Anlage 1

Haushaltsplan 2022
(Ergebnishaushalt - Nachmeldeliste)

lfd. Nr.	Teil-haus-halt	Produkt / Innenauftrag 3er Projekt	Bezeichnung	Konto	2022 Ertrag bisher	2022 Ertrag neu	2022 Differenz	2022 Aufwand bisher	2022 Aufwand neu	2022 Differenz	2023 Ertrag bisher	2023 Ertrag neu	2023 Differenz	2023 Aufwand bisher	2023 Aufwand neu	2023 Differenz	2024 Ertrag bisher	2024 Ertrag neu	2024 Differenz	2024 Aufwand bisher	2024 Aufwand neu	2024 Differenz	2025 Ertrag bisher	2025 Ertrag neu	2025 Differenz	2025 Aufwand bisher	2025 Aufwand neu	2025 Differenz	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	37	L110412011	Gemeinkosten Verwaltung Amt 37	45210002	-110.716	-121.032	-10.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.000929 FFW Laubenheim Anbau und 7.000982 Feuerwache II Büroausbau
2	50	L410401007	Gesundheitsförderung	55990001	0	0	0	0	23.300	23.300	0	0	0	0	23.300	23.300	0	0	0	0	19.400	19.400	0	0	0	0	0	0	Einrichtung einer Hebammen-zentrale (BV 1202 / 2021)
3	51	L360301001	Jugendberufshilfe	44249001 / 55990001	0	-73.400	-73.400	371.158	452.758	81.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erweiterung Jugendberufsagentur plus (BV 1150 / 2021)
4	51	L360505001	Kindergärten freier Träger	55990001	0	0	0	29.968.294	30.289.111	320.817	0	0	0	29.968.294	30.289.111	320.817	0	0	0	29.968.294	30.289.111	320.817	0	0	0	30.372.305	30.693.122	320.817	Umwandlung Kita Schott Glas BV 1406/2021
5	51	L360103001	Elterninitiativen	55990001	0	0	0	1.516.308	1.205.124	-311.184	0	0	0	1.516.308	1.205.124	-311.184	0	0	0	1.516.308	1.205.124	-311.184	0	0	0	1.539.053	1.227.869	-311.184	Umwandlung Kita Schott Glas BV 1406/2021
6	60	L510106025	Karthographie	52920001	0	0	0	24.000	34.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Neuauflage der Radwegekarte
7	61	L540101007	Unterhaltung Radwegenetz	52330001	0	0	0	500.000	490.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beauftragung der neuesn Radwegekarte durch Amt60
8	61	L540707001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	41442001	-275.000	0	275.000	0	0	0	-275.000	0	275.000	0	0	0	-275.000	0	275.000	0	0	0	-279.125	0	279.125	0	0	0	Zweckgebundene Landeszuweisung wird Investiv dargestellt (SoPo)
9	61	L540101001	Gemeindestraßen	45210002	-23.575	-28.350	-4.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.001147 "Starkregenprävention"
10	67	L550102001/ L550102003	Grünanlage Nord Grünanlage Süd	52240001	0	0	0	495.000	932.667	437.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vollständige Verlagerung der Reinigungsstätigkeiten in allen 15 Stadtteilen und über alle städt. Ämter hinweg auf den Entsorgungsbetrieb verursacht Mehrkosten.
11	80	L110402003	Bewirtschaft. beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	-1.218.934	-1.243.934	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.000695 Kita Hechtsheim / Zagrebplatz - Ersatzneubau
12	80	L110402003	Bewirtschaft. beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	-1.243.934	-1.286.559	-42.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.001157 "Beschaffung Containeranlage"
13	80	L110402018	Bürgerhaus Weisenau	52310001/ 52320001	0	0	0	0	151.875	151.875	0	0	0	0	151.875	151.875	0	0	0	0	151.875	151.875	0	0	0	0	151.875	151.875	Betrieb des Kulturheim Weisenau durch die Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG (Verwaltungsbesprechung 21.09.21) insgesamt vom 98.348 € auf 151.875 € erhöht, da Pauschale falsch berechnet wurde
14	80	3.00006.80	Modellvorhaben Innestadt-Impulse	mehrere Sachkonten	0	0	0	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Modellvorhaben Innestadt-Impulse (BV 1286/2021)
15	80	L110402003	Bewirtschaft. beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	-1.286.559	-1.291.559	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.001179 "Gutenbergmuseum Interimsunterbringung"
16	80	L110402003	Bewirtschaft. beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	-1.291.559	-1.286.559	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.001127 "Gutenbergmuseum Neubau"
17	80	L110402003	Bewirtschaft. beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	-1.286.559	-1.288.234	-1.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.000787 "Zitadelle Bau A Brandschutz"
18	80	L110402003	Bewirtschaft. beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	-1.288.234	-1.315.734	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.000780 "Kulturheim Weisenau, energ. Sanierung"
19	80	L110402003	Bewirtschaft. beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	-1.315.734	-1.351.664	-35.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.000904 SST Jugendzentrum Neustadt
20	80	L110402003	Bewirtschaft. beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	-1.351.664	-1.361.664	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.000694 Kita Zahlbach
21	80	L110402003	Bewirtschaft. beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	-1.361.664	-1.381.164	-19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.001071 GS Leibniz, Sporthalle
22	80	L110402003	Bewirtschaft. beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	-1.381.164	-1.401.914	-20.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zum Projekt 7.00xxxx Drususstein Umfeldgestaltung
23	AllgFin	L610100000	Schlüsselzuweisungen	41110001	-113.102.919	-126.620.723	-13.517.804	0	0	0	-113.102.919	-65.786.365	47.316.554	0	0	0	-113.102.919	-65.786.365	47.316.554	0	0	0	-114.649.463	-65.786.365	48.863.098	0	0	0	Anpassung der Schlüsselzuweisungen
24	AllgFin	L610100000	Gewerbesteuer	40130001	-208.477.474	-830.389.955	-621.912.481	0	0	0	-208.620.678	-478.544.886	-269.924.208	0	0	0	-208.194.116	-375.350.818	-167.156.702	0	0	0	-207.637.470	-381.056.241	-173.418.771	0	0	0	Anpassung der Gewerbesteuer
25	AllgFin	L610100000	Gewerbesteuerumlage	54310001	0	0	0	16.583.435	150.205.318	133.621.883	0	0	0	16.594.826	54.029.261	37.434.435	0	0	0	16.560.896	42.378.318	25.817.422	0	0	0	16.516.617	43.022.479	26.505.862	Gewerbesteuerumlagenerhöhung
26	AllgFin	L610100000	FAG-Umlage	54410001	0	0	0	6.187.180	3.685.771	-2.501.409	0	0	0	4.200.000	149.599.599	145.399.599	0	0	0	4.200.000	52.059.216	47.859.216	0	0	0	4.263.000	33.337.418	29.074.418	Anpassung der FAG-Umlage
27	AllgFin	mehrere Kontierungen	Zinsen / Tilgungen	verschiedene	-600.000	-205.000	395.000	15.050.000	12.010.000	-3.040.000	-500.000	-205.000	295.000	16.500.000	10.160.000	-6.340.000	-400.000	-150.000	250.000	17.300.000	9.510.000	-7.790.000	-300.000	0	300.000	18.550.000	8.505.000	-10.045.000	Anpassung der Zinsen/Tilgungen
28	AllgFin	L610100000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	41320001	-21.089.681	0	21.089.681	0	0	0	-21.089.681	0	21.089.681	0	0	0	-21.089.681	0	21.089.681	0	0	0	-21.406.026	0	21.406.026	0	0	0	Anpassung des Kommunalen Entschuldungsfonds
Gesamtergebnis					**-356.705.370**	**-970.647.445**	**-613.942.075**	**70.695.376**	**199.754.924**	**129.059.549**	**-343.588.278**	**-544.536.251**	**-200.947.973**	**68.779.428**	**245.458.270**	**176.678.842**	**-343.061.716**	**-441.287.183**	**-98.225.467**	**69.545.498**	**135.613.044**	**66.067.546**	**-344.272.084**	**-446.842.606**	**-102.570.522**	**71.240.975**	**116.937.763**	**45.696.788**	
					Mehrbedarf (Saldo) 2022					**-484.882.526**	**Mehrbedarf (Saldo) 2023**					**-24.269.131**	**Mehrbedarf (Saldo) 2024**					**-32.157.921**	**Mehrbedarf (Saldo) 2025**					**-56.873.734**	
					Verwaltungsentwurf 2022					**8.292.364**	**Verwaltungsentwurf 2023**					**290.398**	**Verwaltungsentwurf 2024**					**1.797.243**	**Verwaltungsentwurf 2025**					**2.579.072**	
					Gesamtergebnis 2022					**493.174.890**	**Gesamtergebnis 2023**					**24.559.529**	**Gesamtergebnis 2024**					**33.955.164**	**Gesamtergebnis 2025**					**59.452.806**	

Stand Druckausgabe:03.11.2021