnen:

1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen aus der hoheitlichen Abfallentsorgung und der Straßenreinigung, Erträge aus der Beauftragung der Dualen Systeme für die Einsammlung von Leichtverpackungen und der Kostenbeteiligung am hoheitlichen Sammelsystem für PPK und der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim-Nord mit unbelasteten Böden. Des Weiteren sind darin weiterberechnete Selbstkosten aus der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, Erlösen aus der Winterdienstabrechnung und der Verstromung des Deponiegases enthalten.
Ebenfalls enthalten sind die Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und sonstigen Wertstoffen.

1.2. Andere Aktivierte Eigenleistungen

Im Rahmen der Einführung einer betrieblich übergreifenden Software werden mit Beginn 2020 aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. Sie stellen den aktivierungspflichtigen Anteil der im Betrieb erbrachten Leistungen zur Einführung der Software dar.

1.3 Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Inanspruchnahme der Deponienachsorge sowie sonstigen Rücklagen und die

Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit dem Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

1.4 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren und Dienstleistungen (Materialaufwendungen)

Die Materialaufwendungen enthalten i. W. die Kosten für die Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Dritte (u. a. Verbrennungsentgelte beim MHKW, Entsorgungskosten für Bio- und Grünabfälle, Altholz) sowie der Bezug von Treibstoffen und Ersatzteile für den Fahrzeugbestand.

1.5 Personalaufwand

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Jahresabschluss 2018 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 2,5 % enthalten.

1.6 Abschreibungen

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2020 basiert auf dem zum Jahresende vorhandenen Anlagevermögen und den im Investitionsplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, Versicherungsleistungen, Aufwendungen für Fremdleistungen bei der Schnee- und Laubbeseitigung, Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung sowie Ausgaben für Gutachten und Analysen.

1.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der aktuellen Finanz– und Zinslage werden keine Zinsen und ähnliche Erträge geplant.

1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich i. W. um die Zinsaufwendungen für die

bestehenden Darlehen sowie den Zuführungsbeträgen aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen.

1.10 Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die KFZ- Steuer für die Betriebsfahrzeuge und die Umsatzsteuer aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig gewerblicher Art.

Anmerkung:

Gewinn/Verlustrechnung

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende Entwicklungen des Bilanzgewinns:

	Gesamt EURO	Straßen-reinigung EURO	Abfall-entsorgung EURO	BGA EURO	LK Mainz-Bingen EURO
Bilanzgewinn/Verlust zum 31.12.2016	8.293.591	3.420.022	4.301.174	572.395	0
Jahresgewinn/Verlust 2017	2.852.130	329.296	2.565.955	-43.121	0
Verzinsung Eigenkapital 2017	498.322	30.878	423.794	43.650	0
Jahresgewinn/Verlust 2018	560.553	-798.573	1.487.947	-128.821	0
Verzinsung Eigenkapital 2018	513.133	28.334	440.334	44.465	0
Jahresgewinn/Verlust 2019 Plan	-3.566.444	-703.065	-2.812.631	-50.748	0
Verzinsung Eigenkapital 2019 Plan	517.282	40.178	419.813	57.291	0
Jahresgewinn/Verlust 2020 Plan	-3.507.007	-1.346.442	-2.073.326	-87.239	0
Verzinsung Eigenkapital 2020 Plan	521.000	41.000	425.000	55.000	0
Stand 31.12.2020	**2.583.086**	**760.848**	**1.760.178**	**62.060**	**0**

Aufgrund der in 2019 und 2020 zu erwartenden und geplanten Verluste im Bereich der Straßenreinigung werden bis Ende 2021 die bestehenden Gewinnvorträge aus der hoheitlichen Straßenreinigung aufgebraucht sein.
Ab 2022 ist ebenfalls mit einer Anpassung der Abfallgebühren zu rechnen.

2. Vermögensplan 2020

		Eigenbetrieb insgesamt		Betriebszweig allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Abfallentsorgung		Betriebszweig Deponie		Betriebszweig BgA		Betriebszweig Landkreis MZ-Bingen	
		EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2019
2.1	**Finanzierungsmittel** (Mittelherkunft, Einnahmen)														
2.1.1	Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Abschreibungen	3.646.548	3.247.459	695.218	539.909	408.773	297.465	770.835	782.199	612.403	585.894	599.463	529.506	559.856	512.486
2.1.3	Kreditbedarf	1.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.000	0
2.1.4	Einstellung Eigenkapital-Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.1.5	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6	Jahresgewinn	646.805	0			0	0	0	0	646.805	0	0	0	0	0
2.1.7	Fördermittel E-Mobilität	1.667.500	563.001			759.000	382.000	908.500	181.000	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Erstattungen Landkreis	0	510.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000
2.1.9	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10	Liquide Mittel	27.205.148	17.508.233	6.453.689	4.782.458	3.947.226	2.772.422	11.504.154	7.003.247	3.685.026	2.555.091	1.615.053	395.015	0	0
		34.481.001	**21.828.693**	**7.148.907**	**5.322.366**	**5.114.999**	**3.451.888**	**13.183.489**	**7.966.447**	**4.944.234**	**3.140.984**	**2.214.516**	**924.521**	**1.874.856**	**1.022.486**
2.2	**Finanzbedarf** (Mittelverwendung, Ausgaben)	**34.481.001**	**21.828.693**	**7.148.907**	**5.322.367**	**5.114.999**	**3.451.888**	**13.183.489**	**7.966.447**	**4.944.234**	**3.140.985**	**2.214.516**	**924.521**	**1.874.856**	**1.022.486**

(Erläuterungen siehe folgende Seiten)

Anmerkung zu 2.1.2: Beinhaltet nur die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Eigenbetrieb

insgesamt

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:					
Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	1.222.076	0	830.788	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
Summe I.	**1.222.076**	**0**	**830.788**	**0**	**0**
II. Sachanlagen:					
Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	5.774.814	0	4.310.000	0	0
Straßenreinigung	3.744.000	0	2.728.000	0	0
Abfallentsorgung	10.391.000	0	6.006.000	0	0
Deponie	4.240.000	0	1.313.000	0	0
BGA	2.092.260	0	839.000	0	0
Mainz-Bingen	1.335.000	0	530.000	0	0
Summe II.	**27.577.074**	**0**	**15.726.000**	**0**	**0**
III. Finanzanlagen:					
Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	0	0	0	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Sonstige Mittelverwendung:					
Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	152.017	0	181.579	0	0
Straßenreinigung	1.370.999	0	723.888	0	0
Abfallentsorgung	2.792.489	0	1.960.447	0	0
Deponie	704.234	0	1.827.985	0	0
BGA	122.256	0	85.521	0	0
Mainz-Bingen	539.856	0	492.486	0	0
Summe IV.	**5.681.851**	**0**	**5.271.904**	**0**	**0**
Gesamt:					
Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	7.148.907	0	5.322.367	0	0
Straßenreinigung	5.114.999	0	3.451.888	0	0
Abfallentsorgung	13.183.489	0	7.966.447	0	0
Deponie	4.944.234	0	3.140.984	0	0
BGA	2.214.516	0	924.521	0	0
Mainz-Bingen	1.874.856	0	1.022.486	0	0
Summe I. bis IV.	**34.481.001**	**0**	**21.828.692**	**0**	**0**

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig

Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000		15.000		
MDM - Software	50.000		40.000		
Rückfahr-Software	25.000		15.000		
Projekt EVA	915.076		760.788		
New Line Internet Modul	32.000				
New Line Telematik App	95.000				
Neulizensierung aller PCs im EB	95.000				
Summe I.	**1.222.076**		**830.788**	**0**	**0**
II. Sachanlagen:					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
Neubau Bürogebäude BH II	5.076.814		3.500.000		
Konzeptionierung energ. Sanierung Verw.-Geb.	15.000		15.000		
Neues UIZ, hier: Um- und Einbauten			75.000		
Außenanlagen (i.R.d. Vorhabens Neubau BH II)	200.000				
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	80.000		80.000		
WERKSTATT: Elektr. Grubenabdeckung (Weisenau)			40.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage	90.000		50.000		
WERKSTATT: Zwei-Säulen-Hebebühne (5 to)			10.000		
WERKSTATT: Umbau Bremsenprüfstand			80.000		
WERKSTATT: Einrichtung ELEKTRO-Tankstelle	70.000		70.000		
WERKSTATT: Druckluftversorgung incl. Leitungen			15.000		
WERKSTATT: Kompressor			120.000		
WERKSTATT: Erneuerung Tankautomaten	50.000				
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
WERKSTATT: Lastenaufzug			40.000		
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000		30.000		
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	20.000		30.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	25.000		25.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Kantine	20.000		20.000		
Dienst-PKW	30.000		50.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000		60.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	19.000				
Dienst-PKW Kombi	30.000				
Summe II.	**5.774.814**	**0**	**4.310.000**	**0**	**0**
III. Finanzanlagen:					
Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Sonstige Mittelverwendung:					
Darlehenstilgung	152.017	0	181.579	0	0
Summe IV.	**152.017**	**0**	**181.579**	**0**	**0**
Summe I. bis IV.	**7.148.907**	**0**	**5.322.367**	**0**	**0**

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig

Straßenreinigung

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen:					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
II. 4 b) Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
Solemischanlage zur Herstellung von NaCl - Sole	80.000		60.000		
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Fahrzeuge der Straßenreinigung	2.979.000	0	2.184.000	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	35.000		40.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	650.000	0	444.000	0	0
Summe II.	**3.744.000**	**0**	**2.728.000**	**0**	**0**
III. Finanzanlagen:					
Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Sonstige Mittelverwendung:					
Darlehenstilgung	24.557	0	20.823	0	0
Jahresfehlbetrag	1.346.442		703.065		
Summe IV.	**1.370.999**	**0**	**723.888**	**0**	**0**
Summe I. bis IV.	**5.114.999**	**0**	**3.451.888**	**0**	**0**

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig

Abfallbeseitigung

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
Summe I.		**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen:					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
Umbau Recyclinghof MZ-Süd	3.370.000		2.400.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim			250.000		
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
Bioabfallbehälter	25.000		22.000		
Restmüllbehälter	167.000		136.000		
Papierkörbe	35.000		30.000		
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	5.822.000		2.295.000		
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	30.000		20.000		
Dienst-Pkw			30.000		
LKW mit Hebebühne (2019:2, 2020:3)	380.000		255.000		
Koffer - LKW			125.000		
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	230.000		110.000		
LKW: Absetz-Kipper (mit WD)	230.000		200.000		
Kinshoferzange für Unterflur-Container	12.000		12.000		
Walzenverdichter, mobil (zum Verdichten in ARs)			85.000		
Aufenthaltscontainer für WSH (2019:2, 2020:4)	20.000		14.000		
6 Containertreppen (Recy.-Hof Hechtsheim)			22.000		
WSH Hechtsheim: E-Radlader	70.000				
Summe II.	**10.391.000**	**0**	**6.006.000**	**0**	**0**
III. Finanzanlagen:					
Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Sonstige Mittelverwendung:					
Darlehenstilgung	72.358	0	69.278	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	2.720.131		1.891.169		
Summe IV.	**2.792.489**	**0**	**1.960.447**	**0**	**0**
Summe I. bis IV.	**13.183.489**	**0**	**7.966.447**	**0**	**0**

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig

Deponie

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:					
Summe I.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen:					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
WEISENAU, hier: Inerte Deponie Laubenheim Nord	3.000.000		100.000		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle (9)			20.000		
Weisenau: Zwischenlager f. Erdaushub	400.000		200.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal			200.000		
Weisenau: Transformatorenstation	70.000				
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
WEISENAU, hier Forstmulscher			23.000		
Budenheim, hier Schüttgutboxen	65.000		65.000		
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	250.000		250.000		
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen	45.000		45.000		
Summe II.	**4.240.000**	**0**	**1.313.000**	**0**	**0**
III. Finanzanlagen:					
Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Sonstige Mittelverwendung:					
1. Darlehenstilgung	184.234	0	253.522	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	520.000		653.000		
3. Jahresfehlbetrag			921.463		
Summe IV.	**704.234**	**0**	**1.827.985**	**0**	**0**
Summe I. bis IV.	**4.944.234**	**0**	**3.140.985**	**0**	**0**

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig

BgA

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus-gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:					
Summe I.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen:					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
Wertstoffbehälter	145.000		172.000		
Umleerbehälter	55.000		32.000		
Abrollbehälter	70.000		60.000		
Absetzbehälter	40.000		20.000		
Abfall-Selbstpressbehälter mit Schaufel	55.000		25.000		
Abfall-Selbstpressbehälter	55.000		25.000		
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung	48.000		35.000		
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
Abrollkipper	470.000		230.000		
Sperrmüll-Fahrzeuge	1.109.260		240.000		
AR-Anhänger, 18 to	45.000				
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Summe II.	**2.092.260**	**0**	**839.000**	**0**	**0**
III. Finanzanlagen:					
Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Sonstige Mittelverwendung:					
1. Darlehenstilgung	35.017	0	34.773	0	0
2. Jahresfehlbetrag	87.239	0	50.748	0	0
Summe IV.	**122.256**	**0**	**85.521**	**0**	**0**
Summe I. bis IV.	**2.214.516**	**0**	**924.521**	**0**	**0**

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig

Mainz - Bingen

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamtaus-gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:					
II. Sachanlagen:					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
Sperrmüll-Fahrzeuge	490.000		510.000		
Mono-Müllwagen	825.000				
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
Summe II.	**1.335.000**	**0**	**530.000**	**0**	**0**
III. Finanzanlagen:					
Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Sonstige Mittelverwendung:					
1. Darlehenstilgung		0	0	0	0
2. Jahresfehlbetrag		0		0	0
3. Liquiditäts-Überschuß	83.856		36.486		
4. Rückzahlung Invetitionskostenzuschuss LK	456.000		456.000		
Summe IV.	**539.856**	**0**	**492.486**	**0**	**0**
Summe I. bis IV.	**1.874.856**	**0**	**1.022.486**	**0**	**0**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(§ 1 Abs. 4 GemHVO)

	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Wirtschaftsjahr	**Gesamt**	**2021**	**2022**	**2023 ff**
2018	**- €**	- €	- €	- €
2019	**- €**	- €	- €	- €
2020	**- €**	- €	- €	- €
	- €	**- €**	**- €**	**- €**

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (für den Landkreis Mainz-Bingen)

2020	2021	2022
1.315.000 €	3.990.000,00 €	3.930.000,00 €

3. Finanzplan 2019 bis 2023

Eigenbetrieb
insgesamt

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.247.459	3.646.548	4.202.997	4.248.797	5.070.000
Kreditbedarf	0	1.315.000	3.990.000	3.930.000	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	646.805	597.586	584.137	1.750.000
Fördermittel E-Mobilität	563.000	1.667.500	0	0	0
Erstattungen Landkreis MZ-Bingen	510.000	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	17.508.233	27.205.148	8.070.785	7.495.847	953.800
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**21.828.692**	**34.481.001**	**16.861.368**	**16.258.781**	**7.773.800**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	830.788	1.222.076	110.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.060.000	12.521.814	2.885.000	2.150.000	150.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0	0	0	0	0
- Abfalllagerung	0	0	0	0	0
- Abfallablagerung	0	0	0	0	0
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	557.000	695.000	600.000	602.500	605.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	3.275.000	8.761.260	5.005.300	4.635.300	1.655.300
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	653.000	295.000	80.000	130.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.181.000	5.304.000	1.055.000	1.283.000	2.090.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**16.556.788**	**28.799.150**	**9.735.300**	**8.810.800**	**4.590.300**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	559.974	468.183	335.954	530.500	923.500
2. Nachsorgemaßnahmen	653.000	520.000	851.000	562.000	537.000
3. Jahresfehlbetrag	3.566.444	4.153.812	5.129.227	5.573.245	5.000
4. Liquiditäts-Überschuß	36.486	83.856	353.887	782.236	1.718.000
5. Rückzahlung Investitionkostenzusch LK	456.000	456.000	456.000	0	0
Summe sonstige Mittelverwendung	**5.271.904**	**5.681.851**	**7.126.068**	**7.447.981**	**3.183.500**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**21.828.692**	**34.481.001**	**16.861.368**	**16.258.781**	**7.773.800**

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	539.909	695.218	964.917	1.010.717	1.100.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	4.782.458	6.453.689	0	0	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**5.322.367**	**7.148.907**	**964.917**	**1.010.717**	**1.100.000**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2019	2020	2021	2022	2023
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	830.788	1.222.076	110.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.590.000	5.381.814	200.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	505.000	150.000	80.000	130.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.000	243.000	155.000	155.000	155.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**5.140.788**	**6.996.890**	**545.000**	**295.000**	**245.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	181.579	152.017	66.386		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß			353.531	715.717	855.000
Summe sonstige Mittelverwendung	**181.579**	**152.017**	**419.917**	**715.717**	**855.000**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**5.322.367**	**7.148.907**	**964.917**	**1.010.717**	**1.100.000**

Betriebszweig
Straßenreinigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	297.465	408.773	463.523	463.523	470.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					500.000
Fördermittel E-Mobilität	382.000	759.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.772.422	3.947.226	1.829.044	2.270.165	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**3.451.887**	**5.114.999**	**2.292.567**	**2.733.688**	**970.000**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	60.000	80.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.668.000	3.664.000	600.000	895.000	965.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**2.728.000**	**3.744.000**	**600.000**	**895.000**	**965.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	20.823	24.557	10.724		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	703.065	1.346.442	1.681.843	1.838.688	5.000
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	**723.887**	**1.370.999**	**1.692.567**	**1.838.688**	**5.000**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.451.887**	**5.114.999**	**2.292.567**	**2.733.688**	**970.000**

Betriebszweig **Abfallbeseitigung**					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Finanzierungsmittel **(Mittelherkunft, Einnahmen)**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	782.199	770.835	925.835	925.835	930.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					750.000
Fördermittel E-Mobilität	181.000	908.500			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	7.003.247	11.504.154	4.100.148	3.688.222	112.000
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**7.966.446**	**13.183.489**	**5.025.983**	**4.614.057**	**1.792.000**

	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Finanzbedarf **(Mittelverwendung, Ausgaben)**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.650.000	3.370.000	315.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	188.000	227.000	217.000	219.500	222.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.295.000	5.822.000	995.000	640.000	920.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	873.000	972.000	20.000	20.000	650.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**6.006.000**	**10.391.000**	**1.547.000**	**879.500**	**1.792.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	69.278	72.358	31.599		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.891.169	2.720.131	3.447.384	3.734.557	
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	**1.960.446**	**2.792.489**	**3.478.983**	**3.734.557**	**0**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**7.966.446**	**13.183.489**	**5.025.983**	**4.614.057**	**1.792.000**

Betriebszweig
Deponie

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	585.894	612.403	633.403	633.403	1.350.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn		646.805	597.586	584.137	500.000
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.555.091	3.685.026	2.090.465	1.537.460	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**3.140.985**	**4.944.234**	**3.321.454**	**2.755.000**	**1.850.000**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	820.000	3.770.000	2.370.000	2.150.000	150.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	88.000	65.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.000	405.000	20.000	43.000	300.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**1.313.000**	**4.240.000**	**2.390.000**	**2.193.000**	**450.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	253.522	184.234	80.454		
2. Nachsorgemaßnahmen	653.000	520.000	851.000	562.000	537.000
3. Jahresfehlbetrag	921.463				
4. Liquiditäts-Überschuß					863.000
Summe sonstige Mittelverwendung	**1.827.985**	**704.234**	**931.454**	**562.000**	**1.400.000**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**3.140.985**	**4.944.234**	**3.321.454**	**2.755.000**	**1.850.000**

Betriebszweig **BgA**					
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Finanzierungsmittel **(Mittelherkunft, Einnahmen)**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	529.506	599.463	627.463	627.463	630.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	395.015	1.615.053	51.128	0	488.300
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**924.521**	**2.214.516**	**678.591**	**627.463**	**1.118.300**

	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Finanzbedarf **(Mittelverwendung, Ausgaben)**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	369.000	468.000	383.000	383.000	383.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	470.000	1.624.260	280.300	235.300	735.300
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**839.000**	**2.092.260**	**663.300**	**618.300**	**1.118.300**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	34.773	35.017	15.291		
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	50.748	87.239	0	0	0
4. Liquiditäts-Überschuß				9.163	
Summe sonstige Mittelverwendung	**85.521**	**122.256**	**15.291**	**9.163**	**0**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**924.521**	**2.214.516**	**678.591**	**627.463**	**1.118.300**

Betriebszweig **MZ-Bingen**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel **(Mittelherkunft, Einnahmen)**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	512.486	559.856	587.856	587.856	590.000
Kreditbedarf		1.315.000	3.990.000	3.930.000	0
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Landkreis	510.000				
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	0	0	0	0	353.500
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**1.022.486**	**1.874.856**	**4.577.856**	**4.517.856**	**943.500**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf **(Mittelverwendung, Ausgaben)**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringunganlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	510.000	1.315.000	3.730.000	3.760.000	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	260.000	170.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**530.000**	**1.335.000**	**3.990.000**	**3.930.000**	**20.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen			131.500	530.500	923.500
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß	36.486	83.856	356	57.356	
5. Rückzahlung Investitonskostenzuschuss LK	456.000	456.000	456.000		
Summe sonstige Mittelverwendung	**492.486**	**539.856**	**587.856**	**587.856**	**923.500**
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.022.486**	**1.874.856**	**4.577.856**	**4.517.856**	**943.500**

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020
Vorbemerkungen

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 34.481.001 EURO veranschlagt.

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)

2.1.1 Einnahmen aus Anlagenabgängen

Erträge aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge, für die im laufenden Wirtschaftsjahr Ersatzinvestitionen vorgenommen wurden.

2.1.2 Abschreibungen

Die Abschreibungen beinhalten die erforderlichen Abschreibungsbeträge auf den bestehenden und geplanten Anlagenbestand.

2.1.3 Kreditbedarf

Der geplante Kreditbedarf ergibt sich aus der Anschaffung von Müllsammelfahrzeugen für die Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen.

2.1.6 Jahresgewinn/ - Verlust

Die Jahresverluste der einzelnen Betriebszweige werden unter dem Finanzbedarf ausgewiesen.

2.1.7 Fördermittel E-Mobilität

Die Position enthält die genehmigten bzw. beantragten Fördermittel für die Beschaffung von elektrobetriebenen Fahrzeugen (PKW, Kolonnenwagen, Bürgersteigkehrmaschinen und Müllsammelfahrzeuge) aus dem Förderprogram der Bundesregierung.

2.2 Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/ -ausgaben)

2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich vorwiegend um die Einführung einer neuen ERP-Software

2.2.2 Sachanlagen

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 28.799 Tsd. EURO sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 12.432 Tsd. EURO eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
  Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Betriebssitz in der Zwerchallee, der Neubau des Recyclinghofs in Hechtsheim und die ersten Baumaßnahmen für die inerte Deponie in MZ-Laubenheim.

- Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
  Die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung enthalten vorwiegend Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark für die Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen.

- Maschinen und maschinelle Anlagen
  Erforderliche Ersatzmaßnahmen im Werkstattbereich.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  Die Betriebs- und Geschäftsausstattung enthält alle Maßnahmen im Bereich der Straßenreinigung (u. a. Fahrbahnkehrmaschinen, Bürgersteigkehrmaschinen, Kolonnenwagen, Winterdienstgerätschaften) und Investitionen für die Erneuerung der Büroausstattung.

2.2.4 Sonstige Mittelverwendung

Die Darlehenstilgungen werden zur planmäßigen Rückführung der bestehenden Darlehen bei Banken verwendet.

Für Maßnahmen der Deponienachsorge werden 520 Tsd. EURO verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2018 Ist (kum.) Tsd. EUR	2019 Plan Tsd. EUR	2020 Plan Tsd. EUR	2021 Plan Tsd. EUR	2022 Plan Tsd. EUR
Nachsorgemaßnahme	20.155	653	520	851	562
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659	0	0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
Gesamtkosten	**20.155**	**653**	**520**	**851**	**600**
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	14.140	373	339	684	340
- durch Verstromungserlöse	5.498	280	181	167	153
- durch Fremdmittel (Fördermittel)	517	0	0	0	0

2.2.5 Auflösung Sonderposten

Unter dieser Position wird die Auflösung (Verrechnung) der in 2012 durch den Landkreis Mainz-Bingen geleisteten Anzahlung auf die Einsammlung von Abfällen (Investitionszuschuss) im Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

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

4.1 Einnahmen		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	895.251	768.307	779.660	784.893	784.893
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebühren-pflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	830.217	869.998	879.856	885.544	885.544
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweig Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	332.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	Summe der Einnahmen		**3.104.468**	**3.030.305**	**3.051.516**	**3.062.437**	**3.062.437**

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebs-abteilungen	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	303.000	302.944	302.944	302.944	302.944
	Summe der Ausgaben		**670.000**	**669.944**	**669.944**	**669.944**	**669.944**

Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)

Einnahmen

4.1.1 Aufwendungen für die Kosten des Winterdienstes, die die Stadt Mainz als Straßenbaulastträger übernimmt. Die Planwerte wurden an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre angepasst.

4.1.2 Kosten für nicht veranlagungsfähige Reinigungsleistungen (an Mittelstreifen, Brücken, Grünflächen usw.). Hierbei handelt es sich um Abrechnungen an die Stadt über 61-Stadtplanungsamt.

4.1.3 Gesetzlicher Anteil des öffentlichen Interesses an den Straßenreinigungskosten.

4.1.4 Sonstige Auftragsleistungen für städt. Ämter – vorwiegend Fahrzeug-reparaturen.

Ausgaben

4.2.1 Aufwendungen für städtische Dienstleistungen wie Amt für Steuerung und Personal, Verdingungsstelle, Rechts- und Ordnungsamt.

4.2.2 Versicherungsbeiträge des Entsorgungsbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden.

Stellenübersicht 2020

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	**Besold-** Gruppe/ **Entgelt-** Gruppe	**Einstiegsamt**	**Zahl der Stellen**			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Soll 2019	Ist 30.06.2019	
Beamte						
Stadtamtmann/-frau	A11	III	2,00	1,00	1,00	
Stadtamtsinspektor	A9S	II	0,00	1,00	0,00	
Stadthauptsekretär/-in	A8	II	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte:			**3,00**	**3,00**	**3,00**	
(Beschäftigte/r)	**Einzelvertr.**		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	15		**1,00**			
	14		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	13		**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	12		**5,00**	**5,00**	**4,00**	
	11		**9,00**	**6,00**	**6,00**	
	10		**6,00**	**8,00**	**8,00**	
	9		**0,00**	**15,50**	**14,00**	
	9c		**6,00**	**0,00**		
	9b		**13,50**	**0,00**		
	9a		**28,00**	**0,00**		
	8		**22,00**	**53,00**	**47,67**	
	7		**4,65**	**4,65**	**4,65**	
	6		**13,00**	**13,00**	**13,00**	
	5		**165,50**	**159,50**	**152,39**	
	4		**5,71**	**5,71**	**4,71**	
	3		**192,52**	**191,52**	**188,25**	
	2		**107,88**	**104,58**	**91,23**	
	1		**2,86**	**2,86**	**2,86**	
	Nachrichtlich:					
	Azubi		**7,00**	**7,00**	**4,00**	
	Beurlaubte		**1,00**	**4,00**	**4,00**	
Summe Beschäftigte/r:			**586,62**	**573,32**	**540,76**	
Anzahl der Stellen insgesamt:			**597,62**	**587,32**	**551,76**	

5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

Im Jahr 2019 ergaben sich folgende Veränderungen, die in der Stellenübersicht 2020 berücksichtigt werden:

Die Werkleitung des Entsorgungsbetriebes, die gemäß der Betriebssatzung aus zwei Mitgliedern besteht, wird seit dem Jahr 2000 von einem Werkleiter in Personalunion besetzt. Aufgrund des im Jahr 2021 bevorstehenden Ruhestands des jetzigen Werkleiters soll nun die zweite Werkleiterstelle wieder separat ausgewiesen und besetzt werden, um so eine ordnungsgemäße Einarbeitung und Übergabe der laufenden Geschäfte sicherzustellen.

Die Entgeltgruppen EG 14 bis EG 12 TVöD bleiben unverändert.

Durch Stellenneubewertungen erfahren die vormals nach EG 11 TVöD ausgewiesenen 6 Stellen zudem einen Zuwachs um drei weitere Stellen. Von daher erhöhen sich die Stellen nach EG 11 TVöD insgesamt auf 9 Stellen. Hierbei handelt es sich zum einen um die Sachgebietsleitung für den Bereich „Abfallentsorgung im Landkreis Mainz-Bingen“, zum anderen um die Sachgebietsleitung (beide Stellen ehemals EG 10) sowie die Stelle Akquisition aus dem Bereich „Abfallberatung, Vertrieb und Überwachung“ (ehemals EG 9c).

Parallel dazu reduzieren sich die Stellen nach EG 10 TVöD um zwei Stellen.

Im Rahmen der Tarifrunde 2016 wurde die neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für den Bereich VKA vereinbart. Sie ist zum 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Die ehemalige Entgeltgruppe 9 gliedert sich nun in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c. Diese Änderungen werden in der vorliegenden Stellenübersicht berücksichtigt. Im Rahmen der Überleitung gab es zudem Verschiebungen von Stellen, ehemals in Entgeltgruppe 8 TVöD ausgewiesen, hin zu Entgeltgruppe 9a TVöD.

Eine tatsächliche Stellenmehrung erfolgt durch die Aufstockung der im Sachgebiet Personalangelegenheiten befindlichen Stellen nach EG 9b TVöD um eine Stelle. Diese zusätzliche Stelle ist erforderlich, um zum einen der gewachsenen Personalsachbearbeitung bei steigender Beschäftigtenzahl Rechnung zu tragen. Außerdem werden bisher beim Hauptamt angesiedelte Aufgaben der Personalverwaltung (z.B. BEM, Einstellungsverfahren im gewerblichen Bereich) vom Hauptamt der Stadtverwaltung auf den Entsorgungsbetrieb übertragen.
Hierdurch sollen die Vorteile der „kurzen Wege“ und des direkten Kontakts zum Beschäftigten vor Ort genutzt und gleichzeitig eine Entlastung des Hauptamtes erzielt werden.

Durch die Änderungen der technischen Anforderungen bzw. Arbeitsinhalte im Bereich der Kfz-Technik und der damit in Verbindung stehenden Organisationsabläufe ist eine neue Stelle in der Abteilung Technik und Betriebsstätten, vorliegend zur Verstärkung des Meisterbüros, notwendig. Schwerpunkt der vorgesehenen Aufgaben liegt in der Überwachung und Kontrolle

sowie der Koordination der Arbeitsprozesse und Reparaturabläufe, so dass hierin die Schnittstelle zum Fuhrparkmanagement gegeben ist. Auch diese Stelle vermehrt die unter der Entgeltgruppe 9 b TVöD geführten Stellen.

Somit weist der Stellenplan 2020 insgesamt 47,5 Stellen in den Entgeltgruppen 9a bis 9c TVöD aus.

Parallel reduzieren sich die nach EG 8 TVöD ausgewiesenen Stellen auf 22 Stellen.

Die ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe EG 7 und EG 6 TVöD bleiben unverändert.

Im Wirtschaftsjahr 2019 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 159,5 Stellen.

Die Stellenübersicht 2020 sieht einen Stellenmehrbedarf von insgesamt sechs Fahrerstellen vor.
Zur Bewältigung der Aufgabenbereiche bei der Straßenreinigung /Winterdienst sind zwei Fahrerstellen zusätzlich erforderlich. Dies ist begründet mit dem erweiterten Serviceangebot, insbesondere dem Einsatz einer Spezialreinigungsmaschine zur Säuberung stark verunreinigter Betonpflasterbeläge in der Innenstadt sowie der Erhöhung der erforderlichen Personalreserve um eine Fahrerstelle.

Auch in der Abfallentsorgung des Landkreises Mainz-Bingen sind drei zusätzliche Fahrerstellen aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Serviceleistungen im Bereich Sperrmüll auf Abruf sowie einer Erhöhung der Personalreserve notwendig.

Ferner ist eine weitere Fahrerstelle auf dem Betriebsgelände in Mainz-Weisenau erforderlich, um den Umschlag von Abfällen und Wertstoffen bedarfsgerecht abwickeln zu können.
Somit steigen die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesenen Stellen auf insgesamt 165,5 Stellen an.

In Entgeltgruppe 3, in der in der Stellenübersicht 2019 191,52 Stellen geführt wurden, ist eine Personalerhöhung im Bereich der mobilen Abfallentsorgung, Landkreis Mainz- Bingen, um eine Stelle erforderlich. Die Steigerung der Planstellen beruht primär auf der gestiegenen Personalreserve aufgrund von vermehrten Ausfallzeiten.
In der Entgeltgruppe 3 sind für das Wirtschaftsjahr 2020 somit insgesamt 192,52 Stellen ausgewiesen.

Parallel zu der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstelle aufgrund der Übernahme von Spezialreinigungsaufgaben sowie der erforderlichen Personalreserve, entsteht ein Mehrbedarf von zwei Vollzeitkräften in Entgeltgruppe 2 TVöD.

Daneben bedarf es zusätzlicher fünf Stellen für Wertstoffhofpaten, die im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses beschäftigt werden. Durch die tariflichen Anpassungen kommt es hier zu Stundenreduzierungen, die so wieder aufgefangen werden sollen und eine zuverlässige Besetzung der Wertstoffhöfe während der Öffnungszeiten garantieren. Bei Umrechnung derselben in volle Stellen handelt es sich letztlich um eine Aufstockung von 1,3 Stellen in diesem Entgeltbereich.
Folglich besteht in diesem Bereich insgesamt ein Mehrbedarf von 3,3 Stellen, der in den Stellenplan 2020 einfließt.

Nachrichtlich:
Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte.
Ferner sieht der Stellenplan 2020 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.



Stadt Mainz | Eigenbetrieb
Kommunale Datenzentrale

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht und Hinweise zum Wirtschaftsplan 2020	4
1. Erfolgsplan 2020	5 - 13
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14 - 17
2. Vermögensplan 2020	18 - 19
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	20 - 21
3. Finanzplan (über 5 Jahre)	22
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	23 - 24
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)	25
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	25
5. Stellenübersicht 2020	26-27
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	28-30

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2020

Festsetzungsbeschluss

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

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschafsjahr 2020

wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	14.243.403 €
in den Aufwendungen auf	13.971.464 €
Jahresgewinn	271.939 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	4.963.166 €
in den Ausgaben auf	4.963.166 €

festgesetzt.

Gleichzeitig werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.900.000 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000 €

Mainz, den 2019

.....
Michael Ebling
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Gemäß der Satzung der Kommunalen Datenzentrale Mainz (KDZ), Eigenbetrieb der Stadt Mainz, die am 17. Mai 2019 in Kraft getreten ist, besteht der Zweck des Eigenbetriebes in der Informationsverarbeitung für die Stadt Mainz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen.

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

a) Ausführung von Verwaltungsarbeiten und anderer Aufgaben unter Einsatz elektronischer Anlagen der Daten- und Kommunikationstechnik,

b) Entwicklung, Pflege und Bereitstellung von Datenverarbeitungsverfahren und der hierfür notwendigen Programme,

c) datenverarbeitungstechnische und verfahrensorganisatorische Beratung der Anwender,

d) Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der technikunterstützten Informationsverarbeitung.

Darstellung der Ergebnisse der letzten Jahre

Eigenbetrieb insgesamt:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	223.766,00 €	249.140 €	253.362 €	302.623 €	271.939 €
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	489.485,33 €	472.147,58 €	482.301,26 €	für das Wirtschaftsjahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschaftsjahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	59,20%	57,20%	55,70%		
Darlehensübersicht gemäß (Prüfbericht)	1395 TEUR	1.246 TEUR	1.246 TEUR		

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2020

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

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

Erfolgsplan 2020

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

Bezeichung	Planansatz 2020 €	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1.1. Umsatzerlöse		14.234.703	14.119.054	13.952.633
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		8.700	7.650	11.072
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0
1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.145.927		1.271.227	1.144.241
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	584.580		825.000	489.008
		1.730.507	2.096.227	1.633.249
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	4.757.146		4.367.173	3.999.839
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.435.199		1.290.315	1.444.803
		6.192.345	5.657.488	5.444.642
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.743.906	1.811.554	1.917.335
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.276.765	4.224.054	4.474.970
1.9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
1.10. Erträge aus Wertpapieren		0	0	0
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	9.751
1.12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.441	13.658	16.121
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		5.800	11.400	-4.379
1.15. Ergebnis nach Steuern		**281.639**	**312.323**	**491.518**
1.16. Sonstige Steuern		9.700	9.700	9.217
1.17. Jahresgewinn		**271.939**	**302.623**	**482.301**

Erfolgsplan 2020

Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2020		Planansatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse				
a) "sogenannte" Dritte	5.359.434		5.638.086	5.781.402
b) Stadt Mainz	8.875.269		8.480.968	8.171.231
		14.234.703	14.119.054	13.952.633
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		8.700	7.650	11.072
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	9.751
		14.243.403	**14.126.704**	**13.973.456**

Aufwendungen

1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.145.927		1.271.227	1.144.241
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	584.580		825.000	489.008
		1.730.507	2.096.227	1.633.249
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	4.757.146		4.367.173	3.999.839
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.435.199		1.290.315	1.444.803
		6.192.345	5.657.488	5.444.642
1.7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.743.906	1.811.554	1.917.335
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.276.765	4.224.054	4.474.970
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.441	13.658	16.121
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		5.800	11.400	-4.379
1.16. Sonstige Steuern		9.700	9.700	9.217
		13.971.464	**13.824.081**	**13.491.155**
1.17. Jahresgewinn		**271.939**	**302.623**	**482.301**

Erfolgsplan 2020

Erträge

Sachkto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2020	Planansatz in € 2019	Ergebnis in € 2018
	1 a) Umsatzerlöse Dritte			
4000	Erlöse Datenverarbeitung	3.388.000	3.710.977	3.673.894
4020	Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Beratung	1.731.177	1.696.722	1.853.320
4030	Erlöse Schulung	6.500	4.500	14.334
4040	Erlöse EDV-Zubehörteile	7.750	6.500	8.935
4050	Sonstige Erlöse (Nutzungsentgelt/Datenleitungen, etc.)	226.007	219.387	230.919
		5.359.434	**5.638.086**	**5.781.402**
	1 b) Umsatzerlöse Stadt Mainz			
4002	Erlöse Datenverarbeitung	691.439	702.551	663.847
4022	Erlöse Systemmanagement/Beratung	7.290.062	6.892.017	6.645.106
4032	Erlöse Schulung	49.000	48.500	51.372
4042	Erlöse EDV-Zubehörteile	34.000	39.500	23.911
	Zwischensumme:	**8.064.501**	**7.682.568**	**7.384.236**

Erfolgsplan 2020

Erträge

Sachkto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2020	Planansatz in € 2019	Ergebnis in € 2018
	Übertrag:	**8.064.501**	**7.682.568**	7.384.236
4052	Erlöse Datenleitungen	307.768	335.400	309.000
4062	Erlöse Systementwicklung	168.000	158.000	167.545
4085	Erlöse Projektarbeit Stadt Mainz	335.000	305.000	310.450
		8.875.269	**8.480.968**	**8.171.231**

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

4834	Verkauf Anlagevermögen	650	700	600
4950	Erlöse Photovoltaik	6.300	5.950	6.334
4900	Sonstige Erträge	1.750	1.000	4.138
		8.700	**7.650**	**11.072**

1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	9.751
		0	**0**	**9.751**

Gesamterträge:	**14.243.403**	**14.126.704**	**13.973.456**

Erfolgsplan 2020

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2020	Planansatz in € 2019	Ergebnis in € 2018
	1.5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5000	Endlos- und Einzelblattpapier	203.400	225.000	191.425
5001	Vordrucke/Formulare/LTO Bänder	18.400	22.300	15.747
5051	Aufwand für bezogene Waren	924.127	1.023.927	937.069
		1.145.927	**1.271.227**	**1.144.241**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5050	Unterstützung Dritte Softwareerstellung	30.000	35.000	22.628
5052	Aufw. bezog. Leistungen Systemmanagement	554.580	790.000	466.380
		584.580	**825.000**	**489.008**

Erfolgsplan 2020

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2020	2019	2018
	1.6 Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter (Entgelt)			
6000	Beamtenbezüge	717.250	656.430	583.792
6001	Gehalt der Beschäftigten	4.039.896	3.710.743	3.416.047
		4.757.146	**4.367.173**	**3.999.839**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6006	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte/r	320.831	297.955	260.819
6008	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte/r (inkl. Unfallversicherungsbeiträge)	828.908	737.676	651.508
6010	Beihilfen Versorgungs./Beamte/Rückstellung[1]	107.402	95.000	392.348
6011	Beihilfen (Beschäftigte/r)	2.500	2.000	2.147
6021	Personalverpflichtung/soz. Abgaben[2]	32.500	28.000	39.806
6025	Pensionsfonds "Jungbeamte"	143.058	129.684	98.175
		1.435.199	**1.290.315**	**1.444.803**

[1] Im Ergebnis 2018 wurde die Beihilferückstellung aufgrund gesetzlicher Vorgaben angepasst.

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

Erfolgsplan 2020

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2020	Planansatz in € 2019	Ergebnis in € 2018
	1.7. Abschreibungen			
6200	Immaterielle Vermögensgegenstände	566.800	478.844	389.269
6201	Gebäude	239.083	163.796	163.112
6202	Einrichtungsgegenstände	12.521	13.844	15.191
6203	geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	150.000	728.830
6205	Kraftfahrzeuge	9.968	4.167	0
6206	Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	30.522	33.504	24.088
6207	EDV-Geräte	735.012	967.399	596.845
		1.743.906	**1.811.554**	**1.917.335**
	1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6330	Energie- und Wasserkosten	203.850	202.750	198.363
6500	Unterhaltung Gebäude, Außenanlage und Anlagen	188.500	147.900	169.886
6501	Unterhaltung EDV-Datenleitungen	492.791	407.000	371.375
6514	Unterhaltung EDV-Geräte/Zubehör/Sonstiges	58.500	64.000	57.496
	Zwischensumme:	**943.641**	**821.650**	**797.120**

Erfolgsplan 2020

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2020	Planansatz in € 2019	Ergebnis in € 2018
	1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Übertrag:	**943.641**	**821.650**	**797.120**
6535	Wartung/Leasing Hardware/Software/Anlagen	2.513.034	2.835.500	2.959.823
6616	Beratung durch externe Unternehmen	67.500	45.000	72.330
6310	Prüfungsgebühren (insb. Wirtschaftsprüfer)	14.500	15.000	12.667
6650	Fortbildungskosten	201.600	205.100	193.131
6651	Vergütung f. Lehrtätigkeit	31.000	18.800	43.223
6600	Versicherungen (Elektronikversicherung)	17.290	17.654	16.503
6610	öffentl. Gebühren und Abgaben	4.050	3.450	3.932
6300	Büromaterial/Literatur/Repräsentationsaufwand, etc.	8.900	9.800	8.288
6335	Fracht- und Transportkosten	1.400	1.400	1.229
6302	Fernsprechgebühren	19.700	5.200	5.339
6313	Porto	344.000	150.000	255.444
6400	Verwaltungskostenbeiträge	73.500	81.000	68.563
2500	Sonstiger Aufwand (Entsorgung IT; perriodenfr. Aufwand, etc.)	36.650	14.500	37.378
		4.276.765	**4.224.054**	**4.474.970**

Erfolgsplan 2020

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2020	Planansatz in € 2019	Ergebnis in € 2018
	1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2300	Darlehenszinsen	12.441	13.658	16.121
		12.441	**13.658**	**16.121**
	1.14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700	Gewerbeertragsteuer	3.000	5.800	-2.148
6705	Körperschaftsteuer	2.800	5.600	-2.231
		5.800	**11.400**	**-4.379**
	1.16. Sonstige Steuern			
6710	sonst. Steuern	9.700	9.700	9.217
		9.700	**9.700**	**9.217**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 14.243.403 EUR veranschlagt.
Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2018, an dem bisherigen Rechnungsergebnis des Jahres 2019 und an den geplanten Maßnahmen des Jahres 2020.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 13.971.464 EUR. Die Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen zeigt, dass mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 271.939 EUR geplant wird.

Gemäß § 11 Abs. 6 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.
Eine entsprechende Eigenkapitalverzinsung wird in den Produktkalkulationen gegenüber Kunden, außer dem Einrichtungsträger (Stadt Mainz), berücksichtigt. Die Verzinsung orientiert sich am Zinssatz des langfristigen Kapitalmarktes.

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

Erträge Dritte

Sachkonten Erläuterungen

4000 Verarbeitungsentgelte aus den Geschäftsbereichen „Einwohnermeldewesen, Personalwesen LOGA, POP3[1], AutiSta und edoo.sys“ (Schulverwaltungssoftware).

Die Reduzierung dieser Umsätze gegenüber dem Planansatz 2019 und dem Ergebnis 2018 ist im Wesentlichen auf die Softwarepflege des Standesamtsfachverfahrens AutiSta zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten: Nach der bisherigen Vertragsgestaltung werden diese Pflegekosten der KDZ Mainz in Rechnung gestellt und die KDZ Mainz rechnet sie anschließend gegenüber dem ZIDKOR ab. Es ist angedacht, dass diese Pflegekosten direkt dem ZIDKOR in Rechnung gestellt werden. Somit werden nicht nur die Erträge, sondern auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der KDZ Mainz reduziert.

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

Die Reduzierung der Umsätze gegenüber dem Ergebnis 2018 liegt insbesondere darin begründet, dass im Wirtschaftsjahr 2018 viele Einzelmaßnahmen im IT-Infrastrukturbereich mit den stadtnahen Gesellschaften durchgeführt wurden.

Darüber hinaus wurden für den Planungsansatz 2020 die Erlöse für Druckerleistungen aufgrund der Erfahrungen aus dem Ergebnis 2018 und dem bisherigen Ergebnis 2019 angepasst.

---

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

Erlöse Stadt Mainz

4002 Erlöse aus der täglichen Verarbeitung in den Bereichen Personalwesen, Einwohnerwesen mit eAkte, zentrale Bußgeldstelle, Sozialwesen und Steuerwesen.

4022 Erlöse aus Endgeräte-, Server-, Datenbanken- und Netzwerkmanagement und Überlassung der entsprechenden Hardware, Bereitstellung geographischer Daten, Dienst Lotus-Notes, Betreuung von Verfahren, Systempflege, Beratung und die Vorbereitung sowie Durchführung der Wahlen.

Ursächlich für die Erhöhung im Wirtschaftsjahr 2020 sind vor allem die geplanten verstärkten Aktivitäten beim Dokumentenmanagementsystem und die IT Betreuung (unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung) einiger Mainzer Schulen. Darüber hinaus sind neue Fachverfahren, wie z.B. Spielplatzverwaltung, Sicherheit und Ordnung eingeführt worden, deren Betrieb die KDZ Mainz gewährleistet.

4032 Hierunter fallen sowohl die MS-Office-Schulungen als auch Schulungen für Fachverfahren.

4052 Die KDZ Mainz stellt neben der Hard- und der Software auch die „EDV"-Datenleitungen der Stadt Mainz gegen Aufwandserstattungen zur Verfügung. Es ist zu erwarten, dass durch die neue Ausschreibung eine Kostenreduktion erreicht werden kann, die gegenüber der Stadt Mainz weitergegeben wird, so dass sich die Erträge (insbesondere gegenüber dem Planansatz 2019) reduzieren werden.

4085 Erlöse aus der Entwicklung und Betreuung der vom Informationsverarbeitungs-Beirat beschlossenen Projekte und Einzelaufträge. Hierzu zählen insbesondere die Projekte für die Weiterentwicklung der IT- Infrastruktur und Projektleistungen bei der Einführung neuer Fachsoftware, wie z.B. die Baustellenkoordination.

Sonstige betriebliche Erträge und Zinserträge

Unter den sonstigen Erträgen werden Erträge erfasst, die grundsätzlich nicht aus dem Kern-Umsatzgeschäft stammen. Hierzu zählen z. B. Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Erstattung von Versicherungen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

2100 Zinsen aus der Anlage der Tages- und Festgelder.

Seit September 2017 erhebt die Sparkasse Mainz (Hausbank der KDZ Mainz) auf Guthaben ab einer bestimmten Höhe Verwahrentgelt. Dies beträgt zur Zeit 0,5%.

Im Ergebnis des Jahres 2018 repräsentieren die Zinserträge den Ertrag aus der Abzinsung der Beihilferückstellung.

Aufwendungen

Sachkonten Erläuterungen

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

5000 Der Aufwand repräsentiert insbesondere die Papierkosten bei Druckerleistungen. Seit dem Jahr 2009 erbringt die KDZ Mainz mit einem externen Dienstleister sämtliche Druckerleistungen für die Stadt Mainz, die Mainzer Schulen , Eigenbetriebe und einige stadtnahe Gesellschaften. Der Planansatz 2020 orientiert sich am Ergebnis 2018 und an dem bisherigen Ergebnis 2019.

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

Die Reduzierung (insbesondere gegenüber dem Planansatz 2019) liegt vor allem in den Flächenwahlen (Kommunal-/Europawahl und Ausländerbeiratswahl 2019) begründet, für die die KDZ Mainz unter Beteiligung eines externen Dienstleiters die Wahlbenachrichtigungen zur Verfügung stellt Im Wirtschaftsjahr 2020 ist keine reguläre Flächenwahl vorgesehen.

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

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

Die Reduzierung des Aufwandes gegenüber dem Planansatz 2019 ist im Wesentlichen auf die geplanten externen Dienstleistungen im Jahr 2019 beim Aufbau einer gemeinsamen (KGRZ Koblenz/KDZ Mainz) neuen, georedundanten Infrastruktur-Plattform zurückzuführen.

Personalaufwand und soziale Abgaben

Ein Vergleich der Planstellenzahl der Stellen 2020 zu 2019 (siehe Seite 27) verdeutlicht, dass sich die Zahl der Stellen im Jahr 2020 (92,03) gegenüber dem Jahr 2019 (84,03) um acht Stellen erhöht hat (zu den Erläuterungen siehe Seite 28-30).
Am 30.06.2019 waren 77,59 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan sind Kosten für 92,03 Stellen, gemäß dem Stellenplan 2020, veranschlagt.

6000 Die Bezüge/Gehälter (4.757.146 €) sind gegenüber dem Planansatz 2019 (4.367.173 €) um 389.973 €
6001 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die geplanten Neubesetzungen/Tariferhöhungen zurückzuführen.

6003- Ansatz unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenzen und Prozentsätze der Sozialversiche-
6011 rung sowie der zu erwartenden Bezüge-/Gehaltserhöhungen.

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

Abschreibungen

6200 Die Erhöhung der Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände gegenüber dem Ergebnis 2018 und dem Planansatz 2019 ist vor allem auf die bereits kürzlich beschaffte oder noch zu beschaffen-

de Software für die neuen Fachverfahren, wie z.B. Sicherheit und Ordnung, Spielplatzverwaltung, zurückzuführen. Darüber hinaus ist es geplant, im Wirtschaftsjahr 2020 mit dem Rollout der Arbeitsplatzsoftware MS-Office 2016/2019 zu beginnen.

6201 Die Erhöhung der Abschreibung gegenüber dem Ergebnis 2018 und dem Planansatz 2019 ist auf die geplante Erweiterung des KDZ Mainz Dienstgebäudes zurückzuführen.

6203 Die Verringerung der Abschreibungen gegenüber dem Ergebnis 2018 ist darauf zurückzuführen, dass es nicht geplant ist, für sämtlich zu beschaffenden Arbeitsplatzlizenzen und Personal Computer/TFT's die GWG-Regelung in Anspruch zu nehmen.

6207 Die Erhöhung der Abschreibungen gegenüber dem Ergebnis 2018 ist im Wesentlichen auf die Investitionen in die Storage-Infrastruktur zurückzuführen. Im Wirtschaftsjahr 2019 mussten nicht alle geplanten Investitionen in der geplanten Höhe durchgeführt werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

6330 Trotz zusätzlicher IT-Infrastruktur sind die Energiekosten unwesentlich gestiegen. Dies ist vor allem auf die zunehmende Servervirtualisierung und auf den Austausch veralteter Hardware zurückzuführen.

6500 Die Erhöhung gegenüber Ergebnis 2018 und dem Planansatz 2019 liegt in der geplanten Erweiterung des KDZ Mainz Dienstgebäudes begründet.

6501 Die Erhöhung ist auf die notwendige Datenleitung für die georedundante IT-Infrastruktur (KGRZ Koblenz/KDZ Mainz) zurückzuführen.

6535 Die Reduzierung ist auf den Wegfall der Abrechnung der Pflegekosten gegenüber der KDZ Mainz bei der Standesamtssoftware AutiSta zurückzuführen (siehe Erläuterungen zum Sachkonto 4000, Seite 14).

6313 Bei dieser Position handelt es sich grundsätzlich um einen „durchlaufenden Posten". Beim Versand der Wahlbenachrichtigungen hinsichtlich Personenwahlen in Rheinland-Pfalz durch die KDZ Mainz werden die anfallenden Portogebühren in vielen Fällen von der KDZ Mainz übernommen. Anschließend lässt sich die KDZ Mainz diese Kosten von den Kommunen erstatten. Im Jahr 2019, insbesondere bedingt durch die Kommunal-/Europawahl, deren Portogebühren direkt über die KommWis abgerechnet wurden, wurden diese Kosten niedriger angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2300 a) KDZ Mainz Baumaßnahme „2006"
Restschuld zum 01.01.2020:
- 576.000,00 €; Zinssatz 0,88 % (KFW)
c) KDZ Baumaßnahme „Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015"
Restschuld zum 01.01.2020
- 407.894,00 €; Zinssatz 0,71 % (KFW)
d) KDZ Baumaßnahme „Erweiterung KDZ-Dienstgebäude 2020

d) Verwahrentgelt für Guthaben

Sonstige Steuern

Im Wesentlichen Kfz-Steuer und die Grundsteuer.

Vermögensplan 2020

	Bezeichnung	Planansatz in €	
		2020	2019
2.1.	Finanzierungsmittel **(Mittelherkunft, Einnahmen)**		
2.1.1.	**Abschreibungen auf**		
2.1.1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	566.800	478.844
2.1.1.2.	Gebäude	239.083	163.796
2.1.1.3.	Einrichtungsgegenstände	12.521	13.844
2.1.1.4.	geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	150.000
2.1.1.5.	Kraftfahrzeuge	9.968	4.167
2.1.1.6.	Maschinen/technische Anlagen	30.522	33.504
2.1.1.7.	EDV-Geräte/RZ.Infrastruktur	735.012	967.399
2.1.2.	**Jahresgewinn**	271.939	302.623
2.1.3.	**Darlehensaufnahme**	1.900.000	0
2.1.3.	**Vorhandene liquide Mittel**	1.047.321	1.255.016
2.2.	**Finanzbedarf** **(Mittelverwendung, Ausgaben)** (Erläuterungen, siehe folgende Seiten)	**4.963.166**	**3.369.193**

Vermögensplan 2020

	Bezeichnung	Planansatz in €			Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2018
		Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019		
2.2.	Finanzbedarf **(Mittelverwendung, Ausgaben)**					
2.2.1.	Investitionen für **Immaterielle Vermögensgegenstände**					
2.2.1.1.	Meso, AutiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	310.000	0	138.000	0	0
2.2.1.2.	Lotus-N., Software MDE, VEEAM-L.	35.000	0	65.000	0	0
2.2.1.3.	Loga HCM, Identity Management, MDM	105.000	0	160.000	0	0
2.2.1.4.	d3, Kolibri, Kommunale Doppik	140.000	0	118.000	0	0
2.2.1.5.	WoSi, Spielplatzverwaltung, Gewerbe/Gaststätten	115.000	0	125.000	0	0
2.2.1.6.	Ticket-/, Beteiligungs-/, Baustellensoftw., ASD-Webk.	350.000		112.000	0	0
2.2.1.7.	Sonstige: Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz.	304.500	0	141.000	0	0
2.2.2.	**Gebäude**	2.279.025	0	15.000	0	0
2.2.3.	**Einrichtungsgegenstände/Telefonie**	15.000	0	15.000	0	0
2.2.4.	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**	150.000	0	150.000	0	0
2.2.5.	**Kraftfahrzeuge**	28.000	0	25.000	0	0
2.2.6.	**Technische Anlagen (Notkühlung etc.)**	15.000	0	163.300	0	0
2.2.7.	**EDV-Hardware**					
2.2.7.1.	allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	20.000	0	25.000	0	0
2.2.7.2.	Firewalls, Racks, Storage, K2	91.500	0	996.000	0	0
2.2.7.3.	Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM	30.000	0	169.600	0	0
2.2.7.4.	Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	91.000	0	182.000	0	0
2.2.7.5.	EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-HANA-	50.000	0	80.000	0	0
2.2.7.6.	Router, Switches, Netz	80.000	0	98.000	0	0
2.2.7.7.	Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	629.000	0	375.500	0	0
2.2.7.8.	Sonstige: iGeräte, Drucker, Feuerwehrleitstelle etc.	35.000	0	107.500	0	0
2.2.8.	**Darlehenstilgung**					
2.2.8.1.	Kreditübernahme SV-Mainz	0	0	45.977	0	0
2.2.8.2.	Gebäude 2006	36.000	0	36.000	0	0
2.2.8.3.	Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015	26.316	0	26.316	0	0
2.2.8.3.	Erweiterung KDZ Gebäude 2020	27.825	0	0	0	0
		4.963.166	**0**	**3.369.193**	**0**	**0**

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

Zusammenfassung

	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR
Wirtschaftsjahr:	Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2018:	0	0	0
2019	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2020:	0	0	0
	0	0	0

nachrichtlich	2021	2022	2023
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Einzelaufstellung

Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2018	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
2019	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2020	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
		0	0	0

nachrichtlich	2021	2022	2023
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

	Bezeichnung:	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€
3.1.	Einnahmen (Mittelherkunft)					
3.1.1.	Abschreibungen auf					
3.1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	478.844	566.800	685.889	1.065.139	1.172.141
3.1.1.2.	Gebäude	163.796	239.083	316.051	317.051	318.051
3.1.1.3.	Einrichtungsgegenstände	13.844	12.521	14.391	15.544	11.718
3.1.1.4.	geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.1.5.	Kraftfahrzeuge	4.167	9.968	9.968	9.968	4.667
3.1.1.6.	Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	33.504	30.522	29.822	30.622	11.111
3.1.1.7.	EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	967.399	735.012	872.555	1.234.222	1.172.315
3.1.2.	Jahresüberschuss	302.623	271.939	255.000	250.000	250.000
3.1.3.	Darlehensaufnahme	0	1.900.000	0	0	0
3.1.4.	Vorhandene liquide Mittel	1.255.016	1.047.321	197.428	2.342	32.675
		3.369.193	**4.963.166**	**2.531.104**	**3.074.888**	**3.122.678**
3.2.	Ausgaben (Mittelverwendung)					
3.2.1.	Investitionen für					
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
3.2.1.1.	Meso, AutiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	138.000	310.000	135.000	150.000	130.000
3.2.1.2.	Lotus-N., Software MDE, VEEAM-L.	65.000	35.000	75.000	95.000	95.000
3.2.1.3.	Loga HCM, Identity Management, MDM	160.000	105.000	105.000	140.000	140.000
3.2.1.4.	d3, Kolibri, Kommunale Doppik	118.000	140.000	125.000	130.000	120.000
3.2.1.5.	WoSi, Spielplatzverwaltung, Gewerbe/Gaststätten	125.000	115.000	120.000	190.000	210.000
3.2.1.6.	Ticket-/, Beteiligungs-/, Baustellensoftw., ASD-Webk.	112.000	350.000	215.000	270.000	275.000
3.2.1.7.	Sonstige: Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz.	141.000	304.500	195.000	210.000	175.000
3.2.2.	**Gebäude**	15.000	2.279.025	15.000	15.000	15.000
2.2.3.	**Einrichtungsgegenstände/Telefonie**	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
2.2.4.	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.2.5.	**Kraftfahrzeuge**	25.000	28.000	0	0	0
2.2.6.	**Technische Anlagen (Notkühlung etc.)**	163.300	15.000	12.000	10.000	12.000
2.2.7.	**EDV-Hardware**					
3.2.7.1.	allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	25.000	20.000	20.000	20.000	25.000
3.2.7.2.	Firewalls, Racks, Storage, K2	996.000	91.500	110.000	210.000	150.000
3.2.7.3.	Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM	169.600	30.000	50.000	110.000	190.000
3.2.7.4.	Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	182.000	91.000	140.000	210.000	230.000
3.2.7.5.	EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-H	80.000	50.000	80.000	85.000	95.000
3.2.7.6.	Router, Switches, Netz	98.000	80.000	95.000	130.000	170.000
3.2.7.7.	Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	375.500	629.000	575.000	620.000	610.000
3.2.7.8.	Sonstige: iGeräte, Drucker, Feuerwehrleitstelle etc.	107.500	35.000	110.000	140.000	140.000
3.2.8.	**Darlehenstilgung**					
3.2.8.1.	Übernahme ursprüngliches Darlehen Stadt Mainz	45.977	0	0	0	0
3.2.8.2.	KDZ-Gebäude 2006 (Dexia/KFW)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.2.8.3.	Aufstockung KDZ Gebäude 2015	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316
3.2.8.4.	Erweiterung KDZ Gebäude 2020	0	27.825	111.788	112.572	113.362
		3.369.193	**4.963.166**	**2.531.104**	**3.074.888**	**3.122.678**

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2020

Der Vermögensplan und der Finanzplan berücksichtigen den Investitionsbedarf für den Planungszeitraum. Neben den notwendigen Neuinvestitionen sind auch alle planbaren Ersatzinvestitionen berücksichtigt worden. Der Finanzplan wurde bis zum Jahr 2023 fortgeschrieben.

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

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

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind als Finanzierungsmittel auszuweisen.
Auch im Jahr 2020 werden als Finanzierungsmittel die Einnahmen aufgrund der Stromproduktion durch die Photovoltaik-Anlage berücksichtigt.

Jahresgewinn

Der Jahresüberschuss wird als Teil der Finanzierungsmittel für die Durchführung des Investitionsprogramms veranschlagt.
Die KDZ Mainz wird aller Voraussicht nach in der Lage sein, im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 271.939 EUR zu erzielen.

Kreditbedarf

Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2020 ein Immobiliendarlehen für die Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes in Anspruch zu nehmen: Die KDZ Mainz soll zukünftig die IT-Betreuung (unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung) der Mainzer Schulen übernehmen. Dies hat zur Folge, dass die KDZ Mainz grundsätzlich das Personal und die Büroflächen entsprechend erweitern muss. Darüber hinaus nimmt das Leistungsspektrum der KDZ Mainz ständig zu, wie z.B. durch den Betrieb der Schulverwaltungssoftware edoo.sys.

Für die Finanzierung der Investitionen der Jahre 2021 bis 2023 ist es nicht geplant, Kredite in Anspruch zu nehmen. Deswegen sind für diesen Planungszeitraum auch keine neuen Tilgungen als Ausgaben im Finanzplan berücksichtigt.

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind insbesondere die geplanten Lizenz-Investitionen für die Fachverfahren, wie z.B. Baustellenkoordination, Nachfolgesoftware „WOSI“ (insbesondere Fehlbelegungsabgabesoftware), Marktwesen und RFID berücksichtigt worden.

Des Weiteren werden auch weiterhin, wie bereits auch im Wirtschaftsplan 2019, Investitionen für die Beschaffung der CAL-Lizenzen für die Hosting-Verfahren „VOIS“ (Einwohnermeldesystem), „AutiSta“ (Standesamtverfahren), „ePR“ (elektronisches Personenstandsregister) sowie insbesondere auch für die Schulverwaltungssoftware „edoo.sys“ notwendig werden.

Darüber hinaus werden für den geplanten Rollout der Arbeitsplatzsoftware MS-Office 216/2019 entsprechende Investitionen notwendig werden.

Sachanlagen

Beim Sachanlagevermögen handelt es sich in erster Linie um die geplante Investition für die Erweiterung des KDZ Mainz Dienstgebäudes und um Investitionen für die georedundante (KGRZ Koblenz/KDZ Mainz) IT-Infrastruktur.

Des Weiteren sind auch entsprechende Hardwareinvestitionen für die neuen Fachverfahren, wie z.B. Baustellenkoordination, Nachfolgesoftware WOSI (insbesondere Fehlbelegungsabgabesoftware), Marktwesen und RFID berücksichtigt worden.

Diese Investitionen sind im Finanzplan für den Planungszeitraum 2019-2023 bei den Ausgaben entsprechend berücksichtigt.

Darlehenstilgungen

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

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

Veranschlagt sind auch die Tilgungen für das geplante Immobiliendarlehen Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes 2020.

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

Einnahmen

	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Leistungen der KDZ an städtische Ämter	8.480.968	8.875.269	8.964.022	9.053.662	9.144.199
	8.480.968	8.875.269	8.964.022	9.053.662	9.144.199

Ausgaben

1. Verwaltungskostenbeitrag	81.000	73.500	81.000	81.500	81.500
2. Erstattungen für Leistungen städtischer Ämter	20.500	21.000	21.000	21.500	21.500
	101.500	94.500	102.000	103.000	103.000

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

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr 2019			
					2020	Soll	Ist 30.06.		
	Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz								
	1. Beamte nachrichtlich								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
351	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	Werkleitung	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
378	Oberverwaltungsrat/-rätin	Stellv. Werkleitung, Abteilungsleitung Anwendungsmanagement	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A13	
360	Verwaltungsrat/-rätin	Sachgebietsleitung Projekte	A13	III	1,000	1,000	1,000	A12	
361	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	A12	III	0,000	1,000	1,000	11	
376	Amtsrat/-rätin	Gruppenleitung Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
6400	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (IT-Sicherheitsberatung)	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
359	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
362	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	0,000	0,000		
363	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,650	A11	
373	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
379	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
6008	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	0,000	0,000		
7250	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
7882	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
8269	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
8272	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10	
10825	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	0,000	1,000	0,000		
	Summe Beamte nachrichtlich				15,000	15,000	13,650		
	2. Arbeitnehmer								
388		Abteilungsleitung Techischer Betrieb	13		1,000	1,000	1,000	13	
352		Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen	12		1,000	1,000	1,000	12	
355		Gruppenleitung Vergabe und Gebäudemanagement	12		1,000	1,000	1,000	12	
368		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	12		1,000	1,000	1,000	12	
375		Sachgebietsleitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	12		1,000	1,000	1,000	12	
392		Gruppenleitung Endgerätemanagement	12		1,000	1,000	1,000	12	
5589		Gruppenleitung Datenbanken und Speicherdienste	12		1,000	1,000	1,000	12	
6004		Gruppenleitung Netzwerk und Telefonie	12		1,000	1,000	1,000	12	
6401		Gruppenleitung Systemdienste	12		1,000	1,000	1,000	12	
361		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	0,000	0,000	11	
364		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11	
366		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		0,000	1,000	1,000	9b	ku Egr. 10 TVÖD
371		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	11		1,000	1,000	1,000	11	
380		Sachgebietsleitung Service	11		1,000	1,000	1,000	11	
389		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11	
390		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10	
396		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	11		0,000	1,000	1,000	11	ku Egr. 10 TVöD
4890		Sachbearbeitung Sonstige Dienste	11		1,000	1,000	1,000	11	
5586		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11	
5940		Sachbearbeitung Sonstige Dienste	11		1,000	1,000	0,769	11	
6005		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	11		1,000	1,000	1,000	10	
6006		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11	
6007		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11	
6008		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	11		0,000	1,000	1,000	9b	
7252		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement (Lizenzmanagement)	11		1,000	1,000	1,000	11	
7253		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	11		1,000	1,000	1,000	11	
10342		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10	
366		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	0,000	0,000	9b	
396		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	0,000	0,000		
362		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		0,000	1,000	0,000		
365		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		0,000	1,000	1,000	10	ku Egr. 9c TVÖD
365		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	0,000	0,000		
367		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	1,000	10	
370		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		0,519	0,519	0,513	10	

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr 2019			
						Soll	Ist 30.06.		
374		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10	
386		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	10		1,000	1,000	1,000	10	
391		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1,000	1,000	1,000	10	
394		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	11	
395		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1,000	1,000	1,000	10	
397		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	10	
402		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	0,641	10	
5588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
5853		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000	10	
6003		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		0,507	0,507	0,500	10	
6402		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10	
6844		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10	
6845		Sachbearbeitung Sonstige Dienste	10		1,000	1,000	1,000	10	
7588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	1,000	10	
7590		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10	
8268		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
8270		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	9b	
8271		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
8273		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10	
10341		Sachbearbeitung Sonstige Dienste	10		1,000	1,000	1,000	10	
10703		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
10704		Sachbearbeitung Sonstige Dienste	10		1,000	1,000	0,000		
10824		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000		
neu-01		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	0,000	0,000		
neu-02		Sachbearbeitung Sonstige Dienste	10		1,000	0,000	0,000		
neu-03		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	0,000	0,000		
5587		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		1,000	1,000	1,000	9c	
353		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9b		1,000	1,000	0,872	8	
372		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
385		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
354		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9a		1,000	1,000	0,641	9a	
381		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
382		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
383		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
384		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
387		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
393		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	10	
6843		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
7589		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
10825		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	0,000	0,000		
neu-04		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	0,000	0,000		
neu-05		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	0,000	0,000		
neu-06		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	0,000	0,000		
neu-07		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	0,000	0,000		
neu-08		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	0,000	0,000		
398		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		1,000	1,000	1,000	9b	
7251		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		1,000	1,000	1,000	8	
7883		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (RZ-Technik)	8		1,000	1,000	1,000	8	
356		Sekretariat Werkleitung	7		1,000	1,000	1,000	7	
	Summe Arbeitnehmer				77,026	69,026	63,936		
	Summe Beamte nachrichtlich und Arbeitnehmer				92,026	84,026	77,586		

Veränderungsübersicht

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Änderung	Teilhaushalt, Organisationseinheit	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterung
1	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	362	Umwandlung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale) nach A11	Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der Stellenneubesetzung
2	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	6008	Umwandlung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale) nach A11	Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der Stellenneubesetzung
3	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	361	Umwandlung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	Umwandlung einer Stelle 1,0 A12 nach Egr. 11 TVöD (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale)	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle aufgrund der Stellenbesetzung
4	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	366	Umwandlung/Streichung ku-Vermerk	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	Vollzug des ku-Vermerks	Vollzug des ku-Vermerks im Rahmen der Stellenneubesetzung, die Stelle wird ab dem Haushaltsjahr 2020 mit Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik) ausgewiesen.
5	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	396	Umwandlung/Streichung ku-Vermerk	Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	Vollzug des ku-Vermerks	Vollzug des ku-Vermerks im Rahmen der Stellenneubesetzung, die Stelle wird ab dem Haushaltsjahr 2020 mit Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik) ausgewiesen.
6	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	365	Umwandlung/Streichung ku-Vermerk	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	Ausweisung ohne ku-Vermerk	Aufgrund neuer und geänderter Tätigkeiten und Neubewertung der Stelle wird der ku-Vermerk gestrichen.
7	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	10825	Umwandlung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	Umwandlung einer Stelle 1,0 A11 nach Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle aufgrund der Stellenbesetzung und des geänderten Aufgabengebietes Sachbearbeitung Service
8	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-01	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	Neuausweisung einer Stelle Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die zusätzliche Stelle ist notwendig aufgrund des ständigen Wachstums der Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Betrieb neuer und zusätzlicher Verfahren. Hinzu kommt eine ständige Steigerung der Komplexität der Systeme verbunden mit stetig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit aufgrund der drohenden Cyber-Angriffe (Erpressungstrojaner u.ä.). Zusätzlich werden 2020 alle Telefoniedienstleistungen durch den Eigenbetrieb erbracht.
9	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-02	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Sonstige Dienste	Neuausweisung einer Stelle Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die zusätzliche Stelle ist notwendig aufgrund des ständigen Wachstums der Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Betrieb neuer und zusätzlicher Verfahren. Hinzu kommt eine ständige Steigerung der Komplexität der Systeme verbunden mit stetig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit aufgrund der drohenden Cyber-Angriffe (Erpressungstrojaner u.ä.). Zusätzlich werden 2020 alle Telefoniedienstleistungen durch den Eigenbetrieb erbracht.
10	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-03	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	Neuausweisung einer Stelle Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule soll laut Ministerium für Bildung die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lehrkräften, sondern von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Die für den Start der Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendigen neuen Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2020 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.

Veränderungsübersicht

11	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-04	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Service	Neuausweisung einer Stelle Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule soll laut Ministerium für Bildung die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lehrkräften, sondern von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Die für den Start der Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendigen neuen Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2020 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.
12	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-05	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Service	Neuausweisung einer Stelle Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule soll laut Ministerium für Bildung die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lehrkräften, sondern von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Die für den Start der Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendigen neuen Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2020 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.
13	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-06	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Service	Neuausweisung einer Stelle Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule soll laut Ministerium für Bildung die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lehrkräften, sondern von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Die für den Start der Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendigen neuen Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2020 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.
14	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-07	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Service	Neuausweisung einer Stelle Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule soll laut Ministerium für Bildung die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lehrkräften, sondern von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Die für den Start der Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendigen neuen Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2020 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.
15	I	01.01.2020	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-08	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Service	Neuausweisung einer Stelle Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule soll laut Ministerium für Bildung die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lehrkräften, sondern von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Die für den Start der Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendigen neuen Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2020 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.

135

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2020

II. Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2019"

Am 30.06.2019 waren77,586 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan 2020 sind Kosten für 92,026 Stellen veranschlagt, weil die Besetzung dieser Stellen in 2020 notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Informationsverarbeitung gewährleisten zu können.

Die Abweichungen zwischen den Spalte "Zahl der Stellen 2020" und "Besetzt 30. Juni 2019" sind auf die nachstende Ursachen zurückzuführen:

a)	Abgeschlossene Besetzungsverfahren nach dem 30.06.2019	2,000
b)	Laufende Besetzungsverfahren	3,000
d)	Beurlaubung/Elternzeit am 30.06.2019	0,581
d)	Besetzung von neuen Stellen (erstmalig in der Stellenübersicht 2020)	8,000
e)	Abweichungen des tats. Beschäftigungsumfangs bei Teilzeitkräften (befristete Arbeitszeitreduzierung)	0,859
	Summe Stellen	**14,440**

Die vorstehende Summierung der beschriebenen Abweichungen (14,440) entspricht der Differenz zwischen den besetzten Stellen am 30.06.2019 (77,586) und der Anzahl der für das Jahr 2020 vorgesehenen Stellen (92,026).

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2020

Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Festsetzungsbeschluss	3
	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	4 - 5
1.	**Erfolgsplan 2020**	6 - 11
	Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2.	**Vermögensplan 2020**	14 - 16
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3.	**Finanzplan 2019 - 2023**	19
	Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	20
4.	**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)**	21
	Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	22
5.	**Stellenübersicht 2020**	23 - 24
	Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 27

Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz für das Wirtschaftsjahr 2020

Festsetzungsbeschluss

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	47.287.101 EUR
in den Aufwendungen auf	47.462.101 EUR
damit mit einem Jahresverlust von	-175.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	318.800 EUR
in den Ausgaben auf	318.800 EUR

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

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

Mainz,

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1. Vorbemerkungen

Die Bedarfsermittlung und Rahmenbedingungen des Wirtschaftsplans 2020 sind im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert: Durch steigende Schülerzahlen und einem zusätzlichen Bedarf an Kita-Plätzen werden immer mehr Flächen und Containeranlagen benötigt.

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die Kürzung der Instandhaltung betrifft die konsumtiven Baumaßnahmen.
Der Anstieg des Personalaufwandes berücksichtigt die Besetzung offener Stellen und die vereinbarte Tariferhöhungen.

3 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2020 Euro	WP 2019 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	46.848.487	49.600.000	-2.751.513
Mieteinnahmen von Dritte	394.814	394.814	0
sonstige betriebliche Erträge	43.800	23.800	20.000
Summe betriebliche Erträge	47.287.101	50.018.614	-2.731.513
Energie	8.194.286	8.194.286	0
Glas- und Gebäudereinigung	5.738.184	5.738.184	0
Wartung	1.966.627	1.966.627	0
Übrige Betriebskosten	3.229.097	2.729.097	500.000
Instandhaltung	12.831.003	16.687.516	-3.856.513
Personal	13.174.104	12.449.104	725.000
Abschreibungen	198.800	198.800	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.000	2.127.000	0
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	47.462.101	50.093.614	-2.631.513
Jahresergebnis	-175.000	-75.000	-100.000
zzgl. Abschreibungen ./. Auflösung Sonderposten	175.000	75.000	100.000
= ausgabewirksames Jahresergebnis	0	0	0

4 Stellenübersicht 2020

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2020 gerundet mit 267 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2019 waren rein rechnerisch rund 209 Stellen besetzt.

Am 30.06.2019 waren bei der GWM 221 Mitarbeiter beschäftigt. Zum 01.10.2019 waren es 236.

Für 2020 meldet die GWM -mit Hinblick auf das noch ausstehende Ergebnis der Stellenbemessung aus der laufenden Organisationsuntersuchung- vorerst keine neuen Stellen an.

Da jedoch bereits in 2019

- eineinhalb Stellen Projektleitung Hochbau im Bereich Planung und Neubau und
- eine Stelle partizipationsgerechte Bauprojektgestaltung im Bereich Planung und Neubau

wegen dringendem Bedarf überplanmäßig eingerichtet wurden, sind diese nun in der Stellenübersicht 2020 berücksichtigt.

5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	20.000	0	0	-75.000	-175.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	0	0	0	für das Wirtschafts-jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts-jahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	31,4	41,5	40,6		
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	0	0	0		
Kredite zur Liquiditäts-sicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

1. Erfolgsplan 2019 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung (§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)		**Planansatz EUR 2020**		**Planansatz EUR 2019**		**Ergebnis EUR 2018**
1.1. Umsatzerlöse		47.243.301		49.994.814		54.255.172
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+	0	+	0	+	-1.800
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0	+	0	+	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+	43.800	+	23.800	+	897.013
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0		0		0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	-	31.959.197	-	35.315.710	-	41.231.626
1.6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-	10.290.215	-	9.748.647	-	8.979.410
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	-	2.883.889	-	2.700.457	-	2.516.641
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	198.800	-	198.800	-	183.360
1.8. Konzessionsabgabe	-	0	-	0	-	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	2.127.000	-	2.127.000	-	2.299.724
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0		0		0
1.10. Erträge aus Beteiligungen	+	0	+	0	+	0
1.11. Erträge aus Wertpapieren	+	0	+	0	+	0
1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	0	+	0	+	0
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	0	-	0	-	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0	-	0	-	2.671
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-172.000**		**-72.000**		**-63.047**
1.16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	+	0	+	0	+	0
1.17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	0	-	0	-	0
1.18. Außerordentliche Erträge	+	0	+	0	+	0
1.21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0	-	0	-	0
1.22. Sonstige Steuern	-	3.000	-	3.000	-	-63.047
1.23. Jahresgewinn/-verlust		**-175.000**		**-75.000**		**0**

Erträge

		Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.1	Umsatzerlöse	47.243.301	49.994.814	54.255.172
1.2	Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	43.800	23.800	897.013
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.22	Sonstige Steuern	0	0	63.047
		47.287.101	**50.018.614**	**55.215.232**

Aufwendungen

1.2	Bestandsveränderung (Verminderung)	0	0	1.800
1.5	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	31.959.197	35.315.710	41.231.626
1.6	Personalaufwand	13.174.104	12.449.104	11.496.051
1.7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	198.800	183.360
1.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.000	2.127.000	2.299.724
1.10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.671
1.22	Sonstige Steuern	3.000	3.000	0
		47.462.101	**50.093.614**	**55.215.232**

1.1 Umsatzerlöse

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	46.848.487	49.600.000	53.807.616
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	394.814	394.814	447.556
	47.243.301	**49.994.814**	**54.255.172**

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	**0**	**0**	**-1.800**

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
Projektsteuerung	**0**	**0**	**0**

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.4.1 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Investitonszuschüssen	23.800	3.800	3.846
1.4.2 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	40.252
1.4.3 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	852.915
	43.800	**23.800**	**897.013**

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
	0	**0**	**0**

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.5.1 Energie	8.194.286	8.194.286	6.991.859
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung	5.738.184	5.738.184	5.284.864
1.5.3 Grundbesitzabgaben	1.439.587	1.439.587	1.335.622
1.5.4 Fremdmiete	275.000	255.000	276.274
1.5.5 Wartung	1.966.627	1.966.627	1.703.299
1.5.6 Fremdleistungen	595.238	125.238	91.519
1.5.7 Grünpflege	309.000	309.000	284.390
1.5.8 Sonstige Betriebskosten	416.960	406.960	422.744
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen	193.312	193.312	166.945
Betriebskosten	19.128.194	18.628.194	16.557.517
1.5.10 Instandhaltung	12.831.003	16.687.516	24.674.109
Instandhaltung	12.831.003	16.687.516	24.674.109
Gesamt	**31.959.197**	**35.315.710**	**41.231.626**

1.6 Personalaufwand

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	10.290.215	9.748.647	8.979.410
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.883.889	2.700.457	2.516.641
	13.174.104	**12.449.104**	**11.496.051**

1.5.10 Instandhaltung

1.5.10.1 Zusammensetzung:			Euro
1.5.10.2	**Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude**		
	Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater		736.125
	Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude		8.999.391
			9.735.516
1.5.10.3	**Anmietungen**	2.595.487	
1.5.10.4	**Fortführung Baumaßnahme "IGS 4 ehemaliges IBM-Gebäude"**	500.000	
			3.095.487
	Gesamt		**12.831.003**

Erläuterungen

1.5.10.3	**Anmietungen (Jahresansatz)**	
	Kitas	1.100.000
	Schulen	1.320.487
	sonstige Gebäude (Zitadelle)	175.000
		2.595.487
1.5.10.4	**Fortführung Baumaßnahme "IGS 4 ehemaliges IBM-Gebäude"**	500.000

1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.7.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	768
1.7.2 bebaute Grundstücke	110.000	110.000	109.494
1.7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.800	88.800	73.098
	198.800	**198.800**	**183.360**

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
1.9.1 Verwaltungkostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	491.000	491.000	563.983
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	920.000	950.000	916.181
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	117.000	117.000	112.822
1.9.4 Geschäftsaufwendungen	105.000	105.000	92.818
1.9.5 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	160.000	140.000	161.074
1.9.6 Leasing	47.000	47.000	69.006
1.9.6 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.000	130.000	156.537
1.9.7 Leiharbeitskräfte	0	0	62.643
1.9.8 Kfz-Kosten	70.000	70.000	75.470
1.9.9 sonstige	87.000	77.000	89.191
	2.127.000	**2.127.000**	**2.299.724**

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2020	Planansatz EUR 2019	Ergebnis EUR 2018
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	2.671
Zinsaufwendungen	**0**	**0**	**2.671**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	EUR
Wirtschaftsplanansatz 2019	49.600.000
Minderung	-2.751.513
Wirtschaftsplanansatz 2020	46.848.487

Die Minderung erfolgt zur Anpassung an den Ansatz im städtischen Haushalt.

1.1.2 Mieteinnahmen Dritte

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Erträge im Wirtschaftsjahr.

1.2 Bestandsveränderungen

Die Bestände an noch nicht abgerechneten Betriebskosten bleiben am Bilanzstichtag 31.12.2020 im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

Der Ansatz betrifft die Ersatzleistungen von Versicherungen sowie die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

1.5 Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

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

1.6 Personalaufwand

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich besetzten Stellen.

1.7 Abschreibungen auf Anlagevermögen

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

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Veränderung EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.800	88.800	0
Abschreibungen Verwaltungsgebäude	110.000	110.000	0
	198.800	**198.800**	**0**

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diezu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	241.000	241.000	0
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	35.000	35.000	0
Revisionsamt	120.000	120.000	0
Rechts- und Ordnungsamt	95.000	95.000	0
Werkausschuss	0	0	0
Gesamt:	**491.000**	**491.000**	**0**

2. Vermögensplan 2020

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2020	EUR 2019
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0
2.1.2.1	Abschreibungen	198.800	198.800
2.1.2.2	Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	0	0
2.1.3	Investitionskredite	0	0
2.1.4.	Zinsfreie Landesdarlehen Konjunkturpaket II	0	0
2.1.5	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0
2.1.6	Zuführung zu Rücklagen	0	0
2.1.7	Zuführung zu Rückstellungen	0	0
2.1.8	Jahresgewinn	0	0
2.1.9	Landeszuwendungen	0	0
2.1.10	sonstige Zuschüsse Stadt	120.000	0
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		318.800	198.800

2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

318.800	198.800

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Vorhaben:

	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechten mit Wohnbauten					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Maschinen und maschinellen Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	0	120.000	600.000	120.000
Summe II	**120.000**	**0**	**120.000**	**600.000**	**120.000**

Vorhaben:	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
3. Beteiligungen					
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
5. Wertpapiere des Anlagevermögens					
6. sonstige Ausleihungen					
Summe III	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Invesititonskredite	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	175.000	0	75.000	0	0
Auflöung von Zuwendungen	23.800		3.800	0	0
Summe IV	**198.800**	**0**	**78.800**	**0**	**0**
Summe I - IV	**318.800**	**0**	**198.800**	**600.000**	**120.000**

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

Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2021		2022		2023 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert
I. Vorjahre							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten*	0	0	0	0	0	0
		0	**0**	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr							
2015	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**0**	**0**	0	0	0	0
				0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich	2021	2022	2023 ff.
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
				2021		2022		2023 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert
I. Vorjahre									
		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr									
	Zitadelle Bau E	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich	2021	2022	2023 ff.
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einnahmen aus Anlagenabgänge (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800
Investitionskredite					
Zuführungen zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Landeszuwendungen					
sonstige Zuschüsse Stadt		120.000	120.000	120.000	120.000
Abgänge aus Anlagevermögen					
Summe Einnahmen/Mittelherkunft	**198.800**	**318.800**	**318.800**	**318.800**	**318.800**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Maschinen und maschinellen Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung Tilgung Kredite	0	0	0	0	0
Tilgung Kredite zur Liquidätssicherung					
Tilgung langfriste Ausleihungen Stadt					
Zuführung zu Rücklagen		0	0	0	0
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Auflösung von Zuwendungen	3.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	**78.800**	**198.800**	**198.800**	**198.800**	**198.800**
Summe Ausgaben/Mittelverwendung	**198.800**	**318.800**	**318.800**	**318.800**	**318.800**

Erläuterungen zum Vermögensplan und zum Finanzplan

1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

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

2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Investitionen
Die Investitionen betreffen das betriebsnotwendige Kapital.

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

4.1	Einnahmen	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	49.600.000	46.848.487	46.848.487	46.848.487	46.848.487
	Summe der Einnahmen	**49.600.000**	**46.848.487**	**46.848.487**	**46.848.487**	**46.848.487**

4.2	Ausgaben					
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
4.2.2	Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Ausgaben	**513.000**	**506.000**	**506.000**	**506.000**	**506.000**

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

4.1 Einnahmen

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

4.2 Ausgaben

4.2.1 Verwaltungskostenbeiträge
Beiträge, die der Eigenbetrieb für Leistungen der städtischen Ämter zu erstatten hat.

4.2.2 Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen
Das Schulamt erhält für die Schulen anteilig Nutzerentgelte, die von der GWM für außerschulische Nutzungen vereinnahmt werden.

Stellenübersicht

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt 30.06.18	Bemerkungen	Erläuterungs-nummer
Beamte						
Höh. Bautechnischer Dienst						
Ltd. Baudirektor	**A16**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	nachrichtlich	
Baudirektor	**A15**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	nachrichtlich	
Geh.nichttechnischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat	**A12**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	nachrichtlich	
Stadtamtmann	**A11**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	nachrichtlich; ku	11
Stadtoberinspektor	**A10**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	nachrichtlich	
Beschäftigte						
	13	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
	12	**8,000**	**7,000**	**6,620**		1
	11	**53,641**	**35,500**	**33,131**	davon 3,0 St. kw	2;10
	10	**0,859**	**14,000**	**0,000**		3
	9c	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
	9b	**15,000**	**11,000**	**10,368**		4; 10
	9a	**8,000**	**1,000**	**8,000**		5
	8	**9,000**	**15,000**	**5,770**		6
	7	**42,000**	**39,000**	**37,270**	davon 1,0 St. ku	7;11
	6	**31,740**	**30,740**	**29,318**		8
	5	**56,770**	**53,770**	**41,540**	davon 1,0 St. kw	9;10
	3	**2,000**	**2,000**	**2,000**		
	1	**29,889**	**29,889**	**23,238**		
Anzahl der Stellen insgesamt:		**264,899**	**246,899**	**205,255** *		

Anmerkung *
Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2018 betrug 227.

Erläuterung zur Stellenübersicht 2020

		LOGA
Beschäftigte		
1. zu EG 12 TVöD		
a)	Nach Neubewertung einer Stelle wurde die Wertigkeit von EG 11 TVöD auf EG 12 TVöD geändert	3948
2. zu EG 11 TVöD:		
a)	s. 1a)	3948
b)	Nach Neubewertung von 13 Stellen wurde die Wertigkeit von EG 10 TVöD auf EG 11 TVÖD geändert.	3949;3744;3745; 3749;3755;3759; 5908;6769;7342; 7344;7345;7884; 7885
c)	Ein Stellenanteil von 0,359 wurde in den Teilahaushalt Amt 20 verlagert und wird in Abzug gebracht.	3878
d)	Im Bereich Planung und Neubau werden eineinhalb Stellen Projektmanagement Hochbau beantragt.	N.N.;N.N.
e)	Im Bereich Planung und Neubau wird eine Stelle VGV-Verfahren beantragt.	N.N.
f)	Im Bereich Planung und Neubau wird eine Stelle Fachplanung Elektro beantragt.	N.N.
g)	Im Bereich Planung und Neubau wird eine Stelle Fachplanung Heizung/Lüftung/Sanitär beantragt.	N.N.
h)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Koordinierung Schadstoffsanierung beantragt.	N.N.
i)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle technischer Risikomanager beantragt.	N.N.
3. zu EG 10 TVöD:		
a)	Ein Stellenanteil von 0,141 wurde in den Teilahaushalt Amt 20 verlagert und wird in Abzug gebracht.	3877
b)	s. 2b)	3949;3744;3745; 3749;3755;3759; 5908;6769;7342; 7344;7345;7884; 7885

4. zu EG 9b TVöD:		
a)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Maschinentechnik antragt.	N.N.
b)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Eletrotechnik beantragt.	N.N.
c)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Tiefbau beantragt.	N.N.
d)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Heizung/Lüftung/ Sanitär/Klima beantragt.	N.N.
5. zu EG 9a TVöD:		
a)	Nach Neubewertung von 7 Stellen wurde die Wertigkeit von EG 8 TVöD auf EG 9a TVöD geändert.	3976;3743;3748; 3753;3758;4733; 3769
6. zu EG 8 TVöD:		
a)	s. 5a)	3976;3743;3748;3 753;3758;4733;37 69
b)	Im Bereich Bewirtschaftungsmanagement wird eine Stelle Einsatzplanung Hausmeisterservice beantragt.	N.N.
7. zu EG 7 TVöD:		
a)	Nach Neubewertung einer Stelle wurde die Wertigkeit von EG 6 TVöD auf EG 7 TVöD geändert.	3980
b)	Nach Neubewertung einer Stelle wurde die Wertigkeit von EG 5 TVöD auf EG 7 TVöD geändert.	3924
c)	Im Bereich Hausmeisterservice wird eine Stelle Schulhausmeister beantragt.	N.N.
8. zu EG 6 TVöD:		
a)	s. 7a)	3980
b)	Im Bereich Hausmeisterservice werden zwei Stellen Mobiler Hausmeister beantragt.	N.N.;N.N.

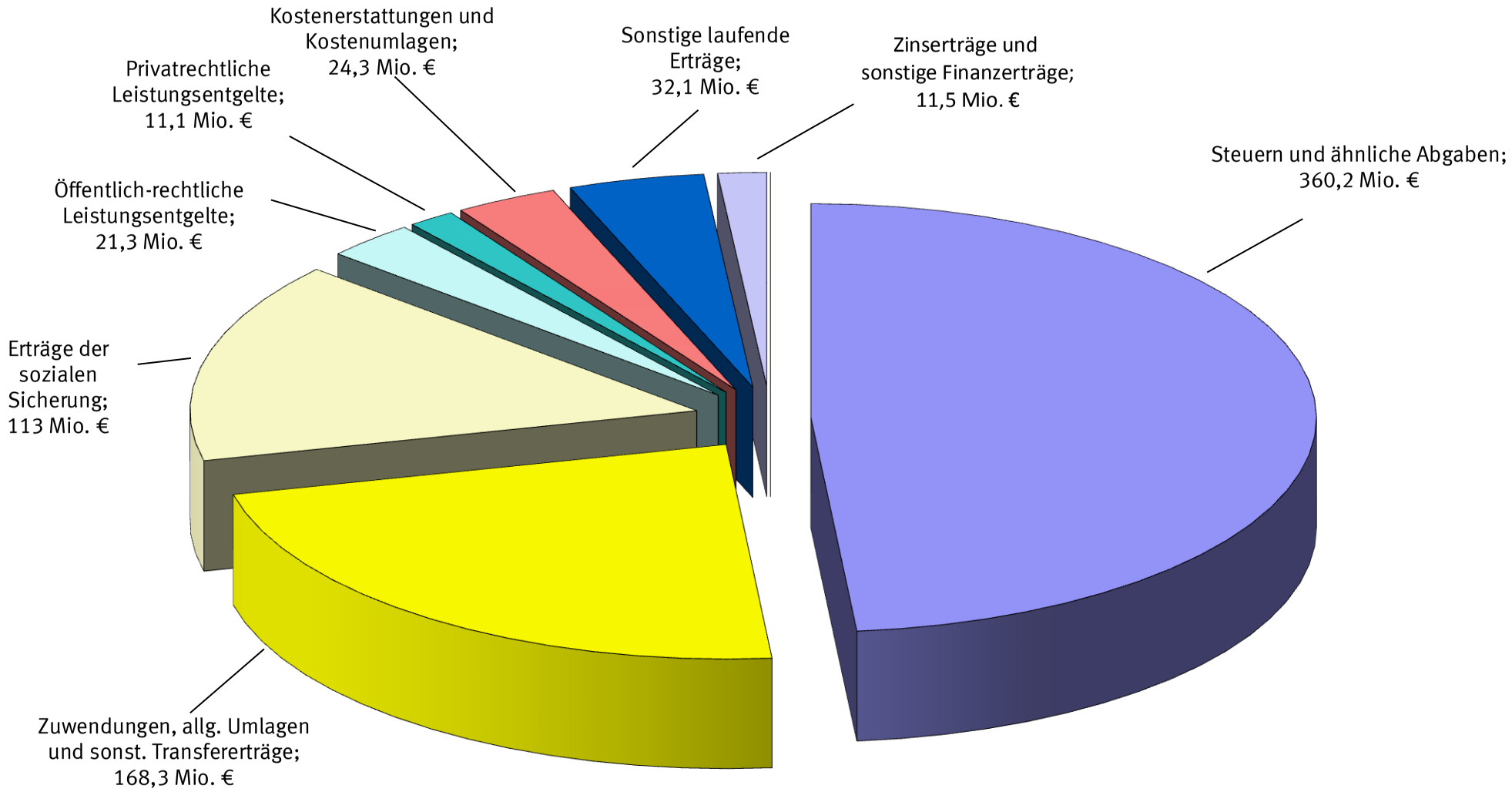
9. zu EG 5 TVöD:		
a)	s.7b)	3924
b)	Im Bereich Hausmeisterservice wird eine Stelle Hausmeister Stadtbibliothek/Gutenberg-museum beantragt	N.N.
c)	Im Bereich Hausmeisterservice wird eine Stelle Hausmeister Stadthäuser/Bonifaziustürme beantragt.	N.N.
d)	Im Bereich Hausmeisterservice werden zwei Stellen Mobiler KiTa-Hausmeister antragt.	N.N.;N.N.
10. kw-Vermerke		
a)	in EG 11 TVöD alle kw 2020	7965; 7966; 7967
b)	in EG 9b TVöD Neue beantragte Stellen FT MT und FT ET mit kw 2022	N.N. ; N.N.
c)	in EG 5 TVöD Korrektur auf kw 2024, da frühestens mit Ausscheiden des Mitarbeiters möglich	3978
11. ku-Vermerke		
a)	in EG 7 TvöD ku nach EG 6 TVöD ab Freiwerden	3735
b)	in A11 LBesO nachrichtlich ku nach A9 LBesO ab Freiwerden	3979

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

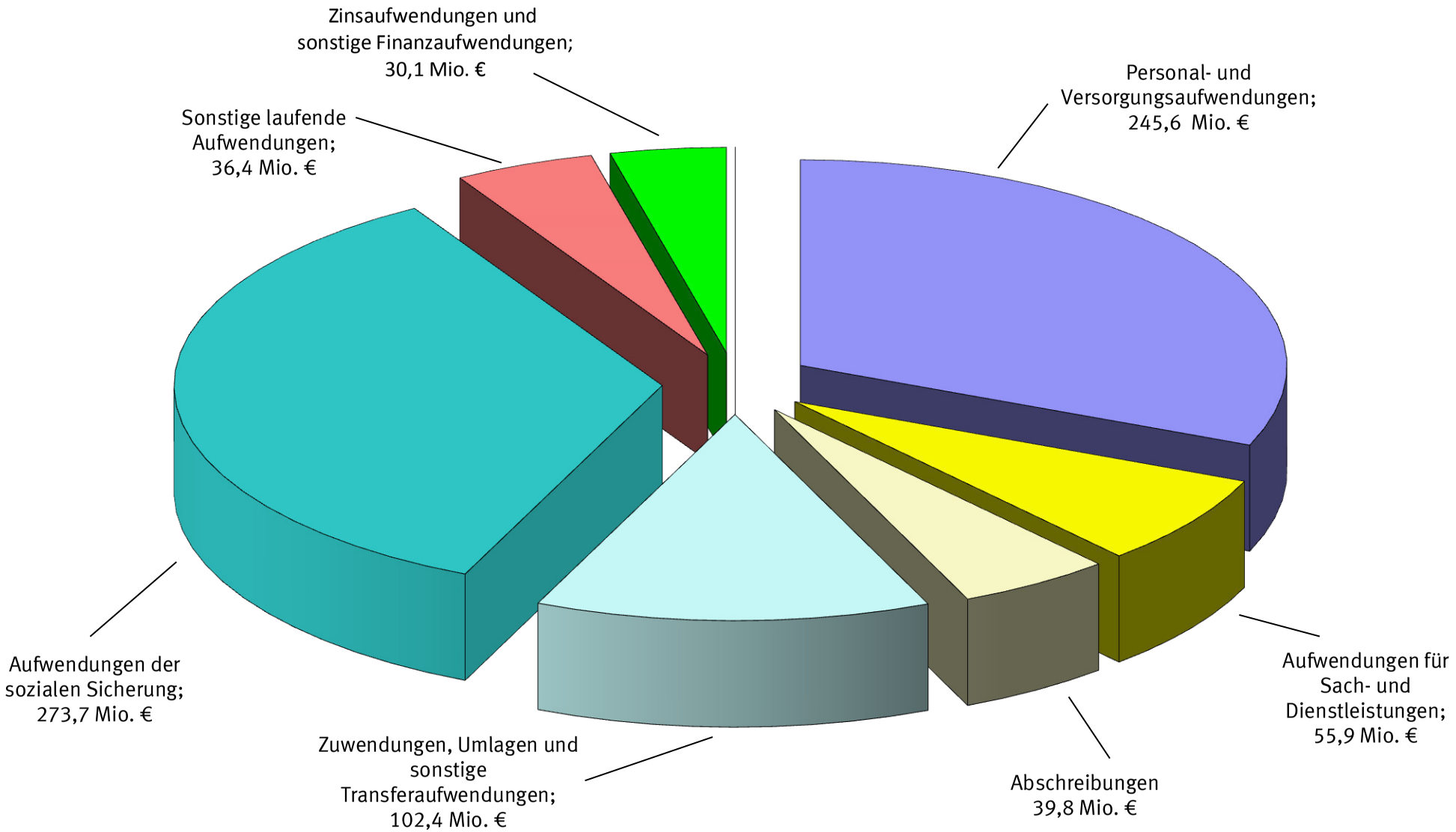
Anlage 8
-entfällt-
siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 6 Hinweise und Erläuterungen

Grafiken

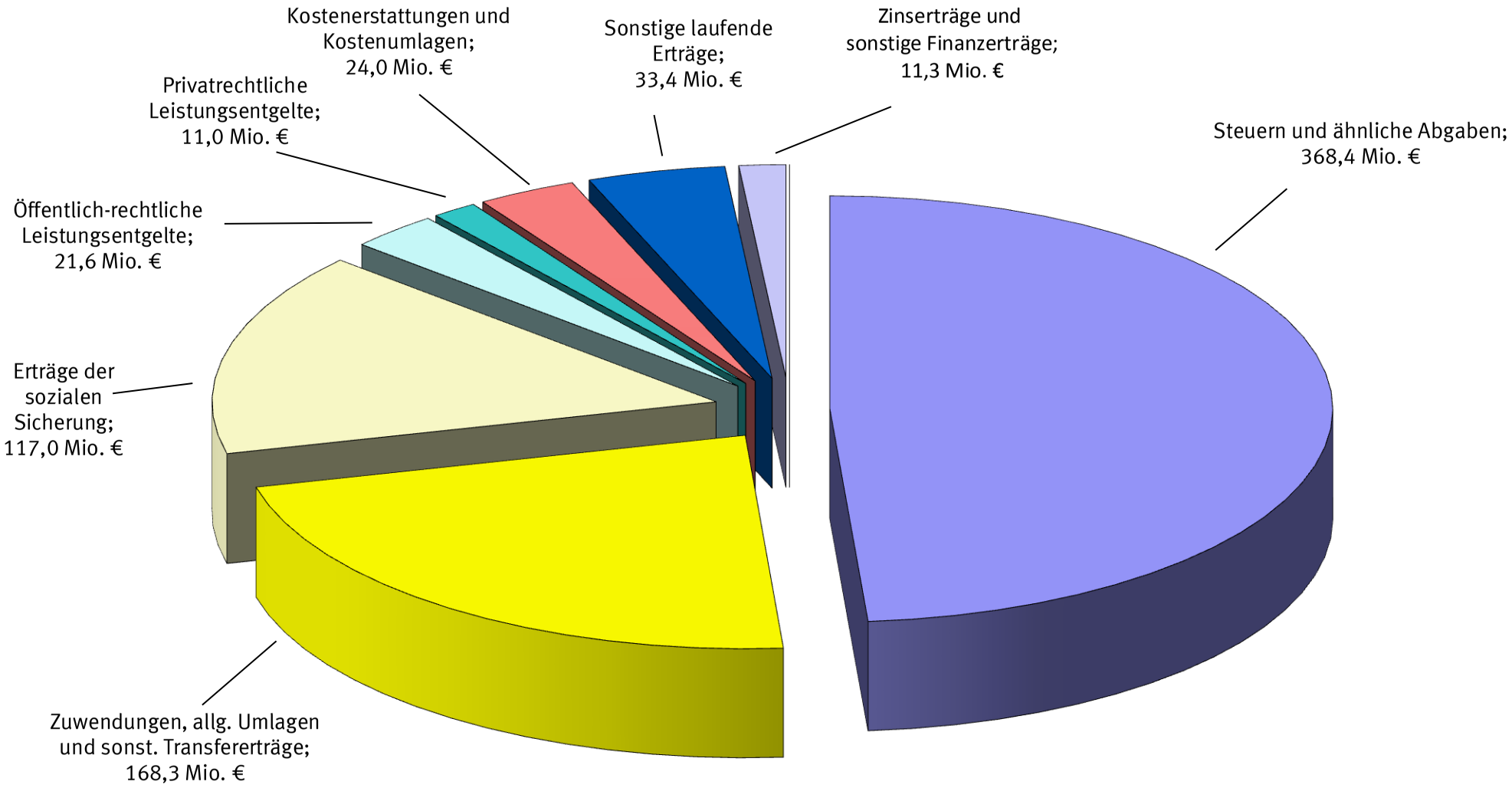
Erträge - Ergebnishaushalt 2021
741,8 Mio. €



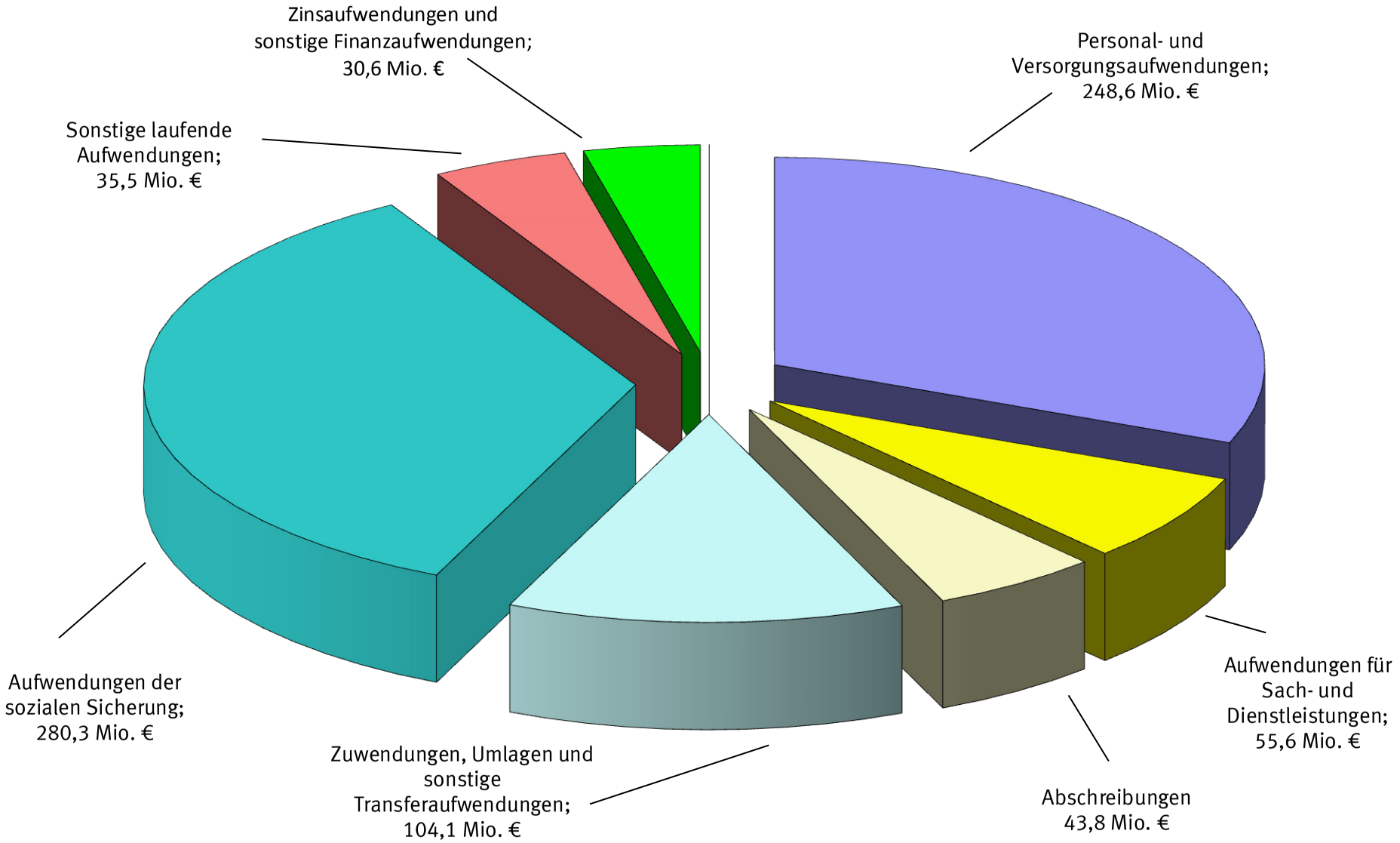
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2021
783,9 Mio. €



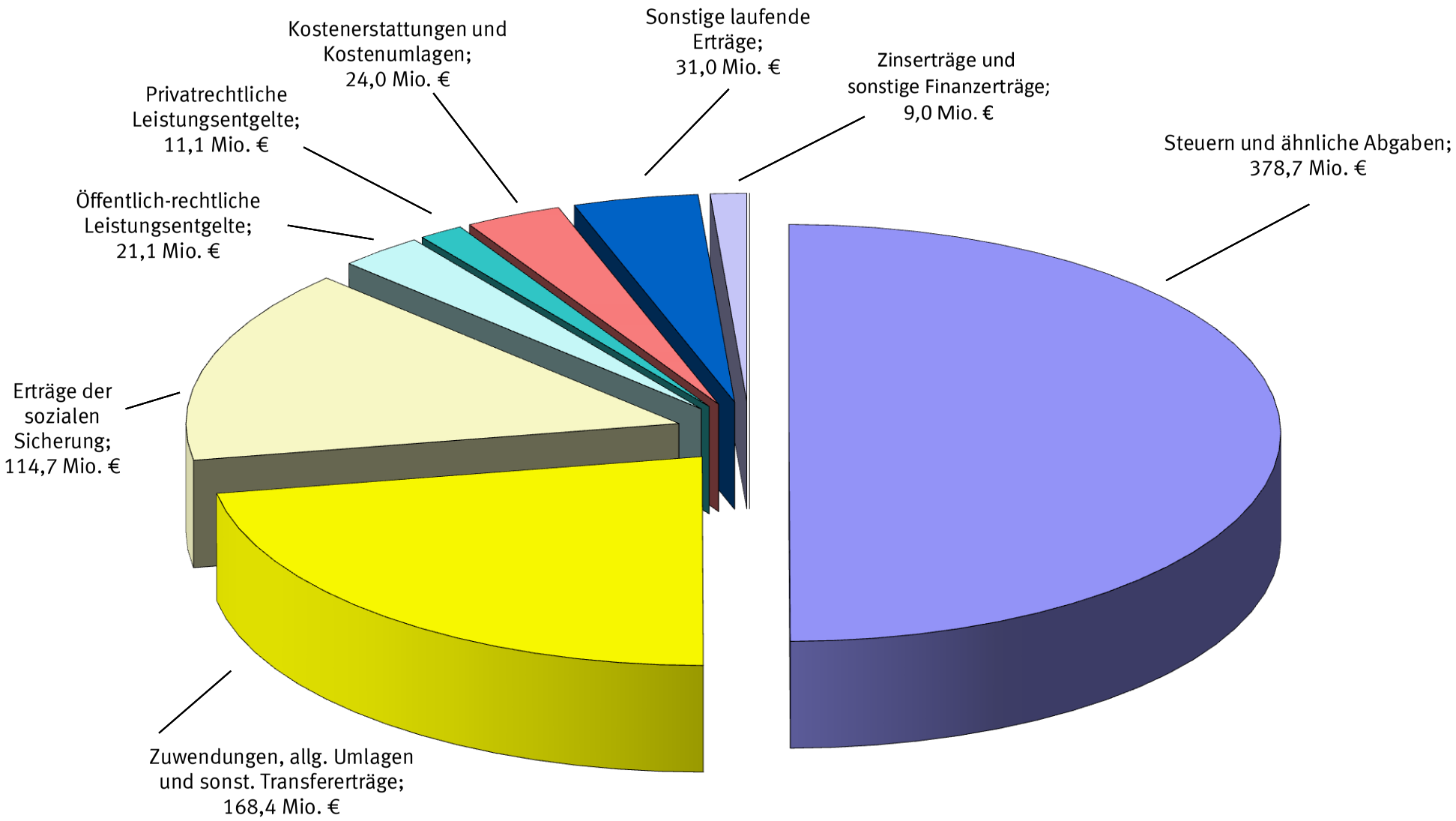
Erträge - Ergebnishaushalt 2022
755 Mio. €



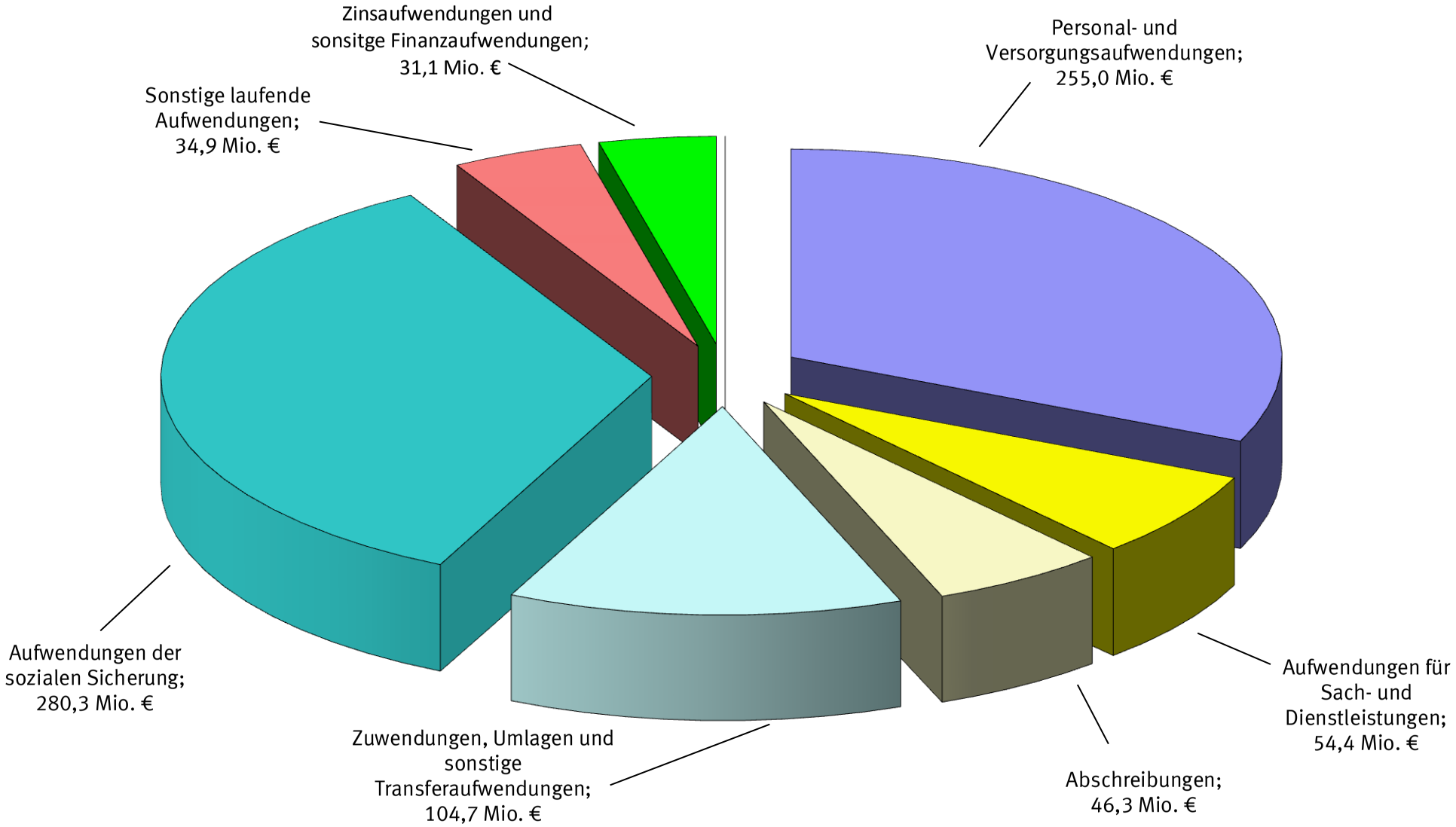
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2022
798,5 Mio. €



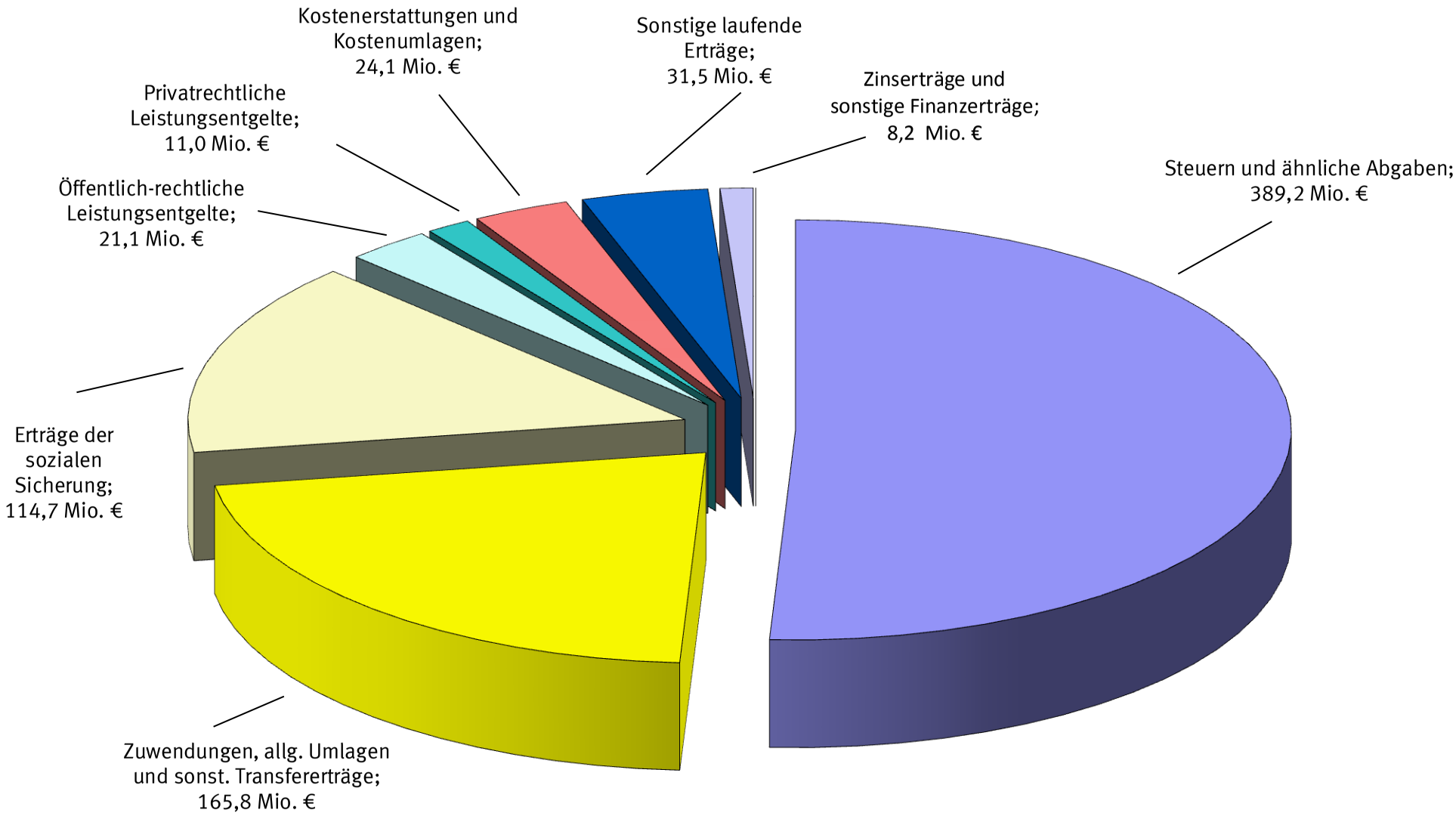
Erträge - Ergebnishaushalt 2023
758 Mio. €



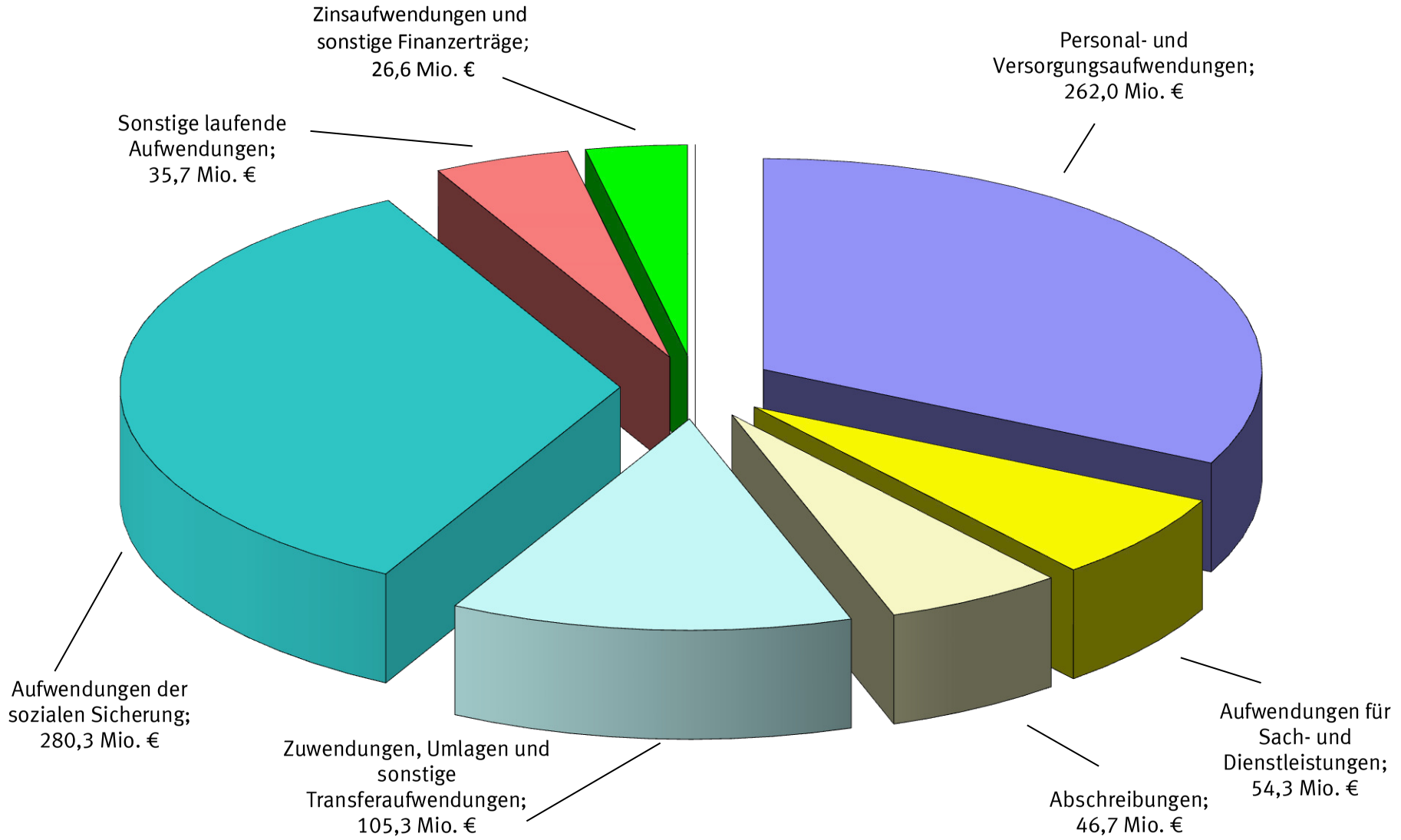
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2023
806,7 Mio. €



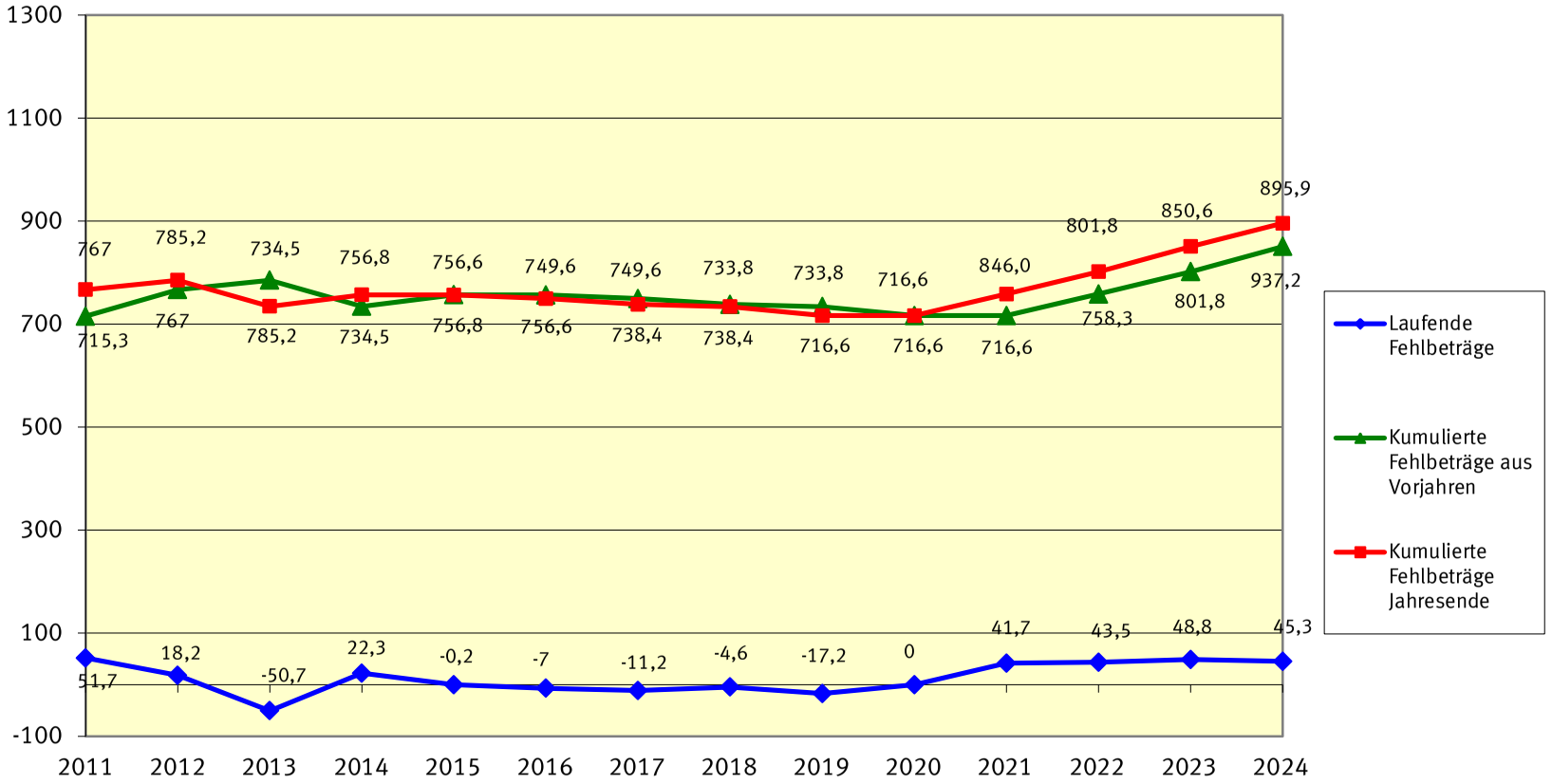
Erträge - Ergebnishaushalt 2024
765,6 Mio. €



Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2024
810,9 Mio. €

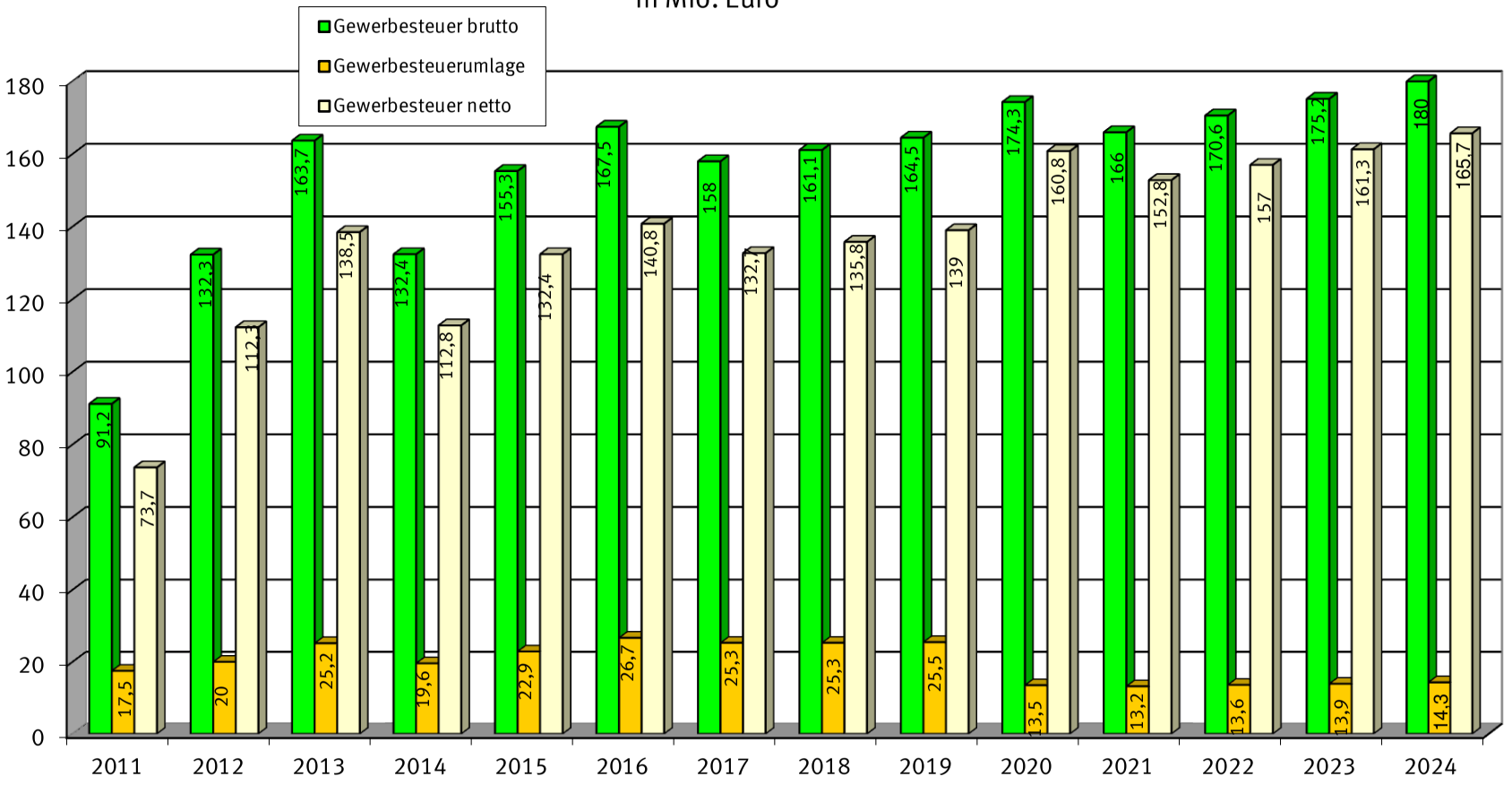


Entwicklung der Fehlbeträge
in Mio. Euro



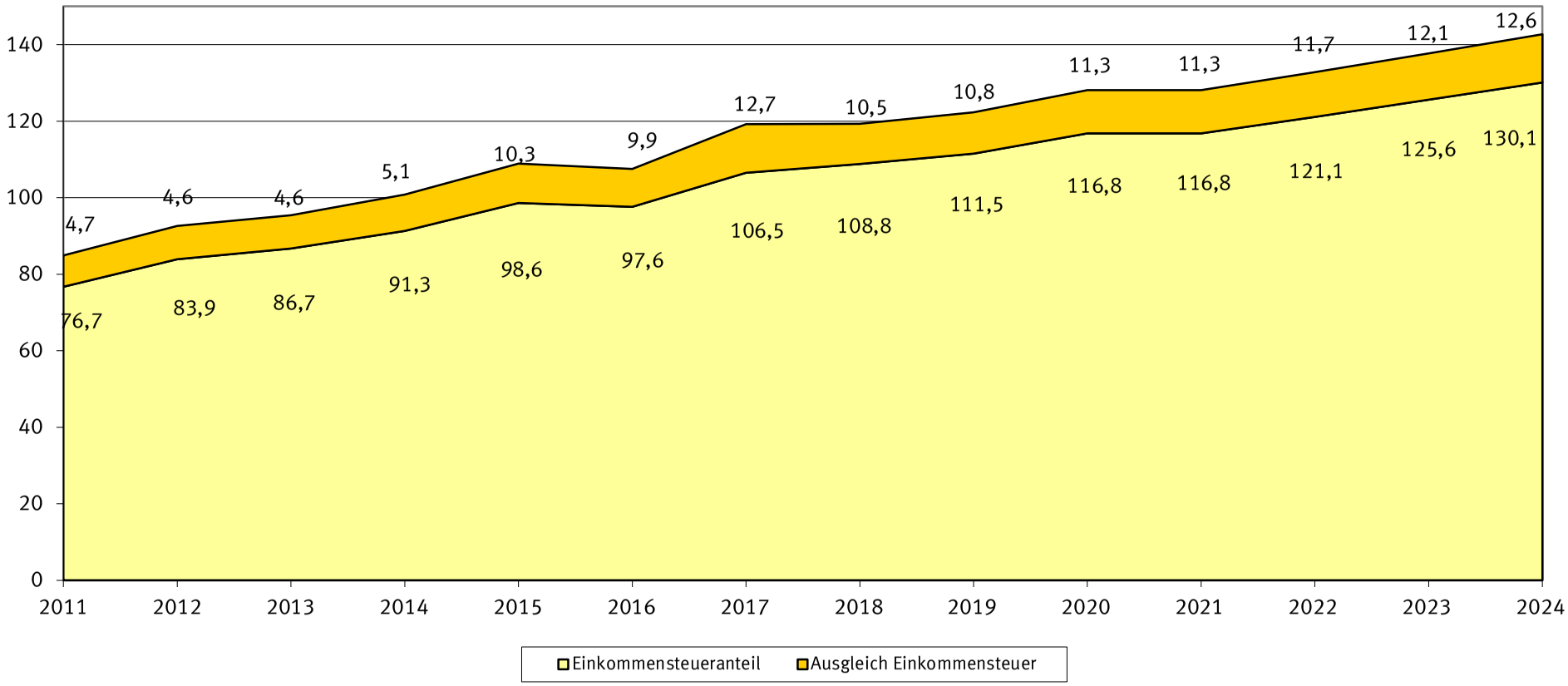
2011- 2019 = Rechnungsergebnisse, 2020 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2021 - 2024 = Planungsdaten

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen
in Mio. Euro



2011 - 2019 = Rechnungsergebnisse, 2020 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2021 - 2024 = Planungsdaten

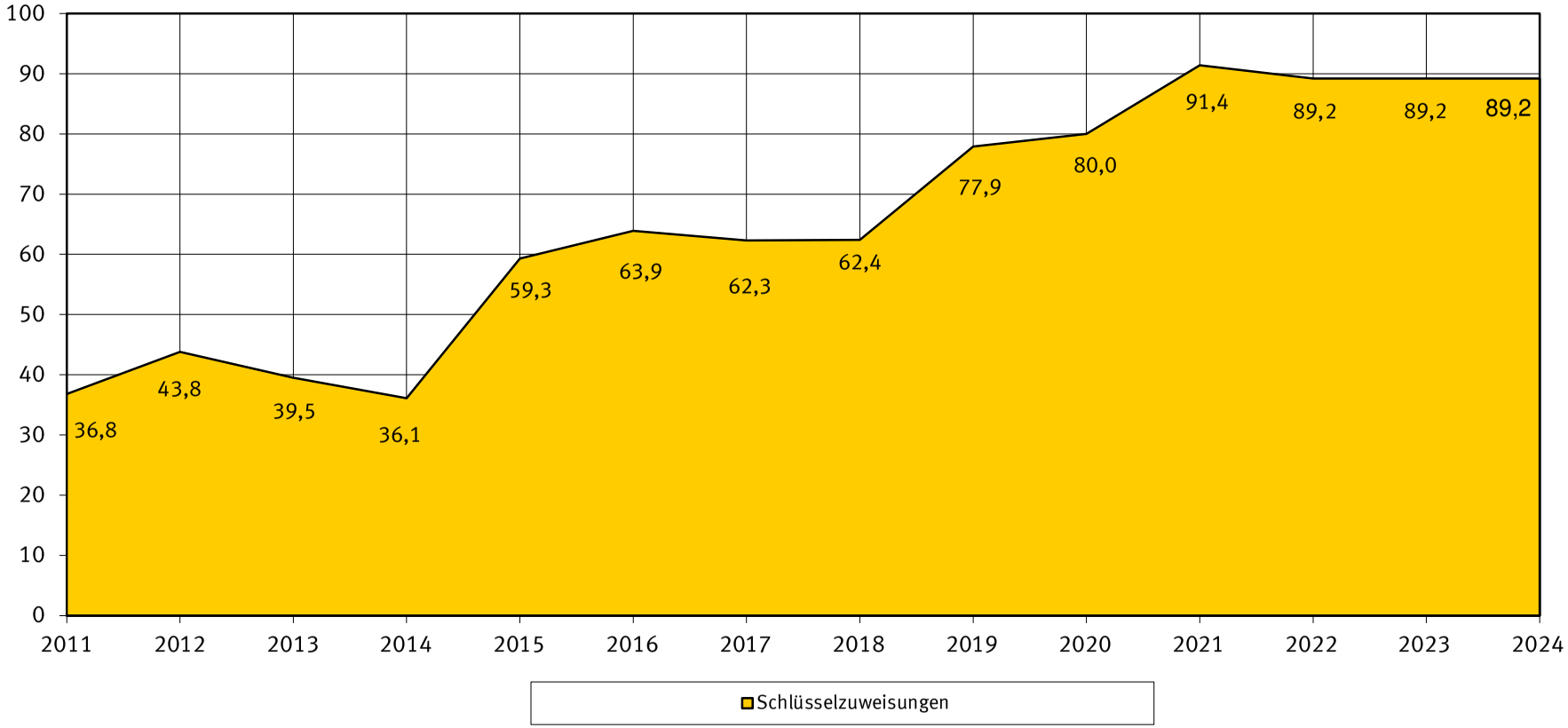
Entwicklung des Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer
einschl. Auswirkungen des Familienausgleichs auf den Einkommensteueranteil
in Mio. Euro



2011 - 2019 = Rechnungsergebnisse, 2020 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2021 - 2024 = Planungsdaten

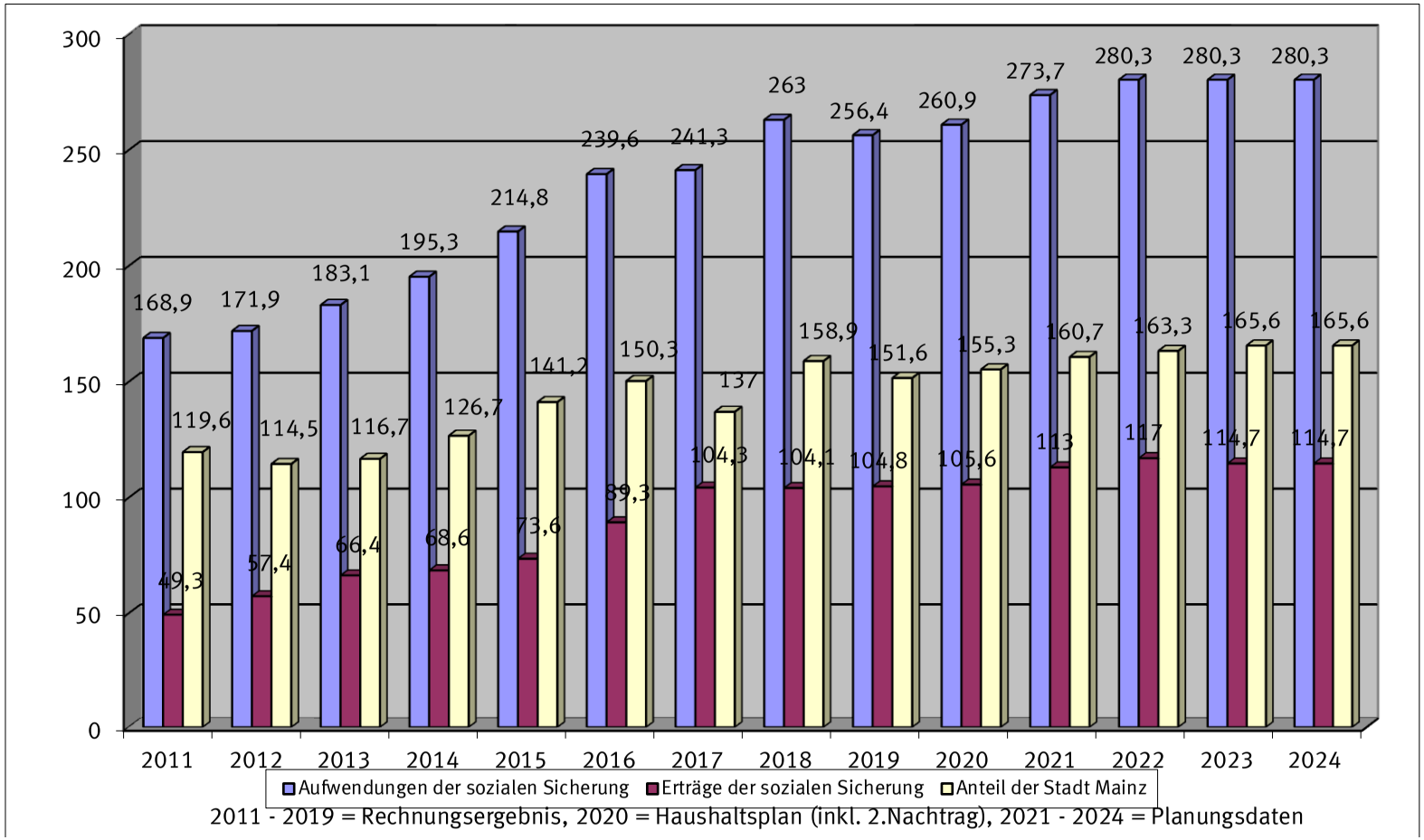
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro



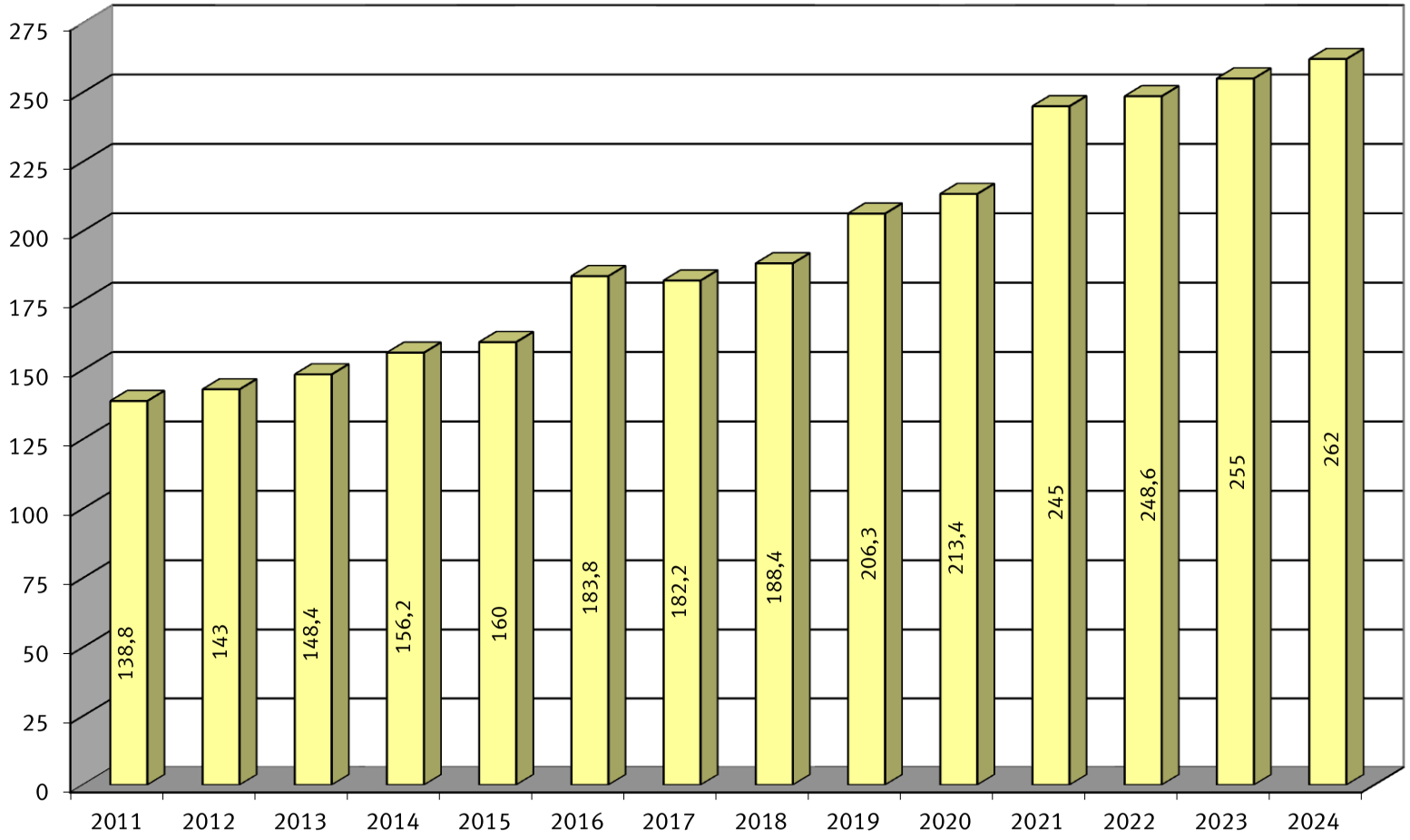
2011 - 2019 = Rechnungsergebnisse, 2020 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2021 - 2024 = Planungsdaten

Leistungen der sozialen Sicherung
in Mio. Euro



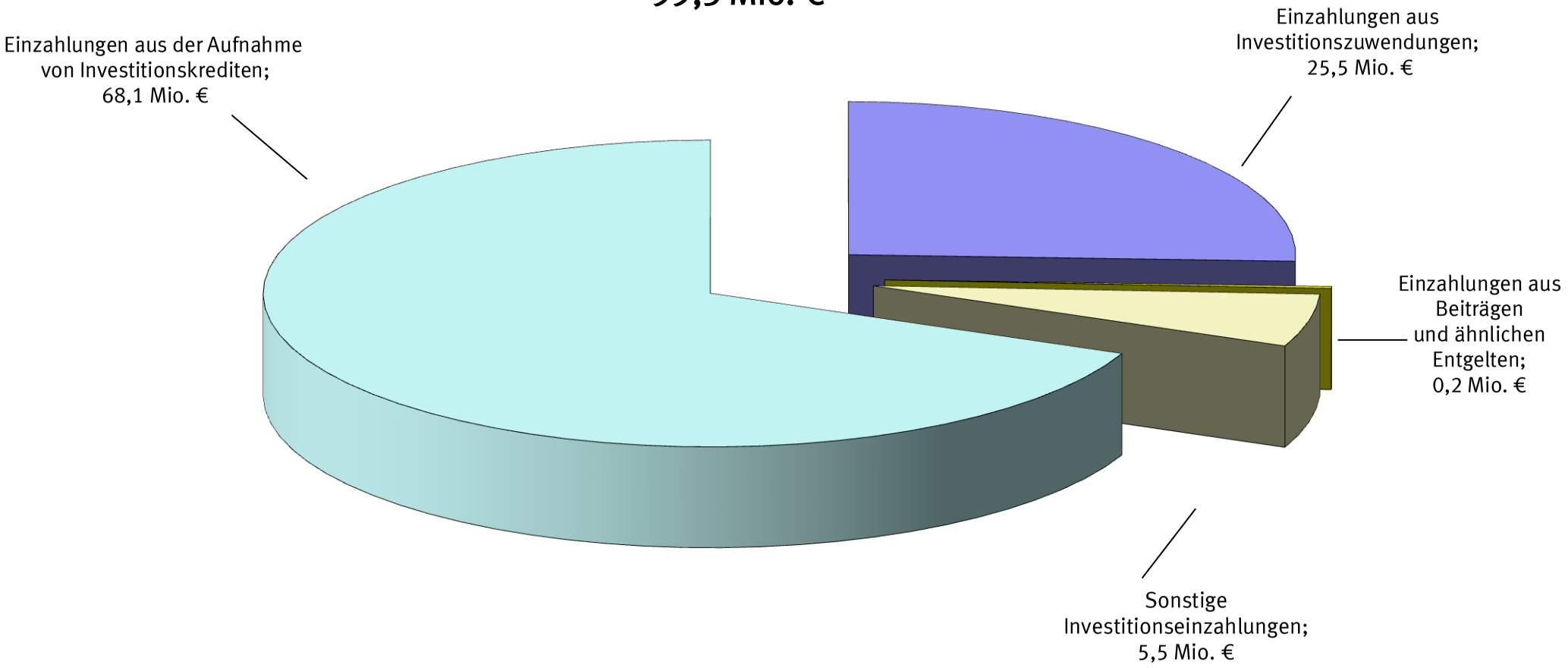
2011 - 2019 = Rechnungsergebnis, 2020 = Haushaltsplan (inkl. 2.Nachtrag), 2021 - 2024 = Planungsdaten

Personal- und Versorgungskostenentwicklung
in Mio. Euro

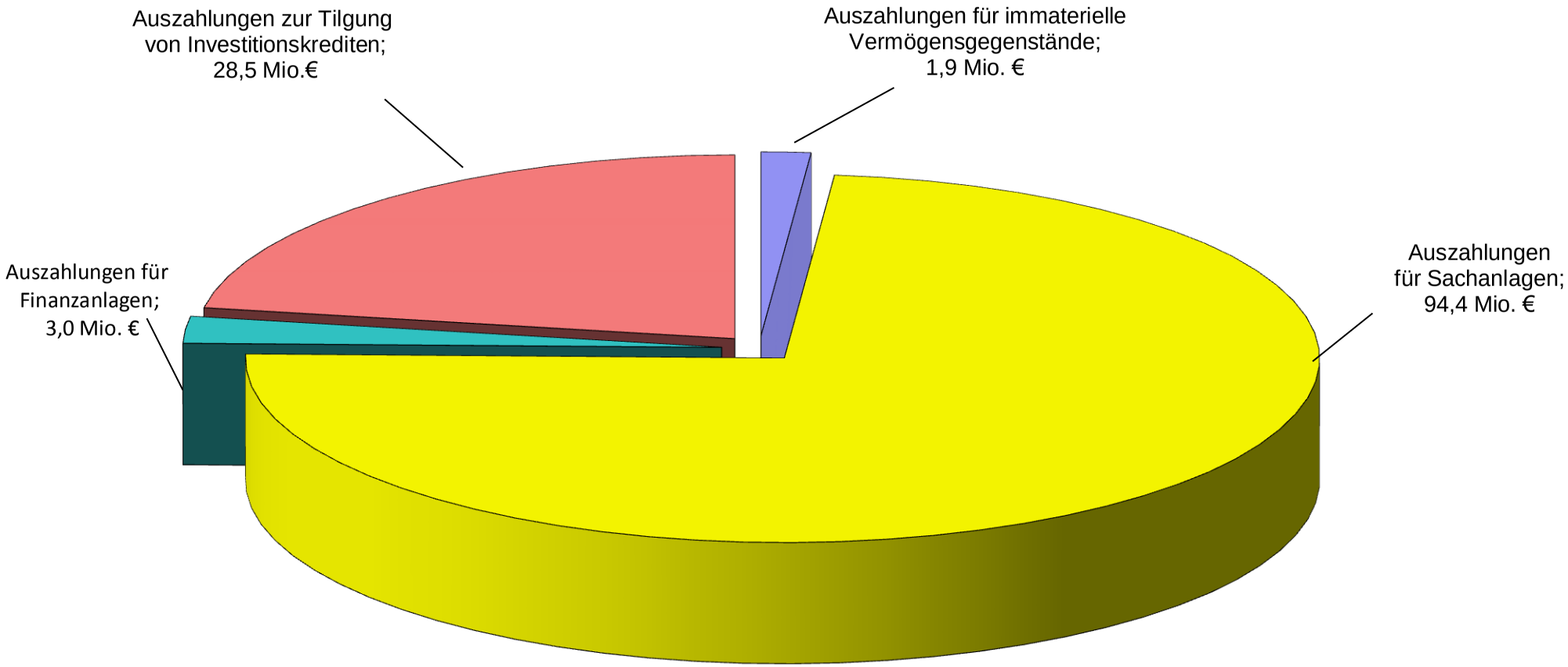


2011 - 2019 = Rechnungsergebnisse, 2020 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2021 - 2024 = Planungsdaten
(ab Einführung der kommunalen Doppik 2009 inkl. Rückstellungen)

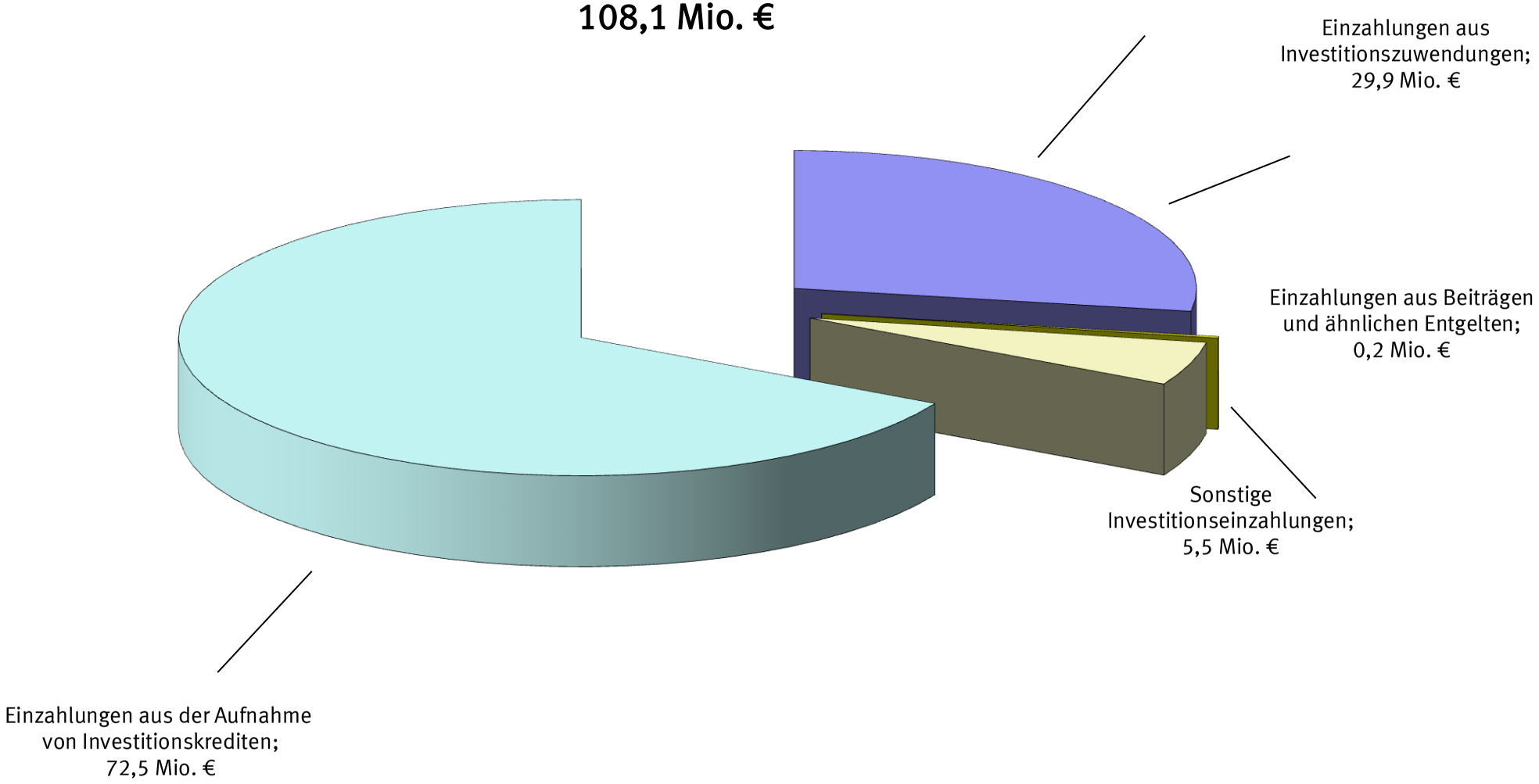
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2021
99,3 Mio. €



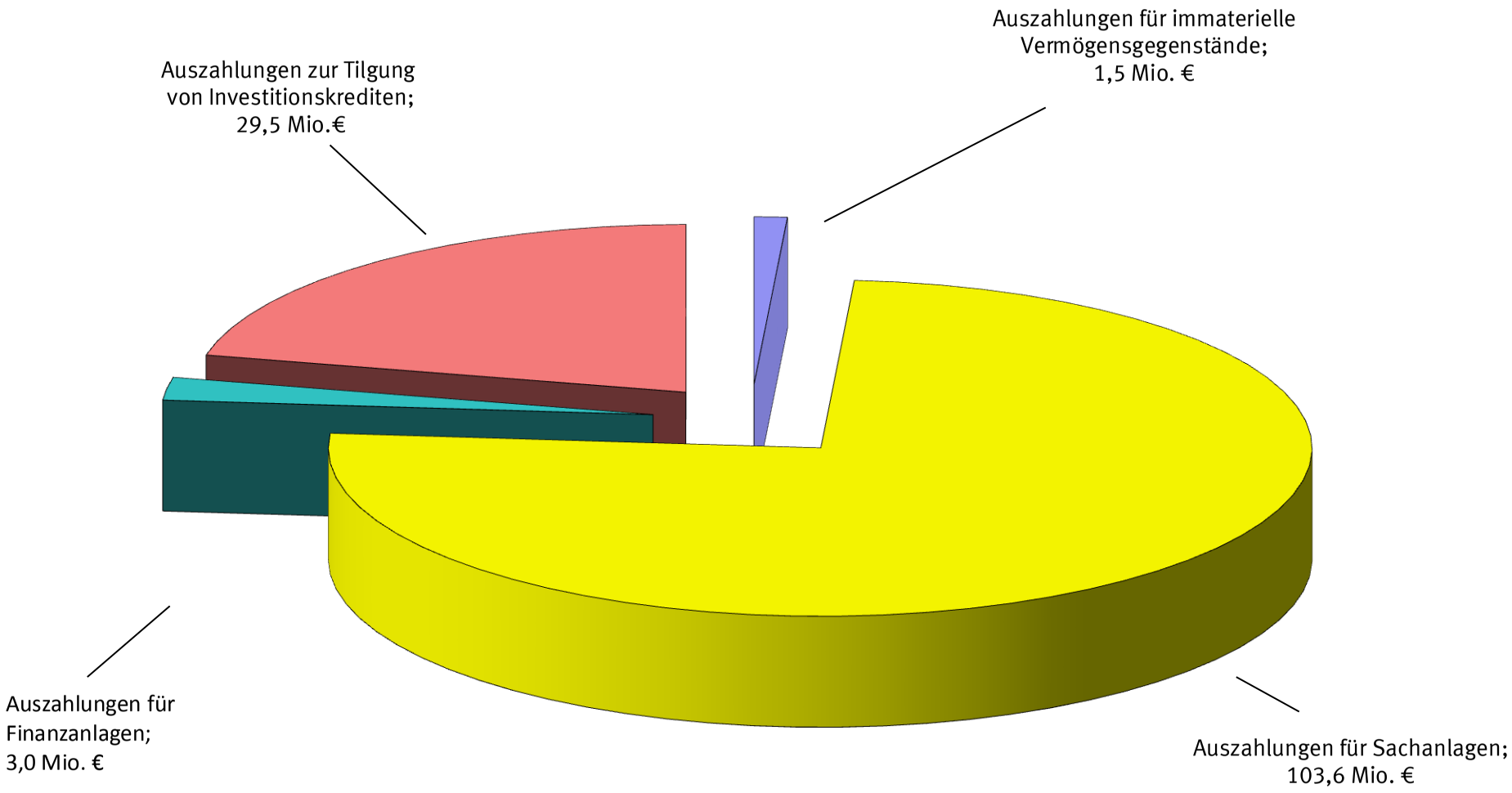
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2021
127,8 Mio. €



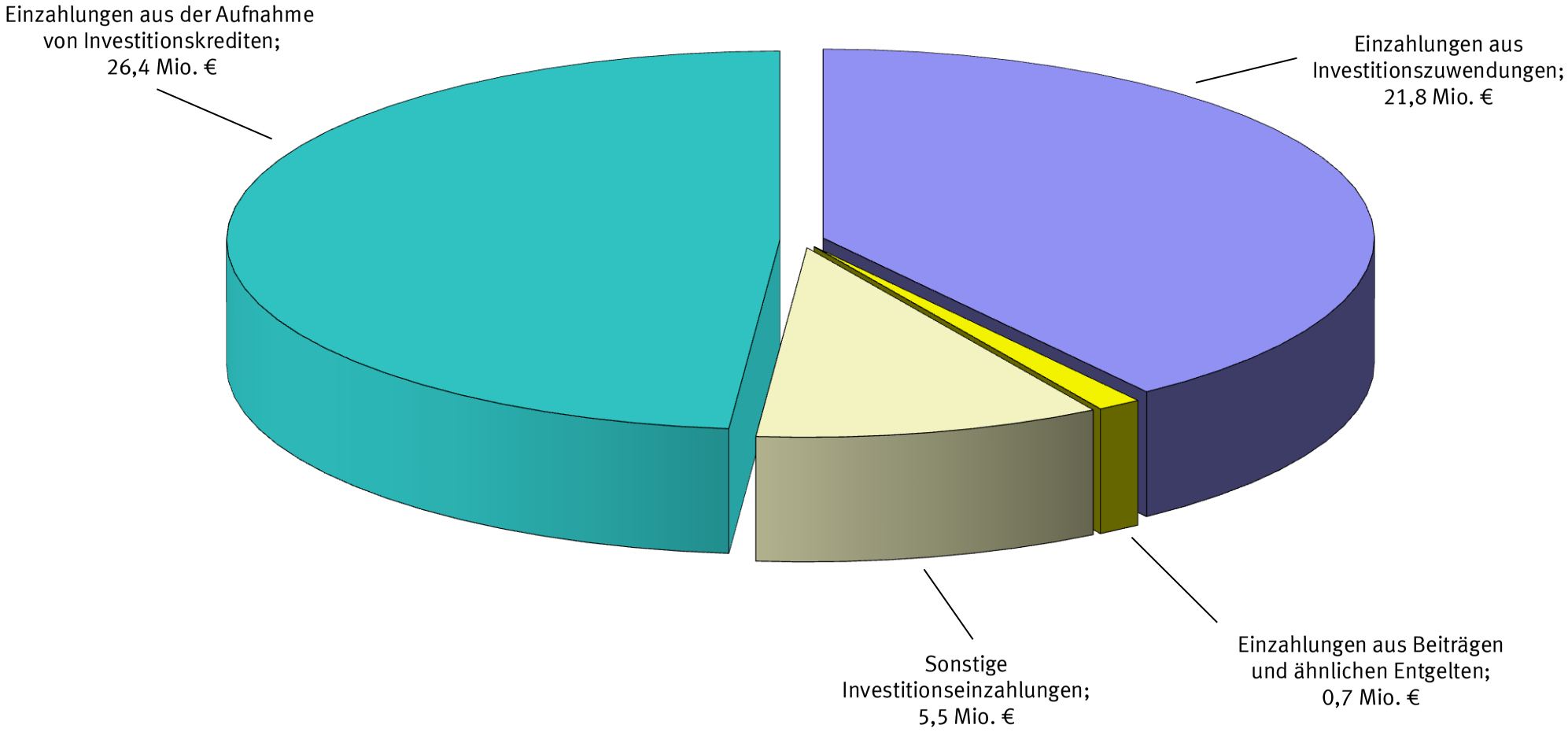
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2022 108,1 Mio. €



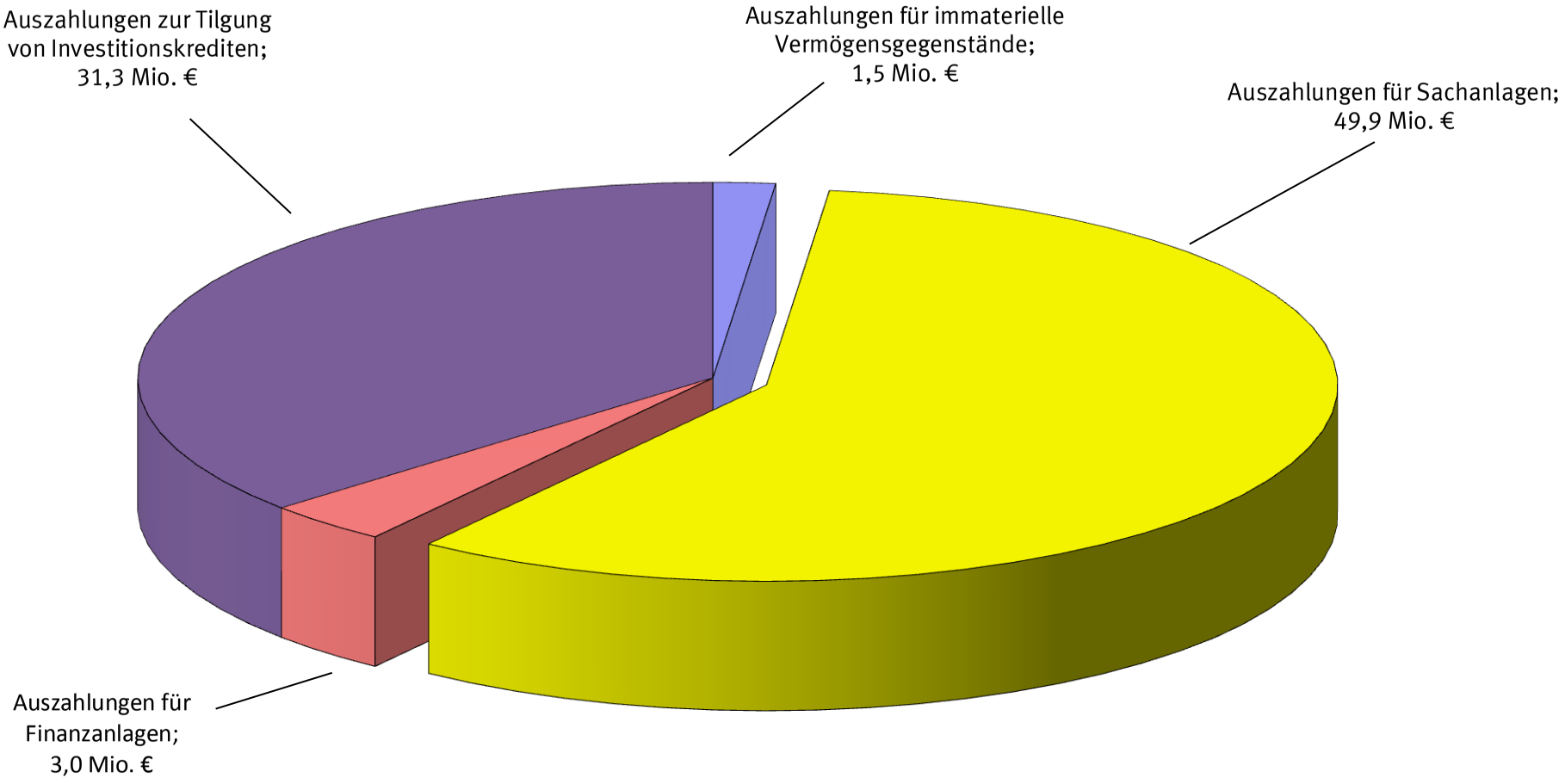
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2022
137,6 Mio. €



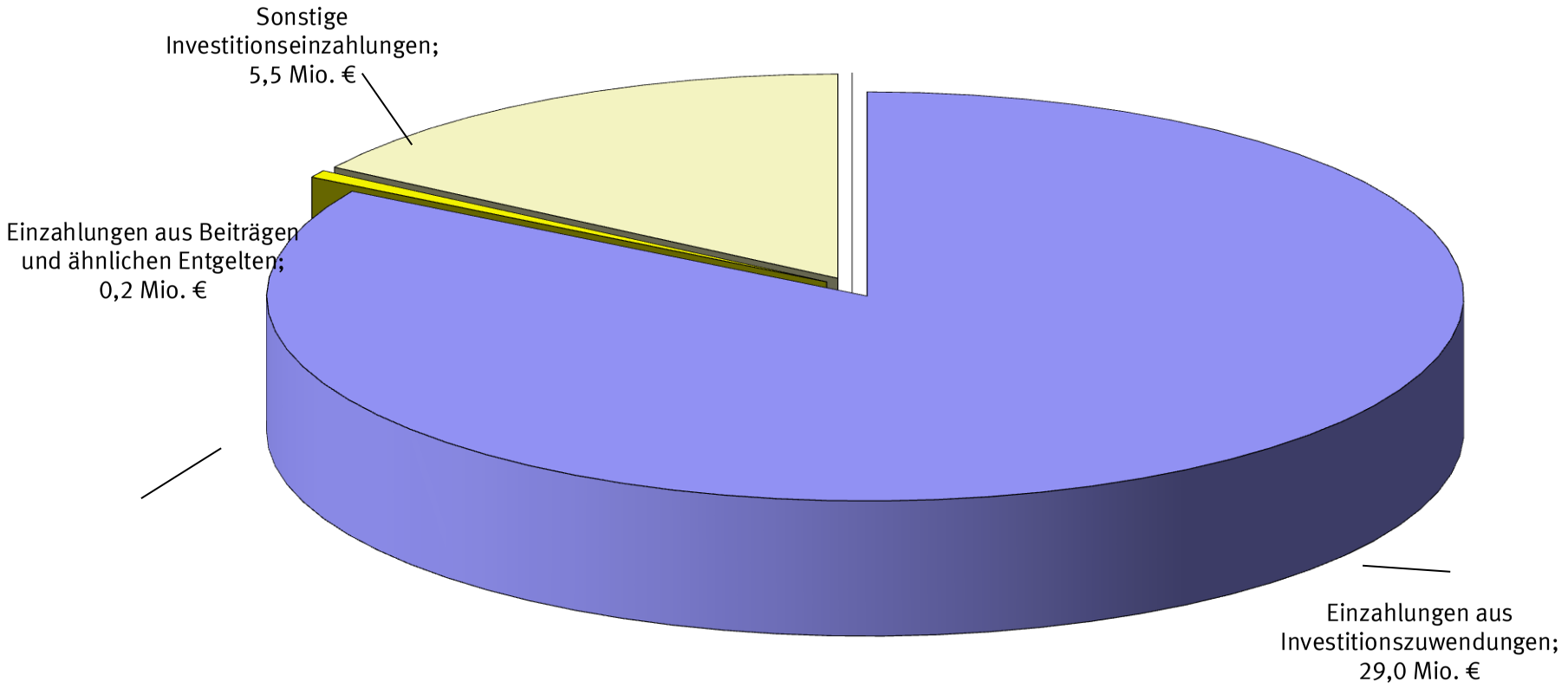
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2023
54,4 Mio. €



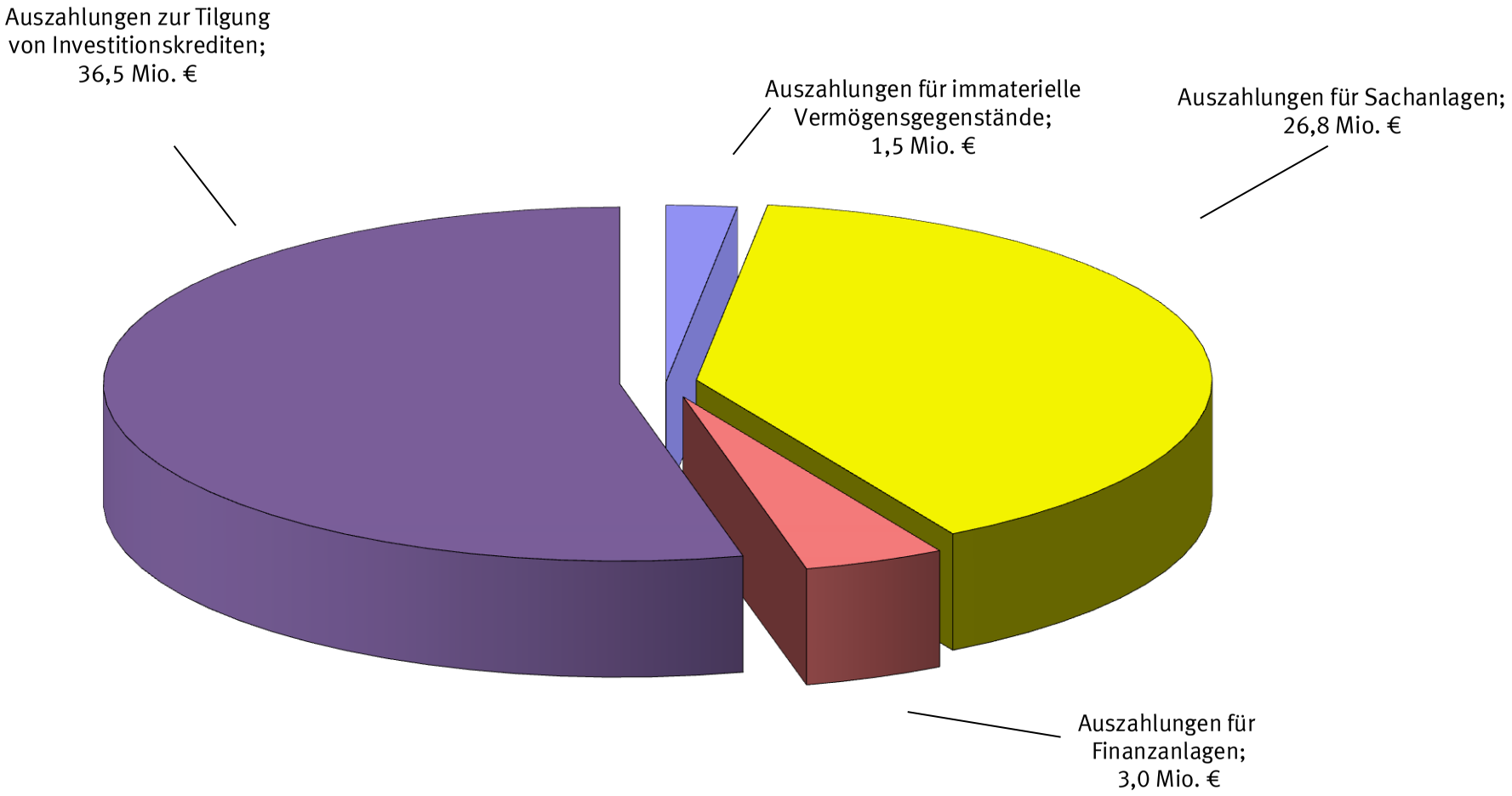
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2023
85,7 Mio. €



Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2024
34,7 Mio. €



Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2024
67,8 Mio. €



Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2021/2022

1. Allgemeines

1.1 Die Zuständigkeit zur Mittelbewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach dem Geschäftsverteilungsplan der Stadt Mainz. Im Haushaltsplan bildet jedes Amt einen Teilhaushalt im Sinne von § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und bewirtschaftet diesen. Für den Hauptproduktbereich „6-Allgemeine Finanzwirtschaft" ist darüber hinaus ein Teilhaushalt eingerichtet, welcher im Verantwortungsbereich des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport liegt.
Näheres hierzu ist aus dem Inhaltsverzeichnis (Auflistung der Teilhaushalte) sowie aus den Hinweisen zum Haushaltsplan (2. Die Gliederung des Haushaltes) zu entnehmen.

1.2 Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen bzw. des Stadtrates.

Die Grenzen erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 100 Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung (GemO) ergeben sich aus § 3 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Mainz.

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

1.3 Für die Fonds und selbständigen Stiftungen der Stadt Mainz gelten die Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2021/2022 der Landeshauptstadt Mainz.
Die Vollzugsbestimmungen 2021/2022 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 grundsätzlich in ein Personal- und ein Sachaufwandsbudget und ein Ertragsbudget. Für jedes Budget ist eine Budgeteinheit im Buchhaltungssystem eingerichtet.
Grundsätzlich besteht eine Budgeteinheit aus einer Auftragsgruppe i.V.m. einer Kostenartengruppe.

Den Budgets sind grundsätzlich die vom Amt bewirtschafteten Erträge, Sachaufwendungen sowie Zuweisungen/Zuschüsse zugeordnet.

Folgende Erträge und Aufwendungen sind grundsätzlich <u>nicht</u> in den Budgets enthalten:

a) <u>bei den Erträgen</u> (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)
   41 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
   - 415 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
   - 418 – Schuldendiensthilfen

   43 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
   - 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
   - 438 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
   - 439 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 443 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte
- 444 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
- 445 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

45 – Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
- 451 – Bestandsveränderungen
- 452 – Andere aktivierte Eigenleistungen

48 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 481 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

49 – Sonstige Erträge
- 499 Außerordentliche Erträge

b) <u>bei den Aufwendungen</u> (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

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

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

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

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

58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 581 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

59 –Sonstige Aufwendungen
- 599 – Außerordentliche Aufwendungen.

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

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

2.2 Budgetverantwortung

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

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

Ergebnishaushalt

- 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“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit Bestimmungen aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid nicht entgegenstehen. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.

e) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „ASZ – aktives Stadtzentrum“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

f) Die Ansätze für Auszahlungen bei den folgenden Projekten können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:

   - 7.000909 Hochwasserschutz Mainz Mitte
   - 7.000910 Hochwasserschutz Mainz Nord.

g) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Digital Pakt Schule“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

h) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.

- 7.000688 Kita Heiligenhaus Ha-Mü / Neubau
- 7.000694 Kita Zahlbach / Ersatzneubau
- 7.000695 Kita Hechtsheim Zagrebplatz / Ersatzneubau
- 7.000839 Kita Weisenau Großberg II / Neubau
- 7.000840 Kita Bretzenheim Süd / Ersatzneubau
- 7.000842 Kita Ebersheim / Ersatzneubau
- 7.000884 Kita Laubenheim / Neubau
- 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze / Neubau
- 7.000901 Kita Holunderweg / Neubau
- 7.001003 Kita Laubenheim MinniMax / Ersatzneubau

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 Auszahlungen aus dem Bereich Masterplan M³ "Green City Mainz"/ „Sofortprogramm saubere Luft 2021-2024“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

k) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.

- 7.000427 Anne Frank Realschule Plus, GTS
- 7.000718 Carl Zuckmayer SZ, Sporthalle
- 7.000707 Kanonikus Kir Realschule Plus, Sanierung

l) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.

- 7.000232 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 1+2 BA
- 7.000712 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 3.BA
- 7.000776 IGS Anna Seghers, Sanierung Gebäude D
- 7.000778 IGS Bretzenheim, Alte Sporthalle
- 7.000952 IGS am Europakreisel, Neubau

m) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.

- 7.000474 Frauenlob Gymnasium, Sporthalle und Unterrichtsräume
- 7.000620 Rabanus- Maurus- Gymnasium, Sanierung
- 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau (ehem. Erweiterung)
- 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3.BA 6 Zügigkeit
- 7.000951 Gymnasium Mombach, Neubau

n) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.

- 7.000350 Grundschule Feldberg, Alte Sporthalle
- 7.000618 Grundschule Laubenheim, Ersatzneubau GS und Sporthalle
- 7.000621 Grundschule Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude
- 7.000624 Grundschule Theodor- Heuss- Schule, Neubau
- 7.000628 Grundschule Peter- Härtling- Schule, Erweiterung
- 7.000629 Grundschule Lerchenberg, Erweiterung
- 7.000877 Grundschule Erich- Kästner- Schule, Erweiterung
- 7.000878 Grundschule An den Römersteinen, Erweiterung
- 7.000907 Grundschule Schillerschule, Dependance
- 7.000949 Grundschule Am Gleisberg, Erweiterung 5,5 Züge

o) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.

- 7.000104 BBS I, Sanierung Gebäude 6
- 7.000772 BBS I, Brandschutz und Sporthalle Gebäude B+C
- 7.000773 BBS III, Brandschutz Gebäude A+B
- 7.000950 BBS I, Sanierung Gebäude 2
- 7.000912 BBS II, Neubau

p) 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
15. B-Pläne Ausgleichsflächen

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

q) Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für Maßnahmen, bei welchen ausschließlich Planungsmittel veranschlagt sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

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

s) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.

- 7.000927 Feuerwehr Weisenau, Anbau und Sanierung
- 7.000928 Feuerwehr Ebersheim, Anbau
- 7.000929 Feuerwehr Laubenheim, Anbau
- 7.000938 Feuerwehr Drais, Neubau
- 7.000939 Feuerwehr Gonsenheim, Neubau
- 7.001063 Feuerwehr Finthen, Neubau
- 7.001073 Feuerwehr Mombach, Errichtung Interimsumkleide

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.

4. Haushaltsausgabereste

In Abweichung von § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bleiben die Ermächtigungen nur bis zum Ende des ersten Haushaltsjahres bestehen, soweit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen werden. Als begonnen gelten dabei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn erstmalig Aufträge –auch für Planungsleistungen– vergeben wurden.

Finanzkennzahlenset

Finanzkennzahlenset 2020 bis 2024 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro / Einwohner i.H.v. 220.149				
Steuern/Abgaben	1.679	1.636	1.674	1.720	1.768
- davon Gewerbesteuererträge	792	754	775	796	817
- davon Grundsteuererträge	186	187	189	191	193
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	531	531	550	571	591
Schlüsselzuweisung	363	415	405	405	405
Zinslast	152	137	139	141	121
Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	0	189	198	222	206
Nettoneuverschuldung	79	235	262	56	-110
Schuldenstand	5.407	5.641	5.904	5.959	5.849
- davon Investiv	2.623	2.803	2.998	2.976	2.810
- davon Konsumtiv	2.784	2.839	2.906	2.984	3.039
Kreditneuaufnahme	177	364	396	198	55
- davon Investiv	177	309	329	120	0
- davon Konsumtiv	0	55	67	78	55

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2020 bis 2024

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2020	2021	2022	2023	2024
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	**4,9%**	**4,0%**	**4,0%**	**4,0%**	**3,4%**
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	**4,8%**	**4,1%**	**4,1%**	**4,1%**	**3,5%**
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	**21,3%**	**23,0%**	**22,6%**	**22,5%**	**21,9%**
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	= (gesamte Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen) *100	**31,3%**	**32,5%**	**32,4%**	**32,9%**	**33,4%**
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	**11,7%**	**12,3%**	**11,9%**	**11,5%**	**11,5%**
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	**103,4%**	**96,9%**	**96,8%**	**96,6%**	**96,6%**
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	= ((Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) - Auszahlungen für Kredittilgung) / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit × 100	**4,6%**	**0,9%**	**0,6%**	**0,7%**	**0,4%**
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	= (Erträge der sozialen Sicherung/ Aufwendungen der sozialen Sicherung) * 100	**40,5%**	**41,3%**	**41,7%**	**40,9%**	**40,9%**
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	= (Aufwendungen der sozialen Sicherung / gesamte ordentliche Aufwendungen) * 100	**38,3%**	**36,3%**	**36,5%**	**36,1%**	**35,7%**
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	**52,5%**	**49,3%**	**49,6%**	**50,6%**	**51,4%**

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	366.124.381	369.706.845	360.213.722	368.449.722	378.723.722	389.168.722
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.439.349	150.437.821	168.278.940	168.289.593	168.374.760	165.764.547
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	90.590.467	105.552.474	112.985.693	116.951.590	114.694.061	114.694.061
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.625.215	20.940.314	21.251.726	21.560.986	21.097.228	21.078.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.162.219	9.255.268	11.101.455	10.984.199	11.071.099	10.984.199
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.839.163	22.705.632	24.276.220	23.929.104	23.948.854	24.088.634
7	+	Sonstige laufende Erträge	67.661.374	26.205.197	32.129.282	33.380.403	30.962.117	31.471.274
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**741.442.167**	**704.803.551**	**730.237.037**	**743.545.598**	**748.871.841**	**757.249.590**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.274.109	213.366.997	245.096.043	248.564.574	255.029.008	261.960.893
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.984.968	49.159.541	55.941.717	55.558.861	54.379.368	54.281.752
11	-	Abschreibungen	38.566.608	36.812.672	39.791.196	43.833.048	46.326.060	46.665.503
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.289.203	90.891.336	102.375.082	104.079.217	104.697.969	105.277.987
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	249.730.139	260.894.003	273.656.264	280.278.712	280.278.712	280.278.712
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43.747.254	30.481.153	36.418.684	35.494.815	34.903.225	35.689.993
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**721.592.281**	**681.605.703**	**753.278.986**	**767.809.228**	**775.614.343**	**784.154.841**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.849.887**	**23.197.848**	**-23.041.949**	**-24.263.630**	**-26.742.501**	**-26.905.252**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.068.090	10.320.311	11.476.407	11.343.736	8.979.361	8.233.794
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.711.975	33.518.159	30.132.364	30.595.971	31.026.898	26.630.000
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.643.886**	**-23.197.848**	**-18.655.957**	**-19.252.235**	**-22.047.537**	**-18.396.206**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**17.206.001**	**0**	**-41.697.906**	**-43.515.865**	**-48.790.038**	**-45.301.458**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**17.206.001**	**0**	**-41.697.906**	**-43.515.865**	**-48.790.038**	**-45.301.458**

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	**Ansätze 2021**	**Ansätze 2022**	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
1.	10 - Hauptamt	-28.028.647	-22.823.889	-29.457.407	-28.718.610	-27.294.014	-27.882.526
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-796.643	-699.451	-992.848	-868.147	-856.615	-872.193
3.	14 - Revisionsamt	-1.750.623	-1.337.574	-1.547.552	-1.524.283	-1.492.863	-1.519.886
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-9.676.930	-10.632.467	-12.171.876	-12.826.207	-13.903.706	-14.731.309
5.	30 - Rechts- und Ordnungsamt	-7.784.486	-7.250.204	-8.652.425	-8.882.836	-9.426.808	-9.699.845
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-1.217.945	-1.091.137	-464.326	-598.540	-1.035.818	-1.083.505
7.	33 - Bürgeramt	-6.443.617	-5.383.345	-6.289.409	-5.770.368	-5.941.814	-7.005.430
8.	37 - Feuerwehr	-30.903.292	-24.255.182	-33.571.270	-33.784.001	-35.431.973	-35.981.324
9.	40 - Schulamt	-12.675.946	-12.559.160	-13.866.643	-14.916.707	-16.567.728	-17.680.968
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-19.967.524	-19.445.623	-20.489.343	-20.855.807	-21.694.322	-22.031.680
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.160.662	-3.123.279	-2.518.805	-2.774.810	-3.271.161	-3.370.413
12.	451 - Gutenberg-Museum	-1.571.252	-1.832.712	-1.696.963	-1.754.252	-1.795.799	-1.940.426
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.326.165	-1.355.705	-1.298.784	-1.321.249	-1.280.876	-1.318.519
14.	47 - Stadtarchiv	-1.041.641	-926.646	-1.241.843	-1.224.834	-1.258.857	-1.280.994
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-99.944.911	-100.125.277	-100.950.506	-101.272.187	-103.766.940	-104.164.920
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-105.821.103	-105.930.823	-114.594.462	-116.929.715	-120.132.752	-124.866.889
17.	60 - Bauamt	-6.066.626	-5.811.768	-6.480.604	-6.591.883	-7.328.956	-7.474.418
18.	61 - Stadtplanungsamt	-39.096.835	-37.226.785	-45.465.115	-45.822.898	-44.679.767	-45.019.552
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-16.152.559	-19.850.937	-19.760.177	-19.937.626	-20.863.783	-20.592.804
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-81.542.156	-60.356.228	-75.414.004	-77.723.180	-78.560.136	-78.593.922
21.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	491.175.565	442.018.192	455.226.456	460.582.277	467.794.650	481.810.065
	Jahresergebnis*	17.206.002	0	-41.697.906	-43.515.865	-48.790.038	-45.301.458

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

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	350.278.865	369.706.845	360.213.722	368.449.722	378.723.722	389.168.722
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.755.591	139.768.941	156.758.798	153.216.001	153.288.726	153.290.426
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	88.914.664	105.552.474	112.985.693	116.951.590	114.694.061	114.694.061
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.444.428	20.403.818	20.738.045	20.972.236	20.400.136	20.373.136
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.853.551	9.255.268	11.101.455	10.984.199	11.071.099	10.984.199
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.775.357	22.705.632	24.276.220	23.929.104	23.948.854	24.088.634
7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	20.202.821	21.302.403	25.163.282	25.100.403	23.932.117	23.555.274
8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**671.225.278**	**688.695.381**	**711.237.214**	**719.603.256**	**726.058.716**	**736.154.453**
9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.821.114	197.709.670	209.173.543	211.631.149	217.048.930	222.885.362
10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.734.043	49.159.541	55.941.717	55.558.861	54.379.368	54.281.752
11	-	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.633.899	93.348.371	102.375.082	104.079.217	104.697.969	105.277.987
13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	250.086.946	260.894.003	273.656.264	280.278.712	280.278.712	280.278.712
14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.088.964	28.976.180	34.978.684	34.054.815	33.463.225	34.249.993
15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**617.364.965**	**630.087.766**	**676.125.290**	**685.602.755**	**689.868.204**	**696.973.807**
16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.860.313**	**58.607.616**	**35.111.924**	**34.000.502**	**36.190.512**	**39.180.646**
17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.952.186	10.320.311	11.476.407	11.343.736	8.979.361	8.233.794
18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.514.164	33.518.159	30.132.364	30.595.971	31.026.898	26.630.000
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-6.561.978**	**-23.197.848**	**-18.655.957**	**-19.252.235**	**-22.047.537**	**-18.396.206**
20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**47.298.334**	**35.409.768**	**16.455.967**	**14.748.267**	**14.142.975**	**20.784.440**
21	**=**	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**47.298.334**	**35.409.768**	**16.455.967**	**14.748.267**	**14.142.975**	**20.784.440**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.529.478	12.231.803	25.547.402	29.917.137	21.788.660	29.030.194
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.291.288	550.330	215.000	215.000	715.000	215.000
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.036.298	6.230.980	5.528.332	5.528.332	5.528.332	5.528.332
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.857.063**	**19.013.113**	**31.290.734**	**35.660.469**	**28.031.992**	**34.773.526**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.439.426	7.861.562	1.921.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	83.731.263	60.816.584	94.448.883	103.595.511	49.881.394	26.753.023
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	71.816	3.174.980	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	220.249	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.462.754**	**71.853.126**	**99.398.215**	**108.123.843**	**54.409.726**	**31.281.355**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.605.690**	**-52.840.013**	**-68.107.481**	**-72.463.374**	**-26.377.734**	**3.492.171**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.307.356**	**-17.430.245**	**-51.651.514**	**-57.715.107**	**-12.234.759**	**24.276.611**
35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	262.401.528	52.840.013	68.107.481	72.463.374	26.377.734	0
36	-	Tilgung von Investitionskrediten	219.469.696	27.250.000	28.500.000	29.500.000	31.250.000	36.492.171
37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**42.931.832**	**25.590.013**	**39.607.481**	**42.963.374**	**-4.872.266**	**-36.492.171**
38	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**3.229.110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**-15.853.585**	**-8.159.768**	**12.044.033**	**14.751.733**	**17.107.025**	**12.215.560**
40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**30.307.356**	**17.430.245**	**51.651.514**	**57.715.107**	**12.234.759**	**-24.276.611**
41	**=**	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**2.155.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**30.307.356**	**17.430.245**	**51.651.514**	**57.715.107**	**12.234.759**	**-24.276.611**
43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)**	**-1.073.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**=**	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**21.530.166**	**8.159.768**	**-12.044.033**	**-14.751.733**	**-17.107.025**	**-15.707.731**

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	**Ansätze 2021**	**Ansätze 2022**	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		in €					
1.	10 - Hauptamt	-20.647.285	-46.058.451	-24.252.202	-39.513.205	-23.582.739	-2.413.613
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-610.363	-642.775	-840.699	-715.380	-690.419	-704.054
3.	14 - Revisionsamt	-1.242.687	-1.108.919	-1.095.730	-1.063.314	-1.025.499	-1.047.726
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-19.158.359	-18.267.958	-13.210.152	-14.126.615	-13.713.778	-14.000.418
5.	30 - Rechts- und Ordnungsamt	-6.350.634	-6.580.409	-7.164.050	-7.381.653	-7.741.464	-7.992.122
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-1.004.858	-1.127.423	-734.404	96.828	-311.631	-362.123
7.	33 - Bürgeramt	-5.528.137	-4.959.859	-7.998.808	-5.324.783	-5.150.570	-6.184.250
8.	37 - Feuerwehr	-19.839.149	-19.665.820	-24.572.806	-31.129.176	-23.632.746	-19.687.562
9.	40 - Schulamt	-30.607.970	-15.714.710	-40.822.849	-36.478.850	-21.434.187	-12.286.250
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-18.978.313	-22.046.904	-22.722.086	-20.154.531	-20.619.583	-20.991.097
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.172.216	-3.108.546	-2.519.092	-2.765.559	-3.221.535	-3.321.171
12.	451 - Gutenberg-Museum	-1.637.285	-1.737.899	-2.477.628	-2.170.024	-2.991.736	-1.819.543
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-2.043.638	-1.318.994	-1.272.537	-1.270.730	-1.223.237	-1.260.590
14.	47 - Stadtarchiv	-899.136	-798.743	-866.627	-851.127	-857.702	-874.668
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-99.412.134	-97.720.182	-97.169.125	-97.477.508	-99.679.633	-100.025.171
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-111.800.272	-107.699.590	-128.912.417	-122.301.264	-119.365.191	-120.497.843
17.	60 - Bauamt	-3.670.369	-5.161.349	-5.148.378	-5.163.906	-5.637.471	-5.773.067
18.	61 - Stadtplanungsamt	-29.312.129	-25.518.719	-32.616.990	-35.694.180	-29.779.742	-30.279.271
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-16.495.096	-20.589.764	-19.271.077	-20.480.529	-18.837.447	-18.125.712
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-79.061.700	-51.655.566	-69.265.128	-70.186.634	-76.187.199	-85.341.302
21.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	440.164.373	434.052.335	451.281.270	456.437.031	463.448.750	477.264.165
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*	-30.307.356	-17.430.245	-51.651.514	-57.715.107	-12.234.759	24.276.611

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

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

10- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.708	60.851	43.680	54.880	316.010	575.654
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.047	51.435	36.400	36.400	36.400	36.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420.240	2.580.000	2.557.700	2.526.240	2.526.240	2.526.240
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.405.138	765.287	1.230.871	1.986.884	1.169.891	1.225.497
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.966.587**	**3.459.073**	**3.870.151**	**4.605.904**	**4.050.041**	**4.365.291**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.045.641	18.890.196	24.631.304	24.932.399	22.829.448	23.399.359
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702.311	2.564.637	2.218.872	2.067.072	2.033.272	2.065.072
11	-	Abschreibungen	46.191	44.009	57.708	72.942	279.157	276.009
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.159	420.592	489.150	489.150	489.150	489.150
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.737.806	4.958.529	5.930.524	5.762.951	5.713.027	6.018.227
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.995.159**	**26.877.963**	**33.327.558**	**33.324.514**	**31.344.054**	**32.247.817**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.028.573**	**-23.418.889**	**-29.457.407**	**-28.718.610**	**-27.294.014**	**-27.882.526**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	750.000	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75	155.000	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-75**	**595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.028.647**	**-22.823.889**	**-29.457.407**	**-28.718.610**	**-27.294.014**	**-27.882.526**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.152.124**	**1.207.764**	**901.824**	**902.724**	**901.524**	**904.324**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-26.876.524**	**-21.616.126**	**-28.555.583**	**-27.815.886**	**-26.392.490**	**-26.978.202**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.096	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	23.589	26.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.669	644.150	526.500	526.000	526.000	526.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	281.792	148.054	232.750	271.675	230.509	256.751
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**656.147**	**819.099**	**789.345**	**827.771**	**786.605**	**812.846**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.277.582	3.613.657	4.479.049	4.425.564	4.406.059	4.506.465
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.547	16.212	12.312	12.312	12.312	12.312
11	-	Abschreibungen	5.754	5.544	5.632	5.340	5.226	5.134
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.668	35.750	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	152.248	176.880	161.170	161.170	161.170	162.770
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.503.799**	**3.848.043**	**4.658.163**	**4.604.386**	**4.584.767**	**4.686.681**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.847.653**	**-3.028.944**	**-3.868.817**	**-3.776.616**	**-3.798.162**	**-3.873.835**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	750.000	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75	155.000	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-75**	**595.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.847.727**	**-2.433.944**	**-3.868.817**	**-3.776.616**	**-3.798.162**	**-3.873.835**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.545**	**-15.001**	**-15.001**	**-15.001**	**-15.001**	**-15.001**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.859.272**	**-2.448.946**	**-3.883.819**	**-3.791.617**	**-3.813.163**	**-3.888.836**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 5	aus abzugebenden Einnahmen aus der Nebentätigkeit von Beigeordneten und Oberbürgermeister	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	174.000 €	174.000 €
	aus sonstigen Erstattungen von Eigenbetrieben	260.000 €	260.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten	36.000 €	36.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Anschaffungen geringwertiger Gegenstände wie Büromöbel	4.300 €	4.300 €
	für die Fahrzeugunterhaltung der Dezernentenfahrzeuge	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	92.600 €	92.600 €
	für Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €	16.150 €
	für Druckkosten	10.400 €	10.400 €
	für Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	8.300 €	8.300 €
	für Leasingraten für ein Dezernatsfahrzeug	7.000 €	7.000 €
	für die Abrechnung von Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	5.000 €	5.000 €
	für Repräsentationsmittel der Dezernenten	5.590 €	5.590 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.258	9.606	12.175	23.875	284.504	544.649
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.788	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	81.742	35.217	66.498	615.865	142.550	74.613
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.787**	**63.823**	**91.672**	**652.740**	**440.055**	**632.262**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.291.032	949.025	1.393.347	1.415.494	1.435.686	1.469.560
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669	6.210	8.700	8.700	8.700	8.700
11	-	Abschreibungen	40.368	37.897	51.854	67.124	273.453	270.408
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	204.249	181.478	540.916	543.519	543.519	543.519
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.543.319**	**1.174.610**	**1.994.817**	**2.034.837**	**2.261.358**	**2.292.187**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.432.532**	**-1.110.787**	**-1.903.145**	**-1.382.097**	**-1.821.304**	**-1.659.926**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.432.532**	**-1.110.787**	**-1.903.145**	**-1.382.097**	**-1.821.304**	**-1.659.926**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-57.950**	**-83.716**	**-83.716**	**-83.716**	**-83.716**	**-83.716**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.490.482**	**-1.194.503**	**-1.986.860**	**-1.465.813**	**-1.905.019**	**-1.743.642**

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

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	11.000 €	11.000 €
	aus Erstattungen des Kommunalen Studieninstitutes für Zugangskosten SAP	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Kosten eines Gebärdendolmetschers	2.500 €	2.500 €
	für Bewirtungen anlässlich diverser Besprechungen und Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €
	für Anschaffungen geringwertiger Büromöbel	2.000 €	2.000 €
	für Kostenerstattungen an die Volkshochschule Mainz	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter	für Kosten der Datenverarbeitung	356.023 €	356.023 €
	für Versicherungsbeiträge	103.113 €	105.716 €
	für Druckkosten	36.000 €	36.000 €
	für Sachverständigen- und Gerichtskosten (LKW-Kartell)	20.000 €	20.000 €
	für die Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe	13.000 €	13.000 €

10- Hauptamt

11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

110101 Unterstützung der Verwaltungsführung

1.100.1.1.01.01 Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	2.500	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	400	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	27.580	13.463	23.311	27.246	23.175	25.875
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.196**	**16.463**	**23.811**	**27.746**	**23.675**	**26.375**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204.172	1.058.377	1.269.848	1.294.827	1.336.721	1.380.601
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.393	51.990	91.200	54.200	51.700	54.200
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.700	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34.275	48.278	42.650	41.650	44.150	45.150
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.334.539**	**1.170.645**	**1.413.698**	**1.400.677**	**1.442.571**	**1.489.951**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.306.344**	**-1.154.182**	**-1.389.887**	**-1.372.930**	**-1.418.896**	**-1.463.576**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.306.344**	**-1.154.182**	**-1.389.887**	**-1.372.930**	**-1.418.896**	**-1.463.576**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.532**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.311.875**	**-1.162.982**	**-1.398.687**	**-1.381.730**	**-1.427.696**	**-1.472.376**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	500 €	500 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Dienstleistungen in den Bereichen Bürgerforen, 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	64.000 €	31.500 €
	für Honorare in den Bereichen Bürgerforen, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration	16.000 €	13.500 €
	für Energie, Wasser und Abwasser bei Veranstaltungen der Interkulturellen Woche	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 12	zur Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration, Zuwendungen an Vereine, Institutionen, stadtnahe Gesellschaften im Bereich der Migrationspolitik	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	17.650 €	17.650 €
	für Anmietungen aus dem Bereich des Dezernates I für Aufgaben der Migration und des Kommunaler Präventivrates	7.000 €	6.000 €
	für Fortbildung der Führungsberatung des Oberbürgermeisters (Präventivrat, Korruption)	5.000 €	5.000 €
	für Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich des Dezernates I u.a. für LSBTIQ-Arbeit	5.000 €	5.000 €
	aus der Abrechnung von Dienstfahrten der Dezernate	2.400 €	2.400 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	13.036	5.653	12.469	14.194	11.862	13.427
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.134**	**5.653**	**12.469**	**14.194**	**11.862**	**13.427**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.254	155.522	237.736	235.485	233.640	241.099
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.383	24.179	13.305	13.305	13.305	13.305
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213.636**	**179.701**	**251.041**	**248.790**	**246.945**	**254.404**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-200.503**	**-174.047**	**-238.573**	**-234.595**	**-235.083**	**-240.977**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.503**	**-174.047**	**-238.573**	**-234.595**	**-235.083**	**-240.977**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-200.597**	**-174.147**	**-238.673**	**-234.695**	**-235.183**	**-241.077**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

Aufwendungen	**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €	10.000 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.760	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248	300	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.632	33.300	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	9.791	3.407	6.315	7.372	6.233	6.959
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.431**	**53.007**	**54.015**	**55.072**	**53.933**	**54.659**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	683.517	640.334	720.729	734.903	752.726	771.523
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.217	180.260	167.950	168.050	168.150	168.550
11	-	Abschreibungen	68	68	118	268	268	256
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.436	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	263.317	302.494	284.536	283.636	284.236	284.336
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.160.555**	**1.158.655**	**1.209.333**	**1.222.857**	**1.241.380**	**1.260.665**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.124**	**-1.105.648**	**-1.155.318**	**-1.167.785**	**-1.187.447**	**-1.206.006**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.083.124**	**-1.105.648**	**-1.155.318**	**-1.167.785**	**-1.187.447**	**-1.206.006**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.322**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.110.446**	**-1.156.748**	**-1.206.418**	**-1.218.885**	**-1.238.547**	**-1.257.106**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2		aus Druckerzeugnissen/Kommunikationsmedien, unter anderem durch Anzeigenakquirierung	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	aus Gestattungsverträgen im Bereich Stadtmarketing	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	für sonstige Erstattungen der Eigenbetriebe für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	14.100 €	14.100 €
		aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für die Mainzcard , die Congresscard, die Bewirtung Externer durch Hostessen und die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	8.500 €	8.500 €
		aus der Anzeigenschaltung von Dritten im Amtsblatt	8.000 €	8.000 €
		aus der Vermarktung der Tribünenkarten am Rosenmontag	3.700 €	3.700 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	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	103.250 €	103.250 €
		für Bewirtungen bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine), externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	46.100 €	46.200 €
		für Sachaufwendungen im Bereich Protokoll	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 12		für die Mitgliedschaft im Verein der SCHuM-Städte	36.000 €	36.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	für die Datenverarbeitung	164.911 €	163.911 €
		für Repräsentationen, unter anderem in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	32.000 €	32.000 €
		für spezielle Aufwände im Bereich Stadtmarketing, unter anderem Rheinhessen-Touristik und Künstlersozialkasse	25.100 €	25.100 €
		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	9.000 €	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11104-10 **Gremien Amt 10**

110104-10 **Gremien Amt 10**

1.100.1.1.01.04.10 **Gremien Amt 10**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	2.300	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.866	0	27.490	27.490	27.490	27.490
7	+	Sonstige laufende Erträge	99.227	50.073	76.220	90.721	80.812	90.448
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**112.393**	**52.073**	**105.910**	**120.411**	**110.502**	**120.138**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.479.463	1.455.919	1.860.446	1.892.274	1.946.641	1.979.915
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595	6.010	50.300	50.300	50.300	50.300
11	-	Abschreibungen	0	0	40	80	80	80
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.656	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	598.268	647.149	644.578	669.578	649.578	651.078
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.109.034**	**2.139.228**	**2.585.514**	**2.642.382**	**2.676.749**	**2.711.523**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.996.640**	**-2.087.155**	**-2.479.604**	**-2.521.970**	**-2.566.247**	**-2.591.385**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.996.640**	**-2.087.155**	**-2.479.604**	**-2.521.970**	**-2.566.247**	**-2.591.385**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.431**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.016.072**	**-2.113.055**	**-2.505.504**	**-2.547.870**	**-2.592.147**	**-2.617.285**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 5	aus der Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	2.200 €	2.200 €
Zu lfd. Nr. 6	aus der Erstattung von Personalkosten sowie von Verwaltungskostenbeiträgen für die Sitzungen der Kommunalen Datenzentrale	27.490 €	27.490 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 9	darunter:	für Vergütungen der Ortsvorsteher	364.800 €	364.800 €
		für Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen und des Beirates für Migration und Integration	198.762 €	198.762 €
		für Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	49.050 €	49.050 €
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	für die Live-Stream Einrichtung und Betreuung der einzelnen Stadtratssitzungen	40.000 €	40.000 €
		für Schriftdolmetscher Behindertenbeirat	6.000 €	6.000 €
		für Bewirtungskosten des Stadtvorstandes und Beirats für Migration und Integration	1.800 €	1.800 €
Zu lfd. Nr. 12		für Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher	24.150 €	24.150 €
		für Zuschüsse an politische Jugendorganisationen	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	für Zuwendungen an die Fraktionen (Gesamtzuschuss 500.000 €)	492.900 €	492.900 €
		für Kosten der Datenverarbeitung	122.111 €	147.111 €
		für Fortbildungen des Sitzungsdienstes sowie neuer Stadtratsmitglieder	7.500 €	7.500 €
		für Miete für Ausweichräumlichkeiten für Sitzungen des Stadtrates	5.000 €	5.000 €
		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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	350	350	350	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 und Kostenumlagen	117	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.443	7.695	13.059	15.246	12.890	14.745
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.910**	**13.345**	**17.709**	**19.896**	**17.540**	**19.395**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.870	221.583	286.431	287.778	287.761	298.428
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157	7.000	12.400	12.400	12.400	12.400
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.888	12.282	12.380	12.380	12.380	12.380
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**288.915**	**243.365**	**313.711**	**315.058**	**315.041**	**325.708**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-273.005**	**-230.020**	**-296.002**	**-295.162**	**-297.500**	**-306.313**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-273.005**	**-230.020**	**-296.002**	**-295.162**	**-297.500**	**-306.313**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.692**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-278.697**	**-235.620**	**-301.602**	**-300.762**	**-303.100**	**-311.913**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss für den Arbeitskreis Gewalt	350 €	350 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Gebäudewirtschaft Mainz	4.000 €	4.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Dienstleistungen zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen sowie Weiterentwicklung von weiteren Präventionsprojekten	6.000 €	6.000 €
	für Honorare zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 12	für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	2.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	8.000 €	8.000 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.677	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	20.289	9.969	16.771	19.579	16.554	18.483
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.966**	**49.969**	**62.771**	**65.579**	**62.554**	**64.483**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	794.455	721.929	840.846	839.730	834.772	853.116
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	72.122	66.195	71.645	71.645	71.645	71.645
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**866.787**	**797.924**	**922.291**	**921.175**	**916.217**	**934.561**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-799.821**	**-747.954**	**-859.520**	**-855.596**	**-853.663**	**-870.078**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-799.821**	**-747.954**	**-859.520**	**-855.596**	**-853.663**	**-870.078**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-486**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-800.307**	**-753.954**	**-865.520**	**-861.596**	**-859.663**	**-876.078**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	von mainzplus Citymarketing GmbH	4.000 €	4.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	42.000 €	42.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Beschallung und Bühnentechnik bei der Personalversammlung	7.500 €	7.500 €
	für die Anschaffung geringwertiger Büromöbel	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	22.300 €	22.300 €
	für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	20.000 €	20.000 €
	für Fortbildungsmaßnahmen	12.000 €	12.000 €
	für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.000 €	6.000 €
	für Fachliteratur und Zeitschriften	3.500 €	3.500 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	280	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.973	3.549	3.045	3.254	3.266	3.344
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	384.599	395.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**387.572**	**398.549**	**453.045**	**453.254**	**453.266**	**453.344**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.572**	**-398.268**	**-453.045**	**-453.254**	**-453.266**	**-453.344**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-387.572**	**-398.268**	**-453.045**	**-453.254**	**-453.266**	**-453.344**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-387.572**	**-398.268**	**-453.045**	**-453.254**	**-453.266**	**-453.344**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14	für Mitgliedsbeiträge, unter anderem für: Kommunaler Arbeitgeberverband RLP, Planungsgemeinschaft Rheinhessen Nahe, Deutscher Städtetag, Städtetag Rheinland-Pfalz, Deutsches Institut für Urbanistik, KGST, Weißer Ring, Kommunalakademie Kommunale AG Flughafen Ffm	450.000 €	450.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat/Oberbürgermeister
Produktart:		Intern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Mitgliedschaften zu Verbänden und Vereinen für die Stadt Mainz

Auftragsgrundlage:

Pflichtmitgliedschaften für die Stadt Mainz
(Deutscher Städtetag, Städteverband Rhld-Pf. , KGSt, 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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.849	6.600	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Sonstige laufende Erträge	254.378	123.296	203.839	239.550	59.720	66.521
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**266.228**	**129.896**	**214.439**	**250.150**	**70.320**	**77.121**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.003.363	1.967.871	3.197.834	3.244.844	862.366	876.699
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.381	238.800	204.500	204.500	204.500	204.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.831	190.192	260.000	260.000	260.000	260.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	239.492	289.459	271.080	270.080	271.080	271.080
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.627.066**	**2.686.322**	**3.933.414**	**3.979.424**	**1.597.946**	**1.612.279**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.360.839**	**-2.556.426**	**-3.718.975**	**-3.729.275**	**-1.527.626**	**-1.535.158**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.360.839**	**-2.556.426**	**-3.718.975**	**-3.729.275**	**-1.527.626**	**-1.535.158**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.749**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.368.588**	**-2.565.226**	**-3.727.775**	**-3.738.075**	**-1.536.426**	**-1.543.958**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	aus der Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Verwaltungslehrgänge I und II)	6.000 €	6.000 €
	aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern von Eigenbetrieben am städtischen Fortbildungsprogramm	3.500 €	3.500 €
	aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	800 €	800 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (individuelles Führungskräfte-Feedback)	165.000 €	165.000 €
	für Essenskosten/Bewirtungen	25.600 €	25.600 €
	für Möbel für die Erstausstattung von Ausbildungsplätzen	8.000 €	8.000 €
	für Dienstleistungen	3.350 €	3.350 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	für die Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	260.000 €	260.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer)sowie für Fortbildungsqualifizierungen zukünftiger Führungskräfte	146.000 €	146.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung und weitere Einrichtung von Azubi-Arbeitsplätzen	90.000 €	90.000 €
	für Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	23.000 €	22.000 €
	für erforderliche Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms mit dem Bus sowie dienstlich anerkannten Fahrzeugen	2.600 €	2.600 €
	für Fachliteratur und Zeitschriften	2.400 €	2.400 €
	für Stellenausschreibungen für Auszubildenden-Plätze	2.200 €	2.200 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	59.287	31.938	53.737	62.289	52.852	59.689
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.753**	**31.938**	**53.737**	**62.289**	**52.852**	**59.689**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.793	493.561	723.298	725.383	733.435	757.791
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789	2.500	61.000	56.000	79.500	79.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	131.993	143.155	152.903	161.927	162.903	162.903
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**766.575**	**639.216**	**937.201**	**943.310**	**975.838**	**1.000.194**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-706.822**	**-607.278**	**-883.464**	**-881.021**	**-922.987**	**-940.506**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-706.822**	**-607.278**	**-883.464**	**-881.021**	**-922.987**	**-940.506**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.891**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-721.714**	**-625.278**	**-901.464**	**-899.021**	**-940.987**	**-958.506**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	für Maßnahmen im Rahmen der Personalgewinnung	51.000 €	51.000 €
	für Honorare externer Berater zur Personalgewinnung	10.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kino- und Radiowerbespots, Erzieherinnenkampagne und Bewerbermanagementsystem	65.000 €	65.000 €
	für die Anmietung von Werbeflächen zur Personalgewinnung und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	32.000 €	32.000 €
	für Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregionalen Medien	32.750 €	32.750 €
	für Personalwirtschaft Merchandise Artikel im Rahmen von Personalgewinnungsmaßnahmen	7.953 €	16.977 €
	für Druckkosten von Werbebanner, Megalight-Plakate, Führungsleitlinien	12.250 €	12.250 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	2.500 €	2.500 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	300	500	0	500	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	240	750	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.615	319.400	321.800	321.800	321.800	321.800
7	+	Sonstige laufende Erträge	128.120	94.740	156.294	186.904	163.437	183.612
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**427.476**	**415.190**	**478.594**	**508.704**	**485.737**	**505.412**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.979.881	2.041.357	2.590.605	2.653.234	2.720.149	2.800.323
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.295	112.120	123.200	122.100	123.200	122.100
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	96.352	146.020	162.230	162.230	162.230	162.230
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.191.528**	**2.299.497**	**2.876.035**	**2.937.564**	**3.005.579**	**3.084.653**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.764.052**	**-1.884.307**	**-2.397.440**	**-2.428.860**	**-2.519.842**	**-2.579.241**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.764.052**	**-1.884.307**	**-2.397.440**	**-2.428.860**	**-2.519.842**	**-2.579.241**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.306**	**-4.750**	**-4.750**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.766.358**	**-1.889.057**	**-2.402.190**	**-2.431.110**	**-2.522.092**	**-2.581.491**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss zur Pensionärs-Schifffahrt	500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe (KDZ, EB, GWM)	230.000 €	230.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten (Wirtschaftsbetrieb Mainz)	71.500 €	71.500 €
	aus Personalkostenerstattung für die Gesundheitsberatung	12.300 €	12.300 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen (CCM , MAW)	8.000 €	8.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für die Gesundheitsberatung im Rahmen der Personalbetreuung, Mediationen sowie Gefährdungsbeurteilungen	50.000 €	50.000 €
	für Personalkostenerstattung an den Wirtschaftsbetrieb für die Fachkraft für Gesundheit	50.000 €	50.000 €
	für Veranstaltungen wie Gesundheitstage und Startplatz Firmenlauf	9.000 €	9.000 €
	für fair-trade Trikots Firmenlauf	5.000 €	5.000 €
	für Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltungen	5.600 €	4.500 €
	für die Anschaffung geringwertiger Büromöbel	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	111.280 €	111.280 €
	für eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	10.600 €	10.600 €
	für Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement	10.500 €	10.500 €
	für Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Ehrungen, sowie für die Pensionärs-Schifffahrt	7.000 €	7.000 €
	für die soziale Betreuung, Druck von Todesanzeigen	5.000 €	5.000 €
	für Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	4.700 €	4.700 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.428	242.200	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	153.662	89.585	142.327	167.168	137.319	154.267
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**446.545**	**333.285**	**368.827**	**393.668**	**363.819**	**380.767**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.714.712	1.381.452	2.003.488	2.030.381	1.982.531	2.037.144
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	258.975	274.420	391.230	391.230	431.230	431.230
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.973.687**	**1.657.672**	**2.394.718**	**2.421.611**	**2.413.761**	**2.468.374**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.527.142**	**-1.324.387**	**-2.025.890**	**-2.027.943**	**-2.049.941**	**-2.087.607**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.527.142**	**-1.324.387**	**-2.025.890**	**-2.027.943**	**-2.049.941**	**-2.087.607**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-332**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.527.474**	**-1.324.887**	**-2.026.390**	**-2.028.443**	**-2.050.441**	**-2.088.107**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Personalabrechnungen	130.000 €	130.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen für Personalabrechnungen	45.000 €	45.000 €
	aus Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	25.000 €	25.000 €
	aus Bezügen- und Beihilferückforderungen	25.000 €	25.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	386.530 €	386.530 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	11.290	6.160	9.806	11.535	9.873	10.953
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.504**	**24.360**	**27.806**	**29.535**	**27.873**	**28.953**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.915	159.347	203.222	205.367	206.748	213.037
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.592	76.940	52.440	52.440	52.440	82.440
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.653	10.270	11.390	11.390	11.390	11.390
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**269.159**	**246.557**	**267.052**	**269.197**	**270.578**	**306.867**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-256.655**	**-222.197**	**-239.246**	**-239.662**	**-242.705**	**-277.914**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-256.655**	**-222.197**	**-239.246**	**-239.662**	**-242.705**	**-277.914**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-256.655**	**-222.297**	**-239.346**	**-239.762**	**-242.805**	**-278.014**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	aus Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	17.000 €	17.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	41.800 €	41.800 €
	für die Überprüfung der Arbeitssicherheit von Telearbeits-plätzen	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14 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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.081	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	146.993	90.780	139.876	166.097	136.371	153.337
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**191.073**	**90.780**	**139.876**	**166.097**	**136.371**	**153.337**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.482.916	1.248.455	1.853.817	1.901.383	1.847.195	1.901.281
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.834	23.710	211.500	101.500	41.500	41.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	191.351	178.169	167.450	167.450	167.450	167.450
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.704.101**	**1.450.334**	**2.232.767**	**2.170.333**	**2.056.145**	**2.110.231**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.513.028**	**-1.359.554**	**-2.092.891**	**-2.004.236**	**-1.919.775**	**-1.956.893**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.513.028**	**-1.359.554**	**-2.092.891**	**-2.004.236**	**-1.919.775**	**-1.956.893**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-56**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.513.085**	**-1.363.954**	**-2.097.291**	**-2.008.636**	**-1.924.175**	**-1.961.293**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Umzüge der Ämter innerhalb der Stadtverwaltung und diverse In-House Umzüge im Stadthaus Große Bleiche	172.500 €	82.500 €
	für die Entsorgung von Altbeständen bei Umzügen	30.000 €	10.000 €
	für Honorare für Schulungen Organisationsuntersuchungen	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisationsentwicklung	110.000 €	110.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	32.500 €	32.500 €
	für die Teilnahme an KGST-Lehrgängen im Bereich Organisation	16.300 €	16.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.838	33.200	30.960	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	55.068	34.203	44.414	52.766	52.926	59.320
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.906**	**67.403**	**75.374**	**52.766**	**52.926**	**59.320**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.477	559.567	677.997	696.483	799.567	820.354
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.321	250	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	361.158	437.105	512.159	562.159	487.159	487.159
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.016.957**	**996.922**	**1.195.156**	**1.263.642**	**1.291.726**	**1.312.513**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-932.051**	**-929.519**	**-1.119.782**	**-1.210.876**	**-1.238.800**	**-1.253.194**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-932.051**	**-929.519**	**-1.119.782**	**-1.210.876**	**-1.238.800**	**-1.253.194**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-225**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-932.276**	**-930.319**	**-1.120.582**	**-1.211.676**	**-1.239.600**	**-1.253.994**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen für kommunale Tätigkeiten von Mitarbeitern	30.960 €	0 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Projektmittel der Datenverarbeitung, unter anderem für die Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements	475.000 €	555.000 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.206	17.500	7.560	7.560	7.560	7.560
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.225	20.085	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.869	1.186.150	1.260.700	1.260.700	1.260.700	1.260.700
7	+	Sonstige laufende Erträge	43.396	18.501	30.213	35.207	29.872	33.222
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.323.696**	**1.242.236**	**1.298.473**	**1.303.467**	**1.298.132**	**1.301.482**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.838.645	1.872.855	1.950.262	1.984.323	2.047.303	2.086.141
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.075	1.763.825	1.139.570	1.141.570	1.145.570	1.145.570
11	-	Abschreibungen	0	500	65	130	130	130
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.605.564	1.579.091	2.002.052	1.751.052	1.751.052	2.052.052
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.097.284**	**5.216.271**	**5.091.949**	**4.877.075**	**4.944.055**	**5.283.893**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.773.588**	**-3.974.035**	**-3.793.476**	**-3.573.608**	**-3.645.923**	**-3.982.410**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.773.588**	**-3.974.035**	**-3.793.476**	**-3.573.608**	**-3.645.923**	**-3.982.410**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.312.964**	**1.446.331**	**1.140.391**	**1.138.791**	**1.137.591**	**1.140.391**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.460.624**	**-2.527.704**	**-2.653.085**	**-2.434.817**	**-2.508.332**	**-2.842.019**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Eingliederungszuschuss für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	7.560 €	7.560 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern	690.000 €	690.000 €
	aus der Papierkosten- und Druckkostenerstattung der Eigenbetriebe	210.000 €	210.000 €
	aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Eigenbetrieben, Anstalten, verbundenen Unternehmen	160.500 €	160.500 €
	aus der Erstattung von Portokosten	92.000 €	92.000 €
	aus der Erstattung von Paketen und Botendienst	87.500 €	87.500 €
	aus der Erstattung für Leistungen der Hausdruckerei	14.500 €	14.500 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Kosten der Firmencard, sonstige Parkgebühren sowie Einmalausfahrtickets	750.000 €	750.000 €
	für konsumtive Leistungen im Rahmen der Rathaussanierung	270.000 €	270.200 €
	für die Zentrale Anschaffung von Desinfektionsmittel, Handschuhen, Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie	50.200 €	50.200 €
	für die Unterhaltung der Fahrzeuge Fahrerpool des Stadtvorstandes	30.000 €	30.000 €
	für die Reparaturen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Sitzungsräumen als Aufgabe der Gebäudeverwaltung sowie für die Wartung der Frankiermaschine, Paketmaschine und sonstigen Geräten	18.000 €	19.500 €
	für die Wartung der Druckmaschinen	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	1.350.000 €	1.100.000 €
	für die zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	250.000 €	250.000 €
	für Druckkosten – Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	180.000 €	180.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung	119.000 €	119.000 €
	für die Leasingraten der Dezernentenfahrzeuge	40.000 €	40.000 €
	für die Leasingraten des Plattenbelichters in Hausdruckerei	6.040 €	6.040 €
	für Leiharbeitskräfte für den Pfortendienst im Krankheits- und Vertretungsfall	25.000 €	25.000 €
	für die Anmietung von Lagerflächen im Rahmen der Rathaussanierung	15.614 €	14.614 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.043	2.272	2.972	3.469	2.933	3.275
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.073**	**2.272**	**2.972**	**3.469**	**2.933**	**3.275**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.895	124.170	131.171	135.136	140.700	144.132
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.101	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.046**	**156.170**	**160.171**	**164.136**	**169.700**	**173.132**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-124.973**	**-153.898**	**-157.199**	**-160.667**	**-166.767**	**-169.857**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.973**	**-153.898**	**-157.199**	**-160.667**	**-166.767**	**-169.857**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-124.973**	**-154.398**	**-157.699**	**-161.167**	**-167.267**	**-170.357**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 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. 12	für Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften an Vereine, unter anderem an Haifa Foundation e.V., Maison de Rhenanie-Palatinat a Dijon, Freundeskreis Mainz-Kigali, Wiederaufbauhilfe nach Erdbeben in Kroatien	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	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 Mieten für Räumlichkeiten von externen OB-Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €
	für Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Partnerstädten	500 €	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

28104 **Heimat- und Brauchtumspflege**

280104 **Heimat- und Brauchtumspflege**

1.100.2.8.01.04 **Heimat- und Brauchtumspflege**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.538	10.500	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	14.044	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.962	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.544**	**13.000**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.100	93.185	112.044	118.536	122.166	125.205
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.952	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.833	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	79.873	2.400	3.050	3.050	3.050	3.050
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**512.758**	**128.185**	**147.994**	**154.486**	**158.116**	**161.155**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-478.213**	**-115.185**	**-131.894**	**-138.386**	**-142.016**	**-145.055**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-478.213**	**-115.185**	**-131.894**	**-138.386**	**-142.016**	**-145.055**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-481.836**	**-115.185**	**-131.894**	**-138.386**	**-142.016**	**-145.055**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

Erträge		**2021**	**2022**
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"	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	4.100 €	4.100 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	für Dienstleistungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	25.000 €	25.000 €
	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 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Miete, Transportkosten und Beiträge zu Verbänden für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	750 €	750 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.755	103.416	65.447	76.252	96.832	99.141
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203	5.760	4.300	3.500	3.500	3.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.736	102.000	140.500	140.500	140.500	140.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.360	13.855	8.100	7.800	7.800	7.800
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.054**	**225.031**	**218.347**	**228.052**	**248.632**	**250.941**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-224.054**	**-225.031**	**-218.347**	**-228.052**	**-248.632**	**-250.941**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-224.054**	**-225.031**	**-218.347**	**-228.052**	**-248.632**	**-250.941**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-224.054**	**-226.531**	**-219.847**	**-229.552**	**-250.132**	**-252.441**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Bewirtungskosten	2.000 €	2.000 €
	für die Anschaffung geringwertiger Bürogegenstände	1.000 €	200 €
Zu lfd. Nr. 12	für Arbeitsmarkförderung für Job-Perspektive SGB II	100.000 €	100.000 €
	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 €	40.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.825	31.000	31.750	31.750	31.750	31.750
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.825**	**35.000**	**36.250**	**36.250**	**36.250**	**36.250**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.872	25.066	30.641	31.768	33.184	34.061
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.330	14.850	17.800	17.800	17.800	17.800
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.584	25.150	22.700	22.700	22.700	22.700
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.787**	**65.066**	**71.141**	**72.268**	**73.684**	**74.561**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.962**	**-30.066**	**-34.891**	**-36.018**	**-37.434**	**-38.311**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.962**	**-30.066**	**-34.891**	**-36.018**	**-37.434**	**-38.311**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.607**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-43.569**	**-33.066**	**-37.891**	**-39.018**	**-40.434**	**-41.311**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen von verbundenen und privaten Unternehmen für das Great Wine Capital	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	31.750 €	31.750 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	für Dienstleistungen im Rahmen des Great Wine Capital	14.000 €	14.000 €
	für Bewirtungskosten im Rahmen des Great Wine Capital	3.500 €	3.500 €
	für Anschaffungen geringwertiger Bürogegenstände	300 €	300 €
Zu lfd. Nr. 14	für Beitrag für Chambre de Commerce et d` Industrie de Bordeaux im Zusammenhang mit dem Great Wine Capital	18.000 €	18.000 €
	für Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.900 €	1.900 €
	für Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	1.000 €	1.000 €
	für Transportkosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.000 €	1.000 €
	für Repräsentationsmittel in Form von Blumen und Geschenken im Rahmen des Great Wine Capital	800 €	800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 10

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst das Mainz-Marketing hierin inbegriffen die abgestimmte und zielgerichtete Arbeit aller Akteure bei Stadt, Hotellerie, im Kongress- und Tourismusgeschäft sowie die Tourismusförderung

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger insbesondere auch Touristen, Firmen und Vereine

Ziele:

- 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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.380.915**	**-20.943.451**	**-24.161.202**	**-23.448.962**	**-22.377.434**	**-23.161.153**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.474	4.200.000	0	6.000.000	10.000.000	20.747.540
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.474**	**4.200.000**	**0**	**6.000.000**	**10.000.000**	**20.747.540**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	311.844	29.315.000	91.000	22.064.243	11.205.305	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.844**	**29.315.000**	**91.000**	**22.064.243**	**11.205.305**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-266.370**	**-25.115.000**	**-91.000**	**-16.064.243**	**-1.205.305**	**20.747.540**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-20.647.285**	**-46.058.451**	**-24.252.202**	**-39.513.205**	**-23.582.739**	**-2.413.613**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000898: Rathaussanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.200.000	0	6.000.000	10.000.000	20.747.540	0	40.947.540
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	29.315.000	0	22.054.243	11.205.305	0	0	62.574.548
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			21.516.335	11.129.565	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-25.115.000	0	-16.054.243	-1.205.305	20.747.540	0	-21.627.008

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Rathauses der Stadt Mainz

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	40.947.540 €
Summe Auszahlungen	-72.952.048 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-32.004.508 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 21.516.335 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-21.516.335 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = - 11.129.565 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	-11.129.565 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	119.719	0	0	0	0	0	119.719
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	480.292	91.000	10.000	0	0	0	581.292
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-360.573	-91.000	-10.000	0	0	0	-461.573

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000255						
7.000255.700.600.03	Fahrzeug Botenmeisterei	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.11	Regale Registratur	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.12	Live-Stream	-8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.13	Postwagen/Postsortierwagen	-13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000756						
7.000756.700.600.12	Austausch vorhandener Tafeln	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.183	0	463.893	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 und Kostenumlagen	6.078	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	41.365	20.263	33.542	39.786	34.587	38.687
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**97.701**	**20.263**	**497.435**	**39.786**	**34.587**	**38.687**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	817.151	671.556	864.738	844.918	828.710	848.414
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.710	4.870	9.060	9.160	8.810	8.810
11	-	Abschreibungen	414	341	152	103	103	103
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	52.069	42.947	616.333	53.753	53.578	53.553
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**894.345**	**719.714**	**1.490.282**	**907.934**	**891.201**	**910.880**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-796.643**	**-699.451**	**-992.848**	**-868.147**	**-856.615**	**-872.193**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-796.643**	**-699.451**	**-992.848**	**-868.147**	**-856.615**	**-872.193**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.394**	**1.108**	**-3.827**	**-6.294**	**-6.294**	**-3.210**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-799.038**	**-698.343**	**-996.674**	**-874.441**	**-862.908**	**-875.403**

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

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104	Gremien
			11105	Lokale Agenda 21
			11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
5				Gestaltung Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51101	Raumordnung, Landesplanung
			51102	Stadtentwicklung

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

110412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

1.100.1.1.04.12.12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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 und Kostenumlagen	323	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	41.209	20.263	33.542	39.786	34.587	38.687
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.607**	**20.263**	**33.542**	**39.786**	**34.587**	**38.687**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.602	368.972	527.705	539.345	547.791	561.093
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	414	341	152	103	103	103
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.645	9.057	10.074	10.131	10.156	10.131
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**566.244**	**378.370**	**537.931**	**549.579**	**558.050**	**571.327**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-524.637**	**-358.107**	**-504.390**	**-509.792**	**-523.463**	**-532.639**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-524.637**	**-358.107**	**-504.390**	**-509.792**	**-523.463**	**-532.639**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.074**	**3.118**	**-1.817**	**-4.284**	**-4.284**	**-1.200**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-526.711**	**-354.989**	**-506.206**	**-514.076**	**-527.747**	**-533.839**

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

11104-12 Gremien Amt 12

110104-12 Gremien Amt 12

1.100.1.1.01.04.12 Gremien Amt 12

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.179	8.969	11.192	8.182	8.146	8.341
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	350	700	350	350
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	15	18	530	730	530	530
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.193**	**8.987**	**12.072**	**9.612**	**9.026**	**9.221**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.193**	**-8.987**	**-12.072**	**-9.612**	**-9.026**	**-9.221**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.193**	**-8.987**	**-12.072**	**-9.612**	**-9.026**	**-9.221**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**	**-85**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.225**	**-9.072**	**-12.157**	**-9.697**	**-9.111**	**-9.306**

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

11105 Lokale Agenda 21

110105 Lokale Agenda 21

1.100.1.1.01.05 Lokale Agenda 21

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.183	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.721	44.062	50.204	48.452	50.343	51.384
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.127	4.700	7.990	7.990	7.990	7.990
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.458	5.212	7.380	7.380	7.380	7.380
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**121.306**	**53.974**	**65.574**	**63.822**	**65.713**	**66.754**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.123**	**-53.974**	**-65.574**	**-63.822**	**-65.713**	**-66.754**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.123**	**-53.974**	**-65.574**	**-63.822**	**-65.713**	**-66.754**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-97**	**-575**	**-575**	**-575**	**-575**	**-575**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-71.220**	**-54.549**	**-66.149**	**-64.397**	**-66.288**	**-67.329**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 10		Honorare für Mitwirkende bei Veranstaltungen	2.300 €	2.300 €
		Essenskosten	600 €	600 €
		Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (Plakate, Flyer, Werbematerial)	3.800 €	3.800 €
		Jährliche Kosten „reflecta.network“	1.290 €	1.290 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Lizenzgebühren AGENDA-Projekt ÖKOPROFIT	2.250 €	2.250 €

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 f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.**

51102 **Stadtentwicklung**

510102 **Stadtentwicklung**

1.100.5.1.01.02 **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	463.893	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.755	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	156	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.911**	**0**	**463.893**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.649	249.554	275.636	248.939	222.430	227.597
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170	720	470	470	470
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.952	28.660	598.349	35.512	35.512	35.512
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**200.601**	**278.384**	**874.705**	**284.921**	**258.412**	**263.579**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-194.690**	**-278.384**	**-410.812**	**-284.921**	**-258.412**	**-263.579**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-194.690**	**-278.384**	**-410.812**	**-284.921**	**-258.412**	**-263.579**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-192**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**	**-1.350**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-194.882**	**-279.734**	**-412.162**	**-286.271**	**-259.762**	**-264.929**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

Erträge			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 2		Wohnungsmarktbericht	13.893 €	0 €
		Folgegutachten für Wohnungsmarktbericht	450.000 €	0 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 14	darunter:	Mitgliedschaft im Europäischen Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Rhein-Alpen-Korridor	3.500 €	3.500 €
		RheinTerrassenWeg	17.370 €	8.470 €
		Wohnungsmarktbericht "Verkehrskonzept für Rheinhessen"	53.937 €	0 €
		Folgegutachten für Wohnungsmarktbericht	500.000 €	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 Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-610.363**	**-642.775**	**-840.699**	**-715.380**	**-690.419**	**-704.054**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-610.363**	**-642.775**	**-840.699**	**-715.380**	**-690.419**	**-704.054**

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

14- Revisionsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.885	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	165.698	82.126	100.224	120.760	97.729	109.172
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**340.584**	**252.626**	**270.724**	**291.260**	**268.229**	**279.672**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.955.270	1.470.814	1.689.335	1.686.551	1.632.100	1.670.566
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
11	-	Abschreibungen	954	580	229	229	229	229
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	133.702	116.606	126.911	126.963	126.963	126.963
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.091.207**	**1.590.200**	**1.818.276**	**1.815.543**	**1.761.092**	**1.799.559**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.750.623**	**-1.337.574**	**-1.547.552**	**-1.524.283**	**-1.492.863**	**-1.519.886**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.750.623**	**-1.337.574**	**-1.547.552**	**-1.524.283**	**-1.492.863**	**-1.519.886**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.156**	**-2.020**	**-2.322**	**-2.322**	**-2.322**	**-2.322**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.752.779**	**-1.339.594**	**-1.549.874**	**-1.526.605**	**-1.495.186**	**-1.522.209**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	33.415	18.272	23.042	26.901	22.842	25.503
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.674**	**18.272**	**23.042**	**26.901**	**22.842**	**25.503**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.627	320.819	378.909	381.798	384.150	393.389
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
11	-	Abschreibungen	954	580	229	229	229	229
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	112.607	73.730	115.161	115.213	115.213	115.213
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**535.469**	**397.329**	**496.099**	**499.040**	**501.392**	**510.631**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.795**	**-379.057**	**-473.057**	**-472.140**	**-478.550**	**-485.128**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-501.795**	**-379.057**	**-473.057**	**-472.140**	**-478.550**	**-485.128**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.695**	**-1.520**	**-1.902**	**-1.902**	**-1.902**	**-1.902**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-503.490**	**-380.577**	**-474.959**	**-474.042**	**-480.452**	**-487.031**

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

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 €	200 €
	Geringwertige Geräte und sonstige Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €
	Aufwand Essenskosten	100 €	100 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fortbildung	11.000 €	11.000 €
	Datenverarbeitung	70.635 €	70.635 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	15.000 €	15.000 €
	Versicherungsbeiträge	2.426 €	2.478 €

14- Revisionsamt

11104-14 Gremien Amt 14

110104-14 Gremien Amt 14

1.100.1.1.01.04.14 Gremien Amt 14

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.872	4.207	4.976	4.976	5.146	5.320
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.872**	**4.207**	**4.976**	**4.976**	**5.146**	**5.320**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.872**	**-4.207**	**-4.976**	**-4.976**	**-5.146**	**-5.320**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.872**	**-4.207**	**-4.976**	**-4.976**	**-5.146**	**-5.320**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.872**	**-4.207**	**-4.976**	**-4.976**	**-5.146**	**-5.320**

14- Revisionsamt

11801 Prüfung

110801 Prüfung

1.100.1.1.08.01 Prüfung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.627	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	132.283	63.854	77.182	93.860	74.887	83.669
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**306.910**	**234.354**	**247.682**	**264.360**	**245.387**	**254.169**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.529.771	1.145.787	1.305.450	1.299.777	1.242.804	1.271.858
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.095	42.876	11.750	11.750	11.750	11.750
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.550.866**	**1.188.663**	**1.317.200**	**1.311.527**	**1.254.554**	**1.283.608**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.243.956**	**-954.309**	**-1.069.519**	**-1.047.167**	**-1.009.168**	**-1.029.439**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.243.956**	**-954.309**	**-1.069.519**	**-1.047.167**	**-1.009.168**	**-1.029.439**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-462**	**-500**	**-420**	**-420**	**-420**	**-420**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.244.418**	**-954.809**	**-1.069.939**	**-1.047.587**	**-1.009.588**	**-1.029.859**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Aus der Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben	155.000 €	155.000 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse, sowie der SAP-Systemprüfung und unterjähriger Beratung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend, ob

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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.242.687**	**-1.108.919**	**-1.095.730**	**-1.063.314**	**-1.025.499**	**-1.047.726**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.242.687**	**-1.108.919**	**-1.095.730**	**-1.063.314**	**-1.025.499**	**-1.047.726**

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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.188.461	4.205.680	4.231.291	3.933.155	3.343.300	2.708.185
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.264	107.700	199.000	199.000	199.000	199.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.694	378.000	370.100	334.100	334.100	334.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.139	180.600	278.800	283.800	288.800	293.800
7	+	Sonstige laufende Erträge	784.562	1.163.679	646.423	719.800	641.169	675.376
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.028.120**	**6.035.659**	**5.725.615**	**5.469.855**	**4.806.369**	**4.210.462**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.938.579	10.612.120	11.619.870	11.845.061	12.159.496	12.226.753
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.737	929.078	1.337.660	1.345.885	1.355.910	1.355.935
11	-	Abschreibungen	1.388.516	1.575.112	1.214.177	1.318.543	1.375.596	1.330.010
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.038.605	3.267.603	3.117.608	3.117.608	3.117.608	3.117.608
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.287.163	1.344.215	1.508.175	1.508.965	1.481.465	1.481.465
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.203.599**	**17.728.127**	**18.797.491**	**19.136.062**	**19.490.075**	**19.511.770**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.175.479**	**-11.692.467**	**-13.071.876**	**-13.666.207**	**-14.683.706**	**-15.301.309**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.498.549	1.060.000	900.000	840.000	780.000	570.000
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.498.549**	**1.060.000**	**900.000**	**840.000**	**780.000**	**570.000**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.676.930**	**-10.632.467**	**-12.171.876**	**-12.826.207**	**-13.903.706**	**-14.731.309**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-147.978**	**-130.087**	**-139.089**	**-141.089**	**-215.195**	**-132.070**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.824.908**	**-10.762.555**	**-12.310.965**	**-12.967.296**	**-14.118.901**	**-14.863.379**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.126.191	4.161.080	4.126.191	3.828.055	3.238.200	2.603.085
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	77.421	35.762	63.854	73.429	61.837	67.480
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.204.312**	**4.197.342**	**4.190.545**	**3.901.984**	**3.300.537**	**2.671.065**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	912.015	667.216	1.018.825	1.024.989	1.036.705	1.042.619
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572	830	850	850	850	850
11	-	Abschreibungen	1.151.627	1.357.571	1.143.346	1.197.678	1.192.520	1.174.458
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	212.404	126.805	284.390	285.180	255.180	255.180
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.276.618**	**2.152.422**	**2.447.411**	**2.508.697**	**2.485.255**	**2.473.107**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.927.694**	**2.044.920**	**1.743.134**	**1.393.287**	**815.281**	**197.958**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.927.694**	**2.044.920**	**1.743.134**	**1.393.287**	**815.281**	**197.958**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.337**	**-20.420**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.899.357**	**2.024.500**	**1.717.534**	**1.367.687**	**789.681**	**172.358**

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

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Auflösung von Sonderposten: In der Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 01.01.2009 sind erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Entgelte zur Finanzierung von Sachanlagevermögen mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung als Sonderposten angesetzt. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zur Abschreibung der jeweiligen Sachanlagen. Wegen der Problematik, im Nachhinein die Sonderposten nicht mehr den einzelnen Anlagen zuordnen zu können, wird die Auflösung der Sonderposten für sämtliche Altanlagen im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 abgebildet.	3.891.722 €	3.593.879 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung	49.550 €	49.550 €
		Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	130.000 €	130.000 €
		Druckkosten	600 €	600 €
		Aus- und Fortbildung	20.000 €	20.000 €
		Versicherungsbeiträge	27.140 €	27.930 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.435	3.888	6.294	7.245	6.125	6.878
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.494**	**3.888**	**6.294**	**7.245**	**6.125**	**6.878**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.755	92.662	121.751	121.241	121.112	124.033
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.871	5.614	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.626**	**98.276**	**121.751**	**121.241**	**121.112**	**124.033**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.132**	**-94.388**	**-115.457**	**-113.997**	**-114.986**	**-117.155**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.132**	**-94.388**	**-115.457**	**-113.997**	**-114.986**	**-117.155**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.901**	**-1.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-115.033**	**-95.688**	**-117.457**	**-115.997**	**-116.986**	**-119.155**

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11407 Vergabe

110407 Vergabe

1.100.1.1.04.07 Vergabe

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.037	75.000	150.000	155.000	160.000	165.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	13.046	3.055	11.077	12.374	9.802	9.503
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140.083**	**78.055**	**161.077**	**167.374**	**169.802**	**174.503**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.292	800.531	898.532	906.849	929.521	876.696
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994	500	1.200	1.225	1.250	1.275
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	99.872	114.200	111.780	111.780	111.780	111.780
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**904.158**	**915.231**	**1.011.512**	**1.019.854**	**1.042.551**	**989.751**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-764.075**	**-837.177**	**-850.435**	**-852.480**	**-872.749**	**-815.249**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-764.075**	**-837.177**	**-850.435**	**-852.480**	**-872.749**	**-815.249**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.680**	**-1.950**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**	**-3.450**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-767.755**	**-839.127**	**-853.885**	**-855.930**	**-876.199**	**-818.699**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	150.000 €	155.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	101.850 €	101.850 €
	Druckkosten	1.400 €	1.400 €
	Telefonkosten	3.000 €	3.000 €
	Reisekosten	700 €	700 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000 €	1.000 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	2.500 €	2.500 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	73.500	73.500	73.500	73.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.307	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	120.139	797.996	101.786	119.410	101.692	114.991
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.446**	**797.996**	**181.286**	**198.910**	**181.192**	**194.491**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.366.115	2.700.821	2.371.857	2.416.180	2.522.868	2.601.982
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184	2.600	1.880	1.880	1.880	1.880
11	-	Abschreibungen	0	63.284	0	61.250	122.500	122.500
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	226.091	314.920	301.025	301.025	301.025	301.025
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.598.390**	**3.081.625**	**2.674.762**	**2.780.335**	**2.948.273**	**3.027.387**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.465.945**	**-2.283.629**	**-2.493.476**	**-2.581.425**	**-2.767.081**	**-2.832.895**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.498.549	1.060.000	900.000	840.000	780.000	570.000
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.498.549**	**1.060.000**	**900.000**	**840.000**	**780.000**	**570.000**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-967.395**	**-1.223.629**	**-1.593.476**	**-1.741.425**	**-1.987.081**	**-2.262.895**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.563**	**-6.200**	**-4.970**	**-6.970**	**-4.970**	**-6.970**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-973.958**	**-1.229.829**	**-1.598.446**	**-1.748.395**	**-1.992.051**	**-2.269.865**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Avalprovision (Prämienzahlungen für übernommene Bürgschaften)	800.000 €	750.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	261.010 €	261.010 €
	Beratungsleistungen	22.000 €	22.000 €
	Druckkosten	3.050 €	3.050 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.150 €	1.150 €
	Telefonkosten	6.465 €	6.465 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.270	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.294	89.000	104.500	104.500	104.500	104.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	433.778	251.514	361.791	387.557	357.470	360.040
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**670.342**	**344.114**	**469.891**	**495.657**	**465.570**	**468.140**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.150.299	3.888.838	4.347.504	4.464.883	4.606.813	4.558.457
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126	58.700	26.600	24.800	24.800	24.800
11	-	Abschreibungen	1.571	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	466.252	520.315	518.665	518.665	521.165	521.165
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.642.248**	**4.467.853**	**4.894.269**	**5.009.848**	**5.154.278**	**5.105.922**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.971.906**	**-4.123.739**	**-4.424.378**	**-4.514.191**	**-4.688.708**	**-4.637.782**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.971.906**	**-4.123.739**	**-4.424.378**	**-4.514.191**	**-4.688.708**	**-4.637.782**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-59.951**	**-61.300**	**-63.600**	**-63.600**	**-63.600**	**-63.600**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.031.858**	**-4.185.039**	**-4.487.978**	**-4.577.791**	**-4.752.308**	**-4.701.382**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge	40.000 €	40.000 €
		Vollstreckungsleistungen im Auftrag der HWK und IHK	60.000 €	60.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Mahn- und Zustellgebühren	210.000 €	210.000 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Befüllung und Entleerung von Geldautomaten	23.000 €	23.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Reisekosten	12.400 €	12.400 €
		Miete Geldautomaten	75.000 €	75.000 €
		Beratungsleitungen	7.000 €	7.000 €
		Druckkosten	10.900 €	10.900 €
		Datenverarbeitung	325.100 €	325.100 €
		Bankgebühren	66.000 €	66.000 €
		Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	13.360 €	13.360 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	189.815	100.000	193.500	193.500	193.500	193.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	92.795	54.609	74.116	87.675	77.093	86.172
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**296.044**	**159.609**	**272.616**	**286.175**	**275.593**	**284.672**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.448.576	1.385.296	1.643.586	1.671.925	1.662.026	1.707.329
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.645	31.500	65.800	77.800	65.800	65.800
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	202.936	201.590	191.500	191.500	191.500	191.500
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.725.158**	**1.618.386**	**1.900.886**	**1.941.225**	**1.919.326**	**1.964.629**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.429.113**	**-1.458.777**	**-1.628.270**	**-1.655.050**	**-1.643.733**	**-1.679.957**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.429.113**	**-1.458.777**	**-1.628.270**	**-1.655.050**	**-1.643.733**	**-1.679.957**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.671**	**-27.500**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**	**-26.800**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.455.784**	**-1.486.277**	**-1.655.070**	**-1.681.850**	**-1.670.533**	**-1.706.757**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren Gewerbemeldestelle	193.500 €	193.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	5.000 €	5.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Gebühren Online-Portal Gewerbemeldestelle	50.000 €	50.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	3.500 €	3.500 €
	Druckkosten	3.000 €	3.000 €
	Datenverarbeitung	172.950 €	172.950 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	6.200 €	6.200 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	25.000	25.000	25.000	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	485.594	377.500	369.600	333.600	333.600	333.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.988	7.873	12.844	14.995	12.678	14.155
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**540.704**	**429.373**	**417.444**	**383.595**	**381.278**	**382.755**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.109	305.501	354.288	366.615	384.842	394.939
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.227	298.578	277.530	275.530	275.530	275.530
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.750	1.500	1.500	1.500	1.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	65.347	47.935	95.205	95.205	95.205	95.205
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**775.684**	**662.764**	**728.523**	**738.850**	**757.077**	**767.174**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.980**	**-233.392**	**-311.079**	**-355.255**	**-375.799**	**-384.419**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-234.980**	**-233.392**	**-311.079**	**-355.255**	**-375.799**	**-384.419**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.875**	**-11.417**	**-12.669**	**-12.669**	**-88.775**	**-3.650**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-255.855**	**-244.809**	**-323.749**	**-367.924**	**-464.574**	**-388.069**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	Spenden Gutenbergmarathon	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Startgelder Gutenbergmarathon	369.600 €	333.600 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für den Gutenbergmarathon	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Gutenbergmarathon	263.000 €	262.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Gutenbergmarathon	57.750 €	57.750 €
	Datenverarbeitung	25.700 €	25.700 €
	Druckkosten	1.600 €	1.600 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	12.080	2.927	4.774	5.574	4.713	5.262
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.126**	**8.927**	**7.774**	**8.574**	**7.713**	**8.262**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.800	65.227	90.819	93.281	102.266	105.338
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555.123	617.370	632.608	632.608	632.608	632.608
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.318	10.205	4.000	4.000	4.000	4.000
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**659.096**	**694.002**	**728.627**	**731.089**	**740.074**	**743.146**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-642.970**	**-685.075**	**-720.853**	**-722.515**	**-732.361**	**-734.885**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-642.970**	**-685.075**	**-720.853**	**-722.515**	**-732.361**	**-734.885**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-642.970**	**-685.075**	**-720.853**	**-722.515**	**-732.361**	**-734.885**

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

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse Jugend- und Kinderveranstaltungen	3.000 €	3.000 €
	Zuschüsse an Sportvereine	610.000 €	610.000 €
	Schuldendienst	19.608 €	19.608 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Repräsentationen	2.000 €	2.000 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	5.449	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.030	2.574	4.204	4.908	4.150	4.633
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.665**	**12.874**	**13.004**	**13.708**	**12.950**	**13.433**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.762	661.943	703.499	709.179	723.583	744.029
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.133	535.170	962.600	962.600	984.600	984.600
11	-	Abschreibungen	235.318	154.257	69.332	58.115	59.076	31.551
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.483.483	2.639.483	2.483.500	2.483.500	2.483.500	2.483.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.070	2.630	1.610	1.610	1.610	1.610
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.435.766**	**3.993.483**	**4.220.541**	**4.215.004**	**4.252.369**	**4.245.291**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.422.101**	**-3.980.608**	**-4.207.537**	**-4.201.296**	**-4.239.420**	**-4.231.858**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.422.101**	**-3.980.608**	**-4.207.537**	**-4.201.296**	**-4.239.420**	**-4.231.858**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.422.101**	**-3.980.608**	**-4.207.537**	**-4.201.296**	**-4.239.420**	**-4.231.858**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	1.050 €	1.050 €
	Benutzungsgebühren	4.450 €	4.450 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.600 €	21.600 €
	Sportstättensanierung	877.000 €	877.000 €
	Straßenreinigungsgebühr	41.000 €	41.000 €
Zu lfd. Nr. 12	a) Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.500 €	1.092.500 €
	b) Zuschuss Taubertsbergbad	1.391.000 €	1.391.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	320 €	320 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	6.850	3.482	5.683	6.634	5.609	6.263
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.904**	**3.482**	**5.683**	**6.634**	**5.609**	**6.263**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.855	44.085	69.209	69.919	69.759	71.330
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.855**	**44.085**	**69.209**	**69.919**	**69.759**	**71.330**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.951**	**-40.603**	**-63.526**	**-63.285**	**-64.150**	**-65.067**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.951**	**-40.603**	**-63.526**	**-63.285**	**-64.150**	**-65.067**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-58.951**	**-40.603**	**-63.526**	**-63.285**	**-64.150**	**-65.067**

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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.215.496**	**-12.367.958**	**-13.128.452**	**-13.399.915**	**-13.713.778**	**-14.000.418**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.953.594	0	0	100.000	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	374.934	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.328.528**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.059.499	5.900.000	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.211.892	0	81.700	826.700	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.271.391**	**5.900.000**	**81.700**	**826.700**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.942.863**	**-5.900.000**	**-81.700**	**-726.700**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.158.359**	**-18.267.958**	**-13.210.152**	**-14.126.615**	**-13.713.778**	**-14.000.418**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000828: Neubau Kunstrasen Mz-Hechtsheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	770.000	0	0	0	770.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			770.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-670.000	0	0	0	-670.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000828 Neubau Kunstrasen Mz-Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung eines neuen Kunstrasenspielfeldes auf dem Gelände der BSA Mainz-Hechtsheim

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	100.000 €
Summe Auszahlungen	-770.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-670.000€

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -770.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-770.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	244.444	81.700	56.700	0	0	0	382.844
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-244.444	-81.700	-56.700	0	0	0	-382.844

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000315	Sammelinvestitionen 420401					
7.000315.700.600	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	- 12.000 €	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001126	Spielunterstände Sportplatz	- 4.700 €	- 4.700 €	0 €	0 €	0 €
7.001128	Ausstattung Sportplätze, Sportgeräte	- 40.000 €	- 40.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001129	Transporter Sportabteilung	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	1.168.657	954.233	1.132.726	1.129.726	1.129.726	1.129.726
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.065	6.630	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.151	230.477	243.481	243.481	243.481	243.481
7	+	Sonstige laufende Erträge	440.315	319.798	408.208	467.072	427.718	469.435
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.913.277**	**1.568.227**	**1.854.504**	**1.910.368**	**1.871.014**	**1.912.731**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.665.175	7.736.230	9.340.704	9.643.980	10.147.117	10.456.653
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.010	328.704	350.990	346.466	344.895	341.826
11	-	Abschreibungen	10.474	10.095	15.984	15.462	14.926	14.802
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	604.104	623.404	679.251	667.296	670.884	679.295
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.697.763**	**8.818.432**	**10.506.929**	**10.793.204**	**11.297.822**	**11.612.576**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.784.486**	**-7.250.204**	**-8.652.425**	**-8.882.836**	**-9.426.808**	**-9.699.845**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.784.486**	**-7.250.204**	**-8.652.425**	**-8.882.836**	**-9.426.808**	**-9.699.845**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-71.146**	**-111.060**	**-118.970**	**-118.870**	**-118.970**	**-118.970**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-7.855.632**	**-7.361.264**	**-8.771.395**	**-9.001.706**	**-9.545.778**	**-9.818.815**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140	140	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 und Kostenumlagen	1.006	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	129.042	67.646	107.586	125.800	106.835	119.923
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**130.188**	**67.786**	**107.726**	**125.940**	**106.975**	**120.062**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.640.551	1.250.616	1.714.260	1.750.878	1.782.381	1.834.818
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638	76.360	76.060	76.060	76.060	76.060
11	-	Abschreibungen	10.473	10.095	15.984	15.462	14.926	14.802
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	63.222	64.425	62.974	62.719	63.569	62.719
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.717.884**	**1.401.495**	**1.869.278**	**1.905.118**	**1.936.935**	**1.988.399**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.587.696**	**-1.333.709**	**-1.761.552**	**-1.779.178**	**-1.829.960**	**-1.868.337**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.587.696**	**-1.333.709**	**-1.761.552**	**-1.779.178**	**-1.829.960**	**-1.868.337**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.228**	**-92.460**	**-91.820**	**-91.820**	**-91.820**	**-91.820**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.626.924**	**-1.426.169**	**-1.853.372**	**-1.870.998**	**-1.921.780**	**-1.960.157**

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

.

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Personalkosten, welche im Rahmen der Einrichtung der Zentralen Bußgeldstelle mit dem Landkreis Mainz-Bingen entstehen	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	21.352 €	21.352 €
	für Versicherungsbeiträge	29.233 €	29.827 €

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

11406 Versicherungen

110406 Versicherungen

1.100.1.1.04.06 Versicherungen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	26.340	19.280	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.601	28.104	24.387	24.387	24.387	24.387
7	+	Sonstige laufende Erträge	28.580	14.422	14.400	17.135	25.455	28.671
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**79.521**	**61.806**	**38.786**	**41.522**	**49.842**	**53.058**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.567	294.485	336.950	348.750	442.859	455.855
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	40.747	38.184	55.061	55.061	55.061	55.061
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**406.315**	**332.668**	**392.011**	**403.811**	**497.920**	**510.917**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-326.793**	**-270.862**	**-353.224**	**-362.289**	**-448.078**	**-457.858**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-326.793**	**-270.862**	**-353.224**	**-362.289**	**-448.078**	**-457.858**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.316**	**-4.950**	**-7.350**	**-7.350**	**-7.350**	**-7.350**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-335.110**	**-275.812**	**-360.574**	**-369.639**	**-455.428**	**-465.208**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	16.972 €	16.972 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	51.104 €	51.104 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.131	166.373	181.842	181.842	181.842	181.842
7	+	Sonstige laufende Erträge	57.247	29.565	41.844	49.628	48.120	53.759
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**235.378**	**195.939**	**223.686**	**231.470**	**229.962**	**235.601**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	844.095	596.058	849.079	879.656	954.594	980.502
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.516	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	41.849	45.770	45.365	47.365	47.365	47.365
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**922.460**	**641.827**	**894.444**	**927.021**	**1.001.959**	**1.027.867**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-687.081**	**-445.889**	**-670.758**	**-695.551**	**-771.997**	**-792.266**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-687.081**	**-445.889**	**-670.758**	**-695.551**	**-771.997**	**-792.266**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.872**	**-2.300**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-690.953**	**-448.189**	**-674.158**	**-698.951**	**-775.397**	**-795.666**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	132.787 €	132.787 €
	aus Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	28.700 €	28.700 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	26.000 €	28.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	13.877 €	13.877 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	17.439	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738	0	502	502	502	502
7	+	Sonstige laufende Erträge	30.617	14.038	24.948	29.459	25.086	27.983
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.793**	**31.038**	**42.450**	**46.960**	**42.587**	**45.485**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.553	239.841	350.868	358.227	368.045	376.106
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.133	15.940	21.778	21.778	21.778	21.778
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**367.704**	**255.782**	**372.647**	**380.006**	**389.823**	**397.885**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-318.911**	**-224.744**	**-330.197**	**-333.045**	**-347.236**	**-352.400**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-318.911**	**-224.744**	**-330.197**	**-333.045**	**-347.236**	**-352.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.296**	**-750**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-320.207**	**-225.494**	**-331.297**	**-334.145**	**-348.336**	**-353.500**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	17.000 €	17.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	10.140 €	10.140 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	10.143 €	10.143 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	65.474	42.000	61.400	61.400	61.400	61.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.644	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	103.747	119.946	121.686	134.425	125.250	133.804
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200.200**	**194.945**	**221.086**	**233.825**	**224.650**	**233.204**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.340.016	3.486.615	3.789.600	3.946.113	4.164.514	4.306.978
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.974	152.730	165.176	164.126	164.126	164.126
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	186.655	221.240	230.884	220.184	220.183	229.183
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.808.644**	**3.980.585**	**4.305.660**	**4.450.423**	**4.668.823**	**4.820.287**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.608.444**	**-3.785.639**	**-4.084.574**	**-4.216.598**	**-4.444.173**	**-4.587.083**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.608.444**	**-3.785.639**	**-4.084.574**	**-4.216.598**	**-4.444.173**	**-4.587.083**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.051**	**-5.450**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.617.495**	**-3.791.089**	**-4.092.174**	**-4.224.198**	**-4.451.773**	**-4.594.683**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	61.400 €	61.400 €
Zu lfd. Nr. 5	Versteigerungserlöse	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	33.000 €	33.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter:	aus Buß- und Verwarnungsgeldern aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	56.000 €	56.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Kosten für Sozialbestattungen	80.000 €	80.000 €
	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	28.500 €	28.500 €
	Glasverbot an Fastnacht	10.000 €	10.000 €
	für die Finanzierung der Kampagne "Respect the City"	4.000 €	4.000 €
	Sicherheit bei Großveranstaltungen	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 12	für den Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	102.537 €	102.537 €
	für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	33.500 €	28.300 €
	für Kosten von 6 Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	34.461 €	34.461 €
	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	33.000 €	30.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

- 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

12204 Gewerbe

120204 Gewerbe

1.100.1.2.02.04 Gewerbe

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	122.819	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863	0	750	750	750	750
7	+	Sonstige laufende Erträge	14.536	22.566	27.597	29.918	27.792	29.282
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**138.218**	**107.566**	**148.347**	**150.668**	**148.542**	**150.032**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.723	165.515	227.217	231.576	233.729	239.090
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.964	18.198	22.582	22.582	22.582	22.582
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.691**	**183.713**	**249.799**	**254.159**	**256.312**	**261.673**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.474**	**-76.147**	**-101.452**	**-103.491**	**-107.770**	**-111.641**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-98.474**	**-76.147**	**-101.452**	**-103.491**	**-107.770**	**-111.641**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.352**	**-1.450**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-100.825**	**-77.597**	**-103.452**	**-105.491**	**-109.770**	**-113.641**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Makler-Erlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesen und Gestattungen	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	aus Bußgeldern aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerberechtliche Vorschriften	15.000 €	15.000 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	19.277 €	19.277 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	45	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.928	3.442	4.401	4.401	4.401	4.401
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.928**	**3.442**	**4.401**	**4.401**	**4.401**	**4.401**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.883**	**-3.442**	**-4.401**	**-4.401**	**-4.401**	**-4.401**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.883**	**-3.442**	**-4.401**	**-4.401**	**-4.401**	**-4.401**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.883**	**-3.442**	**-4.401**	**-4.401**	**-4.401**	**-4.401**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	342.766	294.232	342.326	339.326	339.326	339.326
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.005	4.425	6.106	6.793	6.053	6.524
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**347.810**	**298.657**	**348.432**	**346.119**	**345.379**	**345.851**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.065	129.149	151.961	152.357	162.450	166.256
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533	1.939	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	17.502	10.922	9.756	9.756	9.756	9.756
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.101**	**142.010**	**163.716**	**164.113**	**174.205**	**178.012**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**203.709**	**156.648**	**184.716**	**182.006**	**171.174**	**167.839**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**203.709**	**156.648**	**184.716**	**182.006**	**171.174**	**167.839**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.239**	**-1.350**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**	**-1.950**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**201.470**	**155.298**	**182.766**	**180.056**	**169.224**	**165.889**

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

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 4	aus der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstraßengesetz	338.326 €	338.326 €
	aus Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	4.000 €	1.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für die Kosten der Datenverarbeitung	8.045 €	8.045 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	4.483	2.722	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	11.451	13.098	16.198	17.571	16.092	17.035
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.959**	**72.769**	**77.147**	**78.520**	**77.041**	**77.984**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.616	582.796	628.818	641.780	663.624	690.941
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.745	13.275	14.450	14.450	14.450	14.450
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	36.134	42.284	44.426	41.427	44.166	44.427
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**618.495**	**638.355**	**687.694**	**697.657**	**722.240**	**749.818**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-545.535**	**-565.586**	**-610.547**	**-619.137**	**-645.199**	**-671.834**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-545.535**	**-565.586**	**-610.547**	**-619.137**	**-645.199**	**-671.834**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.513**	**-1.500**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-548.048**	**-567.086**	**-612.847**	**-621.437**	**-647.499**	**-674.134**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

Erträge		**2021**	**2022**
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	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter:	aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	8.000 €	8.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	11.500 €	11.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	15.962 €	15.962 €
	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	6.000 €	6.000 €
	für Kosten für Gutachten des Landesuntersuchungsamtes im Rahmen der Lebensmittelüberwachung	1.000 €	1.000 €
	Fahrzeugleasing	9.260 €	6.261 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.470	68.000	68.500	68.500	68.500	68.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.470**	**68.000**	**68.500**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.470**	**-68.000**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.470**	**-68.000**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-68.470**	**-68.000**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	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	68.500 €	68.500 €

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

41403 Gesundheits-/ Infektionsschutz

410403 Gesundheits-/ Infektionsschutz

1.100.4.1.04.03 Gesundheits- /Infektionsschutz

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.252	1.458	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.262**	**4.458**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.037	18.459	16.922	16.923	17.789	18.495
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.004**	**24.459**	**22.922**	**22.923**	**23.789**	**24.495**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.742**	**-20.001**	**-19.922**	**-19.923**	**-20.789**	**-21.495**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.742**	**-20.001**	**-19.922**	**-19.923**	**-20.789**	**-21.495**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.742**	**-20.001**	**-19.922**	**-19.923**	**-20.789**	**-21.495**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	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.

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12202 Personenstandswesen

120202 Personenstandswesen

1.100.1.2.02.02 Personenstandswesen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	589.336	494.000	588.000	588.000	588.000	588.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730	6.630	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	58.728	32.633	47.844	56.344	47.036	52.454
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**658.838**	**533.263**	**643.844**	**652.344**	**643.036**	**648.454**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.118.312	880.209	1.180.465	1.222.176	1.261.165	1.289.354
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	10.400	18.804	15.330	13.759	10.690
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	166.222	157.364	174.607	174.607	174.607	174.607
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.295.684**	**1.047.972**	**1.373.875**	**1.412.113**	**1.449.531**	**1.474.651**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-636.846**	**-514.709**	**-730.032**	**-759.769**	**-806.495**	**-826.197**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-636.846**	**-514.709**	**-730.032**	**-759.769**	**-806.495**	**-826.197**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.279**	**-850**	**-1.450**	**-1.350**	**-1.450**	**-1.450**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-639.124**	**-515.559**	**-731.482**	**-761.119**	**-807.945**	**-827.647**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsurkunden (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namenserklärungen aller Art, Kirchenaustritte)	588.000 €	588.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	8.000 €	8.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten	2.025 €	2.025 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	5.200 €	5.200 €
	Datenverarbeitungskosten	145.199 €	145.199 €

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

35106 Sozialversicherungsberatung

350106 Sozialversicherungsberatung

1.100.3.5.01.06 Sozialversicherungsberatung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	64	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.640	92.488	94.566	95.543	95.968	98.257
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.745	5.636	7.417	7.417	7.417	7.417
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.384**	**98.124**	**101.983**	**102.960**	**103.385**	**105.674**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.320**	**-98.124**	**-101.983**	**-102.960**	**-103.385**	**-105.674**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.320**	**-98.124**	**-101.983**	**-102.960**	**-103.385**	**-105.674**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-95.320**	**-98.124**	**-101.983**	**-102.960**	**-103.385**	**-105.674**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	5.175 €	5.175 €
	Aus- u. Fortbildung	800 €	800 €

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.

Teilfinanzhaushalt

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.344.997**	**-6.580.409**	**-7.150.991**	**-7.381.653**	**-7.741.464**	**-7.992.122**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	5.637	0	13.059	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.637**	**0**	**13.059**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.637**	**0**	**-13.059**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.350.634**	**-6.580.409**	**-7.164.050**	**-7.381.653**	**-7.741.464**	**-7.992.122**

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.945	0	0	0	0	0	6.945
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	127.596	13.059	0	0	0	0	140.655
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-120.651	-13.059	0	0	0	0	-133.710

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000573.700.600.03	24-Stunden-Drehstuhl	-4.559 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000720.700.600	BGA-Standesamt – Trautisch	-8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	725	53	1.665	1.665	1.665	1.665
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.094	2.485.700	2.716.710	2.717.120	2.717.120	2.717.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.434	65.740	69.980	69.980	69.980	69.980
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.297	228.199	272.067	272.067	272.067	272.067
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.840.833	3.453.330	5.696.077	5.717.270	5.695.444	5.707.479
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.020.382**	**6.233.023**	**8.756.500**	**8.778.102**	**8.756.277**	**8.768.311**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.575.261	5.776.725	6.913.239	7.139.402	7.588.400	7.648.693
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.750	601.926	972.493	969.655	969.655	969.655
11	-	Abschreibungen	20.126	31.099	146.792	142.412	137.876	137.304
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	961.189	914.409	1.188.301	1.125.173	1.096.164	1.096.164
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.238.326**	**7.324.160**	**9.220.825**	**9.376.643**	**9.792.095**	**9.851.816**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.217.945**	**-1.091.137**	**-464.326**	**-598.540**	**-1.035.818**	**-1.083.505**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.217.945**	**-1.091.137**	**-464.326**	**-598.540**	**-1.035.818**	**-1.083.505**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-263.536**	**-247.055**	**-286.100**	**-286.100**	**-286.300**	**-286.100**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.481.481**	**-1.338.192**	**-750.426**	**-884.640**	**-1.322.118**	**-1.369.604**

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

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

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	725	53	1.665	1.665	1.665	1.665
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.873	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	50.857	26.682	46.012	54.126	45.763	51.095
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.454**	**26.735**	**47.677**	**55.791**	**47.429**	**52.760**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	679.209	592.606	846.766	865.051	872.726	894.968
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498	6.919	9.448	9.448	9.448	9.448
11	-	Abschreibungen	19.968	31.099	47.962	43.582	39.045	38.474
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	90.216	43.800	48.395	48.447	48.447	48.447
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**797.891**	**674.425**	**952.570**	**966.528**	**969.666**	**991.336**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-740.436**	**-647.690**	**-904.893**	**-910.737**	**-922.237**	**-938.577**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-740.436**	**-647.690**	**-904.893**	**-910.737**	**-922.237**	**-938.577**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**46.514**	**-8.290**	**-7.440**	**-7.440**	**-7.640**	**-7.440**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-693.922**	**-655.980**	**-912.333**	**-918.177**	**-929.877**	**-946.017**

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

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 14	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	38.211 €	38.211 €

31- Verkehrsüberwachungsamt

12302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

120302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

1.100.1.2.03.02 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	47.863	43.700	40.710	41.120	41.120	41.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.144	4.394	5.364	6.113	5.331	5.855
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**58.046**	**48.094**	**46.074**	**47.233**	**46.451**	**46.975**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.146	61.548	197.668	208.924	217.752	215.531
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027	3.164	3.186	3.186	3.186	3.186
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	36.223	69.936	40.576	73.105	44.105	44.105
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.395**	**134.647**	**241.430**	**285.216**	**265.044**	**262.822**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.349**	**-86.554**	**-195.356**	**-237.983**	**-218.593**	**-215.848**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.349**	**-86.554**	**-195.356**	**-237.983**	**-218.593**	**-215.848**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54**	**-45**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-60.403**	**-86.599**	**-195.426**	**-238.053**	**-218.663**	**-215.918**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Erträge			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	40.710 €	41.120 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 14	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	20.520 €	20.520 €
		für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse	7.913 €	10.039 €
		Funktionsfähigkeitsgutachten	0 €	29.000 €
		für Kosten für digitale Kontrollgerätekarten	5.760 €	5.760 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	385.739	300.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340	2.040	7.080	7.080	7.080	7.080
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	20.463	9.557	16.178	18.586	15.992	17.646
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**417.684**	**311.597**	**408.258**	**410.666**	**408.072**	**409.726**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.936	627.396	624.657	646.084	702.225	718.736
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.454	14.065	13.738	13.738	13.738	13.738
11	-	Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	82.032	94.220	92.727	92.071	92.071	92.071
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**854.426**	**735.682**	**731.122**	**751.893**	**808.034**	**824.545**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-436.742**	**-424.085**	**-322.863**	**-341.227**	**-399.962**	**-414.820**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-436.742**	**-424.085**	**-322.863**	**-341.227**	**-399.962**	**-414.820**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.012**	**-5.000**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-438.753**	**-429.085**	**-325.463**	**-343.827**	**-402.562**	**-417.420**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Erträge			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	385.000 €	385.000 €
lfd. Nr. 7	darunter:	aus Bußgeldern	1.800 €	1.800 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 14	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	44.168 €	44.168 €
		für Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	30.085 €	30.085 €
		für Büromaterial , unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	1.415.937	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.094	63.700	62.900	62.900	62.900	62.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.047	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	36.251	23.708	34.269	37.739	34.001	34.252
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.525.329**	**1.487.408**	**1.497.169**	**1.500.639**	**1.496.901**	**1.497.152**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.027	927.055	1.094.546	1.099.923	1.122.545	1.132.641
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.637	26.307	29.056	26.218	26.218	26.218
11	-	Abschreibungen	104	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	191.960	210.052	214.076	214.065	214.065	214.065
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.228.727**	**1.163.413**	**1.337.677**	**1.340.205**	**1.362.827**	**1.372.924**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**296.602**	**323.994**	**159.492**	**160.433**	**134.074**	**124.228**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**296.602**	**323.994**	**159.492**	**160.433**	**134.074**	**124.228**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.353**	**-13.335**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**292.249**	**310.659**	**154.842**	**155.783**	**129.424**	**119.578**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Erträge			**2021**	**2022**
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 €
lfd. Nr. 5		aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	62.900 €	62.900 €
lfd. Nr. 7	darunter:	aus Buß- und Verwarnungsgeldern	13.550 €	13.550 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 14	darunter:	für die Beschaffung von Plaketten, Material und Zulassungs-bescheinigungen	88.620 €	88.620 €
		für Kosten der Datenverarbeitung	104.548 €	104.548 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	935.895	742.000	891.000	891.000	891.000	891.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.928	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.723.118	3.388.990	5.594.254	5.600.707	5.594.357	5.598.632
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.693.941**	**4.133.390**	**6.490.054**	**6.496.507**	**6.490.157**	**6.494.432**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.044.944	3.568.120	4.149.602	4.319.420	4.673.153	4.686.817
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.134	551.471	917.065	917.065	917.065	917.065
11	-	Abschreibungen	51	0	98.830	98.830	98.830	98.830
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	529.630	463.656	749.205	654.162	654.153	654.153
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.207.759**	**4.583.247**	**5.914.703**	**5.989.477**	**6.343.201**	**6.356.865**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-513.818**	**-449.857**	**575.351**	**507.030**	**146.956**	**137.568**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-513.818**	**-449.857**	**575.351**	**507.030**	**146.956**	**137.568**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-278.809**	**-202.385**	**-246.440**	**-246.440**	**-246.440**	**-246.440**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-792.627**	**-652.242**	**328.911**	**260.590**	**-99.484**	**-108.872**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

Erträge			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 4		aus Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	891.000 €	891.000 €
lfd. Nr. 6		aus vertraglichen Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	4.800 €	4.800 €
lfd. Nr. 7	darunter:	aus Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	5.100.970 €	5.100.970 €
		aus Bußgeldern (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	457.680 €	457.680 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 10	darunter:	für Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	572.500 €	572.500 €
		für Fahrzeugunterhaltung	45.065 €	45.065 €
		für die Reparatur der Funk- und Erfassgeräte, sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	222.600 €	222.600 €
lfd. Nr. 14	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassgeräte)	530.119 €	442.118 €
		für Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausstattung neuer Mitarbeiter	50.150 €	50.150 €
		für Versicherungsbeiträge	33.670 €	34.224 €
		für Druckkosten	15.635 €	15.635 €
		für Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	13.600 €	13.600 €
		für die Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	60.220 €	53.224 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	660	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.267	225.799	267.267	267.267	267.267	267.267
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**267.927**	**225.799**	**267.267**	**267.267**	**267.267**	**267.267**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	31.128	32.745	43.323	43.323	43.323	43.323
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.128**	**32.745**	**43.323**	**43.323**	**43.323**	**43.323**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**236.799**	**193.054**	**223.944**	**223.944**	**223.944**	**223.944**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**236.799**	**193.054**	**223.944**	**223.944**	**223.944**	**223.944**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.823**	**-18.000**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**	**-24.900**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**211.976**	**175.054**	**199.044**	**199.044**	**199.044**	**199.044**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 zentrale Bußgeldstelle

Erträge		**2021**	**2022**
lfd. Nr. 4	Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen	267.267 €	267.267 €

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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.004.858**	**-861.113**	**236.210**	**96.828**	**-311.631**	**-362.123**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	266.310	970.614	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**266.310**	**970.614**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-266.310**	**-970.614**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.004.858**	**-1.127.423**	**-734.404**	**96.828**	**-311.631**	**-362.123**

31- Verkehrsüberwachungsamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000981: Feste Geschwindigkeitsmessanl.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	266.310	685.894	0	0	0	0	952.204
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-266.310	-685.894	0	0	0	0	-952.204

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000981 Feste Geschwindigkeitsmessanl.

Allgemeine Erläuterung:

Drei feste Anlagen auf der Rheinstraße und eine auf dem Linsenberg

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-952.204 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-952.204 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0	0	1.700
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	437.679	284.720	0	0	0	0	722.399
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-435.979	-284.720	0	0	0	0	-720.699

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000012	Dienstfahrzeuge	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000012	2 mobile Lautsprecheranlagen	-6.142 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000453	Fahrzeug unabh. Geschwindigkeitsmessanl.	-238.578 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

33- Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.406	73.251	62.933	62.933	62.933	62.933
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927.195	2.815.000	3.115.000	3.115.000	3.315.000	3.315.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.266	67.920	652.920	42.920	42.920	167.740
7	+	Sonstige laufende Erträge	312.456	213.003	307.008	333.986	328.016	346.904
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.422.740**	**3.181.674**	**4.144.861**	**3.561.839**	**3.755.869**	**3.899.578**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.821.694	6.071.479	7.467.346	6.813.677	7.199.057	7.783.292
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.372	222.590	279.585	198.235	203.735	273.925
11	-	Abschreibungen	5.831	5.330	5.866	5.661	10.811	31.198
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.163	72.800	62.400	62.400	62.400	62.400
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.780.298	2.192.820	2.619.074	2.252.234	2.221.680	2.754.193
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.866.357**	**8.565.019**	**10.434.270**	**9.332.208**	**9.697.683**	**10.905.008**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.443.617**	**-5.383.345**	**-6.289.409**	**-5.770.368**	**-5.941.814**	**-7.005.430**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.443.617**	**-5.383.345**	**-6.289.409**	**-5.770.368**	**-5.941.814**	**-7.005.430**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-177.241**	**-154.461**	**145.995**	**148.462**	**148.462**	**145.375**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.620.857**	**-5.537.806**	**-6.143.414**	**-5.621.906**	**-5.793.352**	**-6.860.055**

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

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				**Zentrale Verwaltung**
	11			**Innere Verwaltung**
		114		**Zentrale Dienste**
			11411	**Service-Center**
			11412-33	**Gemeinkosten Verwaltung Amt 33**
	12			**Sicherheit und Ordnung**
			12101	**Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken**
			12102	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**
		122		**Ordnungsangelegenheiten**
			12203	**Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente**
				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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.143	451	533	533	533	533
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.642	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.540	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	72.228	55.373	67.004	77.760	68.237	74.818
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**127.970**	**217.324**	**230.038**	**240.793**	**231.270**	**237.851**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.798.871	1.809.867	2.036.895	2.068.819	2.145.364	2.175.242
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.049	34.300	24.700	19.700	19.700	19.700
11	-	Abschreibungen	5.831	5.330	5.866	5.661	10.811	31.198
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	133.143	77.861	76.509	77.146	77.392	77.391
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.967.194**	**1.927.358**	**2.143.970**	**2.171.326**	**2.253.268**	**2.303.531**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.839.223**	**-1.710.034**	**-1.913.932**	**-1.930.533**	**-2.021.997**	**-2.065.681**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.839.223**	**-1.710.034**	**-1.913.932**	**-1.930.533**	**-2.021.997**	**-2.065.681**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**237.958**	**191.597**	**207.462**	**207.462**	**207.462**	**207.459**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.601.265**	**-1.518.437**	**-1.706.470**	**-1.723.071**	**-1.814.535**	**-1.858.222**

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

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 5	aus Vermietung des Mehrzweckraums und des Grillplatzes	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	aus Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	20.000 €	20.000 €
	aus Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden	5.500 €	5.500 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Umzüge einzelner Ortsverwaltungen aufgrund von Umbaumaßnahmen	10.000 €	5.000 €
	für Müllentsorgung und Abwassergebühren	1.000 €	1.000 €
	für Gebührenerstattungen an Gemeinden	2.000 €	2.000 €
	für Einbürgerungsfeier	500 €	500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Versicherungsbeiträge	20.759 €	21.396 €
	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	15.000 €	15.000 €
	für laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatronen für Arbeitsplatzdrucker	20.000 €	20.000 €
	Für Telefonkosten Mobil und Festnetz	10.200 €	10.200 €

33- Bürgeramt

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

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.420	12.920	362.920	12.920	12.920	12.920
7	+	Sonstige laufende Erträge	274	3.055	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.694**	**15.975**	**362.920**	**12.920**	**12.920**	**12.920**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.328	207.741	350.652	230.503	246.588	248.451
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.516	15.270	16.970	14.770	13.770	13.770
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.544	36.477	91.449	57.499	17.249	17.249
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214.387**	**259.488**	**459.071**	**302.772**	**277.607**	**279.470**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-201.693**	**-243.513**	**-96.151**	**-289.852**	**-264.687**	**-266.550**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-201.693**	**-243.513**	**-96.151**	**-289.852**	**-264.687**	**-266.550**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**511.613**	**279.298**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**309.920**	**35.785**	**-96.151**	**-289.852**	**-264.687**	**-266.550**

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

Erträge			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	362.420 €	12.420 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 10	darunter:	Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €
lfd. Nr. 14	darunter:	für Datenverarbeitung	14.114 €	14.114 €
		für Druckkosten	6.150 €	6.150 €
		für Büromaterial	2.600 €	600 €
		für Telefonkosten	1.735 €	1.035 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

33- Bürgeramt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

120102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.100.1.2.01.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.162	0	260.000	0	0	124.820
7	+	Sonstige laufende Erträge	44.167	7.542	8.885	10.536	8.908	9.946
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**168.329**	**7.542**	**268.885**	**10.536**	**8.908**	**134.766**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	949.229	385.425	897.836	270.184	332.208	753.407
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.656	13.300	74.150	0	1.500	71.690
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	629.705	45.682	372.362	38.835	48.285	580.799
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.623.590**	**444.407**	**1.344.348**	**309.019**	**381.993**	**1.405.896**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.455.261**	**-436.865**	**-1.075.464**	**-298.484**	**-373.085**	**-1.271.130**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.455.261**	**-436.865**	**-1.075.464**	**-298.484**	**-373.085**	**-1.271.130**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-793.222**	**-566.357**	**-2.467**	**0**	**0**	**-3.084**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.248.483**	**-1.003.222**	**-1.077.931**	**-298.484**	**-373.085**	**-1.274.214**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Erträge			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 6		Erstattung vom Land Rheinland-Pfalz		
		Landtagswahl 2021	100.000 €	0 €
		Bundestagswahl 2021	160.000 €	0 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 9	darunter:	Landtagswahl 2021	55.000 €	0 €
		Bundestagswahl 2021	55.000 €	0 €
lfd. Nr. 10		Landtagswahl 2021	58.900 €	0 €
		Bundestagswahl 2021	15.250 €	0 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Landtagswahl 2021	184.420 €	20.688 €
		Bundestagswahl 2021	169.845 €	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

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	2.295.463	2.250.000	2.510.000	2.510.000	2.710.000	2.710.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.209	19.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	167.853	92.050	183.144	190.409	195.253	201.973
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.467.526**	**2.361.050**	**2.699.644**	**2.706.909**	**2.911.753**	**2.918.473**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.065.902	1.890.972	2.083.305	2.087.166	2.205.640	2.274.212
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.665	153.120	156.765	156.765	161.765	161.765
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.481.428	1.551.975	1.554.654	1.554.654	1.554.654	1.554.654
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.686.995**	**3.596.067**	**3.794.724**	**3.798.585**	**3.922.059**	**3.990.631**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.219.469**	**-1.235.017**	**-1.095.080**	**-1.091.676**	**-1.010.306**	**-1.072.157**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.219.469**	**-1.235.017**	**-1.095.080**	**-1.091.676**	**-1.010.306**	**-1.072.157**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-112.739**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.332.208**	**-1.264.017**	**-1.124.080**	**-1.120.676**	**-1.039.306**	**-1.101.157**

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

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 4	aus dem Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten	1.630.000 €	1.630.000 €
	aus dem Verkauf von Bewohnerparkausweisen	180.000 €	180.000 €
	aus Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen	220.000 €	220.000 €
	für Beglaubigungen	150.000 €	150.000 €
	aus Verwaltungsgebühren, insbesondere für Einbürgerungen	160.000 €	160.000 €
	für das Führen von Melderegistern	20.000 €	20.000 €
	aus Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	40.000 €	40.000 €
	für die Änderung von Kfz-Scheinen	40.000 €	40.000 €
	aus der Auskunft für Meldebescheinigungen	50.000 €	50.000 €
	für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus der Erstattung von Einbürgerungsgebühren	6.500 €	6.500 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter:	aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	135.000 €	135.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für die Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte	125.000 €	125.000 €
	für die Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	8.000 €	8.000 €
	Kostenerstattungen an das Land aus dem Bereich Bürgerservice	765 €	765 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.200.000 €	1.200.000 €
	Datenverarbeitung	333.754 €	333.754 €
	für Kosten bei Einbürgerungsfeiern	500 €	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.263	72.800	62.400	62.400	62.400	62.400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.089	440.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	27.934	54.983	47.975	55.282	55.618	60.168
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**646.221**	**579.783**	**583.375**	**590.682**	**591.018**	**595.568**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.820.365	1.777.474	2.098.657	2.157.005	2.269.256	2.331.980
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.487	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.863	72.800	62.400	62.400	62.400	62.400
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	522.478	480.825	524.100	524.100	524.100	524.100
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.374.192**	**2.337.699**	**2.692.157**	**2.750.505**	**2.862.756**	**2.925.480**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.727.971**	**-1.757.916**	**-2.108.782**	**-2.159.823**	**-2.271.739**	**-2.329.912**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.727.971**	**-1.757.916**	**-2.108.782**	**-2.159.823**	**-2.271.739**	**-2.329.912**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.851**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.748.821**	**-1.787.916**	**-2.138.782**	**-2.189.823**	**-2.301.739**	**-2.359.912**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Landesprojekt Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Aufwendungen)	62.400 €	62.400 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	470.000 €	470.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Abschiebekosten von sonstigen öffentlichen Bereichen	3.000 €	3.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 12	zur Abwicklung des Landesprojektes Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Erträge)	62.400 €	62.400 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellten Kosten zur Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel, wie auch der Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge.	290.000 €	290.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte	164.000 €	164.000 €
	für Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	49.000 €	49.000 €
	für Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	10.000 €	10.000 €
	Aus- und Fortbildung	4.000 €	4.000 €
	Repräsentationen	500 €	500 €

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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.521.256**	**-4.959.859**	**-5.641.308**	**-5.116.503**	**-5.150.570**	**-6.184.250**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.881	0	2.357.500	208.280	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.881**	**0**	**2.357.500**	**208.280**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.881**	**0**	**-2.357.500**	**-208.280**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.528.137**	**-4.959.859**	**-7.998.808**	**-5.324.783**	**-5.150.570**	**-6.184.250**

33- Bürgeramt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001075: Stadthaus Bürgerservice Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	2.357.500	208.280	0	0	0	2.565.780
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-2.357.500	-208.280	0	0	0	-2.565.780

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001075 Stadthaus Bürgerservice Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Umbau des bestehenden Bürgerservice im Stadthaus Lauteren-Flügel: Brandschutz, Heizung, Lüftung, Akustik

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.565.780 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.565.780 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -200.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-200.000 €	-0 €	-0 €	-0 €

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

37- Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.822	354.553	305.199	351.877	606.640	912.034
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.689	557.300	556.000	556.000	556.000	556.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.706	261.526	261.807	261.731	261.731	261.731
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.407.541	1.873.768	2.893.797	3.391.043	2.966.783	3.186.198
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.503.532**	**3.048.647**	**4.017.803**	**4.561.651**	**4.392.154**	**4.916.963**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.557.740	24.091.326	34.420.572	34.886.175	35.923.848	36.906.808
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.097	676.179	673.051	671.408	671.596	680.846
11	-	Abschreibungen	933.904	1.184.582	1.193.657	1.488.063	1.941.053	2.023.145
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.410	65.410	65.410	65.410	65.410	65.410
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.188.674	1.286.331	1.236.383	1.234.597	1.222.220	1.222.079
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.406.824**	**27.303.828**	**37.589.073**	**38.345.653**	**39.824.127**	**40.898.287**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.903.292**	**-24.255.182**	**-33.571.270**	**-33.784.001**	**-35.431.973**	**-35.981.324**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.903.292**	**-24.255.182**	**-33.571.270**	**-33.784.001**	**-35.431.973**	**-35.981.324**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.691**	**21**	**3.933**	**3.933**	**-5.086**	**-5.086**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-30.907.982**	**-24.255.160**	**-33.567.336**	**-33.780.068**	**-35.437.059**	**-35.986.410**

Dem Teilhaushalt: **37-Feuerwehr**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252.089	303.488	254.134	263.462	292.413	278.560
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.905	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	636.368	382.756	634.949	740.911	655.430	593.746
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**894.350**	**686.745**	**890.083**	**1.005.374**	**948.843**	**873.306**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.091.630	4.786.577	6.547.144	6.584.424	6.728.642	6.918.302
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265	54.908	19.188	18.088	17.288	17.288
11	-	Abschreibungen	933.904	1.174.267	1.193.657	1.310.760	1.328.350	1.186.917
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	396.456	345.303	326.416	329.487	330.035	332.584
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.435.255**	**6.361.055**	**8.086.405**	**8.242.759**	**8.404.314**	**8.455.092**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.540.905**	**-5.674.310**	**-7.196.322**	**-7.237.385**	**-7.455.472**	**-7.581.786**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.540.905**	**-5.674.310**	**-7.196.322**	**-7.237.385**	**-7.455.472**	**-7.581.786**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.340**	**21**	**4.293**	**4.293**	**-4.726**	**-4.726**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.545.245**	**-5.674.288**	**-7.192.029**	**-7.233.092**	**-7.460.198**	**-7.586.512**

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

Erträge			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 2	darunter:	pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	25.000 €	25.000 €
		Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	174.018 €	158.410 €
lfd. Nr. 5		Verkauf von Altgeräten	1.000 €	1.000 €
lfd. Nr. 7	darunter:	Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	11.000 €	11.000 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 10	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	5.500 €	3.750 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	252.963 €	254.511 €
		Büromaterial	4.500 €	4.500 €
		Druckkosten	1.800 €	1.800 €
		Fachliteratur und Tageszeitung	2.200 €	2.200 €
		Versicherungsbeiträge	41.093 €	41.616 €
		Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportföderation)	7.000 €	7.000 €

37- Feuerwehr

12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	512.293	505.000	508.000	508.000	508.000	508.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.026	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.199.458	1.179.231	1.778.349	2.077.352	1.794.113	2.011.405
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.728.777**	**1.684.231**	**2.286.349**	**2.585.352**	**2.302.113**	**2.519.405**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.790.507	14.952.938	21.708.993	21.944.551	22.363.504	22.960.205
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.770	73.680	87.619	84.619	84.919	84.919
11	-	Abschreibungen	0	8.877	0	38.200	179.434	338.959
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	314.943	362.527	373.106	361.574	348.799	348.799
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.179.220**	**15.398.022**	**22.169.718**	**22.428.944**	**22.976.656**	**23.732.881**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.450.443**	**-13.713.791**	**-19.883.368**	**-19.843.591**	**-20.674.544**	**-21.213.476**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.450.443**	**-13.713.791**	**-19.883.368**	**-19.843.591**	**-20.674.544**	**-21.213.476**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-308**	**0**	**-310**	**-310**	**-310**	**-310**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-18.450.751**	**-13.713.791**	**-19.883.678**	**-19.843.901**	**-20.674.854**	**-21.213.786**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Erträge			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 4		Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	268.000 €	268.000 €
		Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	240.000 €	240.000 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 10	darunter:	Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf	11.800 €	11.800 €
		Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel	550 €	550 €
		Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.250 €	2.250 €
		Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume	22.215 €	22.215 €
		Einsatzverpflegung	2.800 €	2.800 €
		Lohnerstattung aufgrund von Einsätzen, Übungen etc.	18.500 €	18.500 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen	8.000 €	8.000 €
		Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schifffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitäterausbildung, Sprechfunklehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	74.005 €	67.262 €
		Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	146.326 €	140.026 €
		Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	30.750 €	30.750 €
		Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswachen für die Freiwillige Feuerwehren	65.000 €	65.000 €
		Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr)	30.222 €	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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	9.294	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	110.932	56.626	93.178	111.949	100.392	112.770
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.083**	**91.626**	**127.378**	**146.149**	**134.592**	**146.970**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.063.817	721.567	1.134.791	1.179.851	1.248.526	1.284.402
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.650	15.530	11.035	11.035	11.035	11.035
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.070.467**	**737.297**	**1.146.026**	**1.191.086**	**1.259.761**	**1.295.637**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-924.384**	**-645.671**	**-1.018.648**	**-1.044.937**	**-1.125.169**	**-1.148.667**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-924.384**	**-645.671**	**-1.018.648**	**-1.044.937**	**-1.125.169**	**-1.148.667**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-924.384**	**-645.671**	**-1.018.648**	**-1.044.937**	**-1.125.169**	**-1.148.667**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Erträge			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 2		Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €	25.000 €
lfd. Nr. 4		Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	9.200 €	9.200 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 14	darunter:	Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich Vorbeugender Brandschutz	6.025 €	6.025 €
		Druckkosten	1.000 €	1.000 €
		Fachliteratur	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- 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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.733	26.065	26.065	63.415	289.227	487.875
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.102	42.300	38.800	38.800	38.800	38.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.614	254.462	261.807	261.731	261.731	261.731
7	+	Sonstige laufende Erträge	434.311	235.891	366.650	433.040	385.276	432.485
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**700.545**	**559.717**	**693.322**	**796.986**	**975.034**	**1.220.891**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.284.793	3.221.649	4.670.057	4.776.602	4.999.318	5.142.652
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.253	411.795	429.957	432.414	433.102	442.352
11	-	Abschreibungen	0	1.439	0	139.103	433.268	433.268
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	460.528	552.234	515.089	521.764	521.614	518.924
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.193.574**	**4.187.116**	**5.615.103**	**5.869.883**	**6.387.302**	**6.537.197**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.493.029**	**-3.627.400**	**-4.921.781**	**-5.072.897**	**-5.412.268**	**-5.316.306**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.493.029**	**-3.627.400**	**-4.921.781**	**-5.072.897**	**-5.412.268**	**-5.316.306**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18**	**0**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.493.047**	**-3.627.400**	**-4.921.801**	**-5.072.917**	**-5.412.288**	**-5.316.326**

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

Erträge			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 2	darunter:	Erstattung vom Land für die Kosten des Feuerlöschbootes und der Taucheinheit	26.065 €	26.065 €
lfd. Nr. 4		aus der Durchführung von verschiedenen Lehrgängen, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	38.800 €	38.800 €
lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen gem. dem Vertrag über die Erstalamierung	150.000 €	150.000 €
		Kostenbeteiligung der Landkreise Alzey-Worms gem. dem Vertrag über Erstalamierung	100.000 €	100.000 €
		Kostenerstattung des Bundes für das Feinkonzept Zivilschutz	8.034 €	8.034 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 10	darunter:	Fahrzeugunterhaltung	91.200 €	93.400 €
		Unterhaltung Feuerlöschboot	25.565 €	25.565 €
		Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas	87.000 €	87.000 €
		Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	32.700 €	32.700 €
		Wartung und Umbauarbeiten der Sirenenanlage	11.000 €	11.000€
		geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	36.305 €	33.600 €
		Leitstellentätigkeit Thales, Norumat	76.993 €	76.993 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	45.505 €	52.480 €
		persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	134.641 €	134.341 €
		EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	229.818 €	229.818 €
		KFZ-Versicherungen	54.225 €	54.225 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.304	7.064	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	26.472	19.265	20.671	27.791	31.572	35.792
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.777**	**26.329**	**20.671**	**27.791**	**31.572**	**35.792**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.992	408.595	359.588	400.747	583.859	601.247
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.808	135.597	136.087	136.087	136.087	136.087
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.410	65.410	65.410	65.410	65.410	65.410
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.097	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**528.307**	**620.339**	**571.822**	**612.981**	**796.093**	**813.481**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-494.531**	**-594.010**	**-551.151**	**-585.191**	**-764.520**	**-777.688**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-494.531**	**-594.010**	**-551.151**	**-585.191**	**-764.520**	**-777.688**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24**	**0**	**-30**	**-30**	**-30**	**-30**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-494.555**	**-594.010**	**-551.181**	**-585.221**	**-764.550**	**-777.718**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

Aufwendungen			**2021**	**2022**
lfd. Nr. 10	darunter:	Wartung und Umbauarbeiten an den Sirenen	11.000 €	11.000 €
		Pauschale für HiOrg und Ausstattung Verwaltungsstab	15.750 €	15.750 €
		Sanitätsdienst und Security Rosenmontag	86.000 €	86.000 €
		Sachkostenpauschale für Leitenden Notarzt und Organisatorischen Leiter	14.128 €	14.128 €
lfd. Nr. 12		Mietzuschuss für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst	65.410 €	65.410 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Fortbildung	850 €	850 €
		Datenverarbeitung	8.087 €	8.087 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128	Bevölkerungsschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung/Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadt
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-18.636.709**	**-18.238.610**	**-20.177.302**	**-20.241.177**	**-20.571.817**	**-21.147.633**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.620	146.290	1.124.590	933.760	3.827.660	4.035.660
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.975	26.000	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.595**	**172.290**	**1.124.590**	**933.760**	**3.827.660**	**4.035.660**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	484.951	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	874.084	1.599.500	5.520.094	11.821.759	6.888.589	2.575.589
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.359.035**	**1.599.500**	**5.520.094**	**11.821.759**	**6.888.589**	**2.575.589**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.202.439**	**-1.427.210**	**-4.395.504**	**-10.887.999**	**-3.060.929**	**1.460.071**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.839.149**	**-19.665.820**	**-24.572.806**	**-31.129.176**	**-23.632.746**	**-19.687.562**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000014: Ausbau Sirenennetz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	45.646	179.759	179.759	179.759	0	584.923
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			175.375	175.375	175.375	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-45.646	-179.759	-179.759	-179.759	0	-584.923

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000014 Ausbau Sirenennetz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 734.923 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-734.923 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -526.125 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-175.375 €	-175.375 €	-175.375 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000026: Atemschutzpaket							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.194	33.330	0	0	0	0	39.524
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	288.358	100.000	0	0	0	0	388.358
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-282.164	-66.670	0	0	0	0	-348.834

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000026 Atemschutzpaket

Allgemeine Erläuterung:

Grundüberholung bzw. Ersatzbeschaffung der Atemschutzgeräte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	45.375 €
Summe Auszahlungen	-464.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-418.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000034: Einsatzleitwagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0	78.000	0	160.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	144.848	0	0	0	400.000	0	544.848
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-62.848	0	0	0	-322.000	0	-384.848

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000034 Einsatzleitwagen

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für Einsatzleitwagen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	78.000 €
Summe Auszahlungen	-400.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-322.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000039: Rüstwagen und Gerätewagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	60.527	0	0	127.000	65.000	0	252.527
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	450.040	0	450.000	450.000	670.000	0	2.020.040
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			450.000	450.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-389.513	0	-450.000	-323.000	-605.000	0	-1.767.513

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000039 Rüstwagen und Gerätewagen

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von einem Rüstwagen (2023), einem Gerätewagen (2024) und Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung des Katastrophenschutzes.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	192.000 €
Summe Auszahlungen	-1.570.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.378.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -450.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 450.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -450.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	- 450.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000040: Wechselladerfahrzeug - WLF 07							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0	118.000	0	177.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	295.576	0	0	0	560.000	0	855.576
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-236.576	0	0	0	-442.000	0	-678.576

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000040 Wechselladefahrzeug (WLF)

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Wechselladefahrzeuges (Baujahr 2002) sowie Neuanschaffung aufgrund der Vielzahl von Abrollbehältern.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	118.000 €
Summe Auszahlungen	-560.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-442.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000042: Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	748.358	123.000	267.000	0	89.000	0	1.227.358
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.713.440	390.000	1.050.000	0	360.000	0	4.513.440
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.050.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.965.082	-267.000	-783.000	0	-271.000	0	-3.286.082

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000042 Hilfeleistungslöschfahrzeuge-HLF

Allgemeine Erläuterungen:

Neuanschaffung in 2021 eines Poolfahrzeuges mit vorrangiger Verwendung als Ausbildungsfahrzeug. Im Jahr 2022 sollen drei Löschfahrzeuge (HLF) für 1.050.000 Euro und ein Löschfahrzeug (LF) für 360.000 Euro soll in 2024 beschafft werden. Die Investitionen werden im Rahmen der Festbetragsfinanzierung durch das Land gefördert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	479.000 €
Summe Auszahlungen	-1.800.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.321.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -1.050.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.050.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000891: FW I, Baut. A, Zivilschutz und Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.483	958.878	184.500	0	0	0	1.150.861
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.483	-958.878	-184.500	0	0	0	-1.150.861

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000891 Feuerwache I, Generalsanierung

Allgemeine Erläuterung:

Generalsanierung der Feuerwache I, welche die Büroflächen, Besprechungsräume, Stabsräume, Dachsanierung, gesamte Gebäudetechnik, eine energetische Sanierung der Gebäudehülle, Ruheräume sowie den Ausbau von Ausbaureserven in den Baustellen A und B umfasst. Errichtung einer Lagerhalle zur Unterbringung von Abrollbehältern, Reservefahrzeugen und Fahrzeugen des sekundären Abmarsches. Die Ausstattung erfolgt als multifunktionale Halle. Sanierung der Betonüberdeckungen und Abplatzungen in der gesamten Fahrzeughalle. Sanierung der Hofflächen, welche nicht versiegelt sind.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.168.378 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.168.378 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000918: Integrierte Leitstelle Mainz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	615.000	615.000	3.675.000	3.675.000	0	8.580.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.025.000	6.125.000	6.125.000	0	0	13.275.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			6.000.000	6.000.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-410.000	-5.510.000	-2.450.000	3.675.000	0	-4.695.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000918 Integrierte Leitstelle Mainz

Allgemeine Erläuterung:

Errichtung einer neuen Integrierten Leitstelle in Mainz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	8.580.000 €
Summe Auszahlungen	-14.300.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.720.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -6.000.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 6.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -6.000.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	- 6.000.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000928: FFW Ebersheim, Anbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	264.000	0	0	0	0	264.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	42.912	609.875	0	0	0	0	652.787
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-42.912	-345.875	0	0	0	0	-388.787

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000928 FFW Ebersheim, Anbau

Allgemeine Erläuterung:

Anbau für Umkleidekabinen und Lagerfläche.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	264.000 €
Summe Auszahlungen	-1.281.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.017.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000929: FFW Laubenheim, Anbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	40.645	410.000	0	0	0	0	450.645
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-40.645	-410.000	0	0	0	0	-450.645

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.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-932.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-932.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000938: FFW Drais, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	287.000	16.830	0	0	0	0	303.830
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-287.000	-16.830	0	0	0	0	-303.830

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000938 FFW Drais, Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Drais.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-303.830 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-303.830 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2021**	**Ansätze 2022**	**Planungsdaten 2023**	**Planungsdaten 2024**	**Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7000939: FFW Gonsenheim, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	287.000	0	0	16.830	0	0	303.830
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	16.830	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-287.000	0	0	-16.830	0	0	-303.830

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000939 FFW Gonsenheim, Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-303.830 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-303.830 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -16.830 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	- 16.830 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000982: Feuerwache II, Büroausbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.715	382.790	0	0	0	0	399.505
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.715	-382.790	0	0	0	0	-399.505

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000982 Feuerwache II, Büroausbau

Allgemeine Erläuterung:

Ausbau des Unausgebauten Raums auf der Feuerwache 2 als Bürofläche um hier Ausweichflächen für die Umbauarbeiten auf der Feuerwache 1zu schaffen bzw. nach den Umbauarbeiten die Personalmehrung unterzubringen. Die Ausstattung der Büros erfolgt analog der übrigen auf der Feuerwache 2

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-612.790 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-612.790 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001063: FFW Finthen, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.830	0	16.830
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.830	0	-16.830

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001063 FFW Finthen Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Grundstückskauf für den Ersatzneubau der Freiwilligen Feuerwehr Finthen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-16.830 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 16.830 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001140: Erweiterung FW I							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	3.300.000	0	0	0	3.300.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.300.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-3.300.000	0	0	0	-3.300.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001140 Erweiterung Feuerwache I

Allgemeine Erläuterungen:

Ankauf eines Grundstücks zur Erweiterung der Feuerwache I

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.300.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.300.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -3.300.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-3.300.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001141: Interimsleitstelle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	666.250	0	0	0	0	666.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-666.250	0	0	0	0	-666.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001141 Interimsleitstelle

Allgemeine Erläuterungen:

Auslagerung der Leitstelle aus dem Bauteil A aufgrund der planten Generalsanierung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2021**	**Ansätze 2022**	**Planungsdaten 2023**	**Planungsdaten 2024**	**Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.294.239	89.260	51.760	25.660	10.660	94.660	1.566.239
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.590.382	914.825	532.500	117.000	389.000	692.000	6.235.707
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.296.143	-825.565	-480.740	-91.340	-378.340	-597.340	-4.669.468

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000022	Ausstattung	-161.600 €	-8.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.000023	Einsatzgeräte - Zuwendung	10.330 €	14.830 €	22.330 €	7.330 €	7.330 €
7.000023	Einsatzgeräte	-34.000 €	-47.500 €	-67.000 €	-22.000 €	-22.000 €
7.000032	Elektrische Betriebsmittel	3.330 €	3.330 €	3.330 €	3.330 €	3.330 €
7.000032.700.600.02	Elektrische Betriebsmittel	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000032.700.600.03	Mobile Netzersatzanalge	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW) – Zuwendung je 12.000 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW)	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000036	Mehrzweckfahrzeug (MZF) und Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) – Zuwendung	41.000 €	0 €	0 €	0 €	39.000 €
7.000036.700.600.10	Mehrzweckfahrzeug (MZF)	-210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000036.700.600.15-21	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) je 65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-455.000 €
7.000305	Mehrzweckbott, Rettungsboot – Zuwendung	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
7.000305.700.600.01	Rettungsboot (RTB)	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €
7.000305.700.600.02	Mehrzweckboot (MZB)	0 €	0 €	0 €	0 €	-120.000€
7.000676	Ausbildungsgegenstände	-95.000 €	-10.000 €	-15.000€	0 €	0 €
7.000677	Feuerwehrfahrzeuge - Zuwendung	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000677.700.600.02	Feuerwehr-Anhänger Großlüfter	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000677.700.600.06	AB-Mulde	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000678	Leitstellentechnik - Kostenbeteiligung	9.600 €	9.600 €	0 €	0 €	0 €
7.000678	Leitstellentechnik	-12.000 €	-12.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000942	HiOg im KatS	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
7.001142	Umbau Ruheräume FW 1	-68.675 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001143	Umbau Ruheräume FW 2	-63.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001144	KatS-Fahrzeuge	0 €	-345.000 €	0 €	-332.000 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

40- Schulamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.471.101	4.875.566	4.860.702	5.494.841	6.135.536	6.414.142
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.601	362.000	405.000	405.000	411.000	414.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.211	38.900	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.614	880.170	864.382	876.722	889.072	901.432
7	+	Sonstige laufende Erträge	281.841	106.281	155.347	186.109	167.973	188.049
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.052.367**	**6.262.917**	**6.285.431**	**6.962.672**	**7.603.581**	**7.917.624**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.843.753	4.784.566	5.363.701	5.508.548	5.857.756	6.015.376
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520.028	8.732.639	8.942.330	9.161.730	9.594.120	9.841.320
11	-	Abschreibungen	1.582.808	1.423.161	1.471.988	2.783.137	4.300.167	5.326.272
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800.310	690.000	620.500	622.000	622.000	622.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.916.678	3.135.249	3.703.871	3.778.254	3.793.624	3.793.624
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.663.577**	**18.765.615**	**20.102.390**	**21.853.669**	**24.167.668**	**25.598.592**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.611.209**	**-12.502.698**	**-13.816.958**	**-14.890.997**	**-16.564.087**	**-17.680.968**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.736	56.462	49.685	25.710	3.641	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-64.736**	**-56.462**	**-49.685**	**-25.710**	**-3.641**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.675.946**	**-12.559.160**	**-13.866.643**	**-14.916.707**	**-16.567.728**	**-17.680.968**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-87.350**	**-95.280**	**-93.774**	**-93.774**	**-93.774**	**-93.774**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.763.296**	**-12.654.440**	**-13.960.417**	**-15.010.481**	**-16.661.502**	**-17.774.742**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.656	275.550	369.036	720.691	832.466	968.981
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	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.573	120.000	203.900	213.900	223.900	233.900
7	+	Sonstige laufende Erträge	92.798	51.597	78.053	93.551	83.468	93.535
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**331.049**	**447.147**	**650.989**	**1.028.141**	**1.139.835**	**1.296.417**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.638	826.563	1.172.193	1.158.342	1.215.014	1.250.601
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076	28.320	26.300	26.300	26.300	26.300
11	-	Abschreibungen	1.560.410	1.400.763	1.353.929	2.267.862	3.641.454	4.605.141
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.759.720	1.974.659	2.256.041	2.330.424	2.330.424	2.330.424
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.250.844**	**4.230.305**	**4.808.464**	**5.782.928**	**7.213.191**	**8.212.466**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.919.795**	**-3.783.158**	**-4.157.475**	**-4.754.787**	**-6.073.356**	**-6.916.049**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.919.795**	**-3.783.158**	**-4.157.475**	**-4.754.787**	**-6.073.356**	**-6.916.049**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.485**	**1.211**	**-26.682**	**-26.682**	**-26.682**	**-26.682**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.935.280**	**-3.781.947**	**-4.184.157**	**-4.781.468**	**-6.100.038**	**-6.942.731**

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

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Fahrzeugunterhaltung	3.700 €	3.700 €
	Aufwendungen für Umzüge	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	891.800 €	891.800 €
	Telefonkosten Festnetz	56.560 €	56.560 €
	Versicherungsbeiträge	1.258.081 €	1.332.464 €

40- Schulamt

21101 Grundschulen

210101 Grundschulen

1.100.2.1.01.01 Grundschulen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	2.400	58.800	388.800	471.692
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.405	36.200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	57.563	11.818	17.393	20.825	18.616	20.857
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.143**	**48.018**	**19.793**	**79.625**	**407.416**	**492.549**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	741.752	706.268	756.726	774.592	834.781	857.145
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.805	441.450	360.180	355.180	355.180	355.180
11	-	Abschreibungen	0	0	8.923	128.717	355.242	417.563
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	247.891	285.835	328.710	328.710	328.710	328.710
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.431.448**	**1.433.553**	**1.454.539**	**1.587.199**	**1.873.913**	**1.958.598**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.321.305**	**-1.385.535**	**-1.434.747**	**-1.507.574**	**-1.466.497**	**-1.466.049**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.321.305**	**-1.385.535**	**-1.434.747**	**-1.507.574**	**-1.466.497**	**-1.466.049**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.332**	**-15.900**	**-19.499**	**-19.499**	**-19.499**	**-19.499**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.339.637**	**-1.401.435**	**-1.454.246**	**-1.527.073**	**-1.485.996**	**-1.485.548**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

		2021	2022
Aufwendungen			
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	9.420 €	9.420 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	84.700 €	84.700 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	187.110 €	187.110 €
	Schülerbetreuung	7.290 €	7.290 €
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.000 €	46.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten für Schulveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
	Datenverarbeitungskosten	140.900 €	140.900 €
	Druckkosten	134.400 €	134.400 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	10.500 €	10.500 €
	Telefonkosten	19.800 €	19.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21101	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz Rheinland Pfalz

Zielgruppe:

Die Grundschülerinnen und Grundschüler aus Mainz und Umgebung

Ziele:

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

40- Schulamt

21201 Hauptschulen

210201 Hauptschulen

1.100.2.1.02.01 Hauptschulen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	14.920	14.979	14.926	15.403
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**14.920**	**14.979**	**14.926**	**15.403**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.920**	**-14.979**	**-14.926**	**-15.403**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-14.920**	**-14.979**	**-14.926**	**-15.403**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**-14.920**	**-14.979**	**-14.926**	**-15.403**

40- Schulamt

21502 Realschulen plus

210502 Realschulen plus

1.100.2.1.05.02 Realschulen plus

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	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	873	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	19.937	8.671	12.921	15.269	13.259	15.000
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.525**	**8.671**	**12.921**	**15.269**	**13.259**	**15.000**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.764	402.040	422.454	438.019	459.790	476.079
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.061	87.440	79.850	79.850	79.850	79.850
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	8.133	8.133
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	88.456	84.930	113.680	113.680	113.680	113.680
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**536.280**	**574.410**	**615.984**	**631.549**	**661.453**	**677.743**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-514.755**	**-565.739**	**-603.063**	**-616.280**	**-648.195**	**-662.743**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-514.755**	**-565.739**	**-603.063**	**-616.280**	**-648.195**	**-662.743**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.020**	**-5.400**	**-5.020**	**-5.020**	**-5.020**	**-5.020**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-519.775**	**-571.139**	**-608.082**	**-621.300**	**-653.214**	**-667.762**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.040 €	2.040 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	27.400 €	27.400 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	14.630 €	14.630 €
	Schülerbetreuung	2.550 €	2.550 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000 €	24.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.00 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten für Schulveranstaltungen	3.000 €	3.000 €
	Datenverarbeitungskosten	41.100 €	41.100 €
	Druckkosten	45.500 €	45.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	4.100 €	4.100 €
	Telefonkosten	7.000 €	7.000 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	7.500	96.956	173.475	173.475
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.470	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	39.647	13.020	18.526	22.915	22.136	24.911
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.277**	**13.020**	**26.026**	**119.871**	**195.611**	**198.386**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	982.498	981.713	1.093.718	1.121.946	1.187.779	1.218.733
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.712	382.725	343.310	343.310	363.100	363.100
11	-	Abschreibungen	0	0	7.292	264.554	172.181	172.181
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	263.494	265.865	316.590	316.590	331.960	331.960
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.602.703**	**1.630.303**	**1.760.909**	**2.046.399**	**2.055.020**	**2.085.974**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.550.426**	**-1.617.283**	**-1.734.883**	**-1.926.528**	**-1.859.409**	**-1.887.588**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.736	56.462	49.685	25.710	3.641	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-64.736**	**-56.462**	**-49.685**	**-25.710**	**-3.641**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.615.162**	**-1.673.745**	**-1.784.568**	**-1.952.238**	**-1.863.050**	**-1.887.588**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.685**	**-16.300**	**-13.354**	**-13.354**	**-13.354**	**-13.354**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.626.847**	**-1.690.045**	**-1.797.922**	**-1.965.592**	**-1.876.404**	**-1.900.942**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	6.310 €	6.310 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	82.000 €	82.000 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	177.420 €	177.420 €
	Schülerbetreuung	4.230 €	4.230 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	58.200 €	58.200 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.500 €	7.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten für Schulveranstaltungen	9.000 €	9.000 €
	Datenverarbeitungskosten	109.200 €	109.200 €
	Druckkosten	141.700 €	141.700 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	17.000 €	17.000 €
	Telefonkosten	20.400 €	20.400 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	3.750	90.378	90.378	90.378
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	17.383	7.549	11.117	13.314	11.827	13.241
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.223**	**7.549**	**14.867**	**103.692**	**102.205**	**103.619**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.289	494.906	532.652	550.738	582.538	598.669
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.085	131.590	148.570	148.570	152.670	152.670
11	-	Abschreibungen	0	0	7.917	95.096	96.154	96.154
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.878	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	128.631	128.580	180.290	180.290	180.290	180.290
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**775.883**	**840.076**	**954.429**	**1.059.694**	**1.096.651**	**1.112.783**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-756.660**	**-832.527**	**-939.562**	**-956.002**	**-994.446**	**-1.009.164**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-756.660**	**-832.527**	**-939.562**	**-956.002**	**-994.446**	**-1.009.164**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.532**	**-8.400**	**-8.791**	**-8.791**	**-8.791**	**-8.791**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-765.192**	**-840.927**	**-948.353**	**-964.793**	**-1.003.238**	**-1.017.955**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	3.660 €	3.660 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	45.800 €	45.800 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	50.020 €	50.020 €
	Schülerbetreuung	5.260 €	5.260 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.500 €	33.500 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.700 €	3.700 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	85.000 €	85.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	65.700 €	65.700 €
	Druckkosten	80.000 €	80.000 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	6.700 €	6.700 €
	Telefonkosten	15.400 €	15.400 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	28	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.598	176.020	108.252	108.252	108.252	108.252
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.592	1.965	2.249	2.757	2.593	2.915
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**113.219**	**177.985**	**110.501**	**111.009**	**110.845**	**111.167**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.749	149.144	158.646	161.777	167.813	172.458
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.493	81.295	75.880	75.880	75.880	75.880
11	-	Abschreibungen	0	0	71.529	4.509	4.509	4.509
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	667.950	530.000	460.000	460.000	460.000	460.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.076	25.760	30.310	30.310	30.310	30.310
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**912.267**	**786.199**	**796.365**	**732.476**	**738.513**	**743.158**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-799.048**	**-608.214**	**-685.863**	**-621.467**	**-627.667**	**-631.991**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-799.048**	**-608.214**	**-685.863**	**-621.467**	**-627.667**	**-631.991**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.120**	**-1.200**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**	**-1.120**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-800.169**	**-609.414**	**-686.984**	**-622.588**	**-628.788**	**-633.111**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	88.700 €	88.700 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	440 €	440 €
		Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	6.700 €	6.700 €
		Essenskosten	29.440 €	29.440 €
		Schülerbetreuung	1.030 €	1.030 €
		Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800 €	32.800 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 12		Umlage an den Zweckverband Sonderschule für Körperbehinderte Nieder-Olm	460.000 €	460.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitungskosten	9.700 €	9.700 €
		Druckkosten	9.300 €	9.300 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	700 €	700 €
		Telefonkosten	4.400 €	4.400 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.016	11.016	11.016	11.016	11.016	11.016
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.759	2.700	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.130	520.850	487.400	487.400	487.400	487.400
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.786	6.980	9.953	11.789	10.083	11.265
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**538.691**	**541.546**	**508.369**	**510.205**	**508.499**	**509.682**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.471	758.006	752.149	791.057	849.097	866.729
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.951	255.880	233.240	233.240	233.240	233.240
11	-	Abschreibungen	22.398	22.398	22.398	22.398	22.398	22.398
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	360.917	362.620	471.250	471.250	471.250	471.250
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.354.737**	**1.398.903**	**1.479.037**	**1.517.945**	**1.575.985**	**1.593.617**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-816.046**	**-857.358**	**-970.667**	**-1.007.740**	**-1.067.485**	**-1.083.936**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-816.046**	**-857.358**	**-970.667**	**-1.007.740**	**-1.067.485**	**-1.083.936**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.247**	**-19.600**	**-19.261**	**-19.261**	**-19.261**	**-19.261**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-833.292**	**-876.958**	**-989.929**	**-1.027.001**	**-1.086.747**	**-1.103.197**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	475.000 €	475.000 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	8.000 €	8.000 €
		Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	121.300 €	121.300 €
		Lehr- und Unterrichtsmittel	85.700 €	85.700 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitungskosten	316.300 €	316.300 €
		Druckkosten	117.000 €	117.000 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	11.500 €	11.500 €
		Telefonkosten	16.900 €	16.900 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.201.184	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	967	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.205.493**	**3.213.500**	**3.313.500**	**3.363.500**	**3.413.500**	**3.463.500**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.342	219.384	218.318	229.983	246.258	252.312
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943.073	4.788.100	5.211.900	5.431.900	5.752.000	5.982.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	965	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.179.379**	**5.007.484**	**5.430.218**	**5.661.883**	**5.998.258**	**6.234.312**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.973.887**	**-1.793.984**	**-2.116.718**	**-2.298.383**	**-2.584.758**	**-2.770.812**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.973.887**	**-1.793.984**	**-2.116.718**	**-2.298.383**	**-2.584.758**	**-2.770.812**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.973.887**	**-1.793.984**	**-2.116.718**	**-2.298.383**	**-2.584.758**	**-2.770.812**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2		Zuweisungen vom Land	3.300.000 €	3.350.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Beförderungskosten	4.710.000 €	4.910.000 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.145.395	1.389.000	1.167.000	1.167.000	1.239.400	1.248.600
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.601	362.000	405.000	405.000	411.000	414.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.418	49.800	51.330	53.670	56.020	58.380
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.180	598	818	1.095	1.245	1.412
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.633.594**	**1.801.398**	**1.624.148**	**1.626.765**	**1.707.665**	**1.722.392**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.595	209.053	202.129	224.448	250.910	256.997
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.023	1.832.939	1.669.200	1.673.200	1.761.600	1.778.800
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.298	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.792	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.916.709**	**2.044.992**	**1.873.329**	**1.899.648**	**2.014.510**	**2.037.797**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.115**	**-243.594**	**-249.181**	**-272.882**	**-306.845**	**-315.405**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-283.115**	**-243.594**	**-249.181**	**-272.882**	**-306.845**	**-315.405**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.884**	**-29.491**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-292.999**	**-273.085**	**-249.181**	**-272.882**	**-306.845**	**-315.405**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.167.000 €	1.167.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Leihgebühr für die Schulbuchausleihe	405.000 €	405.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	918.000 €	918.000 €
	Kostenerstattung an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe	426.000 €	428.000 €
	Essenskosten	94.000 €	94.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse Lernmittelfonds	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Antragsprüfung, Erstellung und Ausgabe der Lernmittelgutscheine

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz §70; LVO über die Lernmittelfreiheit

Zielgruppe:

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

Ziele:

Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an 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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	24.134	4.083	4.318	4.595	4.745	4.912
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.141**	**4.083**	**4.318**	**4.595**	**4.745**	**4.912**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.735	14.394	14.806	17.675	23.764	24.566
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.598	682.700	773.300	773.300	773.300	773.300
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	39.449	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**580.782**	**697.094**	**788.106**	**790.975**	**797.064**	**797.866**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-556.640**	**-693.010**	**-783.788**	**-786.379**	**-792.319**	**-792.953**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-556.640**	**-693.010**	**-783.788**	**-786.379**	**-792.319**	**-792.953**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-556.640**	**-693.010**	**-783.788**	**-786.379**	**-792.319**	**-792.953**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	3.500 €	3.500 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände(Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	764.000 €	764.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben

Auftragsgrundlage:

§67 SchulG

Zielgruppe:

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

Ziele:

Auswertung von Daten zu Zwecken der Planung und Information

40- Schulamt

25203 Medienzentren

250203 Medienzentren

1.100.2.5.02.03 Medienzentren

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	160	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.852	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.922	23.095	24.991	24.995	25.086	25.684
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.151	20.200	20.600	21.000	21.000	21.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.184	72.000	73.500	75.000	75.000	75.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.712	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.545**	**122.295**	**126.091**	**127.995**	**128.086**	**128.684**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.533**	**-122.295**	**-126.091**	**-127.995**	**-128.086**	**-128.684**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-119.533**	**-122.295**	**-126.091**	**-127.995**	**-128.086**	**-128.684**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-47**	**-200**	**-47**	**-47**	**-47**	**-47**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-119.580**	**-122.495**	**-126.138**	**-128.042**	**-128.133**	**-128.731**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)	10.000 €	10.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Aufwandsentschädigung)	7.600 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Pauschalzuwendung an den Landesfilmdienst	73.500 €	75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Schulen in Mainz (auch private)

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

40- Schulamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.982.344**	**-11.136.570**	**-12.095.953**	**-12.405.780**	**-12.968.087**	**-13.262.660**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.014.844	315.000	14.597.472	13.093.763	6.000.000	2.946.994
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.685	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.028.529**	**315.000**	**14.597.472**	**13.093.763**	**6.000.000**	**2.946.994**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	24.654.155	4.893.140	43.324.368	37.166.833	14.466.100	1.970.584
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.654.155**	**4.893.140**	**43.324.368**	**37.166.833**	**14.466.100**	**1.970.584**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.625.626**	**-4.578.140**	**-28.726.896**	**-24.073.070**	**-8.466.100**	**976.410**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.607.970**	**-15.714.710**	**-40.822.849**	**-36.478.850**	**-21.434.187**	**-12.286.250**

40- Schulamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000077: Ausbau IGS Anna-Seghers 4 Zügigkeit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.961.000	500.000	150.800	0	0	0	6.611.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.378.789	0	0	0	0	0	16.378.789
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.417.789	500.000	150.800	0	0	0	-9.766.989

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000077 IGS Anna Seghers, Ausbau 4 Zügigkeit

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbau 4- Zügigkeit der IGS Anna Seghers

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	6.611.800 €
Summe Auszahlungen	-16.588.691 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.976.891 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000111: IGS Bretz. Mensa u. Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.661.044	781.375	374.025	0	0	0	3.816.444
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.721.226	0	0	0	0	0	7.721.226
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.060.182	781.375	374.025	0	0	0	-3.904.782

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000111 IGS Bretzenheim, Mensa und Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer Mensa sowie weiterer ganztagsschulbezogener Räume für die Integrierte Gesamtschule Mainz-Bretzenheim und Neubau einer 3-Feld-Schulsporthalle an der Integrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim.

Zusammenlegung mit dem Investitionsprojekt 7.000110 Mensa IGS Bretzenheim ab dem Jahr 2011.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.816.444 €
Summe Auszahlungen	- 7.746.950 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.930.506 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000225: G9-Gymnasium Oberstadt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.095.000	3.014.272	1.105.000	0	0	0	10.214.272
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.193.330	0	0	0	0	0	12.193.330
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.098.330	3.014.272	1.105.000	0	0	0	-1.979.058

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000225 Gymnasium Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Umbau und Ausstattung des Gymnasiums Oberstadt durch die Mainzer Aufbaugesellschaft (MAG).

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	10.214.272 €
Summe Auszahlungen	- 18.979.825 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 8.765.553 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000232: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.236.000	0	0	0	0	0	2.236.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.099.339	512.500	0	0	0	0	11.611.839
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.863.339	-512.500	0	0	0	0	-9.375.839

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.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.236.000 €
Summe Auszahlungen	- 21.574.563 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 19.338.563 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000350: GS Feldbergschule Große Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.335.060	544.929	0	0	0	0	1.879.989
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.150.060	-544.929	0	0	0	0	-1.694.989

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	185.000 €
Summe Auszahlungen	- 5.391.251 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 5.206.251 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000354: Neubau Peter-Jordan-Schule (Gleisberg)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.262.500	1.042.500	1.150.928	0	0	0	5.455.928
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.196.605	0	0	0	0	0	7.196.605
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.934.105	1.042.500	1.150.928	0	0	0	-1.740.677

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000354 Förderschule Peter- Jordan- Schule

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau/Verlagerung der Peter-Jordan-Schule, sowie Unterbringung einer fünfzügigen Grundschule an den Schulstandort „Am Gleisberg".

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	5.455.928 €
Summe Auszahlungen	- 7.307.893 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.851.965 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	556.026	2.152.500	1.182.203	0	0	0	3.890.729
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.153.369	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-136.026	-2.152.500	-1.182.203	0	0	0	-3.470.729

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.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	420.000 €
Summe Auszahlungen	- 8.861.334 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 8.441.334 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -1.153.369 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 1.153.369 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000474: Frauenlob Sporthalle u Unterrichtsräume							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	338.994	2.152.500	0	0	0	0	2.491.494
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-338.994	-2.152.500	0	0	0	0	-2.491.494

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000474 Frauenlob-Gymnasium Sporthalle und Unterrichträume

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Sporthalle und eines weiteren Schultraktes am Frauenlob- Gymnasium

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 6.432.950 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.432.950 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000618: GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	280.677	7.175.000	7.790.000	2.050.000	0	0	17.295.677
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			7.600.000	2.000.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-280.677	-7.175.000	-7.790.000	-2.050.000	0	0	-17.295.677

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000618 Grundschule Laubenheim, Schulgebäude und Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Grundschule Laubenheim mit betreuender Grundschule und Sporthalle

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 18.847.107 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 18.847.107 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 7.600.000€	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 7.600.000 €	0€	0€	0€

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -2.000.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	- 2.000.000 €	0€	0€

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000620: Rabanus-Maurus Gymnasium Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.567.817	512.500	2.050.000	2.050.000	512.000	0	6.692.317
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.567.817	-512.500	-2.050.000	-2.050.000	-512.000	0	-6.692.317

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.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 8.209.900 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 8.209.900 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000622: Mehrzweckraum Anne-Frank RS plus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	555.000	633.325	520.000	0	0	0	1.708.325
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.673.206	0	0	0	0	0	3.673.206
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.118.206	633.325	520.000	0	0	0	-1.964.881

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000622 Anne Frank Realschule Plus, Mehrzweckraum

Allgemeine Erläuterungen:

Brandschutzsanierung und Herstellung von Barrierefreiheit, Herrichtung des Mehrzweckraums , Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.708.325 €
Summe Auszahlungen	- 6.041.567 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 4.333.242 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000624: Neubau GS Theodor-Heuss							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	710.854	1.066.000	0	0	0	0	1.776.854
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-710.854	-1.066.000	0	0	0	0	-1.776.854

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000624 Neubau Grundschule Theodor-Heuss

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines Grundschulkomplexes (5 Zügigkeit) zur Erfüllung des Raumprogramms einer Ganztagsschule.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 11.018.700 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 11.018.700 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000627: Erweiterung Gutenberg-Gymnasium							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	760.702	1.025.000	1.537.500	1.750.000	1.025.000	0	6.098.202
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-760.702	-1.025.000	-1.537.500	-1.750.000	-1.025.000	0	-6.098.202

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau (ehem. Erweiterung)

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau des Gutenberg Gymnasiums inkl. Ganztagsschule in Angebot, sowie Ausbau zur 6- Zügigkeit.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 8.487.045 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 8.487.045 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000628: Erweiterung GS Peter Härtling							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.185.672	4.889.250	9.071.250	6.765.000	0	0	21.911.172
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			8.700.000	6.250.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.185.672	-4.889.250	-8.971.250	-6.765.000	0	0	-21.811.172

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Grundschule Peter Härtling, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Zusammenführung der beiden Grundschulstandorte der Peter- Härtling- Schule in der Layenhofstraße; inkl. Erweiterungsmaßnahmen für die Ganztagsschule

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	100.000 €
Summe Auszahlungen	- 24.655.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 24.555.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 8.700.000€	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 8.700.000 €	0€	0€	0€

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -6.250.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	- 6.250.000 €	0€	0€

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000629: Erweiterung GS Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	498.499	1.553.367	0	0	0	0	2.051.866
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-498.499	-1.553.367	0	0	0	0	-2.051.866

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000629 Erweiterung Grundschule Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule Lerchenberg

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 7.812.897 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 7.812.897 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000707: Kanonikus-Kir RS+ Sanierung 1. BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	314.669	512.500	0	0	0	0	827.169
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-314.669	-512.500	0	0	0	0	-827.169

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000707 Kanonikus Kir Realschule Plus, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Kanonikus- Kir Realschule Plus, sowie der Interimsmaßnahme.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 1.695.719 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.695.719 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000711: Erweiterung GS Gleisberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.652.692	727.750	0	0	0	0	2.380.442
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.302.692	-727.750	0	0	0	0	-2.030.442

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	350.000 €
Summe Auszahlungen	- 4.976.743 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 4.626.743 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000712: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim 3.BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	115.000	65.000	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.057.027	1.025.000	0	0	0	0	2.082.027
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-942.027	-960.000	0	0	0	0	-1.902.027

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.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	180.000 €
Summe Auszahlungen	- 3.025.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.845.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000718: Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	397.834	512.500	256.250	0	0	0	1.166.584
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-397.834	-512.500	-256.250	0	0	0	-1.166.584

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000718 Carl-Zuckmayer-Schulzentrum Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Sporthalle des Carl-Zuckmayer-Schulzentrums, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.948.824 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.948.824 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.910.592	256.250	0	0	0	0	3.166.842
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.910.592	-256.250	0	0	0	0	-3.166.842

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.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 5.404.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 5.404.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2021**	**Ansätze 2022**	**Planungsdaten 2023**	**Planungsdaten 2024**	**Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.326.165	256.250	0	0	0	0	1.582.415
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.326.165	-256.250	0	0	0	0	-1.582.415

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.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.528.149 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.528.149 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000806: Gymnasium Oberstadt, 3.BA, 6-Zügigkeit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	163.957	0	1.435.000	410.000	0	0	2.008.957
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-163.957	0	-1.435.000	-410.000	0	0	-2.008.957

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3. BA 6- Züge

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt zur 6- Zügigkeit

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 4.120.007 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 4.120.007 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000818: GS Leibnizschule Barrierefreiheit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	50.000	85.000	0	0	0	135.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	149.501	0	0	0	0	0	149.501
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-149.501	50.000	85.000	0	0	0	-14.501

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000818 Grundschule Leibniz, Aufzug

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung der Barrierefreiheit an der Grundschule Leibnizschule durch die Installation eines Aufzuges.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	135.000 €
Summe Auszahlungen	- 515.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 380.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000877: GS Bretzenheim Süd/E. Kästner Erw.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	54.077	975.800	1.230.000	0	0	0	2.259.877
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-54.077	-975.800	-1.230.000	0	0	0	-2.259.877

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000877 Grundschule Erich Kästner, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterungsanbau der bestehenden Grundschule Erich Kästner

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 2.561.790 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.561.790 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 1.200.000€	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 1.200.000 €	0€	0€	0€

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000878: GS An der Römersteinen Erw.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	288.025	0	0	0	0	288.025
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-288.025	0	0	0	0	-288.025

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000878 Grundschule an den Römersteinen, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der bestehenden Grundschule an den Römersteinen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 312.025 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 312.025 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000880: RS+ Mombach/Bud, NaWi Verwaltung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.406	102.500	0	0	0	0	109.906
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.406	-102.500	0	0	0	0	-109.906

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000880 Realschule Plus Mombach, NaWi-Raum

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Naturwissenschaftsraums

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 121.400 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 121.400 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000889: GS Münchfeld, Sportanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	200.000	201.860	0	0	0	401.860
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.922	62.876	0	0	0	0	72.798
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.922	137.124	201.860	0	0	0	329.062

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000889 Grundschule Münchfeld, Sportanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Erneuerung des Kunststoffbelags, neue Weitsprunganlage, Anlegen einer Rasenfläche als Gymanstikfeld, neue Tore und Körbe, neue Ballfangnetze

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	401.860 €
Summe Auszahlungen	- 632.776 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 230.916 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000907: GS Schillerschule Dependance							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	36.335	1.845.000	512.500	15.375	0	0	2.409.210
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-36.335	-1.845.000	-512.500	-15.375	0	0	-2.409.210

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000907 Grundschule Schillerschule Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau der Schillerschule und der Sporthalle in Weisenau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.494.020 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.494.020 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000912: BBS II Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.948.264	512.500	0	0	0	0	3.460.764
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.948.264	-512.500	0	0	0	0	-3.460.764

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000912 BBS II Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel und Grundstückserwerbskosten für den Neubau der BBS II.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 4.537.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 4.537.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000951: Neues Gymnasium							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	922.500	1.537.500	307.500	19.475	0	0	2.786.975
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-922.500	-1.537.500	-307.500	-19.475	0	0	-2.786.975

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000951 Gym Mainz-Mombach, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines neuen Gymnasiums am neuen Schulstandort Mombach

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 2.889.475 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.889.475 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000952: Neue IGS							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	533.168	533.000	0	0	0	0	1.066.168
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-533.168	-533.000	0	0	0	0	-1.066.168

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000952 IGS am Europakreisel, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer neuen IGS am Europakreisel

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 1.865.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.865.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000953: Anne Frank Realschule plus Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	175.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	5.175.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.511.875	2.419.000	1.281.250	308.584	0	5.520.709
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.300.000	1.250.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.336.875	-419.000	718.750	691.416	0	-345.709

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000953 Anne Frank Realschule Plus, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Anne- Frank Realschule Plus; KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	5.175.000 €
Summe Auszahlungen	- 5.725.709 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 550.709 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 2.300.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 2.300.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -1.250.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	- 1.250.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000954: BBS I Geb. 7+8 Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	500.000	670.000	0	0	0	1.170.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.025.000	0	0	0	0	1.025.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-525.000	670.000	0	0	0	145.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000954 BBS I, Gebäude 7+8 Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Umfängliche Sanierungsarbeiten an den Gebäuden 7 und 8 an der BBS I, insbesondere Brandschutz- und Deckensanierung

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.170.000 €
Summe Auszahlungen	- 1.136.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	34.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000955: GS Ebersheim Sporthalle Generalsanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	2.000.000	1.821.400	0	0	0	3.821.400
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	877.400	3.413.250	0	0	0	4.290.650
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.300.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.122.600	-1.591.850	0	0	0	-469.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000955 Grundschule Ebersheim, Sanierung Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Generalsanierung der Sporthalle der Grundschule Ebersheim „Im Feldgarten“; KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.821.400 €
Summe Auszahlungen	- 4.382.900 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 561.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 3.300.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 3.300.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000956: GS Goetheschule Sportfeld							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	377.346	302.672	0	0	0	680.018
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			295.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-377.346	-302.672	0	0	0	-680.018

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000956 Grundschule Goethe, Sportfeld

Allgemeine Erläuterungen:

Komplette Erneuerung des bestehenden Leichtathletik- Sportfeldes im Außenbereich der Grundschule Goetheschule.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 700.518 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 700.518 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 295.000€	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 295.000 €	0€	0€	0€

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001000: Windmühlenschule, Busvorfahrt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001000 Förderschule Windmühlenschule, Busvorfahrt

Allgemeine Erläuterungen:

Neuanlegen eines Teilstücks des Außengeländes als Buseinfahrt und Busausfahrt an der Förderschule Windmühlenschule

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 371.625 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 371.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001011: GS Schillerschule, Brandmeldeanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	206.250	0	0	0	0	206.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-206.250	0	0	0	0	-206.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001011 Grundschule Schillerschule, Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Installation einer Brandmeldeanlage für die Schillerschule am Standort Portlandstraße

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 256.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 256.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001013: DigitalPakt Schule;GS Eisgrub							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	1.000.000	3.000.000	4.000.000	1.946.994	0	9.946.994
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	4.200.000	3.128.521	0	0	0	7.328.521
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-3.200.000	-128.521	4.000.000	1.946.994	0	2.618.473

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001013 DigitalPakt Schule

Allgemeine Erläuterungen:

Anschaffungen und Umbauten zur Digitalisierung des Schulbetriebs, 90% Förderung

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	9.946.994 €
Summe Auszahlungen	-8.328.521 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	1.618.473 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001064: Schloss-Gymnasium, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	437.500	0	0	0	0	437.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	12.500	0	0	0	0	12.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001064 Gymnasium Schloss, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Flure und der WC-Anlagen im Gebäude; Förderung im Rahmen KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	450.000 €
Summe Auszahlungen	- 437.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	12.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001065: IGS Bretzenheim, Schadstoff Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	450.000	450.000	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	950.000	0	0	0	0	950.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-500.000	450.000	0	0	0	-50.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001065 IGS Bretzenheim, Schadstoff & Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Schadstoffsanierung und Ertüchtigung des Brandschutzes am Gebäude der IGS Bretzenheim; Förderung im Rahmen KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	- 950.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 50.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001066: Frauenlob-Gymnasium, Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	437.500	0	0	0	0	437.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	12.500	0	0	0	0	12.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001066 Gymnasium Frauenlob, Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Ertüchtigung des Brandschutz und der Schließanlage; Förderung im Rahmen KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	450.000 €
Summe Auszahlungen	- 437.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	12.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001067: GS Heinrich-Mumbächer, Fassade							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	288.000	0	0	0	0	288.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	278.000	0	0	0	0	278.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001067 Grundschule Heinrich Mumbächer, Fassade

Allgemeine Erläuterungen:

Fassadensanierung an der Grundschule Heinrich Mumbächer (Einzeldenkmal); Förderung im Rahmen KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	288.000 €
Summe Auszahlungen	- 278.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	10.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001068: Frauenlob Gym, NaWi Raum 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	35.000	100.000	0	0	0	135.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	169.875	61.500	0	0	0	231.375
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			60.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-134.875	38.500	0	0	0	-96.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001068 Gymnasium Frauenlob, NaWi- Raum 2

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Frauenlob Gymnasium; KI 3.0, 2 Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	135.000 €
Summe Auszahlungen	- 231.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 93.375 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 60.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 60.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001069: Schloss Gym, NaWi-Raum 1							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0	135.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	164.750	61.500	0	0	0	226.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			60.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-29.750	-61.500	0	0	0	-91.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001069 Gymnasium Schloss, NaWi- Raum 1

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Schloss Gymnasium; KI 3.0, 2 Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	135.000 €
Summe Auszahlungen	- 226.250€
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 91.250 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 60.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 60.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001070: Schloss Gym, NaWi-Raum 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	300.000	264.750	0	0	0	564.750
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	300.375	258.812	0	0	0	559.187
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-375	5.938	0	0	0	5.563

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001070 Schloss Gymnasium, NaWi- Raum 2

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Schloss Gymnasium (Raum 2), KI 3.0 . Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	564.750 €
Summe Auszahlungen	- 559.187 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	5.563 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001071: GS Leibniz, Sanierung Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	2.500.000	1.100.000	0	0	0	3.600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.198.750	2.024.375	0	0	0	3.223.125
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.700.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.301.250	-924.375	0	0	0	376.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001071 Grundschule Leibniz, Sporthalle Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Generalsanierung der Sporthalle - behindertengerechter Zugang mit Aufzug, Sanierung Umkleiden und Nassräume, energetische Sanierung, neue Fassadengestaltung, Vorgeh. Fassade, Öffnung der Hallen durch neue Fensterfront, Sonnenschutz, neue Sportböden, Prallwände, Sportgeräte, Deckenheizkörper, brandschutztechnische Ertüchtigungen; KI 3.0, 2 Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.600.000 €
Summe Auszahlungen	- 3.223.125 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	376.875 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 1.700.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 1.700.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.135.083	28.000	0	0	0	0	2.163.083
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.072.993	358.750	125.000	125.000	125.000	125.000	5.931.743
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.937.911	-330.750	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-3.768.661

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2024
7.000080	Sammelinvestitionen Grundschulen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen Plus	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000487	Sammelinvestitionen Medienbildung Mainz	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
7.001092	Kfz Jugendverkehrsschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.700.600.01	Fahrzeug 1	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.700.600.02	Fahrzeug 2	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.705	Zweckgebunde Zuwendung vom Land	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001093	GS Heinrich Mumbächer, Spielgerät	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001094	FS Windmühlenschule, NaWi-Raum	-102.500 €	0 €	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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.366	225.465	368.215	337.715	299.215	295.715
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.302	94.160	97.470	100.470	100.470	100.470
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460	5.765	41.970	4.970	41.970	4.970
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.794	200.977	222.506	222.106	222.506	222.106
7	+	Sonstige laufende Erträge	241.759	154.603	172.341	186.883	179.673	185.112
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**918.681**	**680.970**	**902.502**	**852.143**	**843.833**	**808.372**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.129.958	4.547.492	4.620.657	4.581.822	4.996.212	5.040.014
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.920	508.727	536.906	502.096	527.096	502.096
11	-	Abschreibungen	261.803	436.450	299.554	389.953	463.168	462.863
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.610.989	14.210.531	15.475.175	15.779.675	16.092.175	16.380.675
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	397.535	423.393	459.553	454.404	459.504	454.404
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.886.205**	**20.126.594**	**21.391.845**	**21.707.950**	**22.538.155**	**22.840.052**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.967.524**	**-19.445.623**	**-20.489.343**	**-20.855.807**	**-21.694.322**	**-22.031.680**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.967.524**	**-19.445.623**	**-20.489.343**	**-20.855.807**	**-21.694.322**	**-22.031.680**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.484**	**139.463**	**177.463**	**177.463**	**177.463**	**177.463**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-19.999.008**	**-19.306.161**	**-20.311.881**	**-20.678.345**	**-21.516.859**	**-21.854.217**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.715	46.465	2.715	2.715	2.715	2.715
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	50.478	26.260	39.608	45.212	39.371	44.035
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.585**	**72.724**	**42.323**	**47.927**	**42.085**	**46.749**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.519	699.226	844.772	866.839	887.119	914.260
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	261.803	436.450	284.179	359.203	432.418	432.113
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	50.992	48.456	49.122	49.617	49.617	49.617
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.117.346**	**1.184.132**	**1.178.073**	**1.275.659**	**1.369.155**	**1.395.990**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.063.761**	**-1.111.408**	**-1.135.750**	**-1.227.732**	**-1.327.069**	**-1.349.241**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.063.761**	**-1.111.408**	**-1.135.750**	**-1.227.732**	**-1.327.069**	**-1.349.241**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.398**	**181.463**	**189.463**	**189.463**	**189.463**	**189.463**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.081.159**	**-929.945**	**-946.287**	**-1.038.270**	**-1.137.607**	**-1.159.778**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	14.700 €	14.700 €
	Druckkosten	7.763 €	7.763 €
	Telefonkosten Festnetz	8.278 €	8.278 €
	Versicherungsbeiträge	16.470 €	16.965 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.291	13.738	3.989	7.944	13.951	14.283
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.291**	**13.738**	**3.989**	**7.944**	**13.951**	**14.283**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.291**	**-13.738**	**-3.989**	**-7.944**	**-13.951**	**-14.283**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.291**	**-13.738**	**-3.989**	**-7.944**	**-13.951**	**-14.283**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.291**	**-13.738**	**-3.989**	**-7.944**	**-13.951**	**-14.283**

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

25101 Stadtbibliothek

250101 Stadtbibliothek

1.100.2.5.01.01 Stadtbibliothek

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.531	27.700	90.700	69.700	27.700	27.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.998	6.670	7.170	7.170	7.170	7.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659	4.120	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	135.748	74.376	74.441	82.107	82.379	82.322
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**246.975**	**112.866**	**175.011**	**161.677**	**119.949**	**119.892**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.003.052	1.543.611	1.527.840	1.532.921	1.719.066	1.679.862
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.556	55.983	65.318	65.318	65.318	65.318
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	99.436	103.763	120.244	120.044	120.244	120.044
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.174.045**	**1.703.357**	**1.713.402**	**1.718.283**	**1.904.628**	**1.865.224**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.927.070**	**-1.590.491**	**-1.538.391**	**-1.556.606**	**-1.784.678**	**-1.745.332**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.927.070**	**-1.590.491**	**-1.538.391**	**-1.556.606**	**-1.784.678**	**-1.745.332**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.731**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.929.801**	**-1.590.491**	**-1.538.391**	**-1.556.606**	**-1.784.678**	**-1.745.332**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen	27.700 €	27.700 €
	Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Handschriftenkatalogisierung	63.000 €	42.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungs- und Fernleihgebühren	7.170 €	7.170 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Kopiereinnahmen und Anfertigung von Reproduktionen	2.700 €	2.700 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	4.400 €	4.400 €
	Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen sowie Aufwendungen für die Beauftragung externer Buchbinder	57.530 €	57.530 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	115.862 €	115.862 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.874.925	13.570.183	14.607.399	14.922.399	15.223.399	15.523.399
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.874.925**	**13.570.183**	**14.607.399**	**14.922.399**	**15.223.399**	**15.523.399**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.874.925**	**-13.570.183**	**-14.607.399**	**-14.922.399**	**-15.223.399**	**-15.523.399**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.874.925**	**-13.570.183**	**-14.607.399**	**-14.922.399**	**-15.223.399**	**-15.523.399**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.874.925**	**-13.570.183**	**-14.607.399**	**-14.922.399**	**-15.223.399**	**-15.523.399**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an Staatstheater Mainz		
	a) Betriebskostenzuschuss	13.683.000 €	13.998.000 €
	b) Pacht einschl. MwSt-Anteil	924.399 €	924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Betriebskostenzuschuss - darunter Pacht für „Großes Haus“ und „Kleines Haus“ nebst Betriebseinrichtungen.

Auftragsgrundlage:

Vertrag mit dem Land

Zielgruppe:

Zuschauer des Staatstheater Mainz

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

26102 Förderung von Theatern

260102 Förderung von Theatern

1.100.2.6.01.02 Förderung von Theatern

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.000	220.000	269.000	269.000	269.000	269.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.000**	**220.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-220.000**	**-220.000**	**-269.000**	**-269.000**	**-269.000**	**-269.000**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-220.000**	**-220.000**	**-269.000**	**-269.000**	**-269.000**	**-269.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-220.000**	**-220.000**	**-269.000**	**-269.000**	**-269.000**	**-269.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	Zuschüsse		
	a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH	132.000 €	132.000 €
	b) FILMZ e.V.	10.000 €	10.000 €
	c) Mainzer Kammerspiele e.V.	114.000 €	114.000 €
	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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.787	65.977	74.856	74.856	74.856	74.856
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.787**	**65.977**	**74.856**	**74.856**	**74.856**	**74.856**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.970	139.962	153.520	153.533	149.619	153.182
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.072	102.072	122.000	122.000	122.000	122.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**252.042**	**242.034**	**275.520**	**275.533**	**271.619**	**275.182**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-180.255**	**-176.057**	**-200.664**	**-200.677**	**-196.763**	**-200.326**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.255**	**-176.057**	**-200.664**	**-200.677**	**-196.763**	**-200.326**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-180.255**	**-176.057**	**-200.664**	**-200.677**	**-196.763**	**-200.326**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	74.856 €	74.856 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	122.000 €	122.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a
Produktgruppe:	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Allgemeiner und Personalkostenzuschuss

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Kursteilnehmer

Ziele:

Förderung der Bildung und Kultur in Mainz und der Region

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

27201 Öffentliche Bücherei

270201 Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01 Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.120	20.800	6.800	800	800	800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.304	87.490	90.300	93.300	93.300	93.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017	1.645	2.020	2.020	2.020	2.020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	54.808	53.968	58.291	59.564	57.923	58.755
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**159.512**	**163.903**	**159.911**	**158.184**	**156.543**	**157.375**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.787.093	1.673.987	1.649.553	1.667.260	1.837.259	1.875.295
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.355	265.519	261.998	252.188	252.188	252.188
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	161.413	180.831	185.084	184.540	184.540	184.540
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.178.860**	**2.120.337**	**2.096.635**	**2.103.988**	**2.273.987**	**2.312.023**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.019.348**	**-1.956.434**	**-1.936.723**	**-1.945.804**	**-2.117.445**	**-2.154.648**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.019.348**	**-1.956.434**	**-1.936.723**	**-1.945.804**	**-2.117.445**	**-2.154.648**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.020.165**	**-1.956.434**	**-1.936.723**	**-1.945.804**	**-2.117.445**	**-2.154.648**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2		Zuschuss vom Land für das Projekt „Neukonzeption Stadtteilbücherei Hechtsheim“ sowie das Projekt „Lesesommer“	6.800 €	800 €
Zu lfd. Nr. 4		Benutzungsgebühren	90.300 €	93.300 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	46.000 €	46.000 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	210.600 €	212.790 €
		Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	12.480 €	12.480 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung	157.490 €	156.946 €
		Telefonkosten Festnetz	5.939 €	5.939 €
		Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	14.300 €	14.300 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.954	135.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**140.954**	**135.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.488	179.229	172.843	152.213	158.621	162.404
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250.692	250.776	266.776	266.776	266.776	266.776
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**421.404**	**450.230**	**459.844**	**439.214**	**445.622**	**449.405**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-280.450**	**-315.230**	**-317.844**	**-297.214**	**-303.622**	**-307.405**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-280.450**	**-315.230**	**-317.844**	**-297.214**	**-303.622**	**-307.405**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-280.450**	**-315.230**	**-317.844**	**-297.214**	**-303.622**	**-307.405**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	142.000 €	142.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	128.000 €	128.000 €
	Zuschuss für die Stiftung Haus des Erinnerns	10.000 €	10.000 €
	Zuschuss für das Römisch-Germanische Zentralmuseum	26.000 €	26.000 €
	Zuschuss für das Stadthistorische Museum	5.000 €	5.000 €
	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.	2.000 €	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. 14	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:		
	Stiftung Lesen	18.000 €	18.000 €
	Deutscher Bühnenverein	1.050 €	1.050 €
	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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.000	130.500	268.000	264.500	268.000	264.500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785	0	37.250	250	37.250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357	0	3.150	2.750	3.150	2.750
7	+	Sonstige laufende Erträge	725	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**245.867**	**130.500**	**308.400**	**267.500**	**308.400**	**267.500**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.900	290.871	266.146	197.141	223.601	233.586
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.976	187.225	209.590	184.590	209.590	184.590
11	-	Abschreibungen	0	0	15.375	30.750	30.750	30.750
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.300	66.500	209.000	198.500	210.000	198.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	65.469	70.118	84.878	79.978	84.878	79.978
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**632.645**	**614.714**	**784.989**	**690.959**	**758.819**	**727.404**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-386.778**	**-484.214**	**-476.589**	**-423.459**	**-450.419**	**-459.904**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-386.778**	**-484.214**	**-476.589**	**-423.459**	**-450.419**	**-459.904**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.538**	**-42.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-397.316**	**-526.214**	**-488.589**	**-435.459**	**-462.419**	**-471.904**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer	122.500 €	122.500 €
		Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
		Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V."	121.500 €	121.500 €
		Spenden für „Mainzer Museumsnacht 2021"	3.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Eintrittsgelder für „Mainzer Museumsnacht 2021"	37.250 €	0 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Anschaffungen von Kunstgegenständen	4.000 €	4.000 €
		Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	76.000 €	76.000 €
		Aufwendungen für Mainzer Musiksommer	17.000 €	17.000 €
		Aufwendungen vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
		Aufwendungen für „Mainzer Museumsnacht 2021"	25.000 €	0 €
		Aufwendungen für Kulturentwicklungsplan	7.500 €	7.500 €
		Aufwendungen für FILMZ e. V., „Festival des deutschen Kinos"	29.500 €	29.500 €
		Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter:	Projektförderung allgemein	48.000 €	49.000 €
		Kulturelle Preise /Stipendien	19.500 €	28.000 €
		Kulturprogramm für „Mainzer Museumsnacht 2021"	20.000 €	0 €
		Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V."	121.500 €	121.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Mietkosten für die Mainzer Meisterkonzerte und sonstigen Veranstaltungen	60.200 €	60.200 €
		Datenverarbeitung	13.197 €	13.197 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.646	6.869	1.995	3.972	6.975	7.141
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.646**	**7.869**	**2.995**	**4.972**	**7.975**	**8.141**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.646**	**-7.869**	**-2.995**	**-4.972**	**-7.975**	**-8.141**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.646**	**-7.869**	**-2.995**	**-4.972**	**-7.975**	**-8.141**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.646**	**-7.869**	**-2.995**	**-4.972**	**-7.975**	**-8.141**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 12	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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-18.953.465**	**-18.773.904**	**-19.647.086**	**-19.949.531**	**-20.619.583**	**-20.991.097**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.848	3.273.000	3.075.000	205.000	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.848**	**3.273.000**	**3.075.000**	**205.000**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.848**	**-3.273.000**	**-3.075.000**	**-205.000**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-18.978.313**	**-22.046.904**	**-22.722.086**	**-20.154.531**	**-20.619.583**	**-20.991.097**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000993: Gedenkort Deportationsrampe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	28.500	0	0	0	0	0	28.500
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	307.500	0	0	0	0	307.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	28.500	-307.500	0	0	0	0	-279.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000993 / Realisierung Gedenkort Deportationsrampe Mainz

Allgemeine Erläuterungen:

Ideenwettbewerb Gedenkort Deportationsrampe Mainz: Ziel des Wettbewerb war die Erarbeitung eines künstlerischen und landschaftsplanerischen Konzepts für einen Gedenkort, der an die Entrechtung und Vertreibung von Mainzer Bürgern während des zweiten Weltkrieges erinnern soll. Ein moderner Gedenkort muss dem aktuellen Stand der historischen Forschung und Denkmaldidaktik Rechnung tragen und die Opfer-Täter-Relation zur Sprache bringen. Insgesamt wurden 17 Wettbewerbsbeiträge eingereicht.
Gewonnen hat das Atelier Schmelzer.

Der Entwurf zeichnet sich durch eine unspektakuläre Öffnung zum Straßenraum, durch eine klare räumliche Definition des Ortes und durch eine visuell konkret nachvollziehbare Umsetzung des Gedenkgegenstandes der Deportation Mainzer Bürger durch die Nationalsozialisten aus, Die übrig gebliebenen Relikte des originalen Deportationsortes (Schiene und Rampe) sind als Spolien auf gut erlebbare Weise in das Mahnmal integriert. Zugleich wird durch ihre Anordnung innerhalb des Platzes ein neuartiger Ort geschaffen, der aus der Ferne erfahrbar ist. Die Situation der Deportation wird durch die Flucht der Schienen und ihre Aufnahme in das Torhaus visuell erfahrbar.
Der abschließende Spiegel trägt einerseits ein historisches Dokument, das Zeugnis von der Deportation gibt, thematisiert andererseits den heutigen Betrachter, indem er ihn die Situation hineinspiegelt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	28.500 €
Summe Auszahlungen	- 336.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 279.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001077: VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	2.767.500	205.000	0	0	0	2.972.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-2.767.500	-205.000	0	0	0	-2.972.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001077 VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei

Allgemeine Erläuterungen:

Für das Gebäude A sind zwingende Brandschutzmaßnahmen (u. a. Brandmeldeanlage, Erstellung zweiter Rettungsweg, neue Beleuchtung, Abbruch abgehängter Decken) sowie Barrierefreiheit (u.a. neue Aufzugsanlage) mit einer Teilsanierung des Dachs sowie des Kellergeschosses vorzunehmen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 2.972.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.972.500 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321.395	306.861	294.051	292.254	289.445	286.867
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.686	1.207.050	1.221.686	1.221.686	1.221.686	1.221.686
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993	14.950	17.450	14.450	17.450	14.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.764	108.246	97.042	97.042	97.042	97.042
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.968	6.671	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.629.806**	**1.643.778**	**1.630.229**	**1.625.432**	**1.625.623**	**1.620.045**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.009.234	4.176.616	3.522.258	3.769.710	4.268.414	4.367.906
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.534	488.489	503.266	499.376	503.266	499.376
11	-	Abschreibungen	30.448	34.840	44.213	52.901	46.850	43.422
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	0	0	1.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	76.252	65.612	77.798	78.254	78.254	78.254
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.790.468**	**4.767.057**	**4.149.034**	**4.400.241**	**4.896.784**	**4.990.458**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.160.662**	**-3.123.279**	**-2.518.805**	**-2.774.810**	**-3.271.161**	**-3.370.413**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.160.662**	**-3.123.279**	**-2.518.805**	**-2.774.810**	**-3.271.161**	**-3.370.413**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.361**	**-10.128**	**-10.128**	**-10.128**	**-10.128**	**-10.128**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.166.024**	**-3.133.407**	**-2.528.933**	**-2.784.938**	**-3.281.289**	**-3.380.541**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.095	9.406	14.864	13.067	10.258	7.680
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.019	20.050	10.050	10.050	10.050	10.050
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.656	6.671	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.231**	**37.877**	**26.164**	**24.367**	**21.558**	**18.980**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.177	639.367	527.837	560.856	606.136	626.256
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.121	37.661	79.068	79.068	79.068	79.068
11	-	Abschreibungen	30.448	34.840	44.213	52.901	46.850	43.422
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	61.422	52.971	63.567	64.023	64.023	64.023
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**703.168**	**764.839**	**714.684**	**756.848**	**796.076**	**812.769**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-662.937**	**-726.962**	**-688.520**	**-732.481**	**-774.518**	**-793.789**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-662.937**	**-726.962**	**-688.520**	**-732.481**	**-774.518**	**-793.789**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.064**	**-5.628**	**-5.628**	**-5.628**	**-5.628**	**-5.628**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-666.001**	**-732.590**	**-694.148**	**-738.109**	**-780.146**	**-799.417**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	1.250 €	1.250 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	Kostenerstattung vom Förderverein für Renovierungs-arbeiten	10.000 €	10.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	9.960 €	9.960 €
	Renovierungsarbeiten und Reparaturkosten	11.180 €	11.180 €
	Honorare für Aushilfen am Empfang	51.278 €	51.278 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	37.584 €	37.584 €
	Druckkosten	3.212 €	3.212 €
	Versicherungsbeiträge	15.051 €	15.507 €

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

26301 Musikschule PCK

260301 Musikschule PCK

1.100.2.6.03.01 Musikschule PCK

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.600	273.755	255.487	255.487	255.487	255.487
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.038	1.174.528	1.189.164	1.189.164	1.189.164	1.189.164
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533	13.200	16.200	13.200	16.200	13.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.495	75.038	77.509	77.509	77.509	77.509
7	+	Sonstige laufende Erträge	312	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.554.977**	**1.536.521**	**1.538.360**	**1.535.360**	**1.538.360**	**1.535.360**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.406.432	3.447.044	2.912.534	3.128.216	3.577.375	3.658.561
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.535	381.813	345.212	341.322	345.212	341.322
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	0	0	1.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.773	10.813	12.403	12.403	12.403	12.403
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.925.741**	**3.841.170**	**3.271.649**	**3.481.941**	**3.934.990**	**4.013.786**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.370.764**	**-2.304.649**	**-1.733.289**	**-1.946.581**	**-2.396.630**	**-2.478.426**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.370.764**	**-2.304.649**	**-1.733.289**	**-1.946.581**	**-2.396.630**	**-2.478.426**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.298**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.373.061**	**-2.309.149**	**-1.737.789**	**-1.951.081**	**-2.401.130**	**-2.482.926**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	241.732 €	241.732 €
Zu lfd. Nr. 4		Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.189.164 €	1.189.164 €
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	27.471 €	27.471 €
		Erstattung Kooperation Maria-Ward-Schule	3.600 €	3.600 €
		Erstattung Personalkosten für Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	12.458 €	12.458 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Reparaturen von Musikinstrumenten	19.400 €	19.400 €
		Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten	10.000 €	10.000 €
		Konzertreisen von Preisträgern im In- und Ausland	9.100 €	4.600 €
		Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre bei Musikfreizeiten und Konzertreisen	16.100 €	16.100 €
		Honorarkosten für Lehrkräfte	282.967 €	282.967 €
Zu lfd. Nr. 12		Zuschuss für Regionalwettbewerb alle 3 Jahre	1.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitungskosten	1.137 €	1.137 €
		Beiträge für Wiesbadener Musikakademie, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	5.820 €	5.820 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	6.648	32.522	32.522	32.522	32.522	32.522
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	13.158	9.483	9.483	9.483	9.483
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.598**	**69.380**	**65.705**	**65.705**	**65.705**	**65.705**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.625	90.204	81.887	80.639	84.904	83.089
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.878	69.015	78.986	78.986	78.986	78.986
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.057	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.559**	**161.047**	**162.701**	**161.453**	**165.718**	**163.903**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-126.961**	**-91.667**	**-96.996**	**-95.748**	**-100.013**	**-98.198**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-126.961**	**-91.667**	**-96.996**	**-95.748**	**-100.013**	**-98.198**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-126.961**	**-91.667**	**-96.996**	**-95.748**	**-100.013**	**-98.198**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

Erträge		**2021**	**2022**
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	9.483 €	9.483 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Honorarkosten für Lehrkräfte	78.786 €	78.786 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter 44

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterricht für Studierende

Auftragsgrundlage:

Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz
Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung

Ziele:

Vermittlung von Studieninhalten und –abschlüssen. Vorbereitung auf das Studium. Die Qualitätsziele leiten sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen ab.
Wirtschaftliches Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Studierende und Teilnehmer der Studienvorbereitenden Ausbildung mit Unterricht zu versorgen.

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.108.765**	**-3.078.546**	**-2.479.092**	**-2.723.559**	**-3.221.535**	**-3.321.171**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.318	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	48.133	30.000	40.000	42.000	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.451**	**30.000**	**40.000**	**42.000**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.451**	**-30.000**	**-40.000**	**-42.000**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.172.216**	**-3.108.546**	**-2.519.092**	**-2.765.559**	**-3.221.535**	**-3.321.171**

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	91.493	0	0	0	0	0	91.493
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	297.844	40.000	42.000	0	0	0	379.844
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-206.351	-40.000	-42.000	0	0	0	-288.351

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

Allgemeine Erläuterung:

Es müssen in 2021 und 2022 jeweils ein Flügel ersatzbeschafft werden, da die Instrumente über 50 Jahre alt sind. Die Kosten für ein Flügel betragen 30.000 €.

In 2021 wird zusätzlich eine Bass-Tuba als Leihinstrument für Ensembles im Werte von 10.000 € benötigt. Zwei Fagotte in Höhe von 12.000 € werden noch in 2022 benötigt.

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	- 40.000 €	- 42.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

451- Gutenberg-Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.595	29.210	22.291	13.925	19.399	13.899
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.687	476.879	529.126	482.570	529.470	482.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.987	7.210	58.190	56.190	58.190	56.190
7	+	Sonstige laufende Erträge	18.589	13.671	18.532	20.087	10.694	20.142
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**819.857**	**526.971**	**628.139**	**572.772**	**617.752**	**572.800**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.765.859	1.925.323	1.894.405	1.942.311	1.958.393	2.114.119
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.325	141.898	153.900	135.500	153.900	135.500
11	-	Abschreibungen	16.267	60.735	20.206	28.278	44.323	42.672
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.504	19.504	18.504	19.504	18.504	19.504
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	262.154	212.223	238.087	201.431	238.431	201.431
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.391.109**	**2.359.683**	**2.325.102**	**2.327.024**	**2.413.551**	**2.513.226**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.571.252**	**-1.832.712**	**-1.696.963**	**-1.754.252**	**-1.795.799**	**-1.940.426**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.571.252**	**-1.832.712**	**-1.696.963**	**-1.754.252**	**-1.795.799**	**-1.940.426**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.830**	**-124.191**	**-120.191**	**-120.191**	**-120.191**	**-120.191**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.583.082**	**-1.956.903**	**-1.817.154**	**-1.874.444**	**-1.915.990**	**-2.060.617**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.050	4.210	6.791	3.925	3.899	3.899
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	8.826	4.320	8.047	8.335	8.226	9.264
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.943**	**8.531**	**14.838**	**12.260**	**12.124**	**13.162**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.663	442.745	481.485	472.973	492.913	507.320
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	16.267	60.735	20.206	28.278	44.323	42.672
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	26.796	23.348	24.792	25.136	25.136	25.136
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**556.157**	**526.828**	**526.483**	**526.387**	**562.372**	**575.128**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-540.213**	**-518.298**	**-511.645**	**-514.128**	**-550.248**	**-561.965**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-540.213**	**-518.298**	**-511.645**	**-514.128**	**-550.248**	**-561.965**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.444**	**-124.191**	**-120.191**	**-120.191**	**-120.191**	**-120.191**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-551.658**	**-642.489**	**-631.836**	**-634.319**	**-670.439**	**-682.157**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	24.792 €	25.136 €

451- Gutenberg-Museum

25102 Gutenberg-Museum

250102 Gutenberg-Museum

1.100.2.5.01.02 Gutenberg-Museum

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.545	25.000	15.500	10.000	15.500	10.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.687	476.879	529.126	482.570	529.470	482.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.920	7.210	58.190	56.190	58.190	56.190
7	+	Sonstige laufende Erträge	9.762	9.351	10.485	11.753	2.468	10.878
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**803.914**	**518.440**	**613.301**	**560.513**	**605.628**	**559.638**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.257.196	1.482.578	1.412.920	1.469.338	1.465.480	1.606.799
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.894	141.898	153.900	135.500	153.900	135.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.504	19.504	18.504	19.504	18.504	19.504
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	235.358	188.875	213.295	176.295	213.295	176.295
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.834.952**	**1.832.855**	**1.798.619**	**1.800.637**	**1.851.179**	**1.938.098**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.038**	**-1.314.415**	**-1.185.318**	**-1.240.125**	**-1.245.551**	**-1.378.460**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.031.038**	**-1.314.415**	**-1.185.318**	**-1.240.125**	**-1.245.551**	**-1.378.460**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.031.424**	**-1.314.415**	**-1.185.318**	**-1.240.125**	**-1.245.551**	**-1.378.460**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2021	3.500 €	0 €
	Zuschuss für „Mainzer Museumsnacht 2021“	2.000 €	0 €
	Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge durch den Verkauf von rein museumsbezogenen Erzeugnissen sowie Verkauf des Audioguides	30.000 €	30.000 €
	Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2021	499.126 €	452.570 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	Erträge aus Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens (Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.)	53.800 €	53.800 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter:	Versicherungserstattungen	1.631 €	1.631 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für erforderliche Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und ergänzende Ausstellungsausstattung	5.500 €	5.500 €
	Aufwendungen für unterschiedlichster Verbrauchsmittel im Rahmen der vielfältig angebotenen Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich Museum und Druckladen	12.500 €	12.500 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2021, Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorarverträge und Ehrenamtliche im Druckladen.	116.500 €	102.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preisgelder im Rahmen der Minipressenmesse 2021 sowie Preisgeld für den/die Stadtdrucker/-in 2022	18.504 €	19.504 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für Reisekosten (deutschlandweite Messeauftritte)	10.600 €	10.600 €
	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2021	32.200 €	0 €
	Datenverarbeitung	75.040 €	75.040 €
	Druckkosten	11.976 €	9.976 €
	Anschaffungen und Bestandspflege der Spezial-Bibliothek im Gutenberg-Museum mit Fachliteratur	8.000 €	8.000 €
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen, Audioguide und Minipressenmesse im Jahr 2021	45.800 €	45.800 €
	Aufwendungen notwendiger Transporte für die Minipressenmesse 2021, für den Druckladen (Messeauftritte), sowie Sonderausstellungen	6.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Forschung, Museen, Druckwerkstätten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung = Direktor Gutenberg-Museum

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechselausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck, Buch und schriftliche Kommunikation jeder Art, Medien, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen.

Auftragsgrundlage:

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz

Zielgruppe:

Kindergärten und Schulen, Bürger/innen aus Mainz und der Großregion Rhein-Main sowie Rheinland-Pfalz, Touristen national und international, Fachkollegen/innen und Wissenschaftler/innen aus aller Welt, Studenten/innen, insbesondere der Buchwissenschaft und Publizistik, Kunstgeschichte, Medien- und Kommunikationsdesign u. a., Berufsangehörige der Druck- und Buchbinderbranchen, Typografen und Schriftkünstler, Designer, zeitgenössische Grafiker (siehe Stadtdruckerpreis der Landeshauptstadt Mainz)

Ziele:

Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und 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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.449.700**	**-1.737.899**	**-1.606.378**	**-1.657.524**	**-1.710.486**	**-1.819.543**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	187.585	0	871.250	512.500	1.281.250	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.585**	**0**	**871.250**	**512.500**	**1.281.250**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-187.585**	**0**	**-871.250**	**-512.500**	**-1.281.250**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.637.285**	**-1.737.899**	**-2.477.628**	**-2.170.024**	**-2.991.736**	**-1.819.543**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001127: Gutenberg-Museum; Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	871.250	512.500	1.281.250	0	0	2.665.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	1.250.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-871.250	-512.500	-1.281.250	0	0	-2.665.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001127 Gutenberg-Museum; Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für einen Neubau des Gutenberg-Museums.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 2.665.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.665.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 500.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 500.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = - 1.250.000 €	2022	2023	2024	2025
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	0 €	- 1.250.000 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.879	2.000	4.700	2.200	4.700	2.200
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.796	135.000	175.200	175.200	175.200	175.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.629	110.900	118.157	108.157	108.157	108.157
7	+	Sonstige laufende Erträge	26.295	13.837	7.918	8.216	8.090	9.110
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**228.599**	**261.737**	**305.975**	**293.773**	**296.147**	**294.667**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.308.559	1.313.073	1.230.414	1.251.598	1.211.148	1.250.381
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.969	176.862	190.556	180.556	180.556	180.556
11	-	Abschreibungen	8.259	11.125	14.366	15.718	15.668	15.098
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	95.977	116.383	144.423	142.151	144.651	142.151
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.554.764**	**1.617.443**	**1.604.759**	**1.615.022**	**1.577.023**	**1.613.186**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.326.165**	**-1.355.705**	**-1.298.784**	**-1.321.249**	**-1.280.876**	**-1.318.519**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.326.165**	**-1.355.705**	**-1.298.784**	**-1.321.249**	**-1.280.876**	**-1.318.519**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.727**	**-121.171**	**-121.971**	**-121.971**	**-121.971**	**-121.971**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.333.892**	**-1.476.876**	**-1.420.756**	**-1.443.221**	**-1.402.847**	**-1.440.490**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.603	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	25.758	13.837	7.918	8.216	8.090	9.110
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**123.361**	**13.837**	**7.918**	**8.216**	**8.090**	**9.110**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.446	269.837	302.181	293.033	308.284	317.618
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.292	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	7.049	11.125	14.366	15.718	15.668	15.098
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	18.635	7.165	8.234	8.462	8.462	8.462
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**574.422**	**288.126**	**324.781**	**317.212**	**332.415**	**341.178**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-451.061**	**-274.289**	**-316.863**	**-308.997**	**-324.325**	**-332.067**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-451.061**	**-274.289**	**-316.863**	**-308.997**	**-324.325**	**-332.067**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.326**	**-121.171**	**-121.971**	**-121.971**	**-121.971**	**-121.971**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-458.387**	**-395.460**	**-438.835**	**-430.968**	**-446.296**	**-454.039**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

Aufwendungen	**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	7.414 €	7.642 €

452- **Naturhistorisches Museum**

25103 **Naturhistorisches Museum**

250103 **Naturhistorisches Museum**

1.100.2.5.01.03 **Naturhistorisches Museum**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.879	2.000	4.700	2.200	4.700	2.200
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.796	135.000	175.200	175.200	175.200	175.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.026	110.900	118.157	108.157	108.157	108.157
7	+	Sonstige laufende Erträge	538	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.238**	**247.900**	**298.057**	**285.557**	**288.057**	**285.557**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	805.113	1.043.236	928.233	958.565	902.863	932.763
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.677	176.862	190.556	180.556	180.556	180.556
11	-	Abschreibungen	1.210	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	77.342	109.218	136.189	133.689	136.189	133.689
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**980.342**	**1.329.316**	**1.279.978**	**1.297.810**	**1.244.608**	**1.272.008**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-875.104**	**-1.081.416**	**-981.921**	**-1.012.253**	**-956.551**	**-986.451**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-875.104**	**-1.081.416**	**-981.921**	**-1.012.253**	**-956.551**	**-986.451**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-875.505**	**-1.081.416**	**-981.921**	**-1.012.253**	**-956.551**	**-986.451**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuwendung für die „Mainzer Museumsnacht 2021“	2.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5		Erträge aus Verkäufen der angebotenen museumsbezogenen Artikel	25.200 €	25.200 €
		Eintrittsgelder	150.000 €	150.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung durch den Bund für den Bundesfreiwilligendienst	1.750 €	1.750 €
		Kostenerstattung durch die Rheinisch Naturforschende Gesellschaft für einen Freiwilligendienst	3.800 €	3.800 €
		Kostenerstattung für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	111.000 €	101.000 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Aufwendungen für verschiedenste Materialien zwecks notwendiger Umgestaltung in den Ausstellungsbereichen sowie für Sonderausstellungen	8.500 €	8.500 €
		Aufwendungen für die Bestückung des Museumsshops mit museumsbezogenen Waren	10.000 €	10.000 €
		Aufwendungen für Dienstleistungen, im Bereich der Wissensvermittlung, zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen diverser Sonderveranstaltungen, vielfältige Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ, FÖJ französisch, Bufdis)	82.806 €	82.806 €
		Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	73.100 €	73.100 €
Zu lfd. Nr. 12		Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitungskosten	42.836 €	42.836 €
		Druckkosten	20.745 €	20.745 €
		Öffentlichkeitsarbeit für diverse Sonderausstellungen (Museumsnacht, Ferienquiz, Museumspass u. v. m.)	21.900 €	19.400 €
		Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	12.900 €	12.900 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Vertrag mit RNG vom 10.02.1910 und Vertrag mit Land vom 09.03.2011)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern/extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 452 = Direktor Naturhistorisches Museum

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ständig öffentlich zugängliches Naturkunde-Museum & Landessammlung für Naturkunde RLP (LfN). Gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung. Außerschulischer und außeruniversitärer Lernort. Umweltbildungs- und Kommunikationszentrum.

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen der Stadt Mainz und der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft / RNG vom 10.02.1910
Vertrag zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 09.03.2011
Auftrag durch den Stadtrat von 1910

Zielgruppe:

Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.)
Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt“ Ganztagsschulen“, Workshops, Fachtagungen etc.)
Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung einer modernen Forschungsinfrastruktur zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.156.293**	**-1.305.954**	**-1.245.504**	**-1.270.730**	**-1.223.237**	**-1.260.590**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	936.845	13.040	27.033	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**936.845**	**13.040**	**27.033**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-887.345**	**-13.040**	**-27.033**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.043.638**	**-1.318.994**	**-1.272.537**	**-1.270.730**	**-1.223.237**	**-1.260.590**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	83.667	27.033	0	0	0	0	110.700
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-83.667	-27.033	0	0	0	0	-110.700

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

Allgemeine Erläuterung:

Neubeschaffung eines virtuellen Fernglases über 6.248 € für die neue Attraktion „virtuelle Blicke in die Vergangenheit“, wodurch zusätzliche Besucherzahlen erwartet werden.

Ebenfalls wird ein mobiles Stellwandsystem für 20.785 € benötigt, was für Sonderausstellungen individuell angepasst werden kann. Bisher waren die Trennwände nicht mobil und zudem völlig abgenutzt und unbrauchbar.

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000047	Ausstattung und Maschinen Amt 452					
7.000047.700.600.09	Virtuelles Fernglas	- 6.248 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000047.700.600.10	Stellwandsystem	- 20.785 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

47- Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.921	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.884	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	600	70	70	70	70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	84.005	43.404	80.918	95.208	81.831	91.713
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.542**	**62.004**	**98.988**	**113.278**	**99.901**	**109.783**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	966.741	911.630	1.237.934	1.217.239	1.238.282	1.270.423
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.160	14.092	22.219	22.219	22.219	22.219
11	-	Abschreibungen	6.757	7.340	10.997	10.814	10.417	10.295
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	146.299	53.363	67.457	85.614	85.614	85.614
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.173.183**	**988.650**	**1.340.831**	**1.338.112**	**1.358.758**	**1.390.776**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.041.641**	**-926.646**	**-1.241.843**	**-1.224.834**	**-1.258.857**	**-1.280.994**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.041.641**	**-926.646**	**-1.241.843**	**-1.224.834**	**-1.258.857**	**-1.280.994**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.731**	**-16.215**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.043.372**	**-942.860**	**-1.244.963**	**-1.227.954**	**-1.261.977**	**-1.284.114**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.191	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	44.844	23.227	38.643	45.255	38.566	43.080
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.384**	**23.227**	**38.643**	**45.255**	**38.566**	**43.080**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.354	308.944	485.969	492.536	495.347	506.752
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.929	454	854	854	854	854
11	-	Abschreibungen	6.757	7.340	10.997	10.814	10.417	10.295
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43.710	51.933	64.937	83.094	83.094	83.094
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**426.749**	**368.671**	**562.756**	**587.298**	**589.712**	**600.994**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-379.365**	**-345.444**	**-524.113**	**-542.043**	**-551.146**	**-557.915**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-379.365**	**-345.444**	**-524.113**	**-542.043**	**-551.146**	**-557.915**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.731**	**-16.215**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**	**-3.120**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-381.096**	**-361.658**	**-527.233**	**-545.163**	**-554.266**	**-561.035**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Aufwendungen	**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	56.479 €	74.579 €

47- Stadtarchiv

25202 Stadtarchiv

250202 Stadtarchiv

1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.730	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.884	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	600	70	70	70	70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	39.161	20.176	42.275	49.953	43.264	48.633
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.157**	**38.776**	**60.345**	**68.023**	**61.334**	**66.703**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	611.388	602.686	751.965	724.703	742.936	763.672
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.232	13.638	21.365	21.365	21.365	21.365
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	102.589	1.430	2.520	2.520	2.520	2.520
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**746.433**	**619.979**	**778.075**	**750.813**	**769.046**	**789.782**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-662.276**	**-581.202**	**-717.730**	**-682.790**	**-707.711**	**-723.079**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-662.276**	**-581.202**	**-717.730**	**-682.790**	**-707.711**	**-723.079**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-662.276**	**-581.202**	**-717.730**	**-682.790**	**-707.711**	**-723.079**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	18.000 €	18.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	4.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	4.525 €	4.525 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €	2.225 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fachliteratur sowie Tageszeitung zur Auswertung für das interne Pressearchiv	1.234 €	1.234 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Archiv

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:		Pflicht
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 27.11.2016, Archivsatzung der Stadt Mainz vom 7.10.2000 in der Fassung vom 18.04.2012, Dienstanweisung Schriftgutverwaltung / Ablieferung von Schriftgut an das Stadtarchiv vom 26.03.2008, Landesgesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes vom 01.11.2015, Personenstandsgesetz vom 19.2.2007, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.07.2017.

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*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen und Studierende.

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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-834.459**	**-798.743**	**-866.627**	**-851.127**	**-857.702**	**-874.668**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	64.677	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-899.136**	**-798.743**	**-866.627**	**-851.127**	**-857.702**	**-874.668**

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

50- Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.498.319	248.510	275.861	206.861	205.797	201.984
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	81.468.635	93.154.390	102.539.913	106.400.782	104.143.253	104.143.253
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.665.872	4.500.928	6.025.125	6.314.106	6.314.106	6.314.106
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.512.636	1.157.954	1.199.048	1.344.248	1.213.514	1.310.379
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**91.145.557**	**99.061.782**	**110.040.047**	**114.266.097**	**111.876.770**	**111.969.822**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.864.889	15.850.288	17.375.798	17.404.642	17.501.125	17.997.960
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.186	854.470	745.230	881.730	881.730	881.730
11	-	Abschreibungen	178.820	165.474	77.023	54.847	70.795	68.248
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.120.860	3.164.171	3.710.813	3.710.813	3.710.813	3.710.813
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	168.348.204	177.106.590	187.088.594	191.612.375	191.612.375	191.612.375
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.852.813	2.011.261	1.975.416	1.863.615	1.863.615	1.863.615
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191.027.773**	**199.152.254**	**210.972.874**	**215.528.023**	**215.640.453**	**216.134.742**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.882.216**	**-100.090.472**	**-100.932.827**	**-101.261.926**	**-103.763.683**	**-104.164.920**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.723	34.805	17.679	10.261	3.257	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-62.696**	**-34.805**	**-17.679**	**-10.261**	**-3.257**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-99.944.911**	**-100.125.277**	**-100.950.506**	**-101.272.187**	**-103.766.940**	**-104.164.920**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-131.013**	**-141.300**	**-122.681**	**-122.681**	**-122.681**	**-122.678**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-100.075.924**	**-100.266.577**	**-101.073.187**	**-101.394.868**	**-103.889.621**	**-104.287.598**

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
		316		Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
			31601	Leistungen zur medizin. Rehabilitation
			31602	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
			31603	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
			31604	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
			31609	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	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	Elterngeld
			35105	Ausbildungsförderung
			35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
		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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.759	128.285	76.636	6.636	5.572	1.759
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920.856	1.844.270	96.652	96.652	96.652	96.652
7	+	Sonstige laufende Erträge	457.237	226.987	311.669	362.995	323.980	357.818
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.399.852**	**2.199.542**	**484.957**	**466.283**	**426.204**	**456.229**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.056.527	4.260.306	5.131.838	5.233.422	5.329.467	5.461.822
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.900	351.600	366.800	373.300	373.300	373.300
11	-	Abschreibungen	178.777	164.347	76.863	31.276	23.813	21.266
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.879.777	2.611.957	3.189.048	3.189.048	3.189.048	3.189.048
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.288.099	1.591.167	1.470.985	1.463.475	1.463.475	1.463.475
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.676.079**	**8.979.377**	**10.235.533**	**10.290.521**	**10.379.103**	**10.508.911**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.276.227**	**-6.779.835**	**-9.750.576**	**-9.824.238**	**-9.952.899**	**-10.052.682**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.276.227**	**-6.779.835**	**-9.750.576**	**-9.824.238**	**-9.952.899**	**-10.052.682**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-129.457**	**-141.300**	**-122.681**	**-122.681**	**-122.681**	**-122.678**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-7.405.684**	**-6.921.135**	**-9.873.257**	**-9.946.919**	**-10.075.580**	**-10.175.360**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Jobcenter für gewährte Darlehen wegen Mietrückständen	61.000 €	61.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Versicherungserstattungen	38.000 €	38.000 €

Aufwendungen			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339.500 €	350.500 €
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs- , Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000 €	8.000 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die Erstellung von Serienbriefen und für den Außendienst des Job-Centers	4.000 €	4.000 €
		Erstellung eines Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen (Mietspiegel)	0 €	7.500 €
Zu lfd. Nr. 12		Zuwendung an den Bund zur Finanzierung der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 %)	3.069.048 €	3.069.048 €
		Umlage für die kommunale Beratungsgesellschaft in der Eingliederungs- und Jugendhilfe RLP	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fortbildung	56.500 €	47.500 €
		Reisekosten	16.610 €	16.610 €
		Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	876.100 €	876.100 €
		Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	46.000 €	46.000 €
		Büromaterial	24.000 €	24.000 €
		Druckkosten	55.000 €	55.500 €
		Fachliteratur und Tageszeitung	20.000 €	20.000 €
		Telefonkosten	44.230 €	44.230 €
		Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248 €	1.248 €
		Versicherungsbeiträge	36.482 €	37.472 €
		Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	1.950 €	1.950 €
		Kostenerstattung für Telearbeitsplätze	1.440 €	1.440 €
		Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	290.000 €	290.000 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.338	5.788	8.363	9.817	8.580	9.614
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.420**	**5.788**	**8.363**	**9.817**	**8.580**	**9.614**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.752	90.175	121.883	120.729	124.114	127.510
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.753**	**90.175**	**121.883**	**120.729**	**124.114**	**127.510**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.334**	**-84.388**	**-113.521**	**-110.912**	**-115.534**	**-117.896**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-106.334**	**-84.388**	**-113.521**	**-110.912**	**-115.534**	**-117.896**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-106.334**	**-84.388**	**-113.521**	**-110.912**	**-115.534**	**-117.896**

50- Amt für soziale Leistungen

31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

310101 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.100.3.1.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	1.059.956	831.276	1.067.172	1.080.320	1.080.320	1.080.320
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	0	400	400	400	400
7	+	Sonstige laufende Erträge	30.168	24.460	25.499	30.192	24.848	27.911
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.090.764**	**855.736**	**1.093.071**	**1.110.912**	**1.105.568**	**1.108.631**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.036	472.310	538.424	554.311	542.560	559.613
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.367.406	3.773.322	3.808.643	3.866.640	3.866.640	3.866.640
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.805	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.857.247**	**4.245.633**	**4.347.068**	**4.420.951**	**4.409.200**	**4.426.253**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.766.482**	**-3.389.897**	**-3.253.997**	**-3.310.040**	**-3.303.632**	**-3.317.622**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.766.482**	**-3.389.897**	**-3.253.997**	**-3.310.040**	**-3.303.632**	**-3.317.622**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.766.482**	**-3.389.897**	**-3.253.997**	**-3.310.040**	**-3.303.632**	**-3.317.622**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	877.172 €	890.320 €
	Ersatzleistungen	190.000 €	190.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.452.034 €	2.489.745 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.344.609 €	1.364.895 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	12.000 €	12.000 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	21.387.062	24.565.528	26.164.002	27.479.362	27.479.362	27.479.362
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	62.185	49.381	45.573	53.822	45.017	50.734
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.449.702**	**24.614.910**	**26.209.575**	**27.533.185**	**27.524.379**	**27.530.097**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039.861	1.147.578	1.165.345	1.182.962	1.212.719	1.254.875
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	36	0	160	160	160	160
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.985.624	24.565.528	26.126.002	27.441.362	27.441.362	27.441.362
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	48.986	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.074.508**	**25.713.106**	**27.291.507**	**28.624.485**	**28.654.241**	**28.696.397**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.624.806**	**-1.098.197**	**-1.081.932**	**-1.091.300**	**-1.129.862**	**-1.166.300**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.624.806**	**-1.098.197**	**-1.081.932**	**-1.091.300**	**-1.129.862**	**-1.166.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.624.806**	**-1.098.197**	**-1.081.932**	**-1.091.300**	**-1.129.862**	**-1.166.300**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	23.291.319 €	24.580.813 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.765.633 €	1.791.499 €
	Ersatzleistungen	1.107.050 €	1.107.050 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.103.076 €	26.404.288 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.022.926 €	1.037.074 €

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)
- § 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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	39.750	22.250	22.250	22.250	22.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	711	1.146	548	644	549	619
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**716**	**40.896**	**22.798**	**22.894**	**22.799**	**22.869**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.773	19.784	18.052	12.968	14.032	14.530
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.680	84.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.453**	**103.784**	**67.052**	**61.968**	**63.032**	**63.530**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.737**	**-62.888**	**-44.254**	**-39.074**	**-40.233**	**-40.661**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.737**	**-62.888**	**-44.254**	**-39.074**	**-40.233**	**-40.661**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-25.737**	**-62.888**	**-44.254**	**-39.074**	**-40.233**	**-40.661**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	22.250 €	22.250 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.000 €	9.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	40.000 €	40.000 €

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 Leistungsgewährung erfolgt in der Regel über § 264 Absatz 1 Satz 1 SGB V. Die Krankenkassen treten in Vorleistung und stellen die Kosten danach der Stadtverwaltung Mainz in Rechnung incl. Verwaltungskosten.
Nur in Ausnahmefällen erfolgt die Gewährung durch Ausgabe eines Krankenscheins und direkte Abrechnung mit der Stadtverwaltung Mainz.

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.

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	481.630	500.000	451.000	451.000	451.000	451.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	12.182	6.435	9.586	11.183	9.464	10.569
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**493.905**	**506.435**	**460.586**	**462.183**	**460.464**	**461.569**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.114	81.468	116.747	117.856	117.695	120.379
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.023	145.240	160.000	160.000	160.000	160.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.124.658	2.654.800	3.201.000	3.201.000	3.201.000	3.201.000
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.339.795**	**2.881.508**	**3.477.747**	**3.478.856**	**3.478.695**	**3.481.379**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.845.890**	**-2.375.073**	**-3.017.161**	**-3.016.673**	**-3.018.232**	**-3.019.810**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.845.890**	**-2.375.073**	**-3.017.161**	**-3.016.673**	**-3.018.232**	**-3.019.810**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.845.890**	**-2.375.073**	**-3.017.161**	**-3.016.673**	**-3.018.232**	**-3.019.810**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	451.000 €	451.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	160.000 €	160.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.351.000 €	2.351.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	850.000 €	850.000 €

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 pflichtversichert 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 in der Krankenversicherung pflichtversicherte 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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	22.806.092	30.623.127	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	81.976	67.862	63.257	74.326	63.338	71.104
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.888.780**	**30.690.989**	**63.257**	**74.326**	**63.338**	**71.104**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617.810	1.845.384	1.565.133	1.604.384	1.749.567	1.806.139
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.442.099	62.444.636	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.531	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.064.440**	**64.290.020**	**1.565.133**	**1.604.384**	**1.749.567**	**1.806.139**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-38.175.660**	**-33.599.031**	**-1.501.876**	**-1.530.057**	**-1.686.229**	**-1.735.035**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.175.660**	**-33.599.031**	**-1.501.876**	**-1.530.057**	**-1.686.229**	**-1.735.035**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-38.175.660**	**-33.599.031**	**-1.501.876**	**-1.530.057**	**-1.686.229**	**-1.735.035**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hinweis:
Die Eingliederungshilfe wurde reformiert.

Die Leistungen werden u.a. bei den neuen Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Teilweise werden noch Personalkosten und Umlagen (Sonstige laufende Erträge) auf dem bisherigen Produkt ausgewiesen.

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	5.287.538	4.832.714	4.728.489	4.852.372	4.852.372	4.852.372
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	85.422	59.972	66.396	77.951	66.346	74.463
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.373.705**	**4.892.686**	**4.794.885**	**4.930.323**	**4.918.718**	**4.926.835**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.046.543	936.554	1.099.515	1.121.720	1.200.948	1.242.007
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.190.239	14.054.286	15.175.566	16.007.278	16.007.278	16.007.278
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	918	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.237.701**	**14.990.840**	**16.275.082**	**17.128.998**	**17.208.226**	**17.249.284**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.863.996**	**-10.098.153**	**-11.480.197**	**-12.198.675**	**-12.289.508**	**-12.322.450**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.863.968**	**-10.098.153**	**-11.480.197**	**-12.198.675**	**-12.289.508**	**-12.322.450**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.863.968**	**-10.098.153**	**-11.480.197**	**-12.198.675**	**-12.289.508**	**-12.322.450**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.691.139 €	3.815.022 €
	Ersatzleistungen	1.037.350 €	1.037.350 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.285.789 €	7.869.734 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7.889.777 €	8.137.544 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	362.893	336.190	517.544	534.804	534.804	534.804
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	14.287	11.246	11.029	12.982	11.080	12.464
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**377.302**	**347.436**	**528.573**	**547.786**	**545.884**	**547.268**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.770	250.510	262.403	261.553	271.468	280.331
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.395.224	3.188.179	2.935.928	3.064.988	3.064.988	3.064.988
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.657	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.642.651**	**3.438.689**	**3.198.331**	**3.326.541**	**3.336.456**	**3.345.319**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.265.349**	**-3.091.253**	**-2.669.758**	**-2.778.754**	**-2.790.572**	**-2.798.051**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.265.349**	**-3.091.253**	**-2.669.758**	**-2.778.754**	**-2.790.572**	**-2.798.051**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.265.349**	**-3.091.253**	**-2.669.758**	**-2.778.754**	**-2.790.572**	**-2.798.051**

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		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen und Ersatzleistungen überörtlicher Träger	511.894 €	529.154 €
	Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern örtlicher Träger	5.650 €	5.650 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.493.460 €	2.601.670 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	42.468 €	43.318 €
	Kostenerstattungen an das Land	400.000 €	420.000 €

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)
- § 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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.436	545	591	697	596	672
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.445**	**545**	**591**	**697**	**596**	**672**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.562	19.451	19.972	21.186	22.982	23.695
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.371	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.932**	**19.451**	**19.972**	**21.186**	**22.982**	**23.695**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.487**	**-18.906**	**-19.381**	**-20.489**	**-22.386**	**-23.023**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.487**	**-18.906**	**-19.381**	**-20.489**	**-22.386**	**-23.023**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-35.487**	**-18.906**	**-19.381**	**-20.489**	**-22.386**	**-23.023**

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, 34 a , 34 b 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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	37.052	26.599	25.937	31.570	29.570	33.025
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.342**	**26.599**	**25.937**	**31.570**	**29.570**	**33.025**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.751	543.148	448.372	465.239	576.885	590.156
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	310.649	296.750	503.536	535.516	535.516	535.516
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**934.400**	**839.898**	**951.908**	**1.000.755**	**1.112.401**	**1.125.672**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-897.058**	**-813.299**	**-925.971**	**-969.185**	**-1.082.830**	**-1.092.647**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-897.058**	**-813.299**	**-925.971**	**-969.185**	**-1.082.830**	**-1.092.647**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-897.058**	**-813.299**	**-925.971**	**-969.185**	**-1.082.830**	**-1.092.647**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	503.536 €	535.516 €

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 Jobcenter Mainz

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	22.839.517	24.764.615	34.789.287	35.686.133	33.428.604	33.428.604
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475	0	1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	61.548	45.715	43.847	53.429	30.510	34.277
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.901.540**	**24.810.330**	**36.733.133**	**37.689.562**	**35.409.114**	**35.412.881**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.217.346	1.170.446	1.418.650	1.501.851	1.125.038	1.157.657
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.701.612	48.782.476	46.868.837	48.077.524	48.077.524	48.077.524
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.543	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.920.501**	**49.952.922**	**48.287.487**	**49.579.375**	**49.202.562**	**49.235.181**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.018.961**	**-25.142.592**	**-11.554.354**	**-11.889.813**	**-13.793.448**	**-13.822.300**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.018.961**	**-25.142.592**	**-11.554.354**	**-11.889.813**	**-13.793.448**	**-13.822.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-22.018.961**	**-25.142.592**	**-11.554.354**	**-11.889.813**	**-13.793.448**	**-13.822.300**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes	34.743.287 €	35.640.133 €
	Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	46.000 €	46.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Kosten der Unterkunft und Heizung	46.823.837 €	48.032.524 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeinde-verbände	45.000 €	45.000 €

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 Jobcenter Mainz

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 Bedarfsgmeinschaft 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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	13.679	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.608	12.656	12.629	15.144	10.119	11.338
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.410**	**24.656**	**27.129**	**29.644**	**24.619**	**25.838**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.554	253.622	302.562	318.129	248.983	255.876
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	928.907	1.295.422	968.444	968.989	968.989	968.989
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	296	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.179.757**	**1.549.044**	**1.271.006**	**1.287.118**	**1.217.972**	**1.224.865**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.150.348**	**-1.524.388**	**-1.243.877**	**-1.257.474**	**-1.193.354**	**-1.199.027**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.150.348**	**-1.524.388**	**-1.243.877**	**-1.257.474**	**-1.193.354**	**-1.199.027**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.150.348**	**-1.524.388**	**-1.243.877**	**-1.257.474**	**-1.193.354**	**-1.199.027**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	14.500 €	14.500 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	55.000 €	55.000 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	105.400 €	105.400 €
	Erstausstattung für Wohnungen	609.664 €	609.664 €
	Erstausstattung für Schwangerschaften	198.380 €	198.925 €

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 Jobcenter Mainz

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	1.572.278	1.930.202	2.266.274	2.324.774	2.324.774	2.324.774
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.121	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	16.023	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.594.422**	**1.930.202**	**2.266.274**	**2.324.774**	**2.324.774**	**2.324.774**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.505	168.545	202.006	209.142	93.614	95.875
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.547.803	1.930.202	2.266.274	2.324.774	2.324.774	2.324.774
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	704	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.679.012**	**2.098.747**	**2.468.279**	**2.533.917**	**2.418.388**	**2.420.649**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-84.590**	**-168.545**	**-202.006**	**-209.142**	**-93.614**	**-95.875**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-84.590**	**-168.545**	**-202.006**	**-209.142**	**-93.614**	**-95.875**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-85.001**	**-168.545**	**-202.006**	**-209.142**	**-93.614**	**-95.875**

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		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	2.266.274 €	2.324.774 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen	2.266.274 €	2.324.774 €

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:		Geschäftsführer des Jobcenter Mainz

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.356.134	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	4.626.880	3.778.579	4.280.175	4.090.431	4.090.431	4.090.431
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	29.387	47.703	18.346	22.069	20.193	22.659
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.015.066**	**3.826.281**	**4.301.021**	**4.115.000**	**4.113.124**	**4.115.590**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.856	810.379	691.746	336.638	374.715	386.261
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.951	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	-	Abschreibungen	7	1.127	0	23.411	46.822	46.822
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.345.119	8.320.600	9.992.176	6.532.936	6.532.936	6.532.936
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	457.571	382.994	459.331	355.040	355.040	355.040
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.595.503**	**9.655.100**	**11.243.253**	**7.348.026**	**7.409.513**	**7.421.059**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.580.438**	**-5.828.819**	**-6.942.232**	**-3.233.025**	**-3.296.388**	**-3.305.469**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.723	34.805	17.679	10.261	3.257	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-62.723**	**-34.805**	**-17.679**	**-10.261**	**-3.257**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.643.161**	**-5.863.624**	**-6.959.911**	**-3.243.286**	**-3.299.645**	**-3.305.469**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.643.161**	**-5.863.624**	**-6.959.911**	**-3.243.286**	**-3.299.645**	**-3.305.469**

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		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes	3.124.240 €	3.093.712 €
	Ersatzleistungen	1.155.935 €	996.719 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten der Innungskrankenkasse für die elektronische Gesundheitskarte	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.940.176 €	6.480.936 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	52.000 €	52.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	146.293 €	146.293 €
	Verwaltungsvergütungen	313.038 €	208.747 €

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 zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie der Krankenhilfe gewährt.

Auftragsgrundlage:

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
- AufenthG

Zielgruppe:

- §§ 1, 2 AsylblG (Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Vollziehbar Ausreisepflichtige)
- wenn und solange sie über eine Aufenthaltsgestattung (AG), Duldung oder einen in § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylblG genannten Aufenthaltstitel verfügen
- 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**

31601 **Leistungen zur medizin. Rehabilitation**

310601 **Leistungen zur medizini. Rehabilitation**

1.100.3.1.06.01 **Leistungen zur medizin. Rehabilitation**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	361.638	382.404	382.404	382.404
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**361.638**	**382.404**	**382.404**	**382.404**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-361.638**	**-382.404**	**-382.404**	**-382.404**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-361.638**	**-382.404**	**-382.404**	**-382.404**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**-361.638**	**-382.404**	**-382.404**	**-382.404**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Hinweis:
Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	18.855.223 €	19.937.890 €
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	1.486.978 €	1.572.360 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31601	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 1 Kapitel 9, Teil 2 Kapitel 3)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
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.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
  Teil 1 Kapitel 9, §§ 42 – 48 SGB IX
  Teil 2 Kapitel 3, § 102 Abs. 1 Nr. 1, §§ 109, 110 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze

Zielgruppe:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.

Ziele:

Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

50- Amt für soziale Leistungen

31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

310602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

1.100.3.1.06.02 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	20.342.201	21.510.250	21.510.250	21.510.250
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**20.342.201**	**21.510.250**	**21.510.250**	**21.510.250**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.342.201**	**-21.510.250**	**-21.510.250**	**-21.510.250**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-20.342.201**	**-21.510.250**	**-21.510.250**	**-21.510.250**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**-20.342.201**	**-21.510.250**	**-21.510.250**	**-21.510.250**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Hinweis:
Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	18.855.233 €	19.937.890 €
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	1.486.978 €	1.572.360 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31602	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 1 Kapitel 10, Teil 2 Kapitel 4)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
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.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
  Teil 1 Kapitel 10, §§ 49 – 63 SGB IX
  Teil 2 Kapitel 4, § 102 Abs. 1 Nr. 2, § 111 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze

Zielgruppe:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.

Ziele:

Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31603 **Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

310603 **Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

1.100.3.1.06.03 **Leistungen zur Teilhabe an Bildung**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	6.556.338	6.932.802	6.932.802	6.932.802
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**6.556.338**	**6.932.802**	**6.932.802**	**6.932.802**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.556.338**	**-6.932.802**	**-6.932.802**	**-6.932.802**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-6.556.338**	**-6.932.802**	**-6.932.802**	**-6.932.802**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**-6.556.338**	**-6.932.802**	**-6.932.802**	**-6.932.802**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hinweis:
Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
	(§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	752.465 €	795.671 €
	Integrationshilfen in Schulen	5.446.599 €	5.759.342 €
	Schülerbeförderung	357.274 €	377.789 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31603	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 1 Kapitel 12, Teil 2 Kapitel 5)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
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.
Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden unterstützende Leistungen zur Teilhabe an Bildung erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
  Teil 1 Kapitel 12, § 75 SGB IX
  Teil 2 Kapitel 5, § 102 Abs. 1 Nr. 3, §§ 112 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze

Zielgruppe:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.

Ziele:

Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

50- Amt für soziale Leistungen

31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

310604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

1.100.3.1.06.04 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	27.172.034	28.789.671	28.789.671	28.789.671
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**27.172.034**	**28.789.671**	**28.789.671**	**28.789.671**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	902	0	39.731.395	42.127.612	42.127.612	42.127.612
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**902**	**0**	**39.731.395**	**42.127.612**	**42.127.612**	**42.127.612**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-902**	**0**	**-12.559.361**	**-13.337.941**	**-13.337.941**	**-13.337.941**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-902**	**0**	**-12.559.361**	**-13.337.941**	**-13.337.941**	**-13.337.941**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-902**	**0**	**-12.559.361**	**-13.337.941**	**-13.337.941**	**-13.337.941**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Hinweis:
Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen kommunaler Träger von Gemeinden	24.713 €	26.132 €
	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	23.690.172 €	25.200.807 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Gemeinden	87.880 €	92.927 €
	Ersatzleistungen	3.369.268 €	3.562.732 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	81.587 €	86.272 €
	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	10.665 €	11.278 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	525.575 €	555.754 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	24.456.607 €	25.975.745 €
	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	5.297.937 €	5.602.144 €
	Integrationshilfen in Kindertagesstätten	2.554.866 €	2.701.566 €
	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	6.114.268 €	6.465.349 €
	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	111.962 €	118.391 €
	Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	40.559 €	42.888 €
	Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	22.541 €	23.836 €
	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	514.706 €	544.260 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31604	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 1 Kapitel 13, Teil 2 Kapitel 6)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
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.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Sozialen Teilhabe erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
  Teil 1 Kapitel 13, §§ 76 – 84 SGB IX
  Teil 2 Kapitel 6, § 102 Abs. 1 Nr. 4, §§ 113 - 116 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze

Zielgruppe:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.

Ziele:

Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

50- **Amt für soziale Leistungen**

31609 **Sonstige Leistungen der Eingliederungshi**

310609 **Sonst. Leistungen d. Eingliederungshilfe**

1.100.3.1.06.09 **Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	706.002	746.540	746.540	746.540
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**706.002**	**746.540**	**746.540**	**746.540**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-706.002**	**-746.540**	**-746.540**	**-746.540**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-706.002**	**-746.540**	**-746.540**	**-746.540**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0**	**0**	**-706.002**	**-746.540**	**-746.540**	**-746.540**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Hinweis:
Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell)	706.002 €	746.540 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31609	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX, Teil 1 Kapitel 4, Teil 2 Kapitel 2)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
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.

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe beinhalten Leistungen, die anderen Leistungsgruppen des SGB IX nicht zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
  Teil 1 Kapitel 4, §§ 14 – 16 SGB IX
  Teil 2 Kapitel 2, § 103 Abs. 2 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze

Zielgruppe:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.

Ziele:

Aufgabe der Sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe ist die Ergänzung der anderen Leistungsgruppen des SGB IX.

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	60.480	20.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	845	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.332**	**20.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.871	64.599	60.561	65.131	64.713	69.731
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	985.615	1.075.579	1.226.556	1.219.385	1.219.385	1.219.385
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.049.486**	**1.140.178**	**1.287.117**	**1.284.516**	**1.284.098**	**1.289.116**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-988.155**	**-1.120.178**	**-1.225.117**	**-1.222.516**	**-1.222.098**	**-1.227.116**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-988.155**	**-1.120.178**	**-1.225.117**	**-1.222.516**	**-1.222.098**	**-1.227.116**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-988.155**	**-1.120.178**	**-1.225.117**	**-1.222.516**	**-1.222.098**	**-1.227.116**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Erträge			**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	darunter:	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	60.000 €	60.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	490.807 €	490.807 €
	Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	735.749 €	728.578 €

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, insbesondere SGB
- Landesgesetze
- 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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	684.684	617.000	680.000	680.000	680.000	680.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748.658	1.738.100	3.164.000	3.374.000	3.374.000	3.374.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	67.577	36.367	44.228	52.845	59.663	67.283
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.500.920**	**2.391.467**	**3.888.228**	**4.106.845**	**4.113.663**	**4.121.283**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.751	589.527	805.105	837.765	883.218	910.955
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523	900	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.443.265	2.900.000	4.600.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	14.234	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.175.773**	**3.490.427**	**5.406.605**	**5.739.265**	**5.784.718**	**5.812.455**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.674.854**	**-1.098.960**	**-1.518.377**	**-1.632.420**	**-1.671.055**	**-1.691.172**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.674.854**	**-1.098.960**	**-1.518.377**	**-1.632.420**	**-1.671.055**	**-1.691.172**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.674.854**	**-1.098.960**	**-1.518.377**	**-1.632.420**	**-1.671.055**	**-1.691.172**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	680.000 €	680.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.164.000 €	3.374.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	Sach- und Dienstleistungen	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.600.000 €	4.900.000 €

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:

Personenkreis nach § 1 UVG

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.956	301.225	273.536	283.203	314.216	323.597
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	71	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**276.027**	**301.225**	**273.536**	**283.203**	**314.216**	**323.597**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-273.788**	**-301.225**	**-273.536**	**-283.203**	**-314.216**	**-323.597**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-273.788**	**-301.225**	**-273.536**	**-283.203**	**-314.216**	**-323.597**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-273.788**	**-301.225**	**-273.536**	**-283.203**	**-314.216**	**-323.597**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.664	84.483	78.064	80.953	90.164	92.877
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.685**	**84.483**	**78.064**	**80.953**	**90.164**	**92.877**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.016**	**-84.483**	**-78.064**	**-80.953**	**-90.164**	**-92.877**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.016**	**-84.483**	**-78.064**	**-80.953**	**-90.164**	**-92.877**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-76.016**	**-84.483**	**-78.064**	**-80.953**	**-90.164**	**-92.877**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	33.511	16.388	25.450	29.459	25.085	27.898
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.760**	**16.388**	**25.450**	**29.459**	**25.085**	**27.898**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.703	616.217	676.612	708.696	737.361	759.587
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.966	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**677.669**	**616.217**	**676.612**	**708.696**	**737.361**	**759.587**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-643.908**	**-599.829**	**-651.162**	**-679.237**	**-712.276**	**-731.689**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-643.908**	**-599.829**	**-651.162**	**-679.237**	**-712.276**	**-731.689**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-643.908**	**-599.829**	**-651.162**	**-679.237**	**-712.276**	**-731.689**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

Erträge	**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Bußgelder	1.000 €	1.000 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	15.164	40.200	16.150	16.150	16.150	16.150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.504	918.558	861.573	890.554	890.554	890.554
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.188	957	1.111	1.312	1.126	1.269
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**995.857**	**959.715**	**878.835**	**908.016**	**907.830**	**907.973**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.487	32.317	30.387	30.861	31.206	32.342
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.331.989	1.477.600	1.357.860	1.404.200	1.404.200	1.404.200
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.358.479**	**1.509.917**	**1.388.247**	**1.435.061**	**1.435.406**	**1.436.542**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-362.622**	**-550.203**	**-509.412**	**-527.045**	**-527.576**	**-528.569**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-362.622**	**-550.203**	**-509.412**	**-527.045**	**-527.576**	**-528.569**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-362.622**	**-550.203**	**-509.412**	**-527.045**	**-527.576**	**-528.569**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	16.150 €	16.150 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	861.573 €	890.554 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.357.860 €	1.404.200 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	66.737	41.442	50.759	59.284	49.943	56.018
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.257**	**41.442**	**50.759**	**59.284**	**49.943**	**56.018**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	826.749	656.300	795.174	802.881	803.181	824.479
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	91	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**826.840**	**656.300**	**795.174**	**802.881**	**803.181**	**824.479**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-759.583**	**-614.858**	**-744.414**	**-743.597**	**-753.238**	**-768.461**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-759.583**	**-614.858**	**-744.414**	**-743.597**	**-753.238**	**-768.461**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-759.583**	**-614.858**	**-744.414**	**-743.597**	**-753.238**	**-768.461**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.641	2.308	2.163	2.541	2.151	2.402
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.662**	**2.308**	**2.163**	**2.541**	**2.151**	**2.402**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.391	29.222	26.348	26.785	26.749	27.359
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.794	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.185**	**99.222**	**96.348**	**96.785**	**96.749**	**97.359**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-158.523**	**-96.914**	**-94.184**	**-94.244**	**-94.598**	**-94.957**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-158.523**	**-96.914**	**-94.184**	**-94.244**	**-94.598**	**-94.957**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-158.523**	**-96.914**	**-94.184**	**-94.244**	**-94.598**	**-94.957**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	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

35107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

350107 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

1.100.3.5.01.07 Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.836	0	2.160	2.160	2.160	2.160
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.836**	**0**	**2.160**	**2.160**	**2.160**	**2.160**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.836**	**0**	**-2.160**	**-2.160**	**-2.160**	**-2.160**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.836**	**0**	**-2.160**	**-2.160**	**-2.160**	**-2.160**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.836**	**0**	**-2.160**	**-2.160**	**-2.160**	**-2.160**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/ Landesgesetzen

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz	2.160 €	2.160 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und / oder Landesgesetzen

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:

Ausgleich der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer anerkannten Schädigung oder Gewalttat des Beschädigten, seiner Familienmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen Lebenslagen.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufsrehabilitierungsgesetz / BerRehaG)

Zielgruppe:

Opfer nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz.

Ziele:

Gewährung von Ausgleichszahlungen nach dem BerRehaG.

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	270.781	263.209	309.037	317.015	317.015	317.015
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	8.337	2.986	2.329	2.747	2.347	2.653
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**279.150**	**266.195**	**311.367**	**319.761**	**319.362**	**319.668**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.249	67.174	66.772	64.463	69.385	71.863
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	217.206	263.209	309.037	317.015	317.015	317.015
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**284.455**	**330.383**	**375.809**	**381.477**	**386.400**	**388.877**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.306**	**-64.188**	**-64.442**	**-61.716**	**-67.038**	**-69.210**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.306**	**-64.188**	**-64.442**	**-61.716**	**-67.038**	**-69.210**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.306**	**-64.188**	**-64.442**	**-61.716**	**-67.038**	**-69.210**

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		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	309.037 €	317.015 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	309.037 €	317.015 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.202	110.000	189.000	190.000	190.000	190.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.202**	**110.000**	**189.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.712	124.772	145.001	156.827	170.691	174.813
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240	35.030	28.930	28.930	28.930	28.930
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.130	116.464	127.265	127.265	127.265	127.265
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.978	7.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**242.060**	**283.366**	**316.297**	**328.122**	**341.987**	**346.108**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-131.858**	**-173.366**	**-127.297**	**-138.122**	**-151.987**	**-156.108**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-131.858**	**-173.366**	**-127.297**	**-138.122**	**-151.987**	**-156.108**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.144**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-133.002**	**-173.366**	**-127.297**	**-138.122**	**-151.987**	**-156.108**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	189.000 €	190.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	Honorare	8.530 €	8.530 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400 €	20.400 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse	127.265 €	127.265 €
Zu lfd. Nr. 14	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	15.100 €	15.100 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.376	715	1.112	1.297	1.098	1.226
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.387**	**715**	**1.112**	**1.297**	**1.098**	**1.226**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.234	9.048	13.538	13.667	13.648	13.959
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.358	95.000	0	130.000	130.000	130.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.591**	**104.048**	**13.538**	**143.667**	**143.648**	**143.959**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-50.204**	**-103.333**	**-12.427**	**-142.370**	**-142.550**	**-142.734**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.204**	**-103.333**	**-12.427**	**-142.370**	**-142.550**	**-142.734**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-50.204**	**-103.333**	**-12.427**	**-142.370**	**-142.550**	**-142.734**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	Erstellung des Mainzer Mietspiegels	0 €	130.000 €

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			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	95	0	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	390.433	457.773	409.148	415.218	408.682	412.886
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**401.132**	**467.998**	**419.473**	**425.543**	**419.007**	**423.211**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.494	980.433	999.693	966.750	987.368	1.008.206
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.398	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.663	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.039.229**	**1.027.133**	**1.047.693**	**1.014.750**	**1.035.368**	**1.056.206**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-638.097**	**-559.136**	**-628.220**	**-589.207**	**-616.361**	**-632.996**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-638.097**	**-559.136**	**-628.220**	**-589.207**	**-616.361**	**-632.996**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-638.097**	**-559.136**	**-628.220**	**-589.207**	**-616.361**	**-632.996**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Erträge		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	10.225 €	10.225 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter:	Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)		
	- Fehlbelegungsabgabe	370.000 €	370.000 €
	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000 €	2.000 €

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 10	Kosten im Rahmen der Wohnungsvermittlung	200 €	200 €
	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	17.800 €	17.800 €
Zu lfd. Nr. 14	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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.226	7.744	12.045	14.051	11.891	13.280
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.344**	**7.744**	**12.045**	**14.051**	**11.891**	**13.280**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.320	99.230	147.626	149.019	148.821	152.217
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.320**	**99.230**	**147.626**	**149.019**	**148.821**	**152.217**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.976**	**-91.486**	**-135.581**	**-134.968**	**-136.930**	**-138.937**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-128.976**	**-91.486**	**-135.581**	**-134.968**	**-136.930**	**-138.937**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-128.976**	**-91.486**	**-135.581**	**-134.968**	**-136.930**	**-138.937**

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.			Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	9.204	4.779	7.433	8.671	7.338	8.195
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.276**	**4.779**	**7.433**	**8.671**	**7.338**	**8.195**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.549	126.080	154.734	155.551	155.615	159.250
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.954	435.750	394.500	394.500	394.500	394.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.502**	**561.830**	**549.234**	**550.051**	**550.115**	**553.750**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-270.226**	**-557.051**	**-541.801**	**-541.380**	**-542.777**	**-545.554**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-270.226**	**-557.051**	**-541.801**	**-541.380**	**-542.777**	**-545.554**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-270.226**	**-557.051**	**-541.801**	**-541.380**	**-542.777**	**-545.554**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

Aufwendungen		**2021**	**2022**
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	277.500 €	277.500 €
	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.
Um das Angebot an preiswertem und bezahlbarem Wohnraum zu verbessern, wird durch die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur partnerschaftlichen Baulandbereitstellung bei der Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung ein Anteil an gefördertem Wohnungsbau in Plangebieten vertraglich festgelegt. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung. Die Stadtverwaltung fördert mit Landes-, sowie mit kommunalen Mitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum und trägt mithilfe von Mietzuschüssen zur direkten Mietverbilligung bei. 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; Eigentümer von zu modernisierenden Wohnungen; Bauherren/Investoren/Eigentümer bei Schaffung mietpreisgünstigen Wohnraums sowie der wohnberechtigte allgemeine Personenkreis für den sozial gebundenen Mietwohnraum.

Ziele:

Nachhaltige Verbesserung der sozialen Wohnraumversorgung für Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen und spezifischen Wohnraumversorgungsproblemen, 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 Eigentums- sowie Mietwohnungsbereich, 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	Ergebnisse 2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs-daten 2023	Planungs-daten 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-97.128.039**	**-97.720.182**	**-97.145.125**	**-97.477.508**	**-99.679.633**	**-100.025.171**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.284.094	0	24.000	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.284.094**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.284.094**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-99.412.134**	**-97.720.182**	**-97.169.125**	**-97.477.508**	**-99.679.633**	**-100.025.171**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	19.800	0	0	0	0	0	19.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	864.812	24.000	0	0	0	0	888.812
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-845.012	-24.000	0	0	0	0	-869.012

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000049	Erstausstattung Möbel	-24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €