

Haushaltsplan 2023/2024 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 51
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	Ab 63
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 69
Grafiken	ab 71
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 95
Finanzkennzahlenset	ab 103
Ergebnishaushalt	ab 107
Finanzhaushalt	ab 111
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 115
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	ab 207
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12	Gremien Amt 12
11105	Lokale Agenda 21
51102	Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt	
14 - Revisionsamt	ab 227
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14	Gremien Amt 14
11801	Prüfung
Teilfinanzhaushalt	
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	ab 243
11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
11104-20	Gremien Amt 20
11407	Vergabe
11601	Haushalt und Beteiligungen
11602	Zahlungsabwicklung
11603	Kommunale Abgaben
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten
42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
42402	Fördermittel
Teilfinanzhaushalt	
30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	ab 309
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 367
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 401**

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 431**

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

40 - Schulamt **ab 493**

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 621**

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 673**

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

451 - Gutenberg-Museum **ab 693**

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 709

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 725

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2

50 - Amt für soziale Leistungen

ab 748

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

51 - Amt für Jugend und Familie

ab 900

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

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

60 - Bauamt

ab 1066

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

61 - Stadtplanungsamt

ab 1104

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 1272

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 1376

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 1434

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2023/2024

ab 1457

Haushaltssatzung 2023/2024 der Landeshauptstadt Mainz

Verwaltungsentwurf

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>		<u>2024</u>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.382.369.105	Euro	1.224.360.810	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.222.994.535</u>	Euro	<u>1.076.069.257</u>	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	159.374.570	Euro	148.291.553	Euro
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-47.440.483	Euro	110.778.889	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.942.999	Euro	27.762.500	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>169.784.325</u>	Euro	<u>133.495.922</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-140.841.326	Euro	-105.733.422	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	188.281.809	Euro	-5.045.467	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für 2023 auf 136.372.062 Euro und für 2024 auf 24.550.941 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2023 auf 136.372.062 Euro und in 2024 auf 24.550.941 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
a) Entsorgungsbetrieb auf	0	Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	0	Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
zusammen auf	<u>0</u>	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	<u>0</u>	Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen		
a) Entsorgungsbetrieb auf	0	Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	0	Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
	<u>0</u>	Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

Auf die jeweils vorliegenden Steuersatzungen wird im Einzelfall verwiesen.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug:	1.594.146.632 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	2.080.438.794 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	2.239.813.364 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	2.388.104.917 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	2.422.293.191 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026	2.426.253.620 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

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

2023	3.454.435 Euro
2024	3.552.188 Euro

Mainz, den
Stadtverwaltung

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Hinweise
zum Haushaltsplan

Hinweise zum Doppelhaushaltsplan 2023/2024

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

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1 Erläuterung der mindestens auszuweisenden Posten

Zu Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

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

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

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

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

Zu Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Posten E 7 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 11 (Abschreibungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

Zu Posten E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

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

Zu Posten E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

Zu Posten E 21 (Außerordentliches Ergebnis)

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

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

Zu Nummer 23 (Jahresergebnis)

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

1.1.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

1.1.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

2. Gliederung des Haushaltes

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

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

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

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

2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

Die Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte sind in einen einheitlichen Vordruck aufgenommen. Die erste sowie die zweite Spalte des Vordrucks enthalten die laufende Nummer sowie die Bezeichnung der Ertrags- bzw. Aufwandsart in zusammengefasster Form. Die einzelnen Beträge dieser Zeilen sind mit den Sachkonten der Ertrags-/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 das Haushaltsjahr 2022 folgenden Erträge / Aufwendungen geplant und bewirtschaftet:

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

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

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

2.2.2 Aktivierte Eigenleistungen

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

2.2.3 Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten

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

2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten

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

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

2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt

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

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

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

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

Anlagen zum Haushaltsplan

§ 1 Abs. 1 GemHVO

		Seite
Anlage 1	Vorbericht	25
Anlage 2	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	43
Anlage 3	Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	47
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	51
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	63
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	69
Anlage 7	- entfällt - Eine Produktübersicht erfolgt im jeweiligen Teilhaushalt	
Anlage 8	- entfällt - Die Abbildung der Bewirtschaftungsregelungen erfolgt in den Vollzugsbestimmungen	

Anlage 1

Vorbericht

(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Gliederung:

1. **Allgemeines**
2. **Rechtliche Grundlage**
3. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 3.1 Haushaltsrechnung 2021
 - 3.2 Haushaltsplan 2022
4. **Rahmenbedingungen des Doppelhaushalts 2023/2024**
5. **Entwicklung 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
 - 5.7 Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich
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 Haushaltsrechnung 2021

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

Danach beliefen sich:

1. in der Ergebnisrechnung

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

2. in der Finanzrechnung

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

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

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

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

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

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

3.2 Haushaltsplan 2022

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

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.449,6 Mrd. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>963,3 Mio. €</u>
der Jahresüberschuss auf	486,3 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

Aufgrund der Bildung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 375,7 Mio. € für die Jahre 2023 bis 2026 wird sich der prognostizierte Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt von 486,3 Mio. € auf voraussichtlich 110,6 Mio. € verringern.

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

4. Rahmenbedingungen des Doppelhaushaltsplanes 2023/2024

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

Haushaltsjahr 2023

bei Erträgen von	1.382,4 Mrd. € und
bei Aufwendungen von	<u>1.222,9 Mrd. €</u> einen
Jahresüberschuss von	159,4 Mio. € aus.

Haushaltsjahr 2024

bei Erträgen von	1.224,4 Mrd. € und
bei Aufwendungen von	<u>1.076,1 Mrd. €</u> einen
Jahresüberschuss von	148,3 Mio. € aus.

Gegenüber dem Jahresüberschuss in der Haushaltsplanung 2022 in Höhe von 486,3 Mio. € ergibt sich in der Haushaltsplanung 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 159,4 Mio. € und für 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 148,3 Mio. €.

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

Haushaltsjahr 2023

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

- Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,3 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,2 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen	11,1 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen sonst. Transferaufwendungen	187,5 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung	59,4 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	3,9 Mio. €

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

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

Bei der Planung finanzwirtschaftlicher Aufwendungen wie der Gewerbesteuerumlage u. ä. wurden Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Aufgrund der Sondersituation der Stadt Mainz in Bezug auf die veränderte Ertragssituation bei der Gewerbesteuer waren jedoch in erster Linie eigene Prognosen bzw. Berechnungen anzustellen. Berücksichtigung fanden auch die ersten Proberechnungen des Landes im Rahmen der Gesetzesnovelle zum LFAG. Dabei ist festzustellen, dass die Stadt Mainz von einer Nehmer- zu einer reinen Geberkommune wird. Aufgrund der rein bedarfsorientierten Ausrichtung des künftigen LFAG wird die Stadt Mainz keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Insbesondere liegen naturgemäß noch keine Langzeiterfahrungen hinsichtlich der künftigen Entwicklung der Gewerbesteuererträge vor, auf die bei der Planung hätte zurückgegriffen werden können. Bei der Planung der Finanzausgleichsumlage ist erschwerend darauf hinzuweisen, dass der abschließende Wortlaut der gesetzlichen Neuregelungen zum jetzigen Zeitpunkt (31.08.2022) noch nicht bekannt ist. Die Planung der FAG-Umlage für die Planjahre 2023 – 2026 erfolgte deshalb anhand des derzeit bekannten, Entwurfes des Gesetzestextes.

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

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

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

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

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

Die in den Vorjahren begonnenen großen Schulbauprojekte wie z. B. die Erweiterung der Peter-Härtling-Schule sowie der Neubau des Gutenberg-Gymnasiums, des neuen Gymnasiums Mombach, der neuen 4. IGS 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 Sanierung der Bonifaziusstraße und -platz weitergeführt. Die Rathaussanierung und der Neubau des Gutenberg-Museums werden ebenfalls im Haushaltsjahr 2023 ff. fortgeführt.

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

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

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

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

Die sich für 2023 ergebenden Überschüsse sind im Wesentlichen auf zu erwartende höhere Gewerbesteuerereinnahmen zurück zu führen.

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
7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

wird verwiesen.

6. Hinweise und Erläuterungen

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

*

**

* „bis einschließlich 2022 bereitgestellte Mittel“

Grundsätzlich werden in dieser Spalte die Rechnungsergebnisse summiert dargestellt. Falls kein Rechnungsergebnis vorliegt, wird der Planansatz hinzugerechnet. Die Übertragung der Haushaltsausgabereste (2020 nach 2021) etc. bleibt unberücksichtigt.

** „Gesamtein-/auszahlungen“

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

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

Die Gesamtkosten setzen sich in diesen Fällen wie folgt zusammen:

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.599.385
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	17.206.001
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.790.988
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	650.505.527
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	486.262.162
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023	2023	159.374.570
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024	2024	148.291.553
8	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 7)		1.506.030.186
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	34.188.274
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.960.429
11	Summe		1.544.178.889

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	planmäßige Tilgung	= Betrag
				./.	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	60.274.385	27.430.293	32.844.092
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.298.334	25.768.168	21.530.166
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	74.581.096	27.019.591	47.561.505
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	604.828.080	29.067.492	575.760.588
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	547.069.770	30.000.000	517.069.770
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2023/2024)	2023	-47.440.483	34.000.000	-81.440.483
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2023/2024)	2024	110.778.889	34.000.000	76.778.889
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		1.397.390.071	207.285.544	1.190.104.527
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	69.965.953	33.000.000	36.965.953
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	41.078.918	32.000.000	9.078.918
11	Summe		1.508.434.942	272.285.544	1.236.149.398

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	
				in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	49.222.168	12.768.853	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	84.023.328	19.439.426	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	63.178.781	22.826.653	
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	89.395.582	22.555.630	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz inkl. Nachtrag)	2022	122.184.769	2.750.000	
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	2023	161.950.955	7.833.370	
7	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	2024	127.368.202	6.127.720	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	75.551.657	4.585.080	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.048.644	3.500.000	

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2020)	39.790.988	943.641.105
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2021)	650.505.527	1.594.146.632
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres inkl. Nachtrag (2022)	486.292.162	2.080.438.794
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	159.374.570	2.239.813.364
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	148.291.553	2.388.104.917
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	34.188.274	2.422.293.191
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	3.960.429	2.426.253.620

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

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

Anlage 2



Jahresabschluss zum 31.12.2021 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

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

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



Jahresabschluss zum 31.12.2021 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

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

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

Anlage 3



Gesamtabschluss zum 31.12.2020 - Gesamtbilanz

Gesamtbilanz

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



Gesamtabschluss zum 31.12.2020 - Gesamtbilanz

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

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen																				
		VE - Ansatz:			2024			2025			2026			2027								
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	4	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	5	6	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	7	8	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	9	10	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
2023	Amt 10 Band 1, Seite 202 Rathausanmietung (Projekt-Nr. 7.000898)	48.388.611	48.388.611	20.184.000	20.184.000	23.289.900	23.289.900	4.760.711	4.760.711	154.000	154.000											
2023	Amt 20 Band 1, Seite 288 Großsporthalle Mombach (Projekt-Nr. 7.001072)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0											
2023	Amt 20 Band 1, Seite 304 Neubau Sporthalle Laubenheim (Projekt-Nr. 7.001248)	205.725	205.725	205.725	205.725	0	0	0	0	0	0											
2023	Amt 33 Band 1, Seite 426 Stadthaus Bürgerservice Umbau (Projekt-Nr. 7.001075)	1.350.000	1.350.000	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0											
2023	Amt 33 Band 1, Seite 428 Fototerminals Bürgeramt (Projekt-Nr. 7.001247)	185.500	185.500	185.500	185.500	0	0	0	0	0	0											
2023	Amt 37 Band 1, Seite 490 Kommandowagen (KdoW) (Projekt-Nr. 7.000035)	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0											
2023	Amt 37 Band 1, Seite 460 Rüstwagen und Gerätewagen (Projekt-Nr. 7.000039)	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0											
2023	Amt 37 Band 1, Seite 462 Wechseldefahrzeug (Projekt-Nr. 7.000040)	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0											
2023	Amt 37 Band 1, Seite 464 Hilfeleistungsölschfahrzeug (HLF) (Projekt-Nr. 7.000042)	470.000	470.000	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0											

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2024		2025		2026		2027			
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2023	Amt 37 Band 1, Seite 490 Mehrzweckboot, Rettungsboot (Projekt-Nr. 7.000305)	300.000	300.000	300.000	300.000								
2023	Amt 37 Band 1, Seite 466 Feuerwache I, Erhaltungssanierung (Projekt-Nr. 7.000891)	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000								
2023	Amt 37 Band 1, Seite 468 Integrierte Leitstelle (Projekt-Nr. 7.000918)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
2023	Amt 37 Band 1, Seite 480 Dritter Standort (Projekt-Nr. 7.001140)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000								
2023	Amt 37 Band 1, Seite 482 Interims Integrierte Leitstelle (Projekt-Nr. 7.001141)	15.000	15.000	15.000	15.000								
2023	Amt 37 Band x, Seite 484 Umbau Ruheräume FW 1 (Projekt-Nr. 7.001142)	100.000	100.000	100.000	100.000								
2023	Amt 37 Band 1, Seite 490 Umbau Ruheräume FW 2 (Projekt-Nr. 7.001143)	30.000	30.000	30.000	30.000								
2023	Amt 37 Band 1, Seite 490 KatS-Fahrzeuge (Projekt-Nr. 7.001144)	390.000	390.000	390.000	390.000								
2023	Amt 40 Band 1, Seite 552 GS Laubenheim, Ersatzneubau Grundschule (Projekt-Nr. 7.000618)	11.960.000	11.960.000	2.990.000	2.990.000	5.980.000	5.980.000	2.990.000	2.990.000	0	0		

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen												
		VE - Ansatz:		2024			2025			2026			2027	
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Amt 40													
2023	Band 1, Seite 564 Kanonikus Kir RS+, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000707)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Amt 40													
2023	Band 1, Seite 570 Gym Oberstadt, 3.BA 6-Zügigkeit (Projekt-Nr. 7.000806)	12.120.000	12.120.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	6.060.000	0	0	0	0	0		
	Amt 40													
2023	Band 1, Seite 576 GS Schiller, Dependance (Projekt-Nr. 7.000907)	7.717.968	7.717.968	5.600.000	5.600.000	2.117.968	2.117.968	0	0	0	0	0		
	Amt 40													
2023	Band 1, Seite 578 BBS II, Neubau (Projekt-Nr. 7.000912)	728.000	728.000	728.000	728.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Amt 40													
2023	Band 1, Seite 580 Gym Mz Mombach Neubau (Projekt-Nr. 7.000951)	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Amt 40													
2023	Band 1, Seite 582 RS+ Anne Frank Sanierung (Projekt-Nr. 7.000953)	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Amt 40													
2023	Band 1, Seite 614 IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle (Projekt-Nr. 7.001238)	2.139.540	2.139.540	1.069.770	1.069.770	1.069.770	1.069.770	0	0	0	0	0		
	Amt 451													
2023	Band 1, Seite 706 Gutenberg-Museum Neubau (Projekt-Nr. 7.001127)	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Amt 452													
2023	Band 1, Seite 722 Gutenberg-Museum Interimsunterbr. (Projekt-Nr. 7.001179)	453.245	453.245	453.245	453.245	0	0	0	0	0	0	0		

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2024		2025		2026		2027			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Amt 51												
2023	Band 2, Seite 1005 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum (Projekt-Nr. 7.000493)	1.437.733	1.437.733	1.437.733	1.437.733	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 51												
2023	Band 2, Seite 1039 SST RFN Uferpromenade (Projekt-Nr. 7.000921)	1.261.600	1.261.600	1.261.600	1.261.600	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 51												
2023	Band 2, Seite 1053 Erweiterung Kita Gleiwitz Straße (Projekt-Nr. 7.001211)	91.765	91.765	91.765	91.765	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 51												
2023	Band 2, Seite 1057 Kita Mühlweg Bretzenheim - Erweiterung (Projekt-Nr. 7.001227)	830.000	830.000	830.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 51												
2023	Band 2, Seite 1059 Kita Neustadtzentrum - Erweiterung (Projekt-Nr. 7.001228)	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 61												
2023	Band 2, Seite 1197 Radbügel (Projekt-Nr. 7.000205)	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 61												
2023	Band 2, Seite 1209 Mombacher Str. zw. Goethe&Fritz-Kohl-Str (Projekt-Nr. 7.000725)	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 61												
2023	Band 2, Seite 1215 ASZ_B4_Hochbau am Münsterplatz (Projekt-Nr. 7.000762)	917.900	917.900	458.950	458.950	458.950	458.950	0	0	0	0	0	
	Amt 61												
2023	Band 2, Seite 1221 Hochwasserschutz Mainz-Mitte (Projekt-Nr. 7.000909)	6.700.000	6.700.000	3.500.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2024		2025		2026		2027			
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Amt 61												
2023	Band 2, Seite 1223 Hechtshamer Str. (Abschnitt HKV) (Projekt-Nr. 7.000960)	4.400.000	4.400.000	3.100.000	3.100.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	
	Amt 61												
2023	Band 2, Seite 1225 Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur (Projekt-Nr. 7.000991)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 61												
2023	Band 2, Seite 1269 Dienstpedelec (Projekt-Nr. 7.001104)	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 61												
2023	Band 2, Seite 1239 Starkregenprävention (Projekt-Nr. 7.001147)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 61												
2023	Band 2, Seite 1243 Bauhof neu (Projekt-Nr. 7.001214)	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 67												
2023	Band 2, Seite 1373 Fahrzeugbeschaffung (Projekt-Nr. 7.000698)	535.000	535.000	535.000	535.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 67												
2023	Band 2, Seite 1373 Mäher (Projekt-Nr. 7.000700)	34.000	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 67												
2023	Band 2, Seite 1355 Ersatzneubau Gebäude A (Projekt-Nr. 7.000924)	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Amt 67												
2023	Band 2, Seite 1373 Sportflächenpflegegerät (Projekt-Nr. 7.000979)	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2024		2025		2026		2027			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Amt 67												
2023	Band 2, Seite 1361 Stadtp. Schweizer H. Flamingoweiber (Projekt-Nr. 7.001178)	291.875	291.875	291.875	291.875	0	0	0	0	0	0		
	Amt 67												
2023	Band 2, Seite 1365 Rheinufergestaltung IV (Projekt-Nr. 7.001204)	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0	0	0	0	0		
	Amt 80												
2023	Band 2, Seite 1411 Kurfürstliches Schloss, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000906)	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0		
	Amt 80												
2023	Band 2, Seite 1413 Stadthaus I+II Brandschutz (Projekt-Nr. 7.000944)	495.000	495.000	495.000	495.000	0	0	0	0	0	0		
	Amt 80												
2023	Band 2, Seite 1432 Ehem. WC Parek Laubenheim - Umbau (Projekt-Nr. 7.001245)	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0		
	Gesamtsumme:	136.372.062	136.372.062	83.640.763	83.640.763	44.826.588	44.826.588	7.750.711	7.750.711	154.000	154.000		

Anmerkungen:

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

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s z a h l u n g e n							
		2025		2026		2027		2028			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Amt 10										
2024	Band 1, Seite 202 Rathausanierung (Projekt-Nr. 7.000898)	6.438.895	6.438.895	3.099.100	3.099.100	2.189.795	2.189.795	1.150.000	1.150.000	0	0
	Amt 33										
2024	Band 1, Seite 426 Stadthaus Bürgerservice Umbau (Projekt-Nr. 7.001075)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 37										
2024	Band 1, Seite 458 Einsatzleitwagen (Projekt-Nr. 7.000034)	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 37										
2024	Band 1, Seite 460 Rüstwagen und Gerätewagen (Projekt-Nr. 7.000039)	290.000	290.000	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 37										
2024	Band 1, Seite 490 Mehrzweckboot, Rettungsboot (Projekt-Nr. 7.000305)	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 40										
2024	Band 1, Seite 583 RS+ Anne Frank Sanierung (Projekt-Nr. 7.000953)	427.300	427.300	310.000	310.000	117.300	117.300	0	0	0	0
	Amt 40										
2024	Band 1, Seite 608 AFRS+, Ersatzneubau Sporthalle (Projekt-Nr. 7.001234)	6.239.000	6.239.000	650.000	650.000	3.860.000	3.860.000	1.729.000	1.729.000	0	0
	Amt 51										
2024	Band 2, Seite 1031 KiTa Laubenheim II Neubau (Projekt-Nr. 7.000884)	500.000	500.000	500.000	500.000						

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2025		2026		2027		2028			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2024	Amt 51 Band 2, Seite 1055 Umnutzung/Sanierung Kita FH Holzstraße (Projekt-Nr. 7.001212)	1.805.746	1.805.746	1.805.746	1.805.746								
2024	Amt 61 Band 2, Seite 1213 Regulierung Fahrbahnrad Kaiserstraße (Projekt-Nr. 7.000740)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
2024	Amt 67 Band 2, Seite 1373 Fahrzeugbeschaffung (Projekt-Nr. 7.000698)	510.000	510.000	510.000	510.000								
2024	Amt 67 Band 2, Seite 1349 Ersatzbeschaffung Geräteträger (Projekt-Nr. 7.000853)	380.000	380.000	380.000	380.000								
2024	Amt 67 Band 2, Seite 1369 Entsiegelung Immenhof (Projekt-Nr. 7.001206)	360.000	360.000	360.000	360.000								
2024	Amt 80 Band 2, Seite 1411 Kurfürstliches Schloss, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000906)	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000								
2024	Amt 80 Band 2, Seite 1415 Zitadelle Aufstockung Geb. C (Projekt-Nr. 7.01131)	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000				
2024	Amt 80 Band 2, Seite 1423 Kästrichmauer (Projekt-Nr. 7.001176)	800.000	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000						
	Gesamtsumme:	24.550.941	24.550.941	13.604.846	13.604.846	7.067.095	7.067.095	3.879.000	3.879.000	0	0		

Anmerkungen:

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

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

	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	83.640.763	44.826.588	7.750.711	154.000
im Haushaltsjahr 2024	0	13.604.846	7.067.095	3.879.000
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	83.640.763	58.431.434	14.817.806	4.033.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Anlage 5

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

Stadt Mainz

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

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

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

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

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

Eigenbetrieb Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz

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

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

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

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

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2020)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2021)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023)
		RE	RE	RE	HHPi	HHPi
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	986.157	923.764	2.762.667	4.405.216	4.163.230
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ²	0	0	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten					

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

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

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

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz

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

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

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

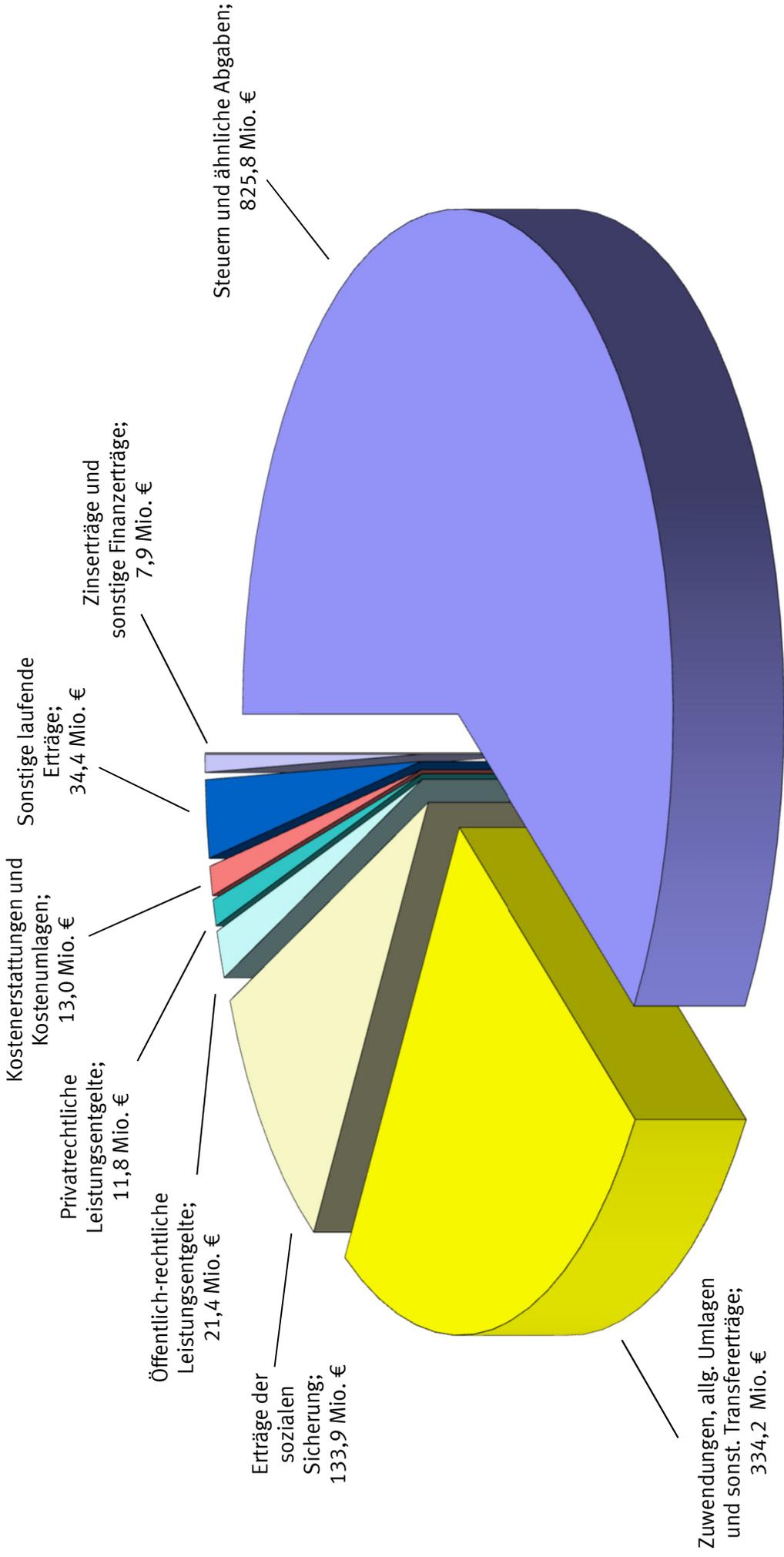
Anlage 6

- Wirtschaftspläne 2023 werden nachgereicht -

Grafiken



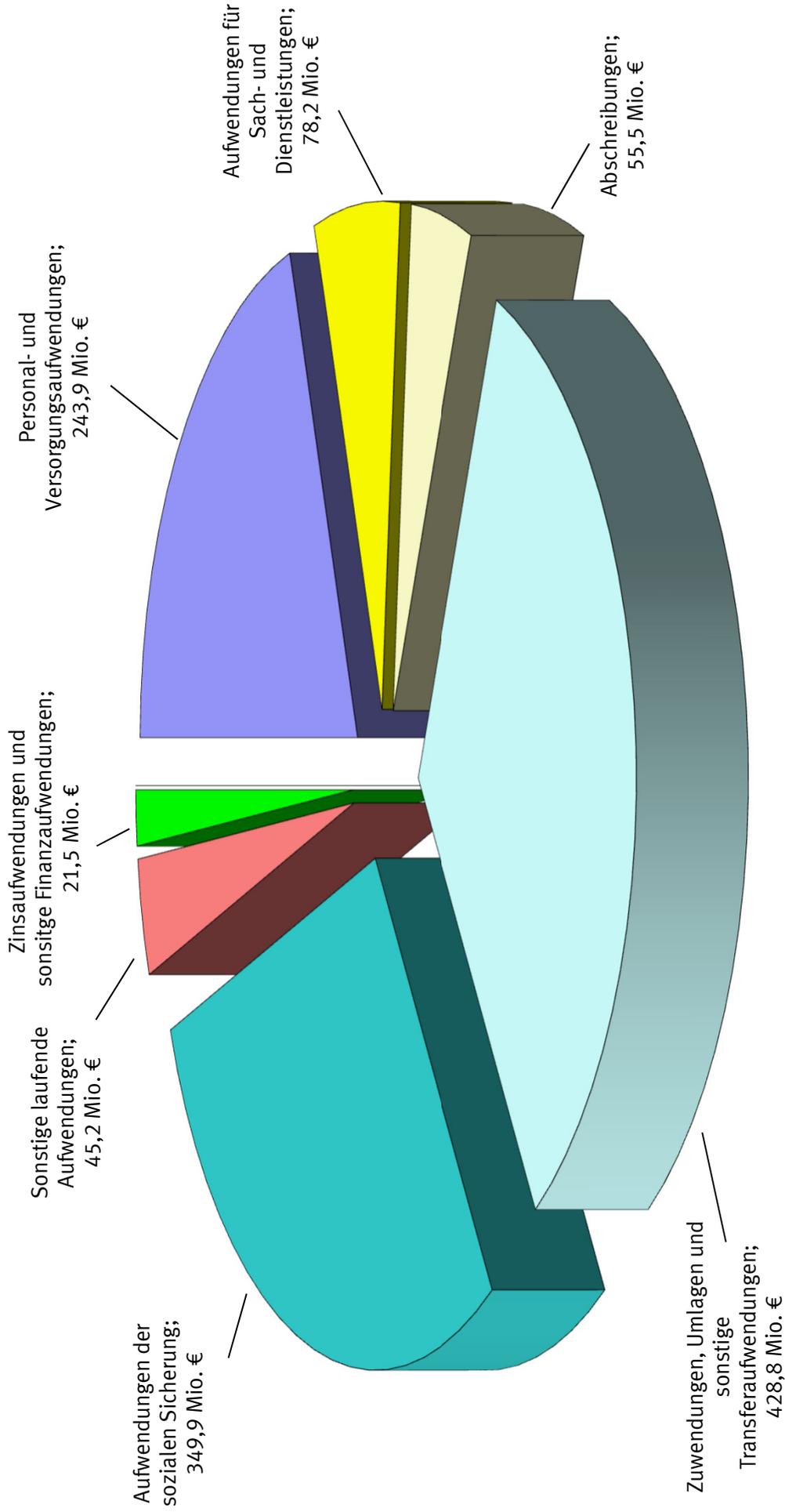
Erträge - Ergebnishaushalt 2023 1.382,4 Mio. €



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



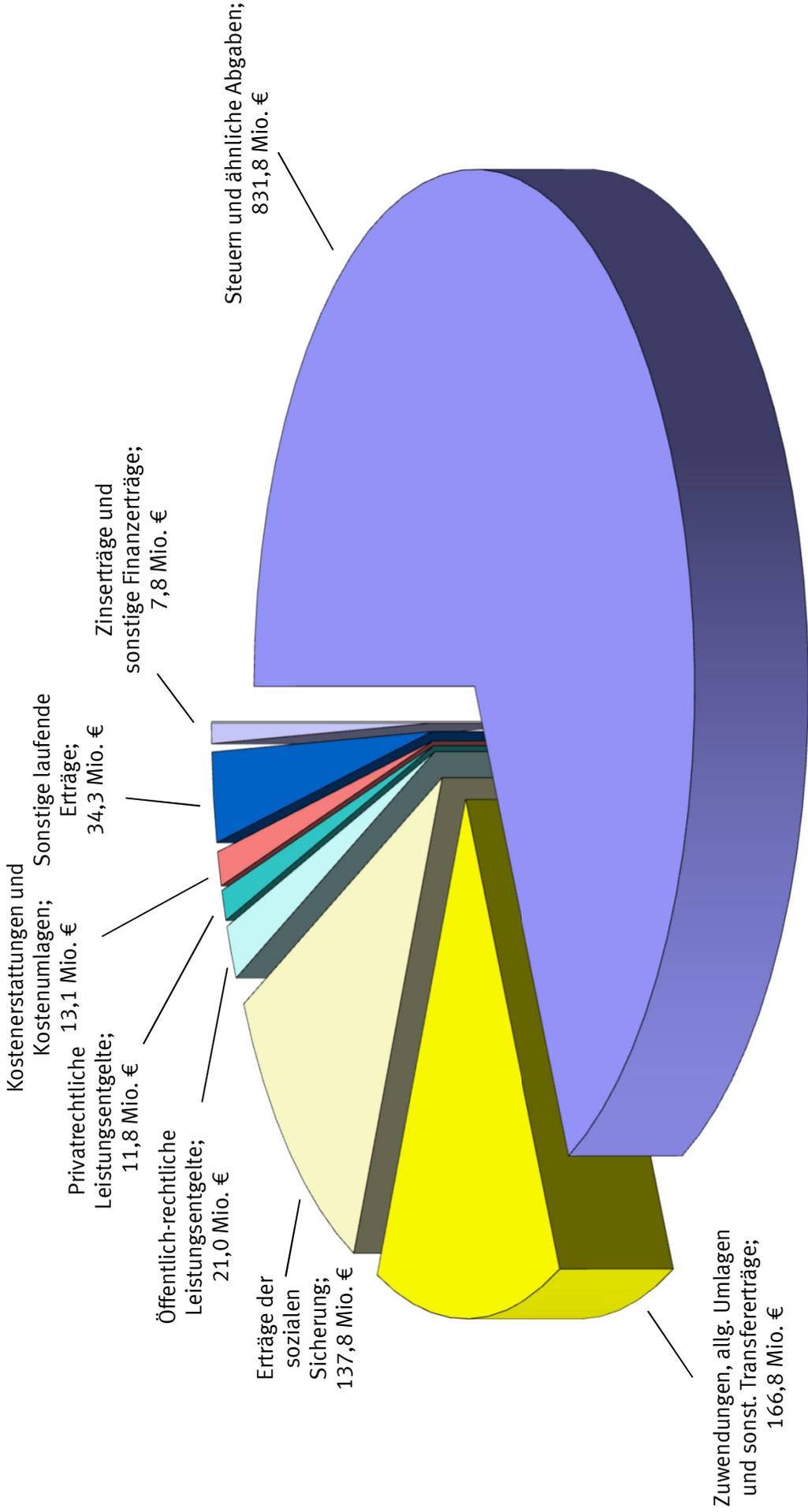
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2023 1.223,0 Mio. €



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



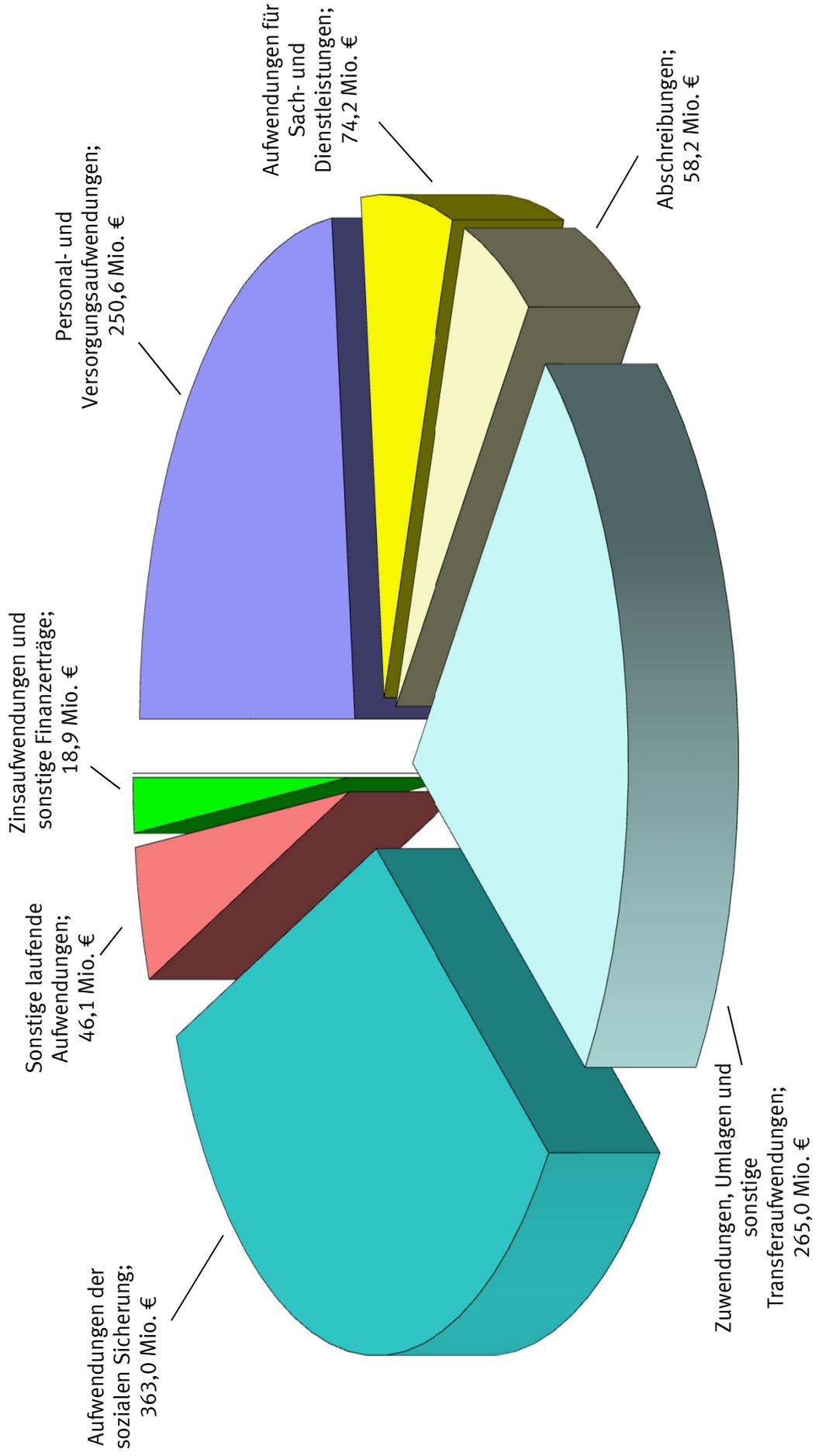
Erträge - Ergebnishaushalt 2024 1.224,4 Mio. €



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



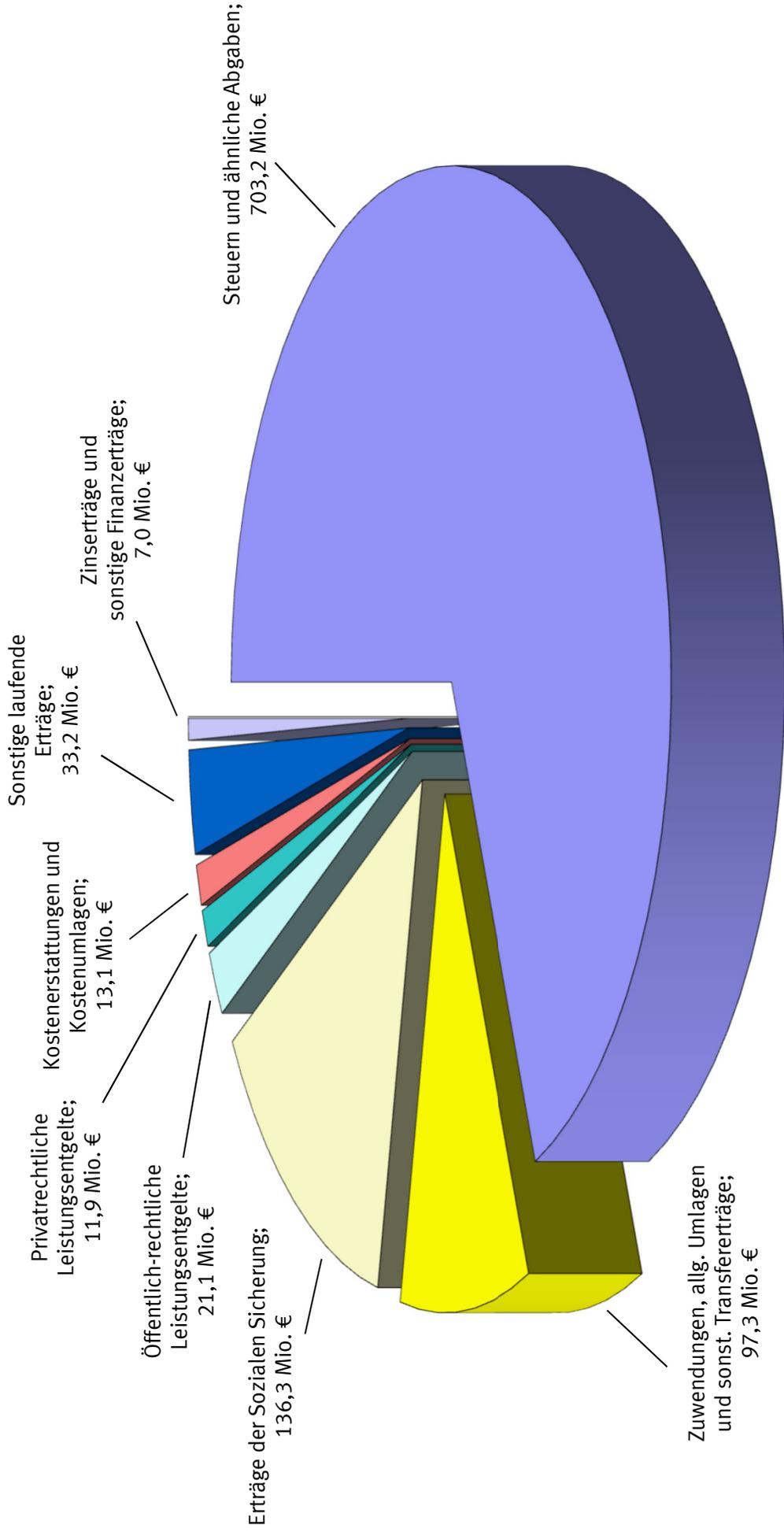
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2024 1.076,0 Mio. €



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



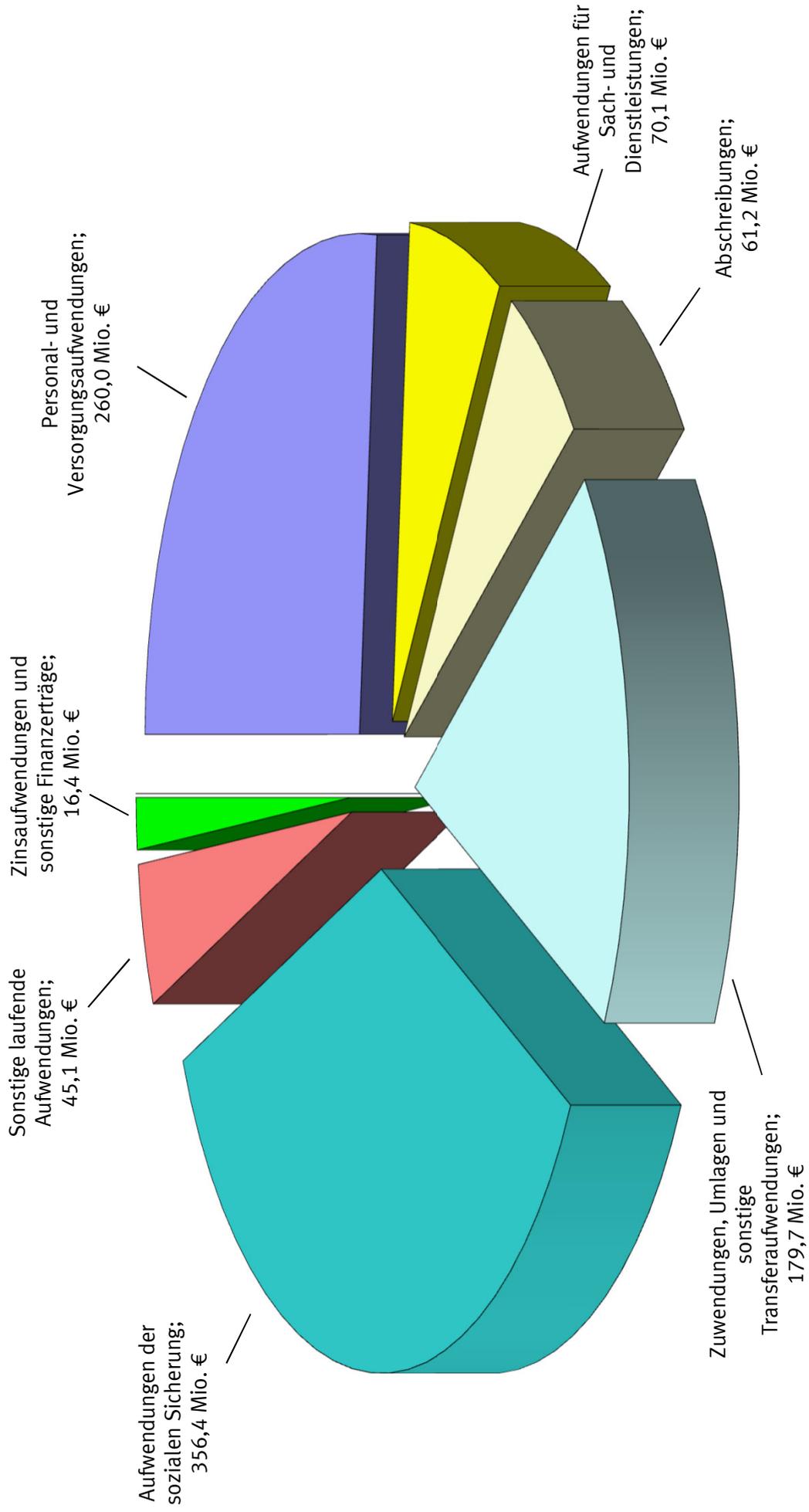
Erträge - Ergebnishaushalt 2025 1.023,1 Mio. €



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



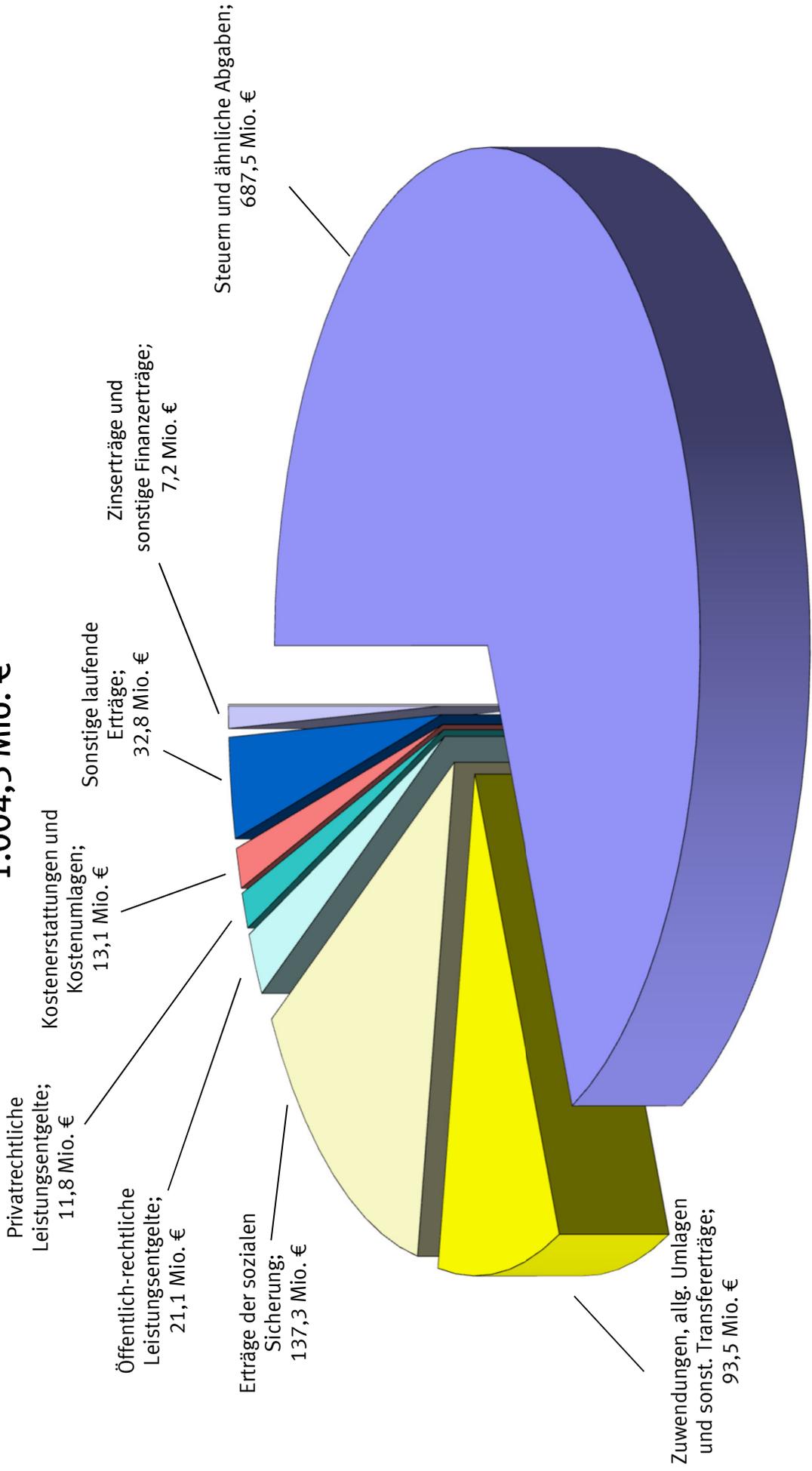
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2025 988,9 Mio. €



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



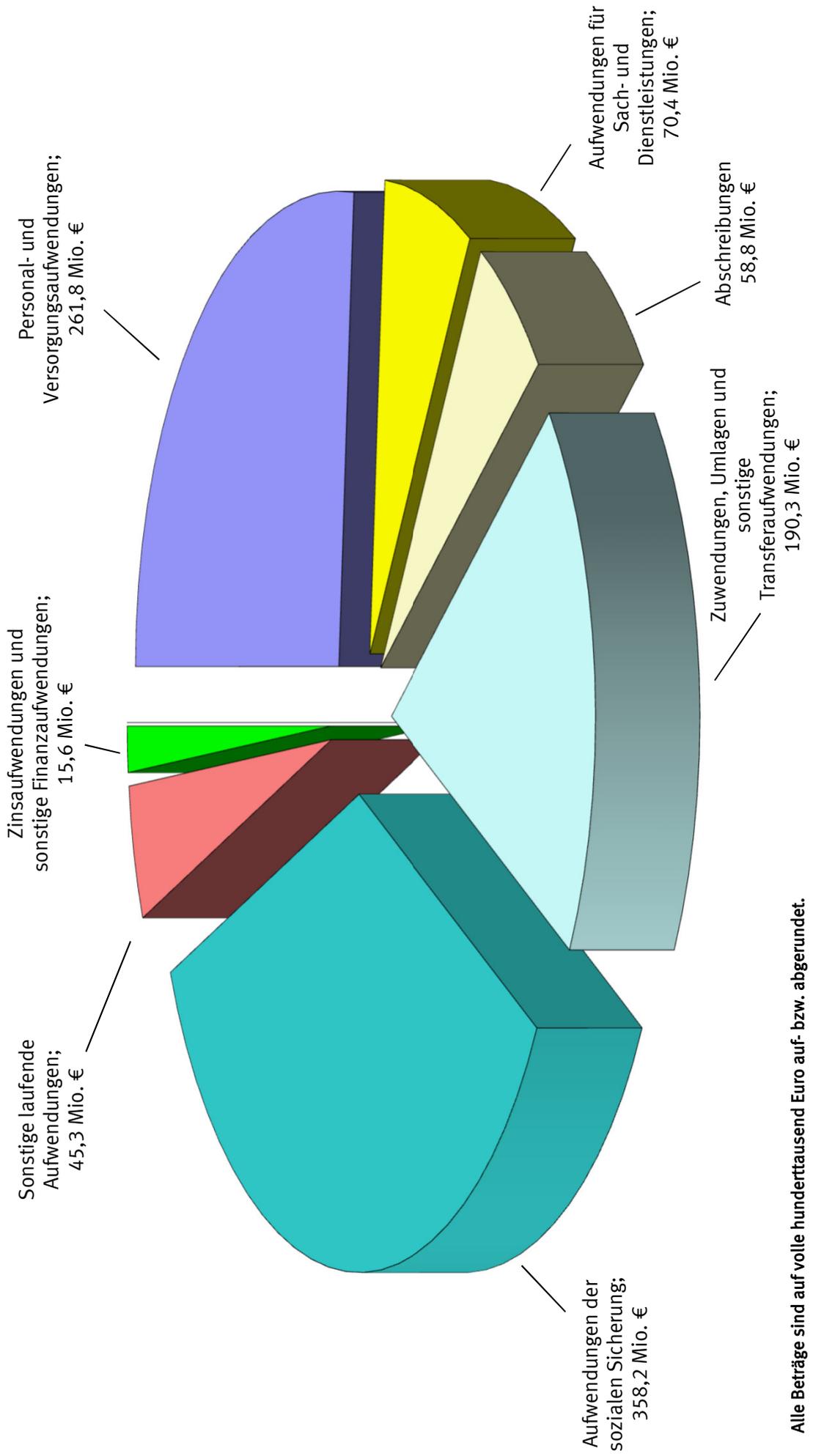
Erträge - Ergebnishaushalt 2026 1.004,3 Mio. €



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



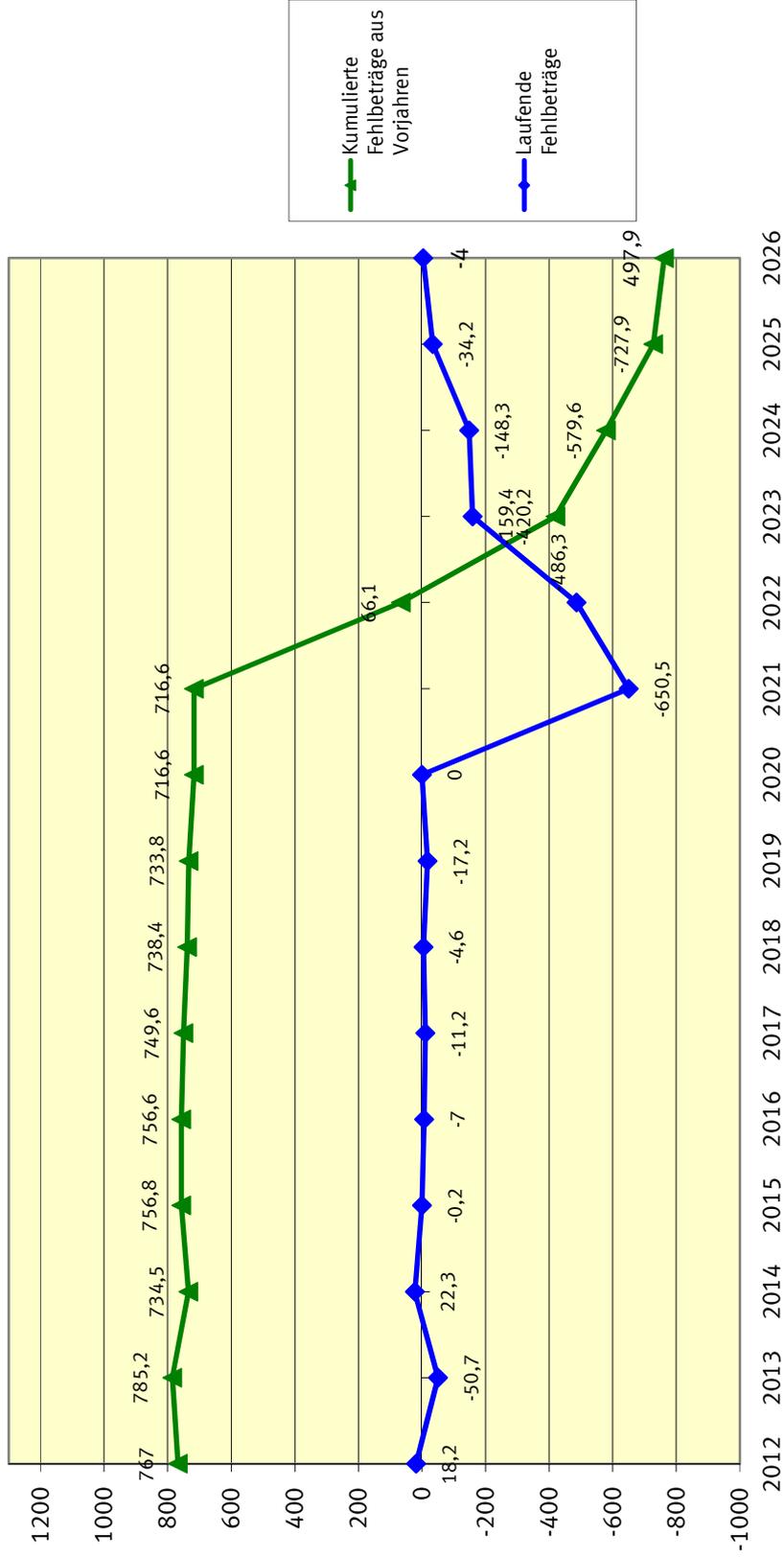
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2026 1.000,4 Mio. €



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



Entwicklung der Fehlbeträge
in Mio. Euro



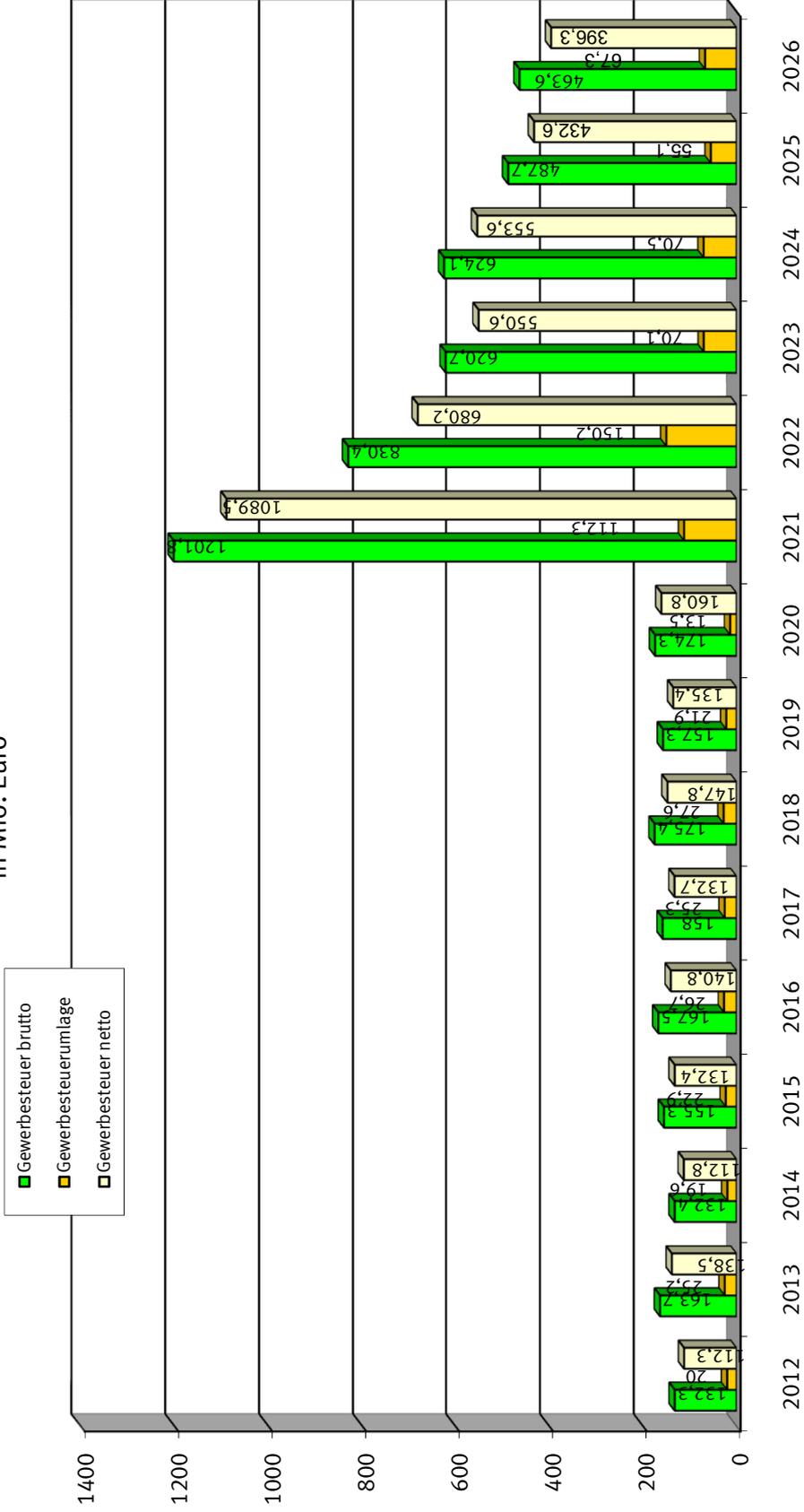
2012- 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022 - 2026 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro

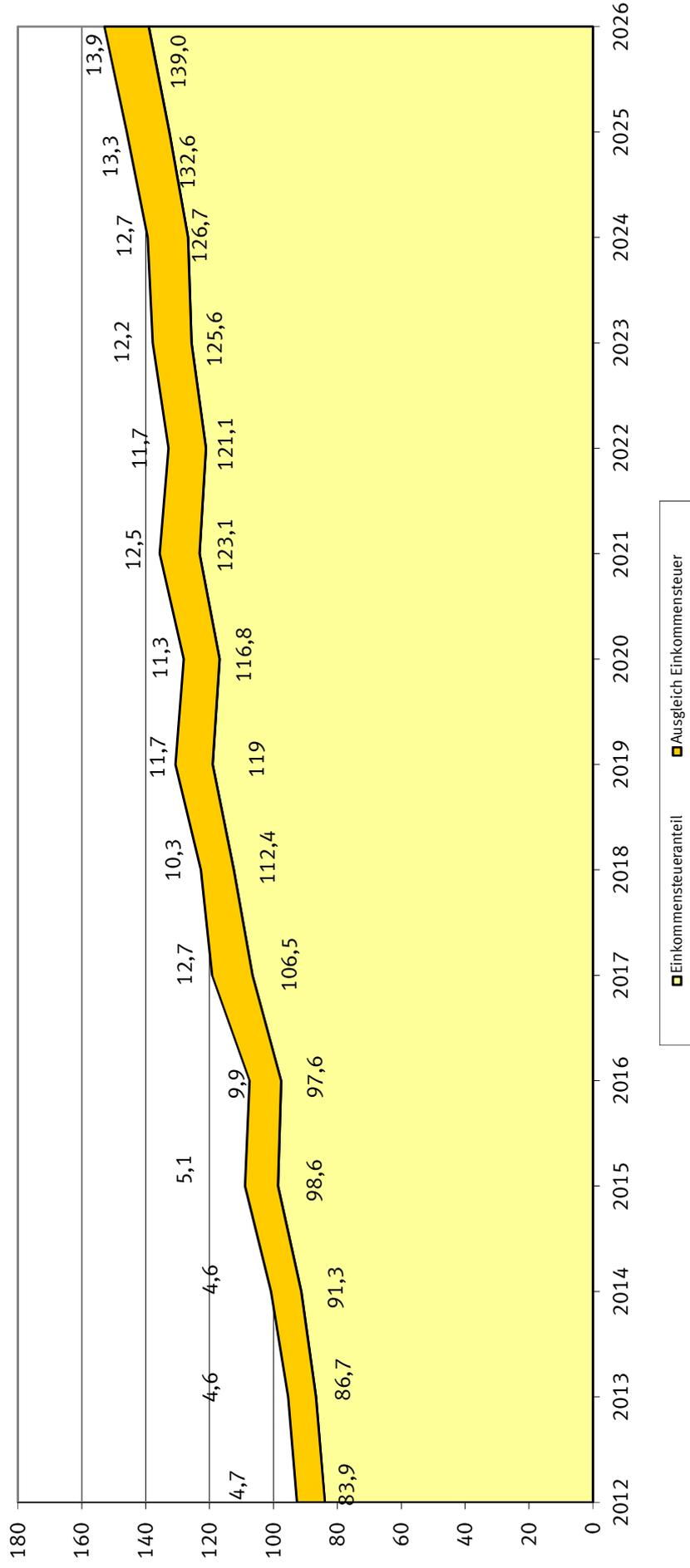


2012 - 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022 - 2026 = Planungsdaten

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



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



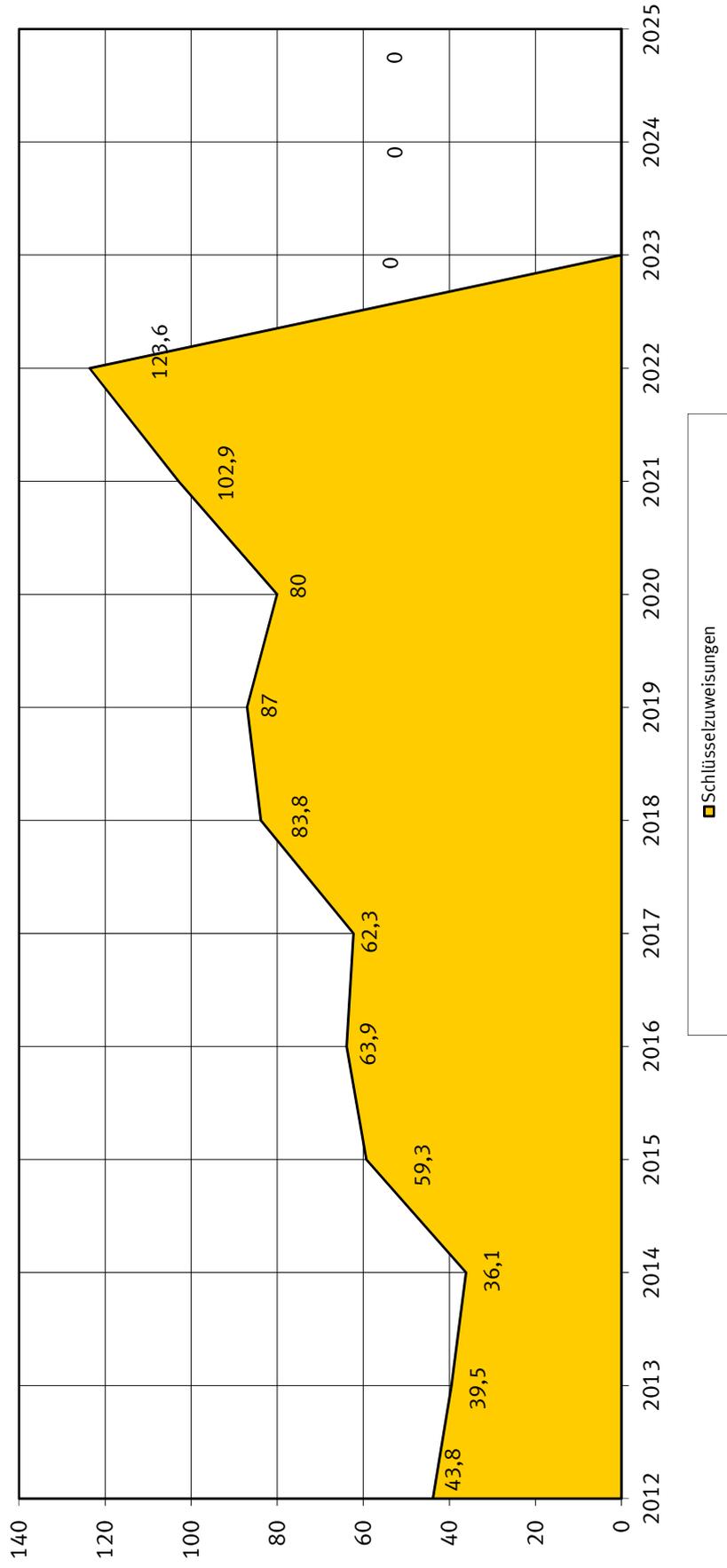
2012 - 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022 - 2026 = Planungsdaten

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro



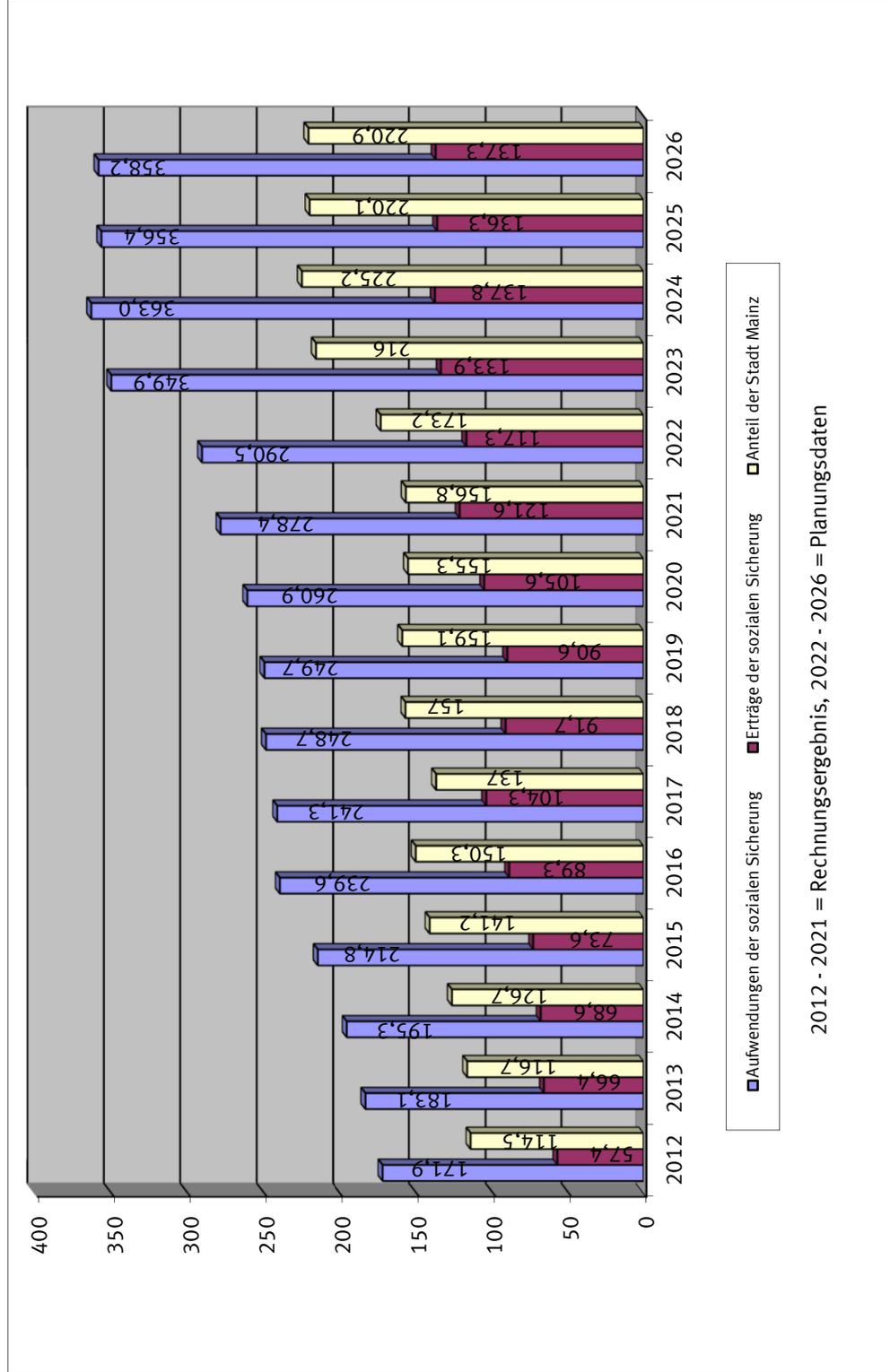
2012 - 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022 - 2026 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro



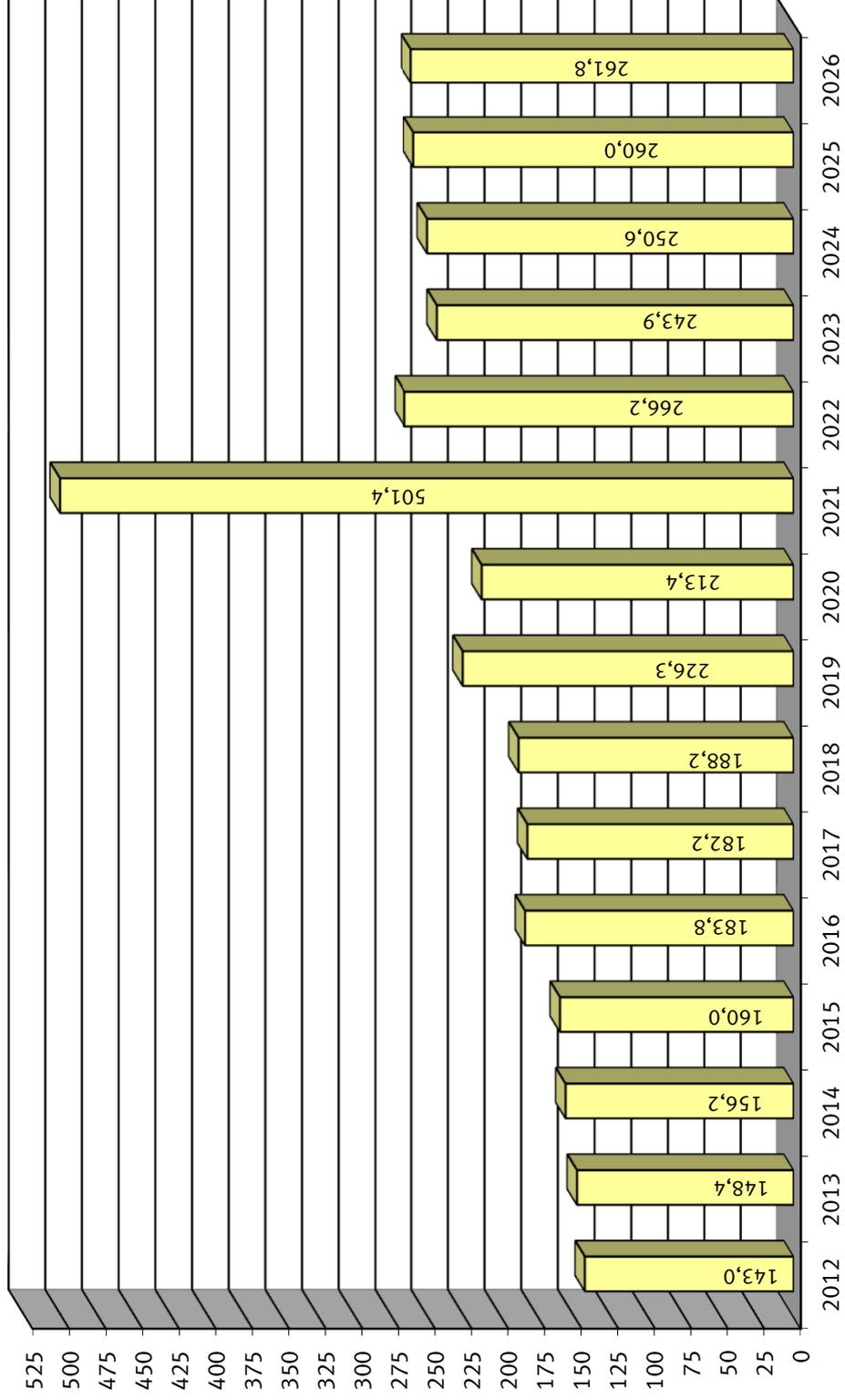
2012 - 2021 = Rechnungsergebnis, 2022 - 2026 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Personal- und Versorgungskostenentwicklung in Mio. Euro



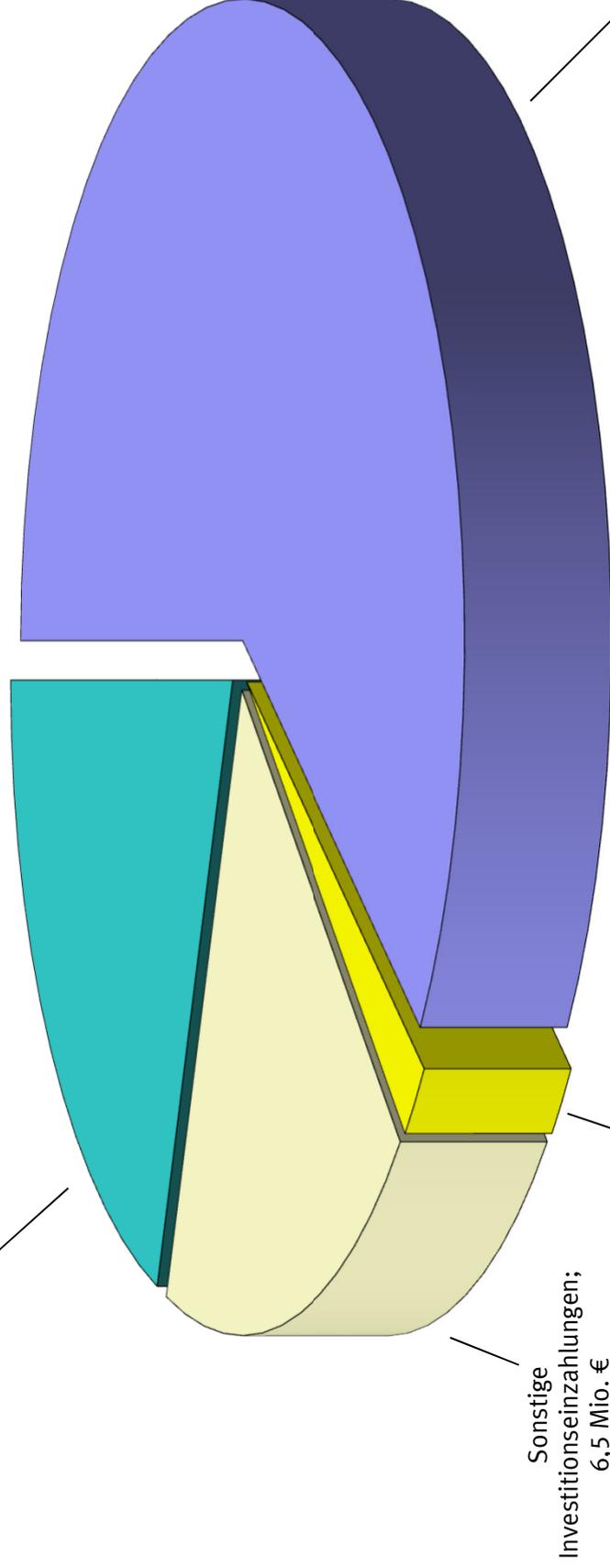
2012 - 2021 = Rechnungsergebnisse, 2022- 2026 = Planungsdaten

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



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

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



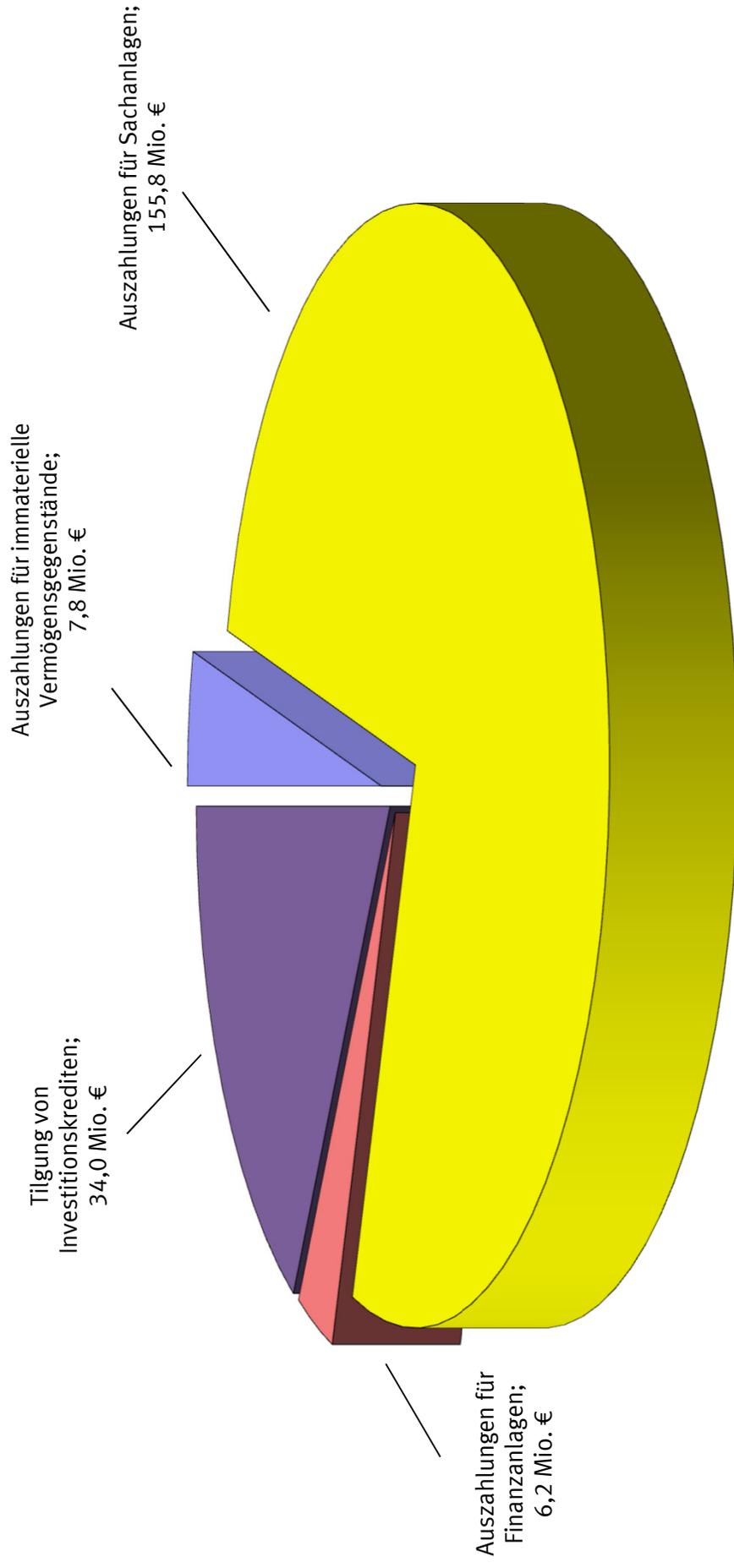
Sonstige
Investitionseinzahlungen;
6,5 Mio. €

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

Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen;
21,6 Mio. €



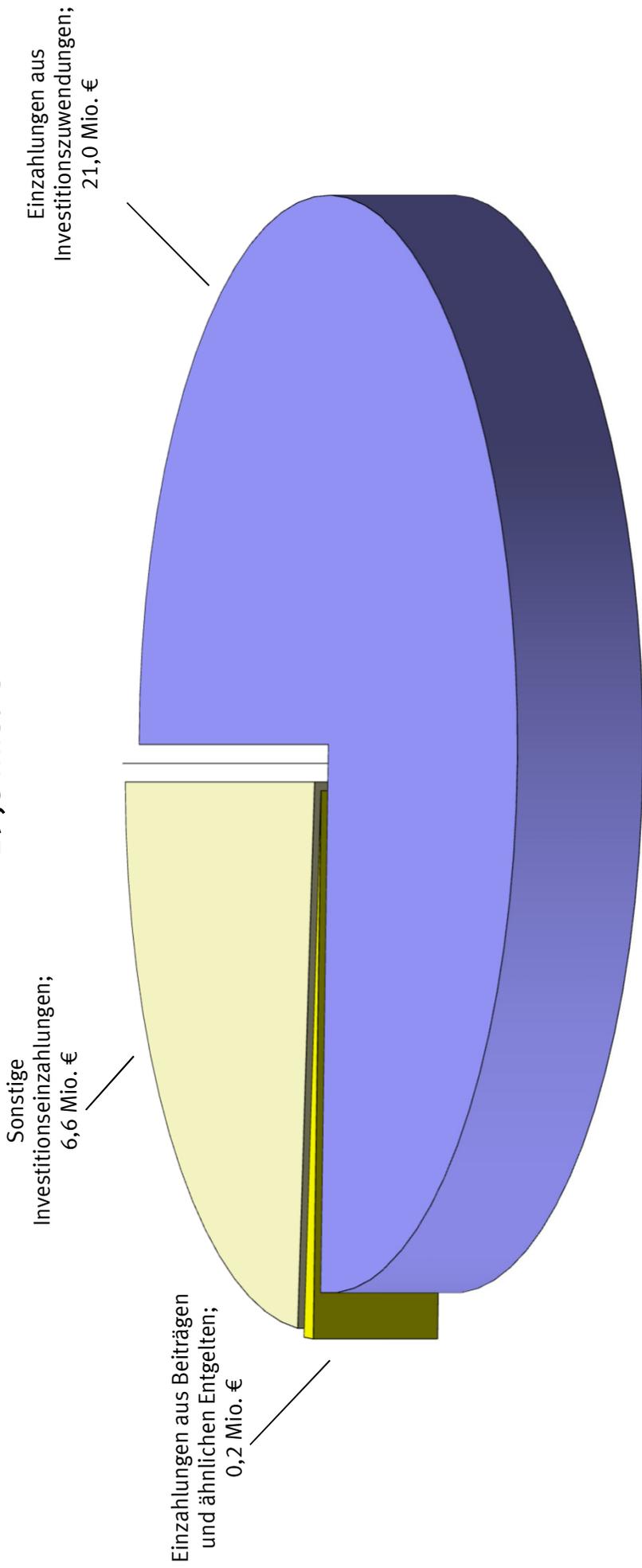
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2023 203,8 Mio. €



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

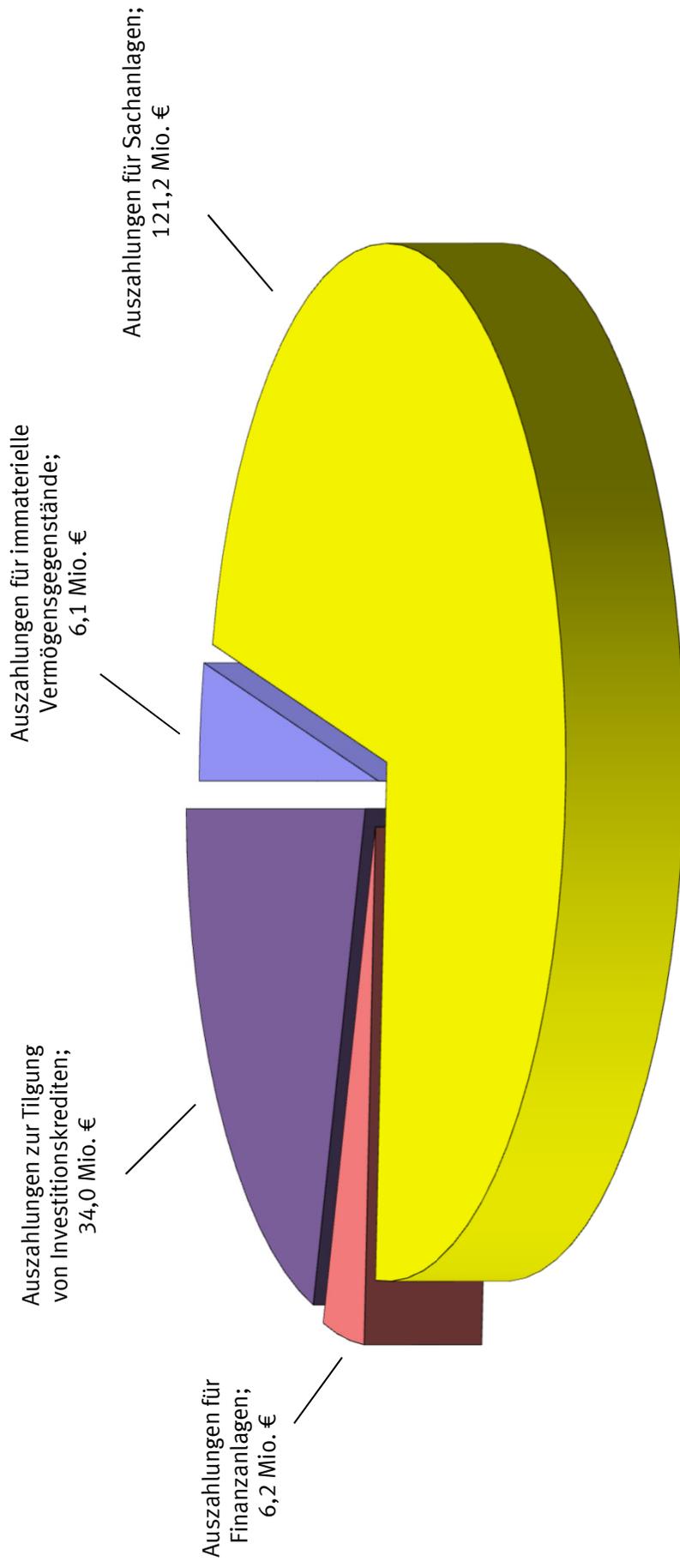


Finanzaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2024 27,8 Mio. €



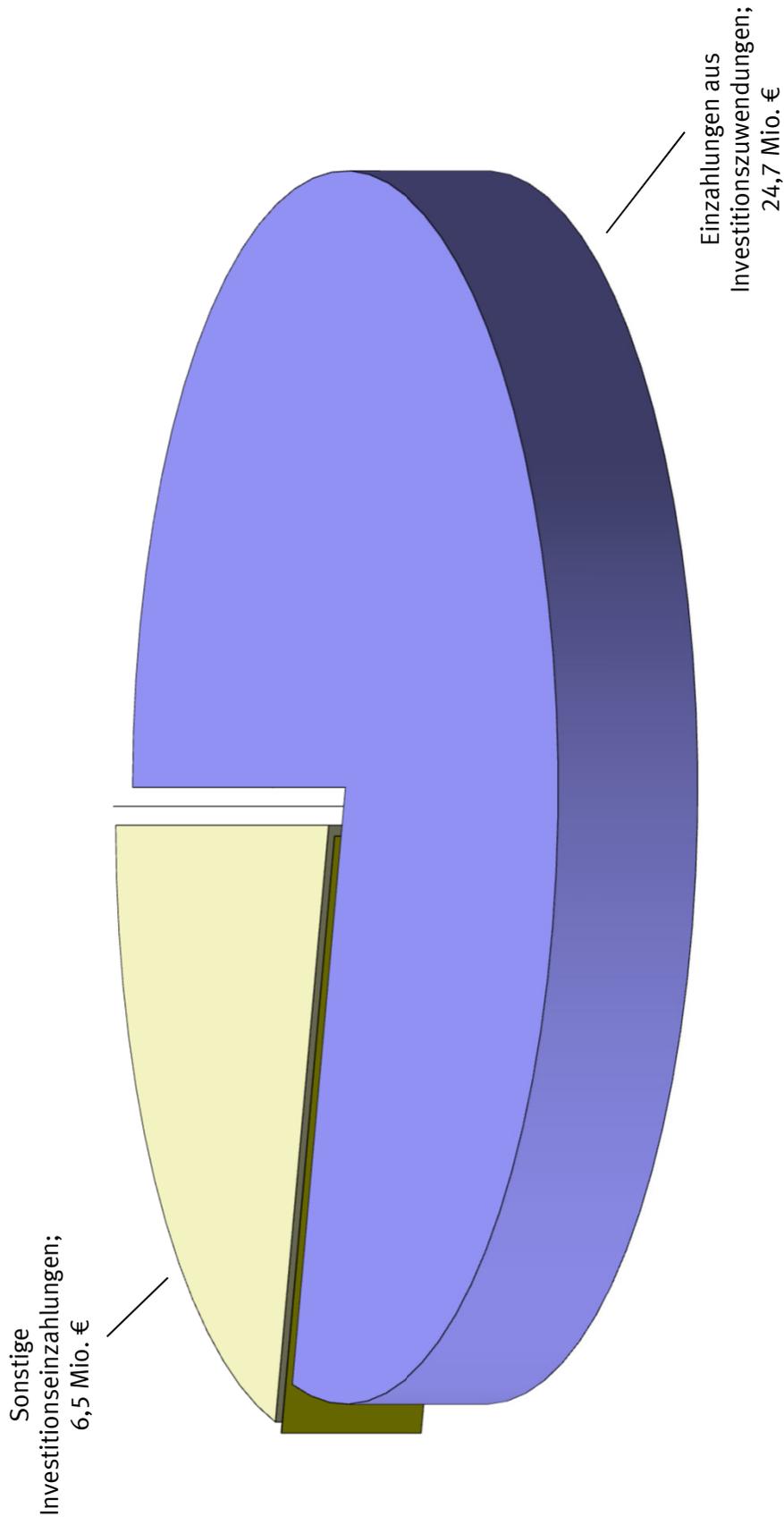


Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2024 167,5 Mio. €



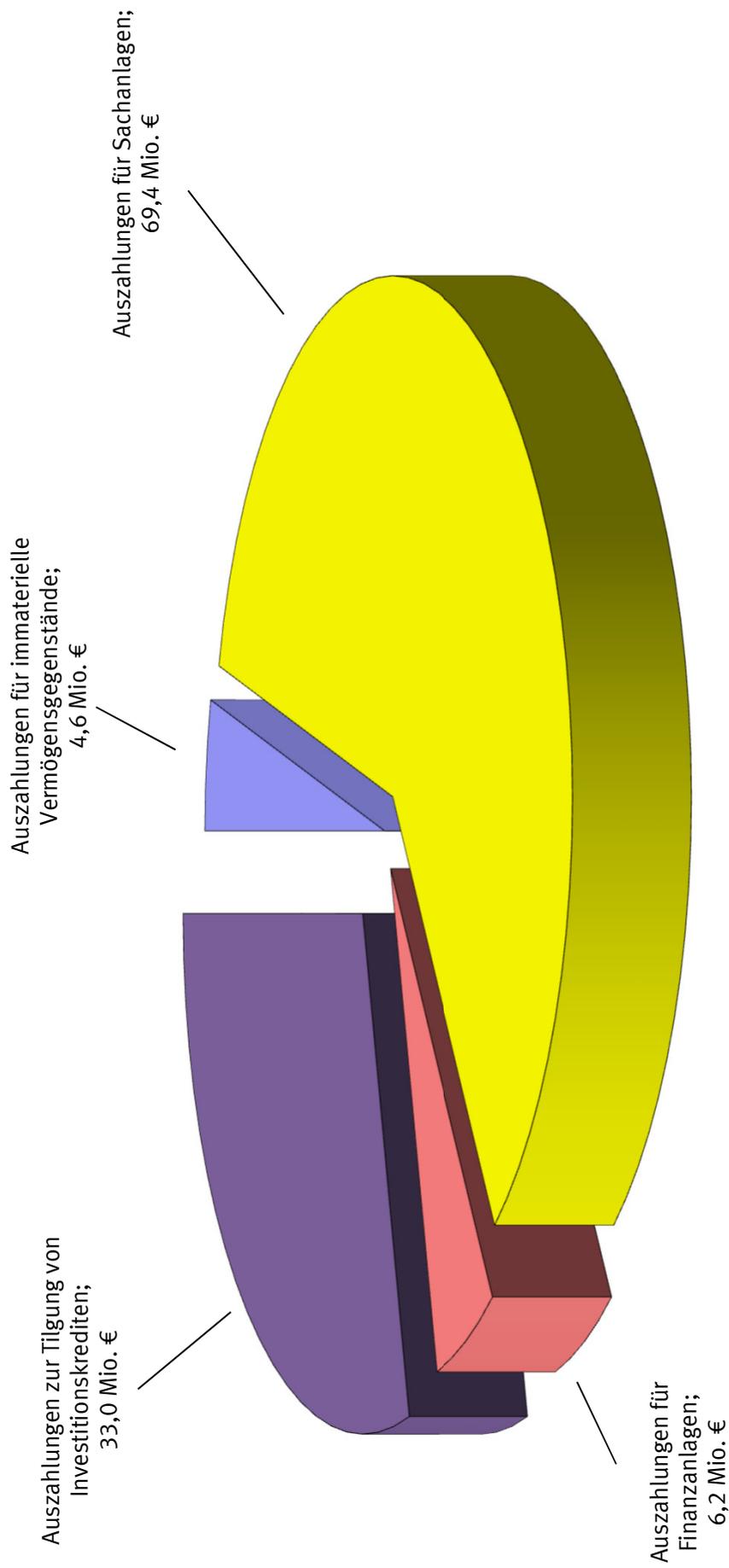


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2025 31,2 Mio. €





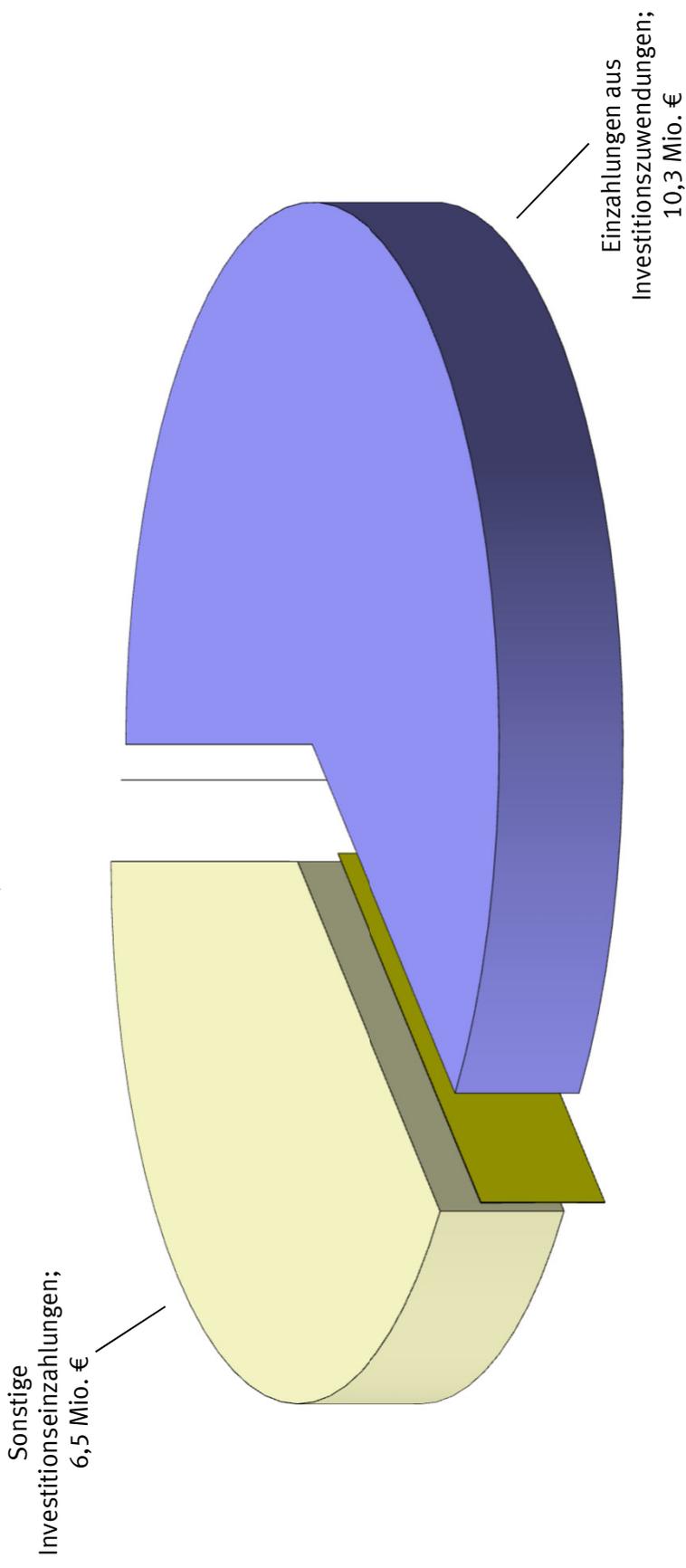
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2025 113,1 Mio. €



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

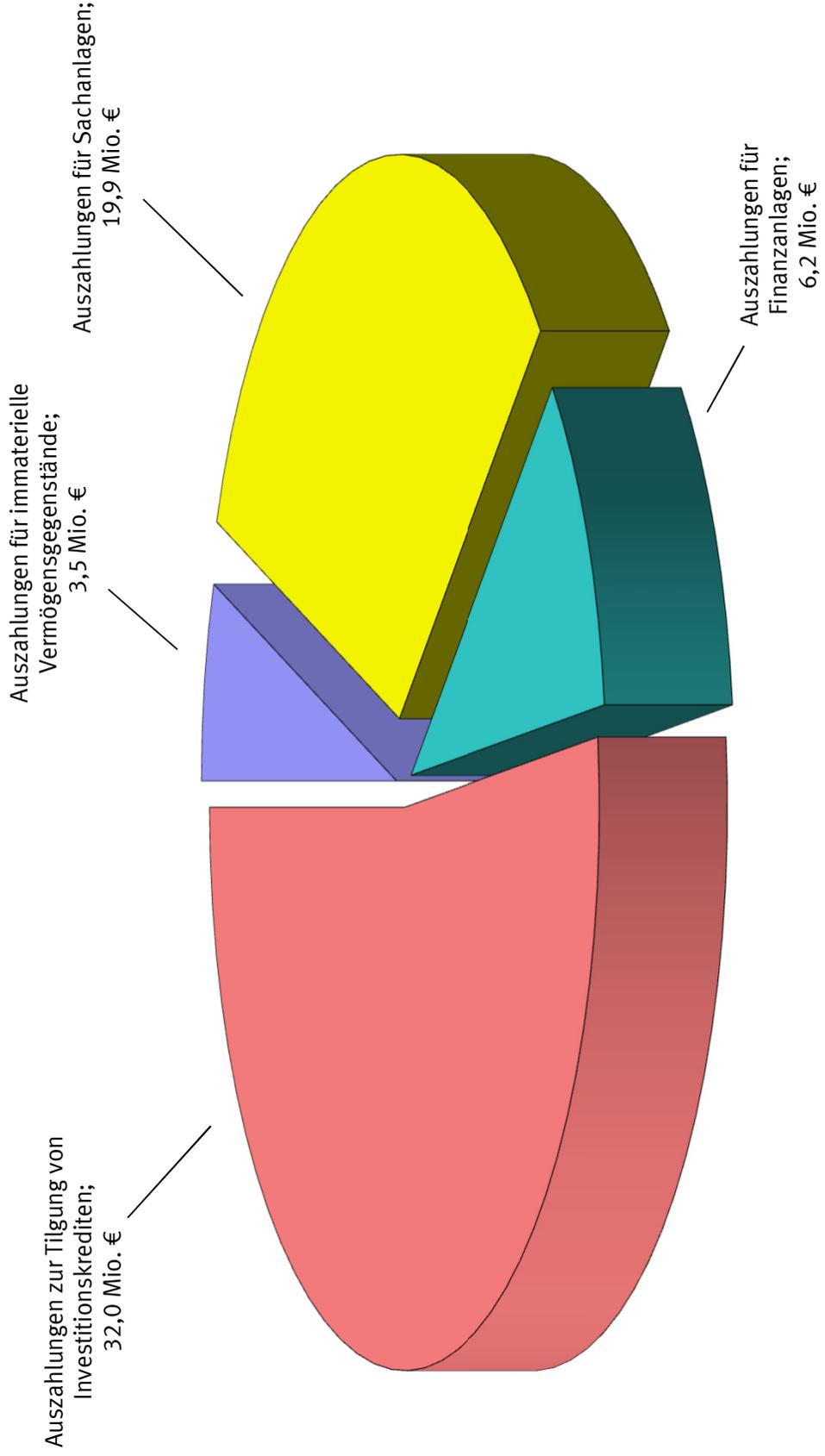


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2026 16,8 Mio. €





Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2026 61,5 Mio. €



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

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2023/2024

1. Allgemeines

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

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

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

Grundsätzlich besteht eine Budgeteinheit aus einer Auftragsgruppe i. V. m. einer Kostenartengruppe.

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

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

2.1.1. bei den Erträgen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

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

- 48 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
 - 481 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 – Sonstige Erträge
 - 499 Außerordentliche Erträge

2.1.2 bei den Aufwendungen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

- 50 – Personalaufwendungen
 - 505 – Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.
 - 507 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
 - 508 – Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä.
- 51 – Versorgungsaufwendungen
 - 511 – Versorgungsaufwendungen
 - 513 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 - 514 – Unterstützungsleistungen und dergl.
 - 515 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
 - 516 – Zuführungen zu Beihilferückstellungen
 - 517 – Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen
- 53 – Bilanzielle Abschreibung
 - 532 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
 - 533 – Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - 534 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - 535 – Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)
 - 536 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden
 - 537 – Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler
 - 538 – Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - 539 – Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen
- 56 – Sonstige laufende Aufwendungen
 - 565 – Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen
- 58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - 581 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 59 – Sonstige Aufwendungen
 - 599 – Außerordentliche Aufwendungen.

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

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

2.2 Budgetverantwortung

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

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

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

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1. Haushaltsvermerke

3.1.1. Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2. Finanzhaushalt

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

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

- m) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000427 Anne Frank Realschule Plus, GTS
 - 7.000707 Kanonikus Kir Realschule Plus, Sanierung
 - 7.000718 Carl Zuckmayer SZ, Sporthalle
 - 7.001234 Anne Frank Realschule Plus, Ersatzneubau Sporthalle
- 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.
- 7.000077 IGS Anna Seghers, Ausbau 4-Zügigkeit
 - 7.000232 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 1+2 BA
 - 7.000712 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 3.BA
 - 7.000776 IGS Anna Seghers, Sanierung Gebäude D
 - 7.000952 IGS am Europakreisel, Neubau
 - 7.001082 IGS Bretzenheim, blindengerechter Ausbau
 - 7.001086 4. IGS Interimsgebäude
 - 7.001237 IGS Bretzenheim, Sanierung/ Ersatzneubau
 - 7.001238 IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle
 - 7.001256 IGS IV Heiligkreuzviertel Nebengebäude
- 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.
- 7.000099 Otto Schott Gym., Sporthalle
 - 7.000231 Gym. Oberstadt, Sporthalle
 - 7.000474 Frauenlob Gymnasium, Sporthalle und Unterrichtsräume
 - 7.000620 Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung
 - 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau (chem. Erweiterung)
 - 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3.BA 6 Zügigkeit
 - 7.000951 Gymnasium Mombach, Neubau
 - 7.001235 Rabanus-Maurus-Gymnasium, Beschattung
- p) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000350 Grundschule Feldberg, Alte Sporthalle
 - 7.000618 Grundschule Laubenheim, Ersatzneubau GS und Sporthalle
 - 7.000621 Grundschule Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude
 - 7.000624 Grundschule Theodor- Heuss- Schule, Neubau
 - 7.000628 Grundschule Peter-Härtling-Schule, Erweiterung
 - 7.000629 Grundschule Lerchenberg, Erweiterung
 - 7.000711 Grundschule Gleisberg, Erweiterung
 - 7.000877 Grundschule Erich-Kästner-Schule, Erweiterung
 - 7.000878 Grundschule An den Römersteinen, Erweiterung
 - 7.000907 Grundschule Schillerschule, Dependance
 - 7.000949 Grundschule Am Gleisberg, Erweiterung 5,5 Züge
 - 7.001196 Grundschule Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau
 - 7.001232 Grundschule Leibniz, Sanierung/ Umbau UG
 - 7.001233 Grundschule Pestalozzi, Dachausbau
- q) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000104 BBS I, Sanierung Gebäude 6
 - 7.000772 BBS I, Brandschutz und Sporthalle Gebäude B+C

- 7.000773 BBS III, Brandschutz Gebäude A+B
 - 7.000950 BBS I, Sanierung Gebäude 2
 - 7.000912 BBS II, Neubau
 - 7.001153 BBS IV, Neugestaltung Außengelände
- r) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000928 Feuerwehr Ebersheim, Anbau
 - 7.000938 Feuerwehr Drais, Neubau
 - 7.000939 Feuerwehr Gonsenheim, Neubau
 - 7.001063 Feuerwehr Finthen, Neubau
- s) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000918 Integrierte Leitstelle
 - 7.001141 Interimsleitstelle
- t) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000891 Erhaltungssanierung FW 1
 - 7.000826 Brandmeldeanlage FW 1
 - 7.001142 Ruheräume FW 1
 - 7.001143 Ruheräume FW 2
 - 7.001254 Stabsräume FW 1
 - 7.001251 Anpassung Atemschutzwerkstatt
 - 7.001252 Anpassung Verwaltungsstab FW 2
- u) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000774 Gutenbergmuseum, Brandschutz
 - 7.001127 Gutenbergmuseum, Neubau
- v) Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt auf Antrag zugunsten von Auszahlungen für Investitionen bei folgenden Maßnahmen **einseitig** deckungsfähig:

Im Bereich der/des

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

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

Ermächtigungen

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

4. Haushaltsausgabereste

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

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

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen 2022 bis 2026 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro / Einwohner i.H.v. 222.769				
Steuern/Abgaben	4.659	3.707	3.734	3.157	3.086
- davon Gewerbesteuererträge	3.728	2.786	2.801	2.189	2.081
- davon Grundsteuererträge	187	188	191	194	198
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	544	564	569	595	624
Schlüsselzuweisung	555	0	0	0	0
Zinslast	114	96	85	74	70
Jahresüberschuss (lfd. Jahr)	2.183	715	666	153	18
Nettoneuverschuldung	-2.071	845	-23	-94	-127
Schuldenstand	3.314	3.193	3.041	2.892	2.749
- davon Investiv	2.641	2.520	2.367	2.219	2.075
- davon Konsumtiv	673	673	673	673	673
Kreditneuaufnahme	0	31	0	0	0
- davon Investiv	0	31	0	0	0
- davon Konsumtiv	0	0	0	0	0

Finanzkennzahlen des Gesamthaushaltes 2022 bis 2026

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2022	2023	2024	2025	2026
Zinslastquote	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	2,7%	1,8%	1,8%	1,7%	1,6%
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	1,8%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	13,8%	24,3%	13,7%	9,6%	9,4%
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$= \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	28,4%	20,3%	23,7%	26,7%	26,6%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität)	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} + \text{sonst. laufende Aufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	10,2%	10,3%	11,4%	11,8%	11,7%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.	$= \frac{\text{gesamte ordentliche Erträge}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	153,3%	114,4%	115,1%	104,5%	101,2%
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	$= \frac{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}} * 100$	41,7%	0,0%	14,1%	11,5%	8,5%
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	$= \frac{\text{Erträge der sozialen Sicherung}}{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}} * 100$	40,4%	38,3%	38,0%	38,3%	38,3%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	$= \frac{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	31,0%	29,1%	34,3%	36,6%	36,4%
Steuerquote	Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.	$= \frac{\text{Erträge aus Steuern}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	72,2%	60,1%	68,4%	69,2%	69,0%

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.413.116.742	1.037.821.677	825.777.143	831.845.975	703.215.761	687.520.298
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.158.535	197.861.880	334.223.518	166.791.108	97.269.384	93.461.714
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	121.557.388	117.257.135	133.911.085	137.782.721	136.326.326	137.257.214
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.972.024	21.342.711	21.403.321	20.964.791	21.062.232	21.063.296
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.806.728	10.984.199	11.786.936	11.749.616	11.870.003	11.849.277
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.185.230	18.868.642	12.998.077	13.137.217	13.093.196	13.157.382
7 +	Sonstige laufende Erträge	49.555.039	33.605.974	34.354.206	34.334.564	33.255.148	32.781.856
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.839.351.685	1.437.742.219	1.374.454.286	1.216.605.991	1.016.092.048	997.091.037
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.439.118	266.229.800	243.944.213	250.587.352	259.976.993	261.846.733
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.874.452	58.917.579	78.169.575	74.206.880	70.093.441	70.371.111
11 -	Abschreibungen	49.468.871	44.408.683	55.518.061	58.199.270	61.217.757	58.793.814
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	208.691.913	241.285.920	428.773.897	265.030.860	179.674.143	190.334.696
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	278.351.674	290.537.704	349.920.931	363.009.202	356.392.655	358.165.897
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	57.376.121	36.613.135	45.173.460	46.108.194	45.077.211	45.315.608
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182.202.149	937.992.822	1.201.500.136	1.057.141.757	972.432.199	984.827.860
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	657.149.536	499.749.397	172.954.150	159.464.234	43.659.850	12.263.177
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.877.211	11.948.736	7.914.819	7.754.819	6.957.661	7.238.626
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.521.221	25.405.971	21.494.399	18.927.500	16.429.238	15.541.375
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.644.010	-13.457.235	-13.579.580	-11.172.681	-9.471.576	-8.302.749
20 =	Ordentliches Ergebnis	650.505.527	486.292.162	159.374.570	148.291.553	34.188.274	3.960.429
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	650.505.527	486.292.162	159.374.570	148.291.553	34.188.274	3.960.429

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	910.957.520	1.037.821.677	825.777.143	831.845.975	703.215.761	687.520.298
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.121.969	184.623.160	66.313.616	65.943.760	66.296.032	66.615.188
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	119.122.567	117.257.135	133.911.085	137.782.721	136.326.326	137.257.214
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.471.711	20.854.521	20.821.610	20.375.155	20.475.590	20.485.124
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.577.468	10.984.199	11.786.936	11.749.616	11.870.003	11.849.277
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.361.013	18.868.642	12.998.077	13.137.217	13.093.196	13.157.382
7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	20.499.234	25.325.974	26.744.706	25.998.364	25.062.878	23.879.161
8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288.111.481	1.415.735.309	1.098.353.172	1.106.832.807	976.339.784	960.763.644
9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	216.609.518	229.293.547	231.516.213	237.866.102	247.011.506	248.548.065
10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.851.215	58.917.579	78.169.575	74.206.880	70.093.441	70.371.111
11 -	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.974.590	241.285.920	428.773.897	265.030.860	179.674.143	190.334.696
13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	271.611.382	290.537.704	349.920.931	363.009.202	356.392.655	358.165.897
14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	33.656.791	35.173.553	43.833.460	44.768.194	43.730.511	43.962.208
15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	677.703.496	855.208.304	1.132.214.075	984.881.237	896.902.255	911.381.977
16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	610.407.985	560.527.005	-33.860.903	121.951.570	79.437.529	49.381.667
17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.585.328	11.948.736	7.914.819	7.754.819	6.957.661	7.238.626
18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	23.165.233	25.405.971	21.494.399	18.927.500	16.429.238	15.541.375
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.579.905	-13.457.235	-13.579.580	-11.172.681	-9.471.576	-8.302.749
20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	604.828.080	547.069.770	-47.440.483	110.778.889	69.965.953	41.078.918
21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	604.828.080	547.069.770	-47.440.483	110.778.889	69.965.953	41.078.918
24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.068.602	33.378.653	21.642.736	21.002.237	24.665.000	10.289.000
25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700.485	215.000	755.000	215.000	5.000	5.000
26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.852.901	5.528.332	6.545.263	6.545.263	6.545.263	6.545.263
27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.621.989	39.121.985	28.942.999	27.762.500	31.215.263	16.839.263
28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.555.630	2.750.000	7.833.370	6.127.720	4.585.080	3.500.000

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.362.506	119.156.437	155.753.817	121.171.064	69.354.519	19.851.506
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.033.014	3.028.332	6.197.138	6.197.138	6.197.138	6.197.138
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.951.212	124.934.769	169.784.325	133.495.922	80.136.737	29.548.644
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.329.223	-85.812.784	-140.841.326	-105.733.422	-48.921.474	-12.709.381
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	545.498.857	461.256.986	-188.281.809	5.045.467	21.044.479	28.369.537
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	504.700.000	0	7.000.000	0	0	0
36	- Tilgung von Investitionskrediten	483.767.492	30.000.000	34.000.000	34.000.000	33.000.000	32.000.000
37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	20.932.508	-30.000.000	-27.000.000	-34.000.000	-33.000.000	-32.000.000
38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-293.138.918	-281.256.986	215.281.809	28.954.533	11.955.521	3.630.463
39	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-273.292.446	-150.000.000	0	0	0	0
40	= Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-545.498.857	-461.256.986	188.281.809	-5.045.467	-21.044.479	-28.369.537
41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	5.359.151	0	0	0	0	0
42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-545.498.857	-461.256.986	188.281.809	-5.045.467	-21.044.479	-28.369.537
43	= Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	298.498.069	281.256.986	-215.281.809	-28.954.533	-11.955.521	-3.630.463
44	= nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	575.760.587	517.069.770	-81.440.483	76.778.889	36.965.953	9.078.918

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
		2021	2022	2023	2024		
		in €					
1.	10 - Hauptamt	-25.156.702	-41.477.516	-33.708.629	-33.970.684	-34.445.603	-23.804.144
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-685.205	-829.884	-785.423	-800.793	-742.443	-744.648
3.	14 - Revisionsamt	-1.247.323	-1.088.496	-1.149.915	-1.158.060	-1.235.198	-1.250.944
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-23.972.908	-15.461.615	-16.809.533	-19.696.535	-15.405.620	-15.580.812
5.	30 - Stades-, Rechts- und Ordnungsamt	-8.163.392	-8.375.709	-9.374.575	-9.654.626	-10.099.049	-10.255.742
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-3.452.270	-344.567	476.191	318.319	49.963	19.565
7.	33 - Bürgeramt	-6.202.126	-5.794.466	-6.609.721	-7.606.791	-9.354.591	-6.894.469
8.	37 - Feuerwehr	-24.846.757	-32.215.176	-37.261.885	-32.013.893	-21.412.109	-21.467.652
9.	40 - Schulamt	-39.655.535	-37.844.418	-57.073.361	-48.525.720	-31.876.681	-21.878.118
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-21.052.917	-20.484.671	-26.710.399	-21.543.681	-21.927.448	-22.308.425
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.434.993	-2.849.093	-3.247.571	-3.414.720	-3.527.786	-3.552.895
12.	451 - Gutenberg-Museum	-2.990.533	-2.055.194	-3.437.549	-4.311.050	-1.735.846	-1.767.512
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.506.934	-1.606.537	-3.178.289	-2.483.566	-1.358.550	-1.381.371
14.	47 - Stadtarchiv	-921.015	-879.898	-919.315	-870.181	-855.235	-806.998
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-89.926.520	-99.176.567	-135.703.004	-142.454.698	-137.793.517	-138.093.995
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-123.667.674	-131.431.300	-158.186.883	-157.715.138	-156.914.143	-155.368.670
17.	60 - Bauamt	-3.955.357	-5.533.190	-5.810.924	-5.840.649	-6.121.966	-6.197.717
18.	61 - Stadtplanungsamt	-29.640.816	-41.659.317	-49.326.553	-55.776.576	-41.323.606	-36.761.382
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-18.541.926	-21.894.184	-27.525.830	-27.104.328	-24.367.339	-23.241.516
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-51.591.378	-79.672.938	-95.877.942	-95.086.205	-91.633.294	-91.018.293
21.	ALLGFN - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.025.111.138	1.011.931.720	483.939.300	674.755.041	633.124.538	610.725.275
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*	545.498.857	461.256.984	-188.281.810	5.045.466	21.044.477	28.369.537

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

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.118	164.087	358.976	356.716	415.517	1.195.270
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	1.600	1.600	1.608	1.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.573	55.400	53.350	53.350	53.533	53.715
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716.712	2.530.240	2.146.813	2.146.813	2.157.527	2.168.242
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.464.697	2.045.561	1.568.862	1.835.543	1.676.116	1.211.909
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.432.661	4.796.787	4.129.601	4.394.022	4.304.301	4.630.752
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.004.773	26.792.522	22.579.467	23.387.834	20.256.341	19.510.536
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.439	2.757.772	4.271.797	4.287.004	4.316.074	4.380.593
11	- Abschreibungen	62.359	70.257	94.426	210.775	247.686	618.280
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.210	550.400	838.250	860.250	869.150	878.099
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.457.910	5.846.701	6.250.659	6.841.738	6.653.662	7.039.837
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.208.691	36.017.652	34.034.599	35.587.601	32.342.912	32.427.345
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.776.030	-31.220.864	-29.904.998	-31.193.580	-28.038.611	-27.796.594
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-73.776.030	-31.220.864	-29.904.998	-31.193.580	-28.038.611	-27.796.594
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.475	902.724	981.207	1.141.807	912.207	915.107
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-72.666.555	-30.318.140	-28.923.791	-30.051.773	-27.126.404	-26.881.487

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.855	96	446	446	446	446
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.728	30.000	30.000	30.000	30.150	30.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.720	526.000	562.500	562.500	565.313	568.125
7	+ Sonstige laufende Erträge	272.891	255.741	215.920	232.006	217.744	156.447
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	998.195	811.837	808.865	824.951	813.652	755.317
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.190.241	4.608.028	3.740.713	3.798.207	3.795.946	3.144.433
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.691	12.312	12.312	12.312	12.374	12.435
11	- Abschreibungen	10.736	11.041	10.983	10.891	9.562	8.226
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.036	45.750	45.750	45.750	45.979	46.208
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	204.581	176.420	218.186	218.186	219.277	220.368
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.462.285	4.853.551	4.027.945	4.085.347	4.083.137	3.431.670
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.464.090	-4.041.714	-3.219.079	-3.260.396	-3.269.485	-2.676.353
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-13.464.090	-4.041.714	-3.219.079	-3.260.396	-3.269.485	-2.676.353
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.627	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.474.718	-4.056.716	-3.234.081	-3.275.397	-3.284.486	-2.691.354

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.066	26.581	12.080	9.320	67.017	844.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.283	13.000	15.000	15.000	15.075	15.150
7	+ Sonstige laufende Erträge	108.629	611.293	458.581	591.344	734.740	257.026
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.978	650.874	485.662	615.664	816.832	1.116.835
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.008.250	1.395.236	1.298.974	1.315.783	1.276.046	1.298.814
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.306	8.700	29.200	29.200	29.346	29.492
11	- Abschreibungen	50.325	57.539	66.791	178.274	216.521	589.534
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	618.193	543.519	566.163	568.872	571.716	574.561
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.736.074	2.004.995	1.961.128	2.092.129	2.093.629	2.492.401
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.592.096	-1.354.121	-1.475.466	-1.476.465	-1.276.797	-1.375.566
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.592.096	-1.354.121	-1.475.466	-1.476.465	-1.276.797	-1.375.566
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.624	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.651.720	-1.437.836	-1.559.182	-1.560.181	-1.360.513	-1.459.282

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

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

10-

Hauptamt

11101

Unterstützung der Verwaltungsführung

110101

Unterstützung der Verwaltungsführung

1.100.1.1.01.01

Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	503	505
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.265	25.649	7.024	7.566	7.642	8.651
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.367	26.149	7.524	8.066	8.145	9.156
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.144.698	1.472.797	1.141.776	1.168.475	1.189.383	1.198.759
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.771	54.200	67.700	51.700	51.958	52.217
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.120	10.000	12.000	12.000	12.060	12.120
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.095	41.650	47.394	45.394	45.621	45.848
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.292.684	1.578.647	1.268.870	1.277.569	1.299.022	1.308.944
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.266.317	-1.552.498	-1.261.346	-1.269.503	-1.290.878	-1.299.788
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.266.317	-1.552.498	-1.261.346	-1.269.503	-1.290.878	-1.299.788
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.371	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.277.688	-1.561.298	-1.270.146	-1.278.303	-1.299.678	-1.308.588

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	500 €	500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Dienstleistungen in den Bereichen des Büros OB zur Weiterführung der Antidiskriminierungskampagne, des Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration, für die Leitstelle Wohnen und die Leitstelle zur Koordinierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen	48.500 €	32.500 €
	Honorare in den Bereichen Bürgerforen, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration	15.500 €	15.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration, Zuwendungen an Vereine, Institutionen, stadtnahe Gesellschaften im Bereich der Migrationspolitik	12.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	12.914 €	12.914 €
	Anmietungen im Rahmen der Interkulturellen Woche sowie für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration	10.000 €	10.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich des Dezernates I u.a. für LSBTIQ-Arbeit	7.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	13.779	13.362	12.750	13.914	13.547	14.731
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.831	13.362	12.750	13.914	13.547	14.731
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.578	231.370	204.558	205.737	205.317	206.203
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.095	13.305	34.895	34.895	35.069	35.244
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.673	244.675	239.453	240.632	240.387	241.447
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640.842	-231.313	-226.703	-226.718	-226.839	-226.717
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-640.842	-231.313	-226.703	-226.718	-226.839	-226.717
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51	-100	-100	-100	-100	-100
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-640.893	-231.413	-226.803	-226.818	-226.939	-226.817

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

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

10- Hauptamt
11103 Öffentlichkeitsarbeit
110103 Öffentlichkeitsarbeit
1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.789	8.000	8.000	8.000	8.040	8.080
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33	2.200	2.200	2.200	2.211	2.222
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.709	37.500	31.000	31.000	31.155	31.310
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.031	6.940	5.868	6.320	6.354	7.025
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.563	54.640	47.068	47.520	47.760	48.637
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.717	746.227	572.238	587.664	628.720	636.473
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.293	293.050	236.400	261.400	287.832	339.764
11	- Abschreibungen	0	168	7.198	7.301	7.404	7.509
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.070	36.000	37.000	37.000	37.185	37.370
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229.351	283.636	321.499	321.499	348.196	400.393
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.431	1.359.081	1.174.336	1.214.864	1.309.337	1.421.510
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.254.868	-1.304.442	-1.127.268	-1.167.344	-1.261.578	-1.372.873
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.254.868	-1.304.442	-1.127.268	-1.167.344	-1.261.578	-1.372.873
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.220	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.289.088	-1.355.542	-1.178.368	-1.218.444	-1.312.678	-1.423.973

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1103 Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	2.200	2.200	2.200	2.211	2.222
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.475	27.490	31.000	31.000	31.155	31.310
7	+ Sonstige laufende Erträge	61.725	85.400	46.844	50.409	51.084	56.734
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.295	115.090	80.044	83.609	84.450	90.266
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.041.211	1.852.182	1.429.766	1.432.569	1.455.662	1.472.403
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.519	50.300	147.600	147.600	148.338	149.076
11	- Abschreibungen	0	80	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.585	30.150	35.000	35.000	35.121	35.242
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	604.475	669.578	642.612	688.362	645.825	649.038
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.790.789	2.602.290	2.254.978	2.303.531	2.284.946	2.305.759
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.697.494	-2.487.200	-2.174.934	-2.219.922	-2.200.496	-2.215.494
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.697.494	-2.487.200	-2.174.934	-2.219.922	-2.200.496	-2.215.494
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.579	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.728.072	-2.513.100	-2.200.834	-2.245.822	-2.226.396	-2.241.394

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	2.200 €	2.200 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung von Personalkosten sowie Verwaltungskostenbeiträgen für die Sitzungen der Kommunalen Datenzentrale	31.000 €	31.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Vergütungen der Ortsvorsteher	379.600 €	379.600 €
	Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen und des Beirates für Migration und Integration	220.000 €	220.000 €
	Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	27.304 €	27.304 €
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Live-Stream Einrichtung und Betreuung der einzelnen Stadtratsitzungen	136.000 €	136.000 €
	Schriftdolmetscher Behindertenbeirat	6.000 €	6.000 €
	Bewirtungskosten des Stadtvorstandes und Beirats für Migration und Integration	1.900 €	1.900 €
Zu lfd. Nr. 12	Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Zuwendungen an die Fraktionen (Gesamtzuschuss 500.000 €)	483.776 €	483.776 €
	Kosten der Datenverarbeitung	74.530 €	119.530 €
	Fortbildungen des Sitzungsdienstes sowie neuer Stadtratsmitglieder	7.500 €	7.500 €
	Miete für Ausweichräumlichkeiten für Sitzungen des Stadtrates	58.000 €	58.000 €
	Druckkosten	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11104	Gremien

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

10- Hauptamt
11106 Gleichstellung
110106 Gleichstellung
1.100.1.1.01.06 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	350	350	350	352	353
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57	4.300	4.000	4.000	4.020	4.040
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.164	14.352	12.135	13.391	13.461	14.883
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.571	19.002	16.485	17.741	17.833	19.276
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	749.768	284.091	242.639	244.975	248.287	251.282
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.549	12.400	9.200	9.200	9.246	9.292
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.550	2.500	2.500	2.500	2.512	2.525
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.520	12.380	9.243	9.243	9.289	9.336
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.387	311.371	263.582	265.918	269.335	272.435
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750.816	-292.369	-247.097	-248.177	-251.501	-253.158
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	-750.816	-292.369	-247.097	-248.177	-251.501	-253.158
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.927	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-754.743	-297.969	-252.697	-253.777	-257.101	-258.758

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.450	46.000	52.500	52.500	52.763	53.025
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.885	18.431	16.910	18.213	18.669	20.367
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.335	64.431	69.410	70.713	71.431	73.392
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.429.662	845.360	692.085	684.782	721.786	741.531
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361	9.800	10.600	10.600	10.653	10.706
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.852	71.645	76.349	76.349	76.731	77.112
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.475.875	926.805	779.034	771.731	809.169	829.349
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.402.540	-862.374	-709.625	-701.018	-737.738	-755.957
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	-1.402.540	-862.374	-709.625	-701.018	-737.738	-755.957
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.348	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.404.888	-868.374	-715.625	-707.018	-743.738	-761.957

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

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

10- Hauptamt
11108 Mitgliedschaften
110108 Mitgliedschaften
1.100.1.1.01.08 Mitgliedschaften

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.106	3.325	3.461	3.461	3.494	3.733
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	394.597	450.000	450.000	450.000	452.250	454.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.703	453.325	453.461	453.461	455.744	458.233
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.703	-453.325	-453.461	-453.461	-455.744	-458.233
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-397.703	-453.325	-453.461	-453.461	-455.744	-458.233
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-397.703	-453.325	-453.461	-453.461	-455.744	-458.233

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.532	10.600	12.000	12.000	12.060	12.120
7	+ Sonstige laufende Erträge	321.546	225.500	298.891	359.375	49.879	53.341
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.079	236.100	310.891	371.375	61.939	65.461
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.963.800	3.156.403	3.868.660	4.350.140	632.997	628.728
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.693	204.500	447.990	517.990	520.580	523.170
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.075	260.000	270.000	275.000	281.400	287.850
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	249.105	270.080	259.723	287.723	289.162	290.600
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.688.672	3.890.983	4.846.373	5.430.853	1.724.138	1.730.348
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.357.593	-3.654.883	-4.535.481	-5.059.477	-1.662.199	-1.664.887
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-13.357.593	-3.654.883	-4.535.481	-5.059.477	-1.662.199	-1.664.887
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.001	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.369.594	-3.663.683	-4.544.281	-5.068.277	-1.670.999	-1.673.687

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Verwaltungslehrgänge I und II)	8.000 €	8.000 €
	Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern von Eigenbetrieben am städtischen Fortbildungsprogramm	3.500 €	3.500 €
	Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	500 €	500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (individuelles Führungskräfte-Feedback)	400.940 €	470.940 €
	Essenskosten/Bewirtungen	27.000 €	27.000 €
	Möbel für die Erstausrüstung von Ausbildungsplätzen	8.000 €	8.000 €
	Dienstleistungen	10.000 €	10000 €
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	270.000 €	275.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer)sowie für Fortbildungsqualifizierungen zukünftiger Führungskräfte	111.000 €	136.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung und weitere Einrichtung von Azubi-Arbeitsplätzen	78.293 €	78.293 €
	Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	26.000 €	26.000 €
	Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms	12.600 €	12.600 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	3.500 €	3.500 €
	Stellenausschreibungen für Ausbildungsplätze	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung

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

10- Hauptamt
11202 Personaleinsatz
110202 Personaleinsatz
1.100.1.1.02.02 Personaleinsatz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	62.524	76.498	37.489	39.073	39.603	43.921
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.623	76.498	37.489	39.073	39.603	43.921
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.813.479	892.110	505.482	499.592	515.444	527.350
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.482	56.000	158.055	127.312	127.949	128.585
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	175.683	161.927	219.807	227.427	228.564	229.701
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.022.643	1.110.037	883.344	854.331	871.956	885.636
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.959.020	-1.033.539	-845.855	-815.257	-832.354	-841.715
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.959.020	-1.033.539	-845.855	-815.257	-832.354	-841.715
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.248	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.978.269	-1.051.539	-863.855	-833.257	-850.354	-859.715

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

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

10- Hauptamt
11203 Personalbetreuung
110203 Personalbetreuung
1.100.1.1.02.03 Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	136	0	0	500	0	505
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.985	321.800	339.500	339.500	341.197	342.895
7	+ Sonstige laufende Erträge	159.019	211.253	137.004	158.574	179.388	199.330
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.139	533.053	476.504	498.574	520.585	542.730
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.483.731	2.967.624	2.643.464	2.759.959	2.988.600	3.034.527
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.744	122.100	147.400	152.350	148.137	153.874
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.748	162.230	126.959	126.959	127.594	128.229
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.640.223	3.251.954	2.917.823	3.039.268	3.264.331	3.316.629
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.145.083	-2.718.901	-2.441.319	-2.540.694	-2.743.746	-2.773.899
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.145.083	-2.718.901	-2.441.319	-2.540.694	-2.743.746	-2.773.899
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.795	-2.250	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.148.878	-2.721.151	-2.446.069	-2.545.444	-2.748.496	-2.778.649

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11203	Personalbetreuung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.500	1.600	1.600	1.608	1.616
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.032	225.000	229.500	229.500	230.648	231.795
7	+ Sonstige laufende Erträge	103.611	177.690	95.303	104.015	110.811	121.863
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	385.204	404.190	326.403	335.115	343.067	355.274
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.044.661	2.183.159	1.320.956	1.363.101	1.459.906	1.495.416
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000	200.000	201.000	202.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	364.423	391.230	406.426	406.426	408.458	410.490
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.409.084	2.574.389	1.927.382	1.969.527	2.069.365	2.107.907
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.023.880	-2.170.198	-1.600.979	-1.634.412	-1.726.298	-1.752.633
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.023.880	-2.170.198	-1.600.979	-1.634.412	-1.726.298	-1.752.633
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.023.930	-2.170.698	-1.601.479	-1.634.912	-1.726.798	-1.753.133

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.562	18.000	18.500	18.500	18.593	18.685
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.903	10.858	10.819	12.097	12.793	14.163
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.465	28.858	29.319	30.597	31.386	32.848
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.220	202.289	184.522	190.220	200.460	203.274
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.636	52.440	71.640	71.640	71.998	72.357
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.517	11.390	8.524	8.524	8.567	8.609
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	639.373	266.119	264.686	270.384	281.025	284.240
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-608.907	-237.261	-235.367	-239.787	-249.639	-251.391
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-608.907	-237.261	-235.367	-239.787	-249.639	-251.391
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-608.907	-237.361	-235.467	-239.887	-249.739	-251.491

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

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

10- Hauptamt
11301 Organisation
110301 Organisation
1.100.1.1.03.01 Organisation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.712	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	170.966	171.760	119.721	122.995	122.104	135.495
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.467	171.760	119.721	122.995	122.104	135.495
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.352.299	2.110.707	1.526.290	1.487.581	1.520.705	1.204.155
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.545	101.500	97.000	97.000	97.510	98.020
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150.546	167.450	191.104	191.104	192.060	193.015
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.624.390	2.379.657	1.814.394	1.775.685	1.810.274	1.495.190
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.436.923	-2.207.898	-1.694.673	-1.652.690	-1.688.171	-1.359.695
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.436.923	-2.207.898	-1.694.673	-1.652.690	-1.688.171	-1.359.695
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-843	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.437.766	-2.212.298	-1.699.073	-1.657.090	-1.692.571	-1.364.095

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

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

10-

Hauptamt

11404

Technikunterst. Informationsverarbeitung

110404

Technikunterst. Informationsverarbeitung

1.100.1.1.04.04

Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.588	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	49.501	104.426	41.804	48.081	41.757	46.225
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.089	104.426	41.804	48.081	41.757	46.225
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.216.565	1.265.170	634.496	669.760	641.394	654.787
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.975	5.000	44.000	44.000	44.220	44.440
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	593.209	562.159	769.712	769.712	773.561	777.409
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.979.748	1.832.329	1.448.208	1.483.472	1.459.175	1.476.636
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.895.659	-1.727.903	-1.406.403	-1.435.391	-1.417.417	-1.430.411
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.895.659	-1.727.903	-1.406.403	-1.435.391	-1.417.417	-1.430.411
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278	-800	-800	-800	-800	-800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.895.937	-1.728.703	-1.407.203	-1.436.191	-1.418.217	-1.431.211

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.900	7.560	285.600	285.600	287.028	288.456
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208	0	100	100	100	101
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224.535	1.260.700	804.963	804.963	808.988	813.013
7	+ Sonstige laufende Erträge	55.637	33.142	38.603	40.614	40.891	44.140
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.299.279	1.301.402	1.129.266	1.131.277	1.137.007	1.145.709
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.997.893	2.168.810	1.951.629	1.947.803	2.047.584	2.074.524
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.339	1.141.570	949.300	939.300	934.047	928.793
11	- Abschreibungen	1.298	1.428	9.454	14.308	14.199	13.011
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000	0	285.000	285.000	286.140	287.280
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.660.838	1.751.052	1.756.007	2.256.007	2.066.287	2.379.567
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.598.367	5.062.859	4.951.390	5.442.419	5.348.257	5.683.175
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.299.088	-3.761.458	-3.822.123	-4.311.142	-4.211.250	-4.537.466
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.299.088	-3.761.458	-3.822.123	-4.311.142	-4.211.250	-4.537.466
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.554	1.138.791	1.220.274	1.380.874	1.151.274	1.154.174
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.997.534	-2.622.666	-2.601.849	-2.930.268	-3.059.976	-3.383.291

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11405	Zentrale Organisationsdienste

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

10-

Hauptamt

28103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

280103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

1.100.2.8.01.03

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.621	3.266	2.761	2.974	2.990	3.306
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.634	3.266	2.761	2.974	2.990	3.306
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.907	135.826	121.999	125.311	130.267	132.576
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861	14.000	45.000	14.000	14.070	14.140
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.084	10.000	10.000	10.000	10.050	10.100
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.355	5.000	5.000	5.000	5.025	5.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.207	164.826	181.999	154.311	159.412	161.866
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.574	-161.561	-179.238	-151.337	-156.422	-158.560
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-232.574	-161.561	-179.238	-151.337	-156.422	-158.560
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-232.574	-162.061	-179.738	-151.837	-156.922	-159.060

3 Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Internationale Beziehungen und die Gestaltung der Jubiläen mit Dijon und Erfurt, für Gäste des Oberbürgermeisters und der Verwaltung, Stadtführungen, Dolmetscher, Miete für Hospitanten	41.000 €	10.000 €
	Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beiträge an verschiedene Vereine für Internationale Beziehungen; darunter: Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Kroatische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Französische Gesellschaft Mainz e.V.; Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund e.V.; Freundes- und Förderkreis der Haifa-Foundation e.V.;	2.500 €	2.500 €
	Mieten für Räumlichkeiten von externen OB-Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €
	Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Partnerstädten	500 €	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.500	117.000	40.000	40.000	40.072	40.145
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	20.500	18.350	18.350	18.358	18.365
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.946	8.100	8.100	8.100	8.121	8.141
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.446	145.600	66.450	66.450	66.551	66.651
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.138	121.154	85.842	95.615	113.166	113.832
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.187	598.600	548.100	551.100	551.265	551.429
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	15.500	500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.855	71.550	73.250	82.250	82.265	82.281
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.180	806.804	707.692	746.465	764.196	765.042
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.735	-661.204	-641.242	-680.015	-697.646	-698.391
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-126.735	-661.204	-641.242	-680.015	-697.646	-698.391
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-126.735	-661.204	-641.742	-680.515	-698.146	-698.891

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

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

10-

Hauptamt

57102

Kommunale Beratung und Information

570102

Kommunale Beratung und Information

1.100.5.7.01.02

Kommunale Beratung und Information

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	10.433	14.584	12.659	14.262
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	10.433	14.584	12.659	14.262
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.478	118.181	385.365	430.749	452.743	459.325
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	3.500	1.032.500	1.032.500	1.037.662	1.042.825
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.691	140.500	140.500	140.500	141.203	141.905
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.425	7.800	44.659	44.659	44.882	45.106
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.596	269.981	1.603.024	1.648.408	1.676.491	1.689.161
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.596	-269.981	-1.592.590	-1.633.824	-1.663.831	-1.674.899
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-202.596	-269.981	-1.592.590	-1.633.824	-1.663.831	-1.674.899
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-202.634	-271.481	-1.594.090	-1.635.324	-1.665.331	-1.676.399

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltung	11.000 €	11.000 €
die Anschaffung geringwertiger Bürogegenstände	200 €	200 €
Dienstleistungen und Honorare zur Förderung und Ausbau des Biotechnologiestandortes	1.000.000 €	1.000.000 €
Dienstleistungen und Honorare zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung	24.000 €	24.000 €
Zu lfd. Nr. 12		
Arbeitsmarktförderung für Job-Perspektive SGB II	100.000 €	100.000 €
Förderung verschiedener Projekte der Arbeitsmarktförderung	40.500 €	40.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Kosten der Datenverarbeitung	4.679 €	4.679 €
Fortbildungen und Reisekosten zum Ausbaus des Biotechnologiestandortes	20.000 €	20.000 €
Anmietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.810	4.500	12.500	12.500	12.562	12.625
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.291	31.750	38.250	38.250	38.441	38.633
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.101	36.250	50.750	50.750	51.004	51.258
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.370	32.472	24.550	26.352	28.433	28.411
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.282	17.800	17.800	17.800	17.889	17.978
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.451	22.700	23.147	23.147	23.263	23.378
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.103	72.972	65.497	67.299	69.585	69.768
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.002	-36.722	-14.747	-16.549	-18.581	-18.510
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-26.002	-36.722	-14.747	-16.549	-18.581	-18.510
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.078	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.079	-39.722	-17.747	-19.549	-21.581	-21.510

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

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

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.207.377	-25.413.273	-28.009.029	-29.192.084	-26.386.878	-26.669.875
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.400	6.000.000	10.000.000	16.000.000	19.000.000	10.000.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.400	6.000.000	10.000.000	16.000.000	19.000.000	10.000.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.194.724	22.064.243	15.699.600	20.778.600	27.058.725	7.134.269
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194.724	22.064.243	15.699.600	20.778.600	27.058.725	7.134.269
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.949.324	-16.064.243	-5.699.600	-4.778.600	-8.058.725	2.865.731
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.156.702	-41.477.516	-33.708.629	-33.970.684	-34.445.603	-23.804.144

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Rathauses der Stadt Mainz

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 48.388.611 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = - 6.438.895 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-5.400	0	0	0	0	0	-5.400
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	129.595	197.500	90.000	10.000	10.000	10.000	447.095
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	124.195	197.500	90.000	10.000	10.000	10.000	441.695

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000255						
7.000255.700.600.13	Postwagen/Postsortierwagen Botenmeisterei	-40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.17	Ausstattung Druckeri	-6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.18	Stadtweites Leitsystem	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.19	Ausstattung Gebäudeverwaltung	-31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.20	Ausstattung Registratur	-40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000756						
7.000756.700.600.12	Austausch vorhandener Tafeln	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.265	0	0	45.000	45.225	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	29.676	29.676	29.824	29.973
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.575	37.453	20.697	22.292	22.410	24.776
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.055	37.453	50.373	96.968	97.459	54.749
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.522.204	937.571	768.744	782.123	723.343	728.069
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.726	9.160	19.545	18.430	19.646	20.842
11	- Abschreibungen	152	103	103	103	103	103
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.750	21.750	21.750	21.859	21.968
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.741	53.753	58.982	107.284	109.069	62.378
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.599.822	1.011.337	869.124	929.690	874.020	833.360
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.523.767	-973.885	-818.751	-832.722	-776.561	-778.611
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.523.767	-973.885	-818.751	-832.722	-776.561	-778.611
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161	-6.294	-4.395	-2.535	-1.295	-1.295
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.523.928	-980.179	-823.146	-835.257	-777.856	-779.907

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.263	37.453	20.697	22.292	22.410	24.776
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.361	37.453	20.697	22.292	22.410	24.776
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.145.207	524.986	308.190	307.697	308.511	316.393
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	0	25	10	25	10
11	- Abschreibungen	152	103	103	103	103	103
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.532	10.131	10.534	10.576	10.669	10.763
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161.491	535.220	318.852	318.387	319.308	327.269
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.136.131	-497.767	-298.155	-296.095	-296.898	-302.492
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.136.131	-497.767	-298.155	-296.095	-296.898	-302.492
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108	-4.284	-2.300	-440	800	800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.136.238	-502.051	-300.455	-296.535	-296.099	-301.693

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	26	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.046	8.354	8.740	8.740	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415	700	1.100	0	1.106	2.222
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.199	730	270	270	1.477	1.737
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.660	9.784	10.110	9.010	2.583	3.959
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.634	-9.784	-10.110	-9.010	-2.583	-3.959
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.634	-9.784	-10.110	-9.010	-2.583	-3.959
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-85	-85	-85	-85	-85
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.645	-9.869	-10.195	-9.095	-2.668	-4.044

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.664	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.780	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.672	49.505	48.792	53.256	51.304	51.563
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711	7.990	13.800	13.800	13.872	13.944
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.070	7.380	8.336	6.496	6.529	9.531
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.453	64.875	70.928	73.552	71.705	75.039
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.672	-64.875	-70.928	-73.552	-71.705	-75.039
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-57.672	-64.875	-70.928	-73.552	-71.705	-75.039
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-575	-575	-575	-575	-575
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-57.691	-65.450	-71.503	-74.127	-72.280	-75.614

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

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

12-

Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

51102

Stadtentwicklung

510102

Stadtentwicklung

1.100.5.1.01.02

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.602	0	0	45.000	45.225	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.676	29.676	29.824	29.973
7	+ Sonstige laufende Erträge	286	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.888	0	29.676	74.676	75.049	29.973
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.279	354.727	403.022	412.429	363.528	360.113
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	470	4.620	4.620	4.643	4.666
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.750	21.750	21.750	21.859	21.968
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.939	35.512	39.842	89.942	90.394	40.347
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.218	401.459	469.234	528.741	480.424	427.094
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.330	-401.459	-439.558	-454.065	-405.375	-397.121
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-318.330	-401.459	-439.558	-454.065	-405.375	-397.121
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-1.350	-1.435	-1.435	-1.435	-1.435
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-318.354	-402.809	-440.993	-455.500	-406.810	-398.556

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

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

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-685.205	-829.884	-785.423	-800.793	-742.443	-744.648
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-685.205	-829.884	-785.423	-800.793	-742.443	-744.648

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.113	170.500	181.500	181.500	182.403	183.305
7	+ Sonstige laufende Erträge	140.713	113.678	92.904	103.078	117.823	130.371
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.826	284.178	274.404	284.578	300.225	313.676
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.086.494	1.677.712	1.432.525	1.448.271	1.571.874	1.599.448
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	1.800	1.150	1.150	1.156	1.161
11	- Abschreibungen	229	229	229	229	229	229
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.231	126.963	134.094	134.147	134.818	135.490
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.186.540	1.806.704	1.567.998	1.583.797	1.708.078	1.736.328
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.886.714	-1.522.526	-1.293.594	-1.299.220	-1.407.852	-1.422.653
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.886.714	-1.522.526	-1.293.594	-1.299.220	-1.407.852	-1.422.653
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.149	-2.322	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.889.862	-1.524.848	-1.297.494	-1.303.120	-1.411.753	-1.426.553

Dem Teilhaushalt: **14-Revisionsamt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	45.522	25.323	30.991	33.304	33.353	36.500
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.673	25.323	30.991	33.304	33.353	36.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.717.655	372.471	373.110	373.505	380.173	383.510
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	1.800	1.150	1.150	1.156	1.161
11	- Abschreibungen	229	229	229	229	229	229
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.325	115.213	116.544	116.597	117.180	117.764
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.806.794	489.714	491.034	491.481	498.739	502.665
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.761.121	-464.391	-460.043	-458.177	-465.385	-466.165
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.761.121	-464.391	-460.043	-458.177	-465.385	-466.165
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580	-1.902	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.762.701	-466.293	-462.143	-460.277	-467.485	-468.265

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.568	5.085	4.731	4.910	4.964	4.990
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.568	5.085	4.731	4.910	4.964	4.990
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.568	-5.085	-4.731	-4.910	-4.964	-4.990
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.568	-5.085	-4.731	-4.910	-4.964	-4.990
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.568	-5.085	-4.731	-4.910	-4.964	-4.990

14- Revisionsamt
11801 Prüfung
110801 Prüfung
1.100.1.1.08.01 Prüfung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.962	170.500	181.500	181.500	182.403	183.305
7	+ Sonstige laufende Erträge	95.191	88.356	61.913	69.774	84.469	93.871
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.153	258.856	243.413	251.274	266.872	277.176
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.365.272	1.300.156	1.054.683	1.069.857	1.186.737	1.210.948
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.906	11.750	17.550	17.550	17.638	17.726
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.376.178	1.311.906	1.072.233	1.087.407	1.204.374	1.228.673
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.122.024	-1.053.050	-828.820	-836.133	-937.503	-951.498
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.122.024	-1.053.050	-828.820	-836.133	-937.503	-951.498
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569	-420	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.123.594	-1.053.470	-830.620	-837.933	-939.303	-953.298

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

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

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.247.323	-1.088.496	-1.149.915	-1.158.060	-1.235.198	-1.250.944
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.247.323	-1.088.496	-1.149.915	-1.158.060	-1.235.198	-1.250.944

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.256.728	3.933.155	3.298.036	2.662.922	2.023.923	1.720.223
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.364	199.000	261.970	261.970	263.280	264.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982	334.100	398.580	398.580	400.573	402.566
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.044	283.800	215.700	215.700	216.778	217.857
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.045.247	698.302	457.327	489.658	446.468	492.026
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.752.365	5.448.357	4.631.613	4.028.830	3.351.022	3.097.262
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.130.133	12.112.858	10.728.847	10.826.168	11.246.890	11.277.647
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.623	1.345.885	1.809.010	1.797.950	1.540.778	1.495.759
11	- Abschreibungen	1.269.700	1.399.779	1.565.526	1.788.588	1.848.252	1.849.487
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.886.344	4.080.608	4.844.808	4.980.708	5.120.553	5.280.488
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.195.253	1.508.965	1.483.154	1.483.179	1.490.897	1.498.011
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.329.053	20.448.095	20.431.344	20.876.593	21.247.370	21.401.392
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.576.688	-14.999.738	-15.799.730	-16.847.763	-17.896.348	-18.304.130
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	950.976	840.000	2.119.000	2.054.000	1.941.975	1.879.300
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	950.976	840.000	2.119.000	2.054.000	1.941.975	1.879.300
20	= Ordentliches Ergebnis	-26.625.712	-14.159.738	-13.680.730	-14.793.763	-15.954.373	-16.424.830
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.537	-141.089	-126.777	-129.677	-116.940	-119.840
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.754.249	-14.300.827	-13.807.508	-14.923.440	-16.071.314	-16.544.671

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

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

110412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

1.100.1.1.04.12.20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.139.828	3.828.055	3.251.836	2.616.722	1.977.492	1.680.833
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	200	200	201	202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.039	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	87.509	69.123	59.497	62.665	61.681	68.108
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.231.375	3.897.678	3.311.533	2.679.587	2.039.374	1.749.143
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.374.356	999.128	823.413	812.957	819.664	828.174
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.775	850	850	850	854	859
11	- Abschreibungen	1.200.668	1.276.141	1.334.821	1.431.704	1.519.851	1.521.085
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.289	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	414.336	285.180	319.095	319.095	320.690	322.286
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.674.425	2.561.299	2.478.180	2.564.606	2.661.060	2.672.404
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.443.050	1.336.379	833.354	114.981	-621.686	-923.261
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.443.050	1.336.379	833.354	114.981	-621.686	-923.261
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.381	-25.600	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.469.431	1.310.779	805.554	87.181	-649.486	-951.061

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	991	6.820	1.217	1.405	1.516	1.677
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	995	6.820	1.217	1.405	1.516	1.677
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.919	119.135	83.396	84.008	87.102	87.832
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.928	119.135	83.396	84.008	87.102	87.832
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.933	-112.316	-82.179	-82.603	-85.586	-86.155
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	-110.933	-112.316	-82.179	-82.603	-85.586	-86.155
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.766	-114.316	-84.179	-84.603	-87.586	-88.155

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357	0	500	500	503	505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.052	155.000	120.000	120.000	120.600	121.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.897	11.648	4.424	6.177	8.280	9.154
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.306	166.648	124.924	126.677	129.382	130.859
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.443	1.024.478	886.145	887.995	991.277	998.980
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688	1.225	1.300	1.300	1.307	1.313
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	89.977	111.780	103.700	103.700	104.219	104.737
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954.108	1.137.483	991.145	992.995	1.096.802	1.105.029
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-843.803	-970.835	-866.221	-866.317	-967.420	-974.170
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-843.803	-970.835	-866.221	-866.317	-967.420	-974.170
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.796	-3.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-845.598	-974.285	-868.221	-868.317	-969.420	-976.170

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11601

Haushalt und Beteiligungen

110601

Haushalt und Beteiligungen

1.100.1.1.06.01

Haushalt und Beteiligungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	73.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.636	6.000	19.000	19.000	19.095	19.190
7	+ Sonstige laufende Erträge	154.135	120.808	79.985	93.415	103.132	114.589
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.771	200.308	98.985	112.415	122.227	133.779
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.260.973	2.586.091	2.224.631	2.318.695	2.448.251	2.361.415
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642	1.880	6.130	6.130	6.161	6.191
11	- Abschreibungen	0	64.722	122.500	122.500	122.500	122.500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	156.859	301.025	268.830	268.830	270.174	271.518
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.420.475	2.953.718	2.622.091	2.716.155	2.847.086	2.761.624
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.248.704	-2.753.410	-2.523.106	-2.603.740	-2.724.858	-2.627.845
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	950.976	840.000	2.119.000	2.054.000	1.941.975	1.879.300
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	950.976	840.000	2.119.000	2.054.000	1.941.975	1.879.300
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.297.728	-1.913.410	-404.106	-549.740	-782.883	-748.545
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.601	-6.970	-8.970	-11.870	-8.970	-11.870
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.309.329	-1.920.380	-413.076	-561.610	-791.853	-760.415

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11602

Zahlungsabwicklung

110602

Zahlungsabwicklung

1.100.1.1.06.02

Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.600	3.600	7.200	7.200	7.236	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.625	0	65.000	65.000	65.325	65.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.824	104.500	60.000	60.000	60.300	60.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	229.056	377.143	163.215	161.199	162.588	177.974
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.105	485.243	295.415	293.399	295.449	304.224
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.941.155	4.445.784	4.078.137	4.027.881	4.157.966	4.227.068
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.536	24.800	30.800	31.240	30.854	31.552
11	- Abschreibungen	48	1.500	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	346.736	518.665	465.804	465.454	468.083	470.108
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.315.475	4.990.749	4.574.740	4.524.575	4.656.903	4.728.728
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.975.370	-4.505.506	-4.279.325	-4.231.175	-4.361.454	-4.424.504
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.975.370	-4.505.506	-4.279.325	-4.231.175	-4.361.454	-4.424.504
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.753	-63.600	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.033.124	-4.569.106	-4.340.125	-4.291.975	-4.422.254	-4.485.304

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:	
<p>Barer und unbarer Zahlungsverkehr, Personen- und Sachkontenführung, Verwaltung der Kassenmittel, Kassenmäßige Abschlüsse, Statistiken, Archivierung von Belegen</p> <p>Fertigen von Amtshilfeersuchen, Mahnen und Einleitung der Vollstreckung, zwangsweise Einziehung einschließlich Lohn-, Konten- und sonstigen Pfändungen, Eintragung von Sicherheitshypothesen, Abnahme von Eidesstattlichen Versicherungen, Vollstreckung durch den Außendienst</p>	
Auftragsgrundlage:	
GemO, GemHVO (Doppik)	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger - Ämter 	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge - Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge 	

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11603

Kommunale Abgaben

110603

Kommunale Abgaben

1.100.1.1.06.03

Kommunale Abgaben

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.180	193.500	193.500	193.500	194.468	195.435
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.945	5.000	5.000	5.000	5.025	5.050
7	+ Sonstige laufende Erträge	115.546	82.533	78.318	87.056	81.596	89.928
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.671	281.033	276.818	285.556	281.088	290.413
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.414.951	1.650.863	1.414.572	1.459.575	1.469.263	1.487.899
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.439	77.800	65.800	75.800	66.129	73.528
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.995	191.500	184.510	184.510	185.433	186.355
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.594.385	1.920.163	1.664.882	1.719.885	1.720.824	1.747.782
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.272.715	-1.639.130	-1.388.064	-1.434.329	-1.439.736	-1.457.369
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.272.715	-1.639.130	-1.388.064	-1.434.329	-1.439.736	-1.457.369
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.830	-26.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.301.544	-1.665.930	-1.417.864	-1.464.129	-1.469.536	-1.487.169

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11603	Kommunale Abgaben

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42101

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

420101

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

1.100.4.2.01.01

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000	25.000	35.000	35.000	35.175	35.350
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982	333.600	398.380	398.380	400.372	402.364
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747	10.000	8.500	8.500	8.542	8.585
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.768	14.115	11.935	12.855	12.923	14.288
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.498	382.715	453.815	454.735	457.012	460.587
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	825.410	364.773	339.097	340.684	351.102	355.064
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.906	275.530	387.830	409.330	412.382	414.433
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.508	1.515
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.185	95.205	132.415	132.790	133.454	134.118
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869.500	737.008	860.842	884.304	898.445	905.130
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-831.003	-354.292	-407.027	-429.569	-441.433	-444.543
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-831.003	-354.292	-407.027	-429.569	-441.433	-444.543
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-343	-12.669	4.593	4.593	14.430	14.430
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-831.346	-366.962	-402.435	-424.976	-427.004	-430.114

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Spenden Gutenbergmarathon	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Startgelder Gutenbergmarathon	398.380 €	398.380 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für den Gutenbergmarathon	8.500 €	8.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Gutenbergmarathon	371.500 €	393.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Gutenbergmarathon	94.100 €	94.110 €
	Datenverarbeitung	25.700 €	25.700 €
	Druckkosten	1.700 €	1.700 €

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

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42102

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

420102

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

1.100.4.2.01.02

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.000	3.000	4.000	4.000	4.020	4.040
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	18.408	5.247	4.436	4.778	4.803	5.311
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.428	8.247	8.436	8.778	8.824	9.351
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.635	91.653	83.381	82.272	82.864	83.904
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.408	1.200	4.200	4.200	4.221	4.242
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	536.212	632.608	744.108	751.608	747.829	759.124
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	4.000	1.500	1.500	1.508	1.515
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.939	729.461	833.189	839.580	836.421	848.785
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-766.511	-721.214	-824.752	-830.801	-827.597	-839.435
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-766.511	-721.214	-824.752	-830.801	-827.597	-839.435
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-766.511	-721.214	-824.752	-830.801	-827.597	-839.435

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

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 12		
Zuschüsse Jugend- und Kinderveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
Zuschüsse an Sportvereine	723.500 €	731.000 €
Schuldendienst	19.608 €	19.608 €

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

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42401

Kommunale Sportstätten und Bäder

420401

Kommunale Sportstätten und Bäder

1.100.4.2.04.01

Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.202	5.500	2.970	2.970	2.985	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752	3.300	3.200	3.200	3.216	3.232
7	+ Sonstige laufende Erträge	414.610	4.620	49.019	54.419	4.230	4.676
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.865	13.420	55.189	60.589	10.430	10.908
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	802.329	763.871	749.434	765.586	791.686	798.616
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.045	962.600	1.312.100	1.269.100	1.018.871	963.641
11	- Abschreibungen	68.983	57.416	108.204	234.385	205.901	205.901
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.023.842	3.446.500	4.099.200	4.227.600	4.371.217	4.519.849
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.657	1.610	7.300	7.300	7.337	7.373
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.327.857	5.231.996	6.276.238	6.503.971	6.395.011	6.495.380
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.820.992	-5.218.577	-6.221.049	-6.443.382	-6.384.581	-6.484.472
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.820.992	-5.218.577	-6.221.049	-6.443.382	-6.384.581	-6.484.472
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.820.992	-5.218.577	-6.221.049	-6.443.382	-6.384.581	-6.484.472

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.327	6.245	5.281	5.688	5.718	6.321
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.352	6.245	5.281	5.688	5.718	6.321
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.960	67.081	46.641	46.515	47.716	48.696
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.960	67.081	46.641	46.515	47.716	48.696
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.608	-60.836	-41.361	-40.827	-41.998	-42.375
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-263.608	-60.836	-41.361	-40.827	-41.998	-42.375
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-263.608	-60.836	-41.361	-40.827	-41.998	-42.375

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42402	Fördermittel

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

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.333.988	-14.734.915	-14.698.407	-14.984.404	-15.393.620	-15.568.812
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.777.603	100.000	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	333.891	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.111.494	100.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.192.436	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	557.979	826.700	2.111.126	4.712.131	12.000	12.000
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	19.750.414	826.700	2.111.126	4.712.131	12.000	12.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.638.920	-726.700	-2.111.126	-4.712.131	-12.000	-12.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.972.908	-15.461.615	-16.809.533	-19.696.535	-15.405.620	-15.580.812

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

Energetische Sanierung der Töngeshalle Ebersheim.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001072: Großsporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	65.000	2.000.000	0	0	0	2.065.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	65.000	2.000.000	0	0	0	2.065.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001072 Großsporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.565.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.565.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -2.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-2.000.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001198 Investitionszuschuss Taubertsbergbad

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001231 Neubau Kunstrasen KSF BSA Mainz-Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Bau eines Kunstrasenkleinspielfelds auf der Bezirkssportanlage Mainz-Laubenheim.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001240: Skater-/BMX Parcours BSA Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	580.000	0	0	0	580.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	580.000	0	0	0	580.000

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-580.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-580.000 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001241 Erweiterung Umkleide BSA Bretzenheim

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001242 Erweiterung Ulrichstraße Sanitärtrakt

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Kabinen- und Sanitärtrakts der Sportanlage Ulrichstraße.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001243 Erweiterung Sanitärtrakt BSA Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001248 Neubau Sporthalle Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.771	59.771	59.771	59.771	60.056	60.327
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.445	1.129.726	1.134.826	1.134.826	1.140.501	1.146.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146	13.000	13.000	13.000	13.065	13.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443.236	243.481	297.133	297.133	298.619	300.104
7	+ Sonstige laufende Erträge	380.702	476.604	377.500	413.990	434.196	472.644
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.738.300	1.922.582	1.882.230	1.918.720	1.946.436	1.992.380
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.031.900	10.683.837	9.062.929	9.494.403	10.108.036	10.299.585
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.388	346.466	1.471.786	1.466.436	1.462.237	1.468.382
11	- Abschreibungen	82.767	13.819	17.945	20.572	20.101	19.934
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	124.406	124.406	125.028	125.650
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.289.870	667.296	997.708	954.269	879.018	882.116
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.111.925	11.831.418	11.674.774	12.060.087	12.594.420	12.795.667
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.373.625	-9.908.836	-9.792.544	-10.141.366	-10.647.984	-10.803.287
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-20.373.625	-9.908.836	-9.792.544	-10.141.366	-10.647.984	-10.803.287
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.767	-118.870	-118.970	-118.970	-118.970	-118.970
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.456.393	-10.027.706	-9.911.514	-10.260.336	-10.766.954	-10.922.257

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822	2.808
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	131.653	118.422	95.245	104.690	106.827	117.588
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.021	121.244	98.067	107.512	109.649	120.396
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.163.049	1.757.235	1.330.086	1.378.525	1.452.414	1.471.323
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.099	76.060	141.810	139.810	140.509	140.558
11	- Abschreibungen	82.764	13.819	17.945	20.572	20.101	19.934
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	196.122	62.719	75.637	76.290	76.668	77.046
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.520.033	1.909.833	1.565.478	1.615.197	1.689.693	1.708.862
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.385.013	-1.788.589	-1.467.411	-1.507.686	-1.580.044	-1.588.466
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.385.013	-1.788.589	-1.467.411	-1.507.686	-1.580.044	-1.588.466
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.877	-91.820	-91.820	-91.820	-91.820	-91.820
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.426.890	-1.880.409	-1.559.231	-1.599.506	-1.671.864	-1.680.286

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.627	24.387	24.387	24.387	24.509	24.631
7 +	Sonstige laufende Erträge	14.710	16.130	11.861	12.840	12.908	14.271
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.337	40.517	36.248	37.227	37.417	38.902
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	777.365	345.116	290.992	291.488	295.219	299.778
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	34.935	55.061	31.610	31.610	31.768	31.926
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.300	400.177	322.601	323.098	326.987	331.704
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-780.964	-359.660	-286.353	-285.870	-289.570	-292.802
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	-780.964	-359.660	-286.353	-285.870	-289.570	-292.802
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.663	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-791.627	-367.010	-293.703	-293.220	-296.920	-300.152

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11406	Versicherungen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.851	181.842	235.494	235.494	236.672	237.849
7	+ Sonstige laufende Erträge	32.980	46.717	48.117	60.325	72.938	80.701
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	169.830	228.559	283.612	295.819	309.610	318.550
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.680.319	866.312	603.383	677.498	793.953	807.857
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.469	47.365	54.380	54.380	54.652	54.924
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.732.789	913.677	657.764	731.879	848.605	862.782
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.562.959	-685.117	-374.152	-436.059	-538.995	-544.231
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.562.959	-685.117	-374.152	-436.059	-538.995	-544.231
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.938	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.567.896	-688.517	-377.552	-439.459	-542.395	-547.631

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.849	17.000	17.000	17.000	17.085	17.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	502	502	502	504	507
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.789	27.731	21.802	24.914	27.121	30.525
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.088	45.233	39.304	42.415	44.710	48.202
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081.820	346.648	246.449	257.634	280.433	289.519
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.221	21.778	26.827	26.827	26.961	27.096
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.103.413	368.426	273.277	284.462	307.395	316.615
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.061.325	-323.193	-233.973	-242.046	-262.685	-268.413
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	-1.061.325	-323.193	-233.973	-242.046	-262.685	-268.413
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.639	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.062.964	-324.293	-235.073	-243.146	-263.785	-269.513

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11903	Verwaltungsstreitverfahren

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.416	61.400	64.500	64.500	64.823	65.145
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.025	5.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.537	33.000	33.000	33.000	33.165	33.330
7	+ Sonstige laufende Erträge	97.543	154.378	114.663	120.294	122.175	129.660
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.497	253.778	217.163	222.794	225.188	233.185
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.427.572	4.923.922	4.541.283	4.767.535	5.078.986	5.181.458
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.106	164.126	1.193.926	1.189.926	1.192.379	1.197.827
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	124.406	124.406	125.028	125.650
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	298.040	220.184	521.388	472.088	412.457	413.226
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.031.719	5.428.231	6.381.003	6.553.956	6.808.851	6.918.161
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.853.222	-5.174.454	-6.163.840	-6.331.162	-6.583.663	-6.684.976
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.853.222	-5.174.454	-6.163.840	-6.331.162	-6.583.663	-6.684.976
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.354	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.865.576	-5.182.054	-6.171.440	-6.338.762	-6.591.263	-6.692.576

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	64.500 €	64.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Versteigerungserlöse	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	33.000 €	33.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Buß- und Verwarnungsgelder aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	56.000 €	56.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten für Sozialbestattungen	112.000 €	112.000 €
	Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	34.500 €	34.500 €
	Glasverbot an Fastnacht	9.000 €	9.000 €
	Beteiligung der Kosten am Sicherheitsdienst des MCV	10.000 €	10.000 €
	Sicherheit bei Großveranstaltungen	1.000.000 €	1.000.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	148.591 €	148.591 €
	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	82.000 €	61.500 €
	Kosten von 7 Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	40.000 €	40.000 €
	Fortbildungsmaßnahmen	73.000 €	53.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.081	588.000	590.000	590.000	592.950	595.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.146	8.000	8.000	8.000	8.040	8.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	55.528	53.039	35.890	38.269	38.080	42.359
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	655.969	649.039	633.890	636.269	639.070	646.339
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.861.156	1.218.868	1.015.358	1.034.362	1.091.371	1.102.954
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895	15.330	15.600	13.250	13.316	13.382
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	148.712	174.607	188.267	188.425	189.367	190.310
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.018.763	1.408.805	1.219.225	1.236.037	1.294.054	1.306.646
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.362.794	-759.766	-585.334	-599.768	-654.985	-660.307
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.362.794	-759.766	-585.334	-599.768	-654.985	-660.307
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.698	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.364.492	-761.116	-586.784	-601.218	-656.435	-661.757

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.466	120.000	120.000	120.000	120.600	121.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	750	750	750	754	758
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.785	36.665	26.044	27.007	27.328	28.898
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.280	157.415	146.794	147.757	148.681	150.856
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.847	308.698	238.227	253.934	277.275	281.816
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.010	2.020
11	- Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.446	22.582	14.101	14.151	13.720	13.788
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.296	331.281	254.329	270.085	293.005	297.624
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.015	-173.865	-107.535	-122.329	-144.323	-146.768
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-319.015	-173.865	-107.535	-122.329	-144.323	-146.768
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.869	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-321.884	-175.865	-109.535	-124.329	-146.323	-148.768

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Makler- erlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesens und Gestattungen	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerbe- rechtliche Vorschriften	15.000 €	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12204	Gewerbe

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12206	Schiedsamsangelegenheiten

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

30-

Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12301-30

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

120301-30

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

1.100.1.2.03.01.30

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.415	339.326	339.326	339.326	341.023	342.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.848	6.512	6.046	6.358	6.391	6.864
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.282	345.838	345.373	345.685	347.414	349.584
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.131	152.544	152.138	153.199	155.081	156.431
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	2.000	6.000	9.000	9.045	9.090
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.043	9.756	12.910	12.910	12.975	13.039
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.239	164.300	171.048	175.109	177.101	178.560
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.957	181.538	174.325	170.576	170.314	171.023
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	-236.957	181.538	174.325	170.576	170.314	171.023
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.869	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-239.826	179.588	172.375	168.626	168.364	169.073

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.949	56.949	56.949	56.949	57.234	57.519
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073	4.000	4.000	4.000	4.020	4.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.867	17.009	15.618	16.205	16.288	17.199
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.925	77.959	76.567	77.154	77.542	78.758
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.048	649.565	567.015	581.451	552.334	576.281
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201	14.450	21.450	21.450	13.522	13.595
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.270	41.427	60.128	65.128	48.380	48.631
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873.519	705.442	648.593	668.028	614.236	638.507
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-801.593	-627.483	-572.026	-590.874	-536.694	-559.749
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-801.593	-627.483	-572.026	-590.874	-536.694	-559.749
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-804.567	-629.783	-574.326	-593.174	-538.994	-562.049

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.599	97.634	58.461	73.516	96.419	96.907
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.012	7.417	5.908	5.908	5.937	5.967
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.611	105.051	64.369	79.424	102.357	102.874
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.611	-105.051	-64.369	-79.424	-102.357	-102.874
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-63.611	-105.051	-64.369	-79.424	-102.357	-102.874
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-63.611	-105.051	-64.369	-79.424	-102.357	-102.874

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.060	3.000	3.000	3.000	3.015	3.030
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	2.212	3.089	4.140	4.577
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.874.092	3.000	5.212	6.089	7.155	7.607
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	391.241	17.295	19.536	25.260	34.550	35.260
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.131	6.000	6.000	6.000	6.030	6.060
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	531.477	0	450	450	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.378.848	23.295	25.986	31.710	40.580	41.320
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-504.756	-20.295	-20.774	-25.621	-33.425	-33.713
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-504.756	-20.295	-20.774	-25.621	-33.425	-33.713
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-915	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-505.671	-20.295	-20.774	-25.621	-33.425	-33.713

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

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

Teilfinanzhaushalt

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.091.993	-8.375.709	-9.307.075	-9.654.626	-10.099.049	-10.255.742
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.200	0	67.500	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.200	0	67.500	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.400	0	-67.500	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.163.392	-8.375.709	-9.374.575	-9.654.626	-10.099.049	-10.255.742

30- Stades-, Rechts- und Ordnungsamt

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440.805	2.717.120	2.417.750	2.407.595	2.419.633	2.431.671
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.998	69.980	64.740	64.740	65.064	65.387
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.685	272.067	247.613	247.613	248.851	250.089
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.051.311	5.717.386	6.725.261	6.731.201	6.759.626	6.803.340
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.865.464	8.778.218	9.457.030	9.452.814	9.494.839	9.552.153
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.073.595	7.581.048	7.160.275	7.385.505	7.690.611	7.768.836
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.627	969.655	960.189	912.102	916.663	921.223
11	- Abschreibungen	59.572	168.170	222.732	222.160	222.160	127.326
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.012.668	1.125.173	1.005.058	994.129	999.219	1.004.309
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.896.462	9.844.046	9.348.254	9.513.896	9.828.652	9.821.694
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.030.999	-1.065.828	108.775	-61.082	-333.813	-269.541
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.030.999	-1.065.828	108.775	-61.082	-333.813	-269.541
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.407	-286.100	-207.154	-207.154	-207.154	-207.154
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.249.405	-1.351.928	-98.379	-268.236	-540.967	-476.695

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	50.368	50.951	40.153	43.293	43.639	48.297
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.045	52.616	41.819	44.958	45.304	49.962
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.545.606	854.723	688.833	703.018	733.783	744.662
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.769	9.448	11.705	11.705	11.763	11.822
11	- Abschreibungen	59.412	69.340	220.164	219.593	219.593	124.758
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.469	48.447	62.832	62.874	63.189	63.503
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.763.255	981.958	983.534	997.189	1.028.328	944.745
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.709.210	-929.342	-941.715	-952.231	-983.024	-894.783
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.709.210	-929.342	-941.715	-952.231	-983.024	-894.783
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.109	-7.440	38.671	38.671	38.671	38.671
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.713.319	-936.782	-903.044	-913.560	-944.353	-856.112

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

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

31-

Verkehrsüberwachungsamt

12302

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

120302

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

1.100.1.2.03.02

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.131	41.120	46.750	36.595	36.778	36.961
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.412	5.816	2.176	2.286	2.321	2.460
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.549	46.936	48.926	38.881	39.099	39.421
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.474	210.163	197.109	200.133	205.439	208.336
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096	3.186	3.217	3.217	3.234	3.249
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	52.463	73.105	51.423	42.238	42.449	42.660
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.033	286.454	251.749	245.588	251.122	254.246
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.484	-239.518	-202.823	-206.707	-212.022	-214.825
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-244.484	-239.518	-202.823	-206.707	-212.022	-214.825
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111	-70	-120	-120	-120	-120
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-244.595	-239.588	-202.943	-206.827	-212.142	-214.945

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

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

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

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

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.900	385.000	385.000	385.000	386.925	388.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	7.080	2.040	2.040	2.050	2.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.679	26.003	13.329	14.202	14.277	15.582
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	412.676	418.083	400.369	401.242	403.252	406.492
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.091.287	760.400	721.693	733.261	759.223	771.670
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.047	13.738	14.316	14.316	14.388	14.459
11	- Abschreibungen	12	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116.573	92.071	119.848	119.911	120.510	121.110
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239.919	866.209	855.857	867.488	894.121	907.239
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-827.243	-448.126	-455.488	-466.245	-490.870	-500.747
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-827.243	-448.126	-455.488	-466.245	-490.870	-500.747
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.307	-2.600	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-830.549	-450.726	-460.408	-471.166	-495.790	-505.667

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

<u>Erträge</u>		2023	2024
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	385.000 €	385.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder	2.000 €	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	50.201 €	50.201 €
	Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	49.291 €	49.291 €
	Büromaterial, unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

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

31-

Verkehrsüberwachungsamt

12304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

120304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1.100.1.2.03.04

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.068	1.400.000	1.250.000	1.250.000	1.256.250	1.262.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.958	62.900	62.700	62.700	63.013	63.327
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.503	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	27.721	36.320	19.520	18.478	12.796	13.337
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.312.250	1.499.220	1.332.220	1.331.178	1.332.059	1.339.164
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645.560	1.108.097	964.031	974.035	905.814	919.079
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.979	26.218	112.783	112.783	113.347	113.911
11	- Abschreibungen	149	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	176.962	214.065	126.814	126.926	127.561	128.196
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.850.650	1.348.379	1.203.628	1.213.744	1.146.721	1.161.185
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.401	150.841	128.592	117.433	185.338	177.979
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-538.401	150.841	128.592	117.433	185.338	177.979
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.811	-4.650	-11.525	-11.525	-11.525	-11.525
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-543.211	146.191	117.067	105.908	173.813	166.454

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

31- Verkehrsüberwachungsamt
12305 Verkehrsüberwachung
120305 Verkehrsüberwachung
1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.807	891.000	736.000	736.000	739.680	743.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.782	4.800	6.000	6.000	6.030	6.060
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.951.131	5.598.296	6.650.083	6.652.943	6.686.594	6.723.664
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.794.720	6.494.096	7.392.083	7.394.943	7.432.304	7.473.084
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.555.668	4.647.666	4.588.610	4.775.059	5.086.351	5.125.089
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.737	917.065	818.168	770.081	773.931	777.782
11	- Abschreibungen	0	98.830	2.567	2.567	2.567	2.567
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	539.878	654.162	600.819	598.857	601.971	605.084
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.708.283	6.317.723	6.010.164	6.146.564	6.464.821	6.510.522
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.913.563	176.373	1.381.919	1.248.378	967.484	962.562
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.913.563	176.373	1.381.919	1.248.378	967.484	962.562
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.678	-246.440	-211.260	-211.260	-211.260	-211.260
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.101.242	-70.067	1.170.659	1.037.118	756.223	751.302

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12305	Verkehrsüberwachung

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 Zentrale Bußgeldstelle

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12 315	Zentrale Bußgeldstelle

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.864.958	-344.567	496.851	318.319	49.963	19.565
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	587.312	0	20.660	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.312	0	20.660	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-587.312	0	-20.660	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.452.270	-344.567	476.191	318.319	49.963	19.565

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000981 Feste Geschwindigkeitsmessanl.

Allgemeine Erläuterung:

Zubehör für mobilen Trailer

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.533	62.933	52.533	52.533	52.762	52.976
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.205	3.115.000	3.012.500	3.012.500	3.027.563	2.951.725
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516	7.000	6.000	6.000	6.030	6.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.195	42.920	55.920	180.740	56.200	56.479
7	+ Sonstige laufende Erträge	208.776	344.548	304.216	314.831	316.557	334.050
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.373.226	3.572.401	3.431.169	3.566.605	3.459.111	3.401.290
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.422.902	7.333.525	7.101.910	7.683.444	7.783.941	7.660.575
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.279	198.235	201.965	270.155	199.977	200.989
11	- Abschreibungen	7.309	7.230	12.604	37.307	60.916	60.272
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.000	62.400	52.000	52.000	52.260	52.520
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.650.933	2.252.234	2.652.310	3.208.581	2.612.319	2.624.414
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.346.422	9.853.624	10.020.788	11.251.488	10.709.413	10.598.769
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.973.197	-6.281.223	-6.589.620	-7.684.883	-7.250.302	-7.197.480
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.973.197	-6.281.223	-6.589.620	-7.684.883	-7.250.302	-7.197.480
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.432	148.462	87.222	-74.638	153.122	153.122
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.098.628	-6.132.761	-6.502.398	-7.759.521	-7.097.180	-7.044.358

Dem Teilhaushalt: **33-Bürgeramt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

33-

Bürgeramt

11412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	533	533	533	533	502	456
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.592	135.000	22.500	22.500	22.613	22.725
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516	7.000	6.000	6.000	6.030	6.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.240	20.500	27.000	27.000	27.135	27.270
7	+ Sonstige laufende Erträge	66.045	73.610	62.185	66.075	66.309	72.854
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.927	236.643	118.219	122.109	122.588	129.365
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.101.371	2.253.571	2.164.923	2.164.104	2.252.903	2.193.735
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.195	19.700	19.100	18.200	18.293	18.386
11	- Abschreibungen	7.309	7.230	12.604	37.307	60.916	60.272
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	311.632	77.146	170.636	171.367	167.092	167.817
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.438.507	2.357.647	2.367.263	2.390.978	2.499.204	2.440.210
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.325.580	-2.121.005	-2.249.044	-2.268.869	-2.376.616	-2.310.845
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	-4.325.580	-2.121.005	-2.249.044	-2.268.869	-2.376.616	-2.310.845
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.595	207.462	217.879	217.879	217.879	217.879
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.008.985	-1.913.542	-2.031.166	-2.050.991	-2.158.737	-2.092.966

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

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

33-

Bürgeramt

12101

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

120101

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

1.100.1.2.01.01

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.420	12.920	12.920	12.920	12.985	13.049
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.420	12.920	12.920	12.920	12.985	13.049
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.221	235.586	225.125	223.914	235.953	243.120
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.691	14.770	15.520	13.420	12.985	13.049
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.969	57.499	19.600	19.600	19.698	19.796
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.881	307.855	260.245	256.934	268.635	275.965
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.461	-294.935	-247.325	-244.014	-255.651	-262.916
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-213.461	-294.935	-247.325	-244.014	-255.651	-262.916
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.266	0	-51.825	447.696	17.223	17.223
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-219.728	-294.935	-299.150	203.682	-238.428	-245.693

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

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

33-

Bürgeramt

12102

Wahlen und sonstige Abstimmungen

120102

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.100.1.2.01.02

Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.053	0	0	124.820	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.603	9.918	16.927	18.065	18.160	20.078
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.656	9.918	16.927	142.885	18.160	20.078
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.396.946	269.186	335.934	799.214	723.476	603.006
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.665	0	1.500	71.690	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	316.410	38.835	34.075	566.565	25.527	24.846
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834.020	308.022	371.509	1.437.470	749.003	627.853
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.413.364	-298.104	-354.582	-1.294.585	-730.843	-607.775
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.413.364	-298.104	-354.582	-1.294.585	-730.843	-607.775
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.101	0	-19.832	-681.213	-22.979	-22.979
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.592.465	-298.104	-374.414	-1.975.798	-753.822	-630.754

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12102	Wahlen

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

33-

Bürgeramt

12203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

120203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

1.100.1.2.02.03

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.029.614	2.510.000	2.420.000	2.420.000	2.432.100	2.353.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.275	6.500	13.000	13.000	13.065	13.130
7	+ Sonstige laufende Erträge	101.219	200.186	191.554	195.775	196.941	203.870
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.146.108	2.716.686	2.624.554	2.628.775	2.642.106	2.570.300
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.220.868	2.312.269	2.180.344	2.218.326	2.207.607	2.214.571
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.821	156.765	153.245	156.245	160.051	160.857
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.247.350	1.554.654	1.755.849	1.778.899	1.724.491	1.733.083
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.491.039	4.023.688	4.089.438	4.153.470	4.092.150	4.108.512
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.344.931	-1.307.002	-1.464.884	-1.524.696	-1.450.044	-1.538.212
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.344.931	-1.307.002	-1.464.884	-1.524.696	-1.450.044	-1.538.212
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.704	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.572.635	-1.336.002	-1.493.884	-1.553.696	-1.479.044	-1.567.212

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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

33-

Bürgeramt

12205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

120205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

1.100.1.2.02.05

Aufenthaltsrecht von Ausländern

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.000	62.400	52.000	52.000	52.260	52.520
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.998	470.000	570.000	570.000	572.850	575.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207	3.000	3.000	3.000	3.015	3.030
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.909	60.835	33.549	34.917	35.148	37.248
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.115	596.235	658.549	659.917	663.273	668.498
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.503.497	2.262.912	2.195.583	2.277.885	2.364.002	2.406.142
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.907	7.000	12.600	10.600	8.648	8.696
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.000	62.400	52.000	52.000	52.260	52.520
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	770.571	524.100	672.150	672.150	675.511	678.872
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.356.975	2.856.412	2.932.333	3.012.635	3.100.421	3.146.230
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.675.860	-2.260.177	-2.273.783	-2.352.719	-2.437.149	-2.477.732
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.675.860	-2.260.177	-2.273.783	-2.352.719	-2.437.149	-2.477.732
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.955	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.704.815	-2.290.177	-2.303.783	-2.382.719	-2.467.149	-2.507.732

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

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

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

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

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.086.026	-5.586.186	-6.341.346	-7.421.291	-6.945.841	-6.894.469
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	116.100	208.280	268.375	185.500	2.408.750	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.100	208.280	268.375	185.500	2.408.750	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.100	-208.280	-268.375	-185.500	-2.408.750	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.202.126	-5.794.466	-6.609.721	-7.606.791	-9.354.591	-6.894.469

33- Bürgeramt

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001075 Stadthaus Bürgerservice Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -2.350.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001247 mobile Selbstbedienungsterminals

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -185.500 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	396.802	354.580	484.233	418.052	480.079	330.632
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.342	556.000	556.000	556.000	558.780	561.560
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.687	261.731	273.535	273.535	282.696	283.734
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.213.150	3.384.888	3.037.254	3.171.320	2.987.771	3.291.716
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.356.042	4.558.198	4.352.022	4.419.908	4.310.331	4.468.652
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.688.492	35.534.044	24.913.177	25.161.045	26.106.909	26.615.522
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.016	671.408	953.607	875.777	870.240	861.563
11	- Abschreibungen	1.320.177	1.457.648	2.421.658	2.808.003	2.879.100	2.884.152
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.182	65.410	64.182	64.182	64.503	64.824
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.205.223	1.234.597	1.669.546	1.639.378	1.628.892	1.655.633
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.428.089	38.963.107	30.022.170	30.548.384	31.549.644	32.081.694
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.072.047	-34.404.909	-25.670.148	-26.128.477	-27.239.312	-27.613.042
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-130.072.047	-34.404.909	-25.670.148	-26.128.477	-27.239.312	-27.613.042
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.778	3.933	4.731	7.031	-5.106	-5.106
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-130.082.825	-34.400.976	-25.665.417	-26.121.446	-27.244.418	-27.618.148

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

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

37-

Feuerwehr

11412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

110412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

1.100.1.1.04.12.37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.728	288.140	332.889	266.708	328.479	178.777
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	454	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	672.279	790.961	875.221	834.424	593.463	656.453
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	964.743	1.080.101	1.209.109	1.102.132	922.947	836.240
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.056.831	7.195.017	5.016.185	5.242.814	5.267.697	5.440.535
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.488	18.088	33.042	26.142	20.594	20.796
11	- Abschreibungen	1.320.174	1.363.331	1.714.140	1.736.893	1.784.790	1.765.495
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	360.004	329.487	470.177	475.064	475.264	478.583
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.215.497	8.905.922	7.233.544	7.480.914	7.548.345	7.705.410
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.250.753	-7.825.821	-6.024.435	-6.378.782	-6.625.398	-6.869.170
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-26.250.753	-7.825.821	-6.024.435	-6.378.782	-6.625.398	-6.869.170
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.819	9.703	17.102	19.402	-4.726	-4.726
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.260.572	-7.816.118	-6.007.333	-6.359.380	-6.630.124	-6.873.896

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

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

37-

Feuerwehr

12601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.602	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.063	508.000	508.000	508.000	510.540	513.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.068	0	3.424	3.424	3.433	3.443
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.976.346	2.041.388	1.704.101	1.827.829	1.868.502	2.066.799
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.394.079	2.549.388	2.215.525	2.339.253	2.382.475	2.583.321
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.197.480	22.047.125	15.240.887	15.123.243	15.775.697	16.105.067
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.909	84.619	139.469	141.789	129.312	124.724
11	- Abschreibungen	3	15.000	195.571	379.189	402.389	426.737
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	238.182	361.574	512.214	504.109	492.383	513.933
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.495.574	22.508.318	16.088.140	16.148.330	16.799.781	17.170.461
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.101.495	-19.958.930	-13.872.615	-13.809.077	-14.417.306	-14.587.140
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-81.101.495	-19.958.930	-13.872.615	-13.809.077	-14.417.306	-14.587.140
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360	-310	-12.301	-12.301	-310	-310
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-81.101.855	-19.959.240	-13.884.916	-13.821.378	-14.417.616	-14.587.450

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

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

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

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

37-

Feuerwehr

12602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

120602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

1.100.1.2.06.02

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.125	25.250
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.778	9.200	9.200	9.200	9.246	9.292
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	103.010	105.384	90.821	102.082	105.956	116.967
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.184	139.584	125.021	136.282	140.327	151.509
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.290.366	1.131.966	802.187	834.865	884.259	901.049
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	200	780	380	382	384
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.781	11.035	15.194	17.194	17.280	17.334
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.297.341	1.143.201	818.161	852.439	901.921	918.767
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.162.157	-1.003.617	-693.140	-716.157	-761.594	-767.258
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.162.157	-1.003.617	-693.140	-716.157	-761.594	-767.258
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.162.174	-1.003.617	-693.140	-716.157	-761.594	-767.258

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

37-

Feuerwehr

12603

Dienstleistungen (intern und extern)

120603

Dienstleistungen (intern und extern)

1.100.1.2.06.03

Dienstleistungen (intern und extern)

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.427	41.440	126.344	126.344	126.475	126.605
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.501	38.800	38.800	38.800	38.994	39.188
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.850	261.731	270.111	270.111	279.262	280.292
7	+ Sonstige laufende Erträge	454.306	420.994	363.670	402.183	413.415	444.382
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	842.692	762.965	798.925	837.439	858.146	890.466
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.589.007	4.739.538	3.462.752	3.527.465	3.688.737	3.666.183
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.159	432.414	581.316	508.466	520.228	514.942
11	- Abschreibungen	0	79.317	511.947	691.920	691.920	691.920
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	589.708	521.764	661.224	632.274	633.174	634.954
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.629.874	5.773.033	5.217.239	5.360.126	5.534.060	5.508.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.787.182	-5.010.068	-4.418.314	-4.522.687	-4.675.914	-4.617.533
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-17.787.182	-5.010.068	-4.418.314	-4.522.687	-4.675.914	-4.617.533
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-583	-20	-20	-20	-20	-20
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.787.765	-5.010.088	-4.418.334	-4.522.707	-4.675.934	-4.617.553

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12603	Dienstleistungen intern und extern)

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

37-

Feuerwehr

12801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

120801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

1.100.1.2.08.01

Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.044	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.209	26.161	3.441	4.802	6.436	7.116
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.345	26.161	3.441	4.802	6.436	7.116
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.808	420.399	391.166	432.656	490.519	502.688
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.267	136.087	199.000	199.000	199.724	200.717
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.182	65.410	64.182	64.182	64.503	64.824
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.548	10.737	10.737	10.737	10.791	10.828
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789.804	632.633	665.085	706.575	765.536	779.057
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-770.459	-606.472	-661.644	-701.774	-759.101	-771.942
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-770.459	-606.472	-661.644	-701.774	-759.101	-771.942
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.440	-50	-50	-50	-50
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-770.459	-611.912	-661.694	-701.824	-759.151	-771.992

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

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

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.132.451	-20.957.861	-19.561.413	-19.710.803	-20.458.299	-20.719.217
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.388	933.760	552.833	327.000	149.000	39.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	40.121	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.509	933.760	552.833	327.000	149.000	39.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.962.815	12.191.075	18.253.305	12.630.090	1.102.810	787.435
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.962.815	12.191.075	18.253.305	12.630.090	1.102.810	787.435
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.714.306	-11.257.315	-17.700.472	-12.303.090	-953.810	-748.435
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.846.757	-32.215.176	-37.261.885	-32.013.893	-21.412.109	-21.467.652

37- **Feuerwehr**

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000014 Ausbau Sirennetz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-892.605 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-892.605 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000034 Einsatzleitwagen

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für Einsatzleitwagen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -270.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
0 €

2025
-270.000 €

2026
0 €

2027
0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000039 Rüstwagen und Gerätewagen

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -600.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-600.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -290.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
0 €

2025
-290.000 €

2026
0 €

2027
0 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000040 Wechselladefahrzeug (WLF)

Allgemeine Erläuterung:

2 Ersatzbeschaffungen sowie eine Neuanschaffung wegen neu hinzugekommener Abrollbehälter.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -700.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000042: Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-325.928	0	-89.000	0	0	-369.000	-783.928
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.682.047	171.000	470.000	0	0	1.800.000	5.123.047
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			470.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.356.119	171.000	381.000	0	0	1.431.000	4.339.119

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000042 Hilfeleistungslöschfahrzeuge-HLF

Allgemeine Erläuterungen:

Im Jahr 2024 sollen ein Löschfahrzeug (HLF) und in 2027 drei Löschfahrzeuge (HLF) angeschafft werden. Die Investitionen werden im Rahmen der Festbetragsfinanzierung durch das Land gefördert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	458.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.491.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.033.000 €

Verpflichtungsmächtigungen 2023 = -470.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	-470.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000891: Feuerwache I, Erhaltungssanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	216.172	2.572.750	1.383.750	15.375	0	0	4.188.047
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.020.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	216.172	2.572.750	1.383.750	15.375	0	0	4.188.047

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000891 Feuerwache I, Erhaltungssanierung

Allgemeine Erläuterung:

Erhaltungssanierung der Feuerwache I, welche die Büroflächen, Besprechungsräume, Stabräume, Dachsanierung, gesamte Gebäudetechnik, eine energetische Sanierung der Gebäudehülle, Ruheräume sowie den Ausbau von Ausbaureserven in den Baustellen A und B umfasst. Errichtung einer Lagerhalle zur Unterbringung von Abrollbehältern, Reservefahrzeugen und Fahrzeugen des sekundären Abmarsches. Die Ausstattung erfolgt als multifunktionale Halle. Sanierung der Betonüberdeckungen und Abplatzungen in der gesamten Fahrzeughalle. Sanierung der Hofflächen, welche nicht versiegelt sind.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.242.753 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.242.753 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.020.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
-1.020.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000918: Integrierte Leitstelle Mainz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-615.000	0	0	0	0	0	-615.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.133.456	7.580.427	6.355.000	0	0	0	20.068.883
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			6.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.518.456	7.580.427	6.355.000	0	0	0	19.453.883

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000918 Integrierte Leitstelle Mainz

Allgemeine Erläuterung:

Kostenschätzung bezüglich der Auslagerung der Leitstelle aus dem Bauteil A aufgrund der geplanten Generalsanierung. Die Auslagerung muss vor Beginn der Generalsanierung erfolgen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.230.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-14.605.439 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-13.375.439 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -6.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-6.000.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000926: Feuerwache I, Brannmeldeanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	-419.833	0	0	0	0	-419.833
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	27.635	1.290.981	0	0	0	0	1.318.616
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	27.635	871.148	0	0	0	0	898.783

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000926 Feuerwache I, Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterung:

Einbau einer internen Brandmeldeanlage mit Sprechalarmanierungsanlage in allen Gebäuden der Feuerwache I.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	419.833 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.290.981 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-871.148 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000928: FFW Ebersheim, Anbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.289	315.272	0	0	0	0	318.561
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.289	315.272	0	0	0	0	318.561

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000928 FFW Ebersheim, Anbau

Allgemeine Erläuterung:

Die Freiwillige Feuerwehr in Ebersheim erhält einen Anbau: hierin enthalten ist eine Alarmumkleide mit flexibler Raumtrennung, einen Umkleieraum für die Jugendfeuerwehr, einen Einsatzmittellageraum, ein Lager für Ersatzbekleidung und ein Kompressorraum mit zus. Technikfläche sowie ein barrierefreies Unisex-WC. Die Stromversorgung wird auf eine Notstromversorgung mit externer Einspeisung umgebaut. Das Gebäude wird alarmgesichert und erhält eine Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Leitstelle.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.128.521 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.128.521 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000938: FFW Drais, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	21	0	286.980	0	0	0	287.001
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	21	0	286.980	0	0	0	287.001

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000938 FFW Drais Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau eines Feuerwehrrätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Drais

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-772.009 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 772.009 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000939: FFW Gonsenheim, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	21	303.810	0	0	0	0	303.831
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	21	303.810	0	0	0	0	303.831

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000939 FFW Gonsenheim Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-590.810 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 590.810 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001063: FFW Finthen, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	21	303.830	0	0	0	0	303.851
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	21	303.830	0	0	0	0	303.851

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001063 FFW Finthen Neubau Feuerwehrhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Grundstückskauf für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Finthen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-590.830 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 590.830 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001140: Dritter Standort							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.300.000	3.076.875	1.127.500	0	0	0	7.504.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.300.000	3.076.875	1.127.500	0	0	0	7.504.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001140 Dritter Standort

Allgemeine Erläuterungen:

Grundstückskauf, Erschließung und Planung des dritten Standortes der Feuerwehr Mainz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-7.504.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.504.375 €

Verpflichtungsmächtigungen 2023 = -1.100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-1.100.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001141: Interimsleitstelle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	15.375	15.375	0	0	0	30.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			15.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	15.375	15.375	0	0	0	30.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001141 Interimsleitstelle

Allgemeine Erläuterungen:

Auslagerung der Leitstelle aus dem Bauteil A aufgrund der geplanten Generalsanierung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-697.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-697.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -15.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-15.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001142: Umbau Ruheräume FW 1							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	153.750	153.750	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	153.750	153.750	0	0	0	307.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001142 Umbau Ruheräume FW1

Allgemeine Erläuterungen:

Der Umbau der Ruheräume umfasst die bauliche Ertüchtigung der Ruheräume, Böden, Wände und Decken. Ferner erfolgt ein Umbau auf funktionsbezogene Wechselbetten der Wachabteilung inkl. Bettzeugspinde. Betten der FW 2 werden auf der FW1 integriert

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-376.175 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-376.175 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
-100.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001254: Modernisierung Stabsräume FW 1							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	512.500	0	0	0	0	512.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	512.500	0	0	0	0	512.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001254 Modernisierung Stabsräume FW 1

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Stabsräume auf der Feuerwache 1 sowie die Erneuerung der Ausstattung auf den aktuellen Stand der Technik.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-512.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-512.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001255: FFW Weisenau Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	287.000	0	0	0	287.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	287.000	0	0	0	287.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001255 FFW Weisenau Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Es wird eine neuer Standort gesucht und dafür Planungsmittel eingeplant.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-287.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-287.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-202.808	0	-120.000	-15.000	-39.000	-49.500	-426.308
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	981.271	996.985	1.000.735	527.435	507.435	207.000	4.220.861
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			870.000	80.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	778.463	996.985	880.735	512.435	468.435	157.500	3.794.553

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
7.000022.700.600.04	Hochlehndrehstuhl	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
7.000022.700.600.12	Leitstand	-140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.13	Nähmaschine mit Tisch	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.0000.22.700.600.15	Wachsausstattung	-10.435 €	-10.435 €	-10.435 €	-10.435 €	0 €
7.000023.700.600.02	Arbeitsgeräte	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €
7.000023.700.600.07	Rollcontainer	-45.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000023.700.600.08	Messtechnik	-98.000 €	-8.000 €	-53.000 €	-8.000 €	-8.000 €
7.000032.700.600.01	Elektrische Betriebsmittel	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000036.700.600	7 Mannschaftstransportwagen	0 €	0 €	-340.000 €	-255.000 €	0 €
7.000036.705	Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	39.000 €	0 €
7.000035.705	Kommandowagen (KdoW) – Zuwendung je 12.000 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €	49.500 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW)	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	-150.000 €
7.000305.705	Mehrweckboot, Rettungsboot – Zuwendung	0 €	45.000 €	15.000 €	0 €	0 €
7.000305.700.600.01	Rettungsboot (RTB)	0 €	0 €	-80.000 €	0 €	0 €
7.000305.700.600.02	Mehrweckboot (MZB)	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
7.003005.700.600.03	Rettungsboot (RTB) DLRG	0 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000676	Ausbildungsgegenstände	-16.800 €	-1.800 €	0 €	0 €	0 €
7.000677	Feuerwehrfahrzeuge	0 €	0 €	0 €	-200.000 €	-25.000 €
7.000678	Leitstellentechnik	-150.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000942	HiOg im Kats	-30.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €
7.001143	Umbau Ruheräume FW 2	-61.500 €	-61.500 €	0 €	0 €	0 €
7.001144	Kats-Fahrzeuge je 130.000 €	0 €	-390.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001251	Anpassung Atemschutzwerkstatt	-153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001252	Anpassung Verwaltungsstab FW 2	-102.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001253	Mobile Netzersatzanlage	-160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.034.420	5.120.610	5.583.461	5.817.750	6.139.650	6.100.609
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.679	405.000	411.000	414.000	417.000	420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.097	0	14.100	14.100	14.170	14.241
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.835	876.722	962.465	964.465	971.826	976.516
7	+ Sonstige laufende Erträge	172.950	175.400	102.099	118.831	132.800	146.962
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.025.980	6.577.731	7.073.125	7.329.145	7.675.446	7.658.328
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.726.872	5.777.651	4.929.494	5.103.923	5.425.781	5.532.601
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.089	11.161.730	11.277.750	11.420.650	10.032.949	10.163.947
11	- Abschreibungen	3.636.198	2.399.086	5.299.317	5.930.462	7.250.246	6.228.279
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	517.164	622.000	694.000	704.000	717.570	731.240
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	146	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.678.938	3.778.254	4.465.769	4.546.650	4.569.135	4.591.616
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.833.407	23.738.722	26.666.330	27.705.686	27.995.680	27.247.683
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.807.428	-17.160.990	-19.593.205	-20.376.541	-20.320.234	-19.589.355
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.684	25.710	3.641	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-49.578	-25.710	-3.641	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.857.006	-17.186.700	-19.596.846	-20.376.541	-20.320.234	-19.589.355
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-137.637	-93.774	-137.637	-137.637	-137.637	-137.637
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.994.643	-17.280.474	-19.734.484	-20.514.178	-20.457.871	-19.726.992

Dem Teilhaushalt: **40-Schulamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
	Produkt		
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-40	Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
2			Schule und Kultur
	21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
		211	Grundschulen
		21101	Grundschulen
		212	Hauptschulen
		21201	Hauptschulen
		215	Realschulen
		21502	Realschulen plus
		217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Integrierte Gesamtschulen
		21801	Integrierte Gesamtschulen
	22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen
		221	Förderschulen
		22101	Förderschulen
	23		Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
		231	Berufsbildende Schulen
		23101	Berufsbildende Schulen
	24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
		242	Fördermaßnahmen für Schüler
		24201	Fördermaßnahmen für Schüler
		243	Sonstige schulische Aufgaben
		24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25203	Medienzentren

40-

Schulamt

11412-40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

110412-40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

1.100.1.1.04.12.40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.234.157	423.709	843.942	980.497	855.531	735.490
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.544	213.900	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	73.308	88.064	56.640	65.446	72.408	80.443
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.490.008	725.673	900.582	1.045.943	927.938	815.933
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.285.567	1.174.933	837.270	850.406	942.426	963.579
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.871	26.300	58.000	83.000	58.290	58.580
11	- Abschreibungen	3.596.300	1.988.597	4.175.436	5.013.403	5.280.483	3.791.077
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.348.724	2.330.424	2.481.589	2.562.470	2.575.032	2.587.595
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.655.462	5.520.254	7.552.296	8.509.279	8.856.230	7.400.831
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.165.454	-4.794.580	-6.651.714	-7.463.336	-7.928.292	-6.584.899
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.165.454	-4.794.580	-6.651.714	-7.463.336	-7.928.292	-6.584.899
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.565	-26.682	-32.866	-32.866	-32.866	-32.866
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.188.019	-4.821.262	-6.684.580	-7.496.201	-7.961.158	-6.617.764

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

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Fahrzeugunterhaltung	3.700 €	3.700 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	985.100 €	985.100 €
Telefonkosten Festnetz	20.100 €	20.100 €
Versicherungsbeiträge	1.366.829 €	1.447.710 €

40- Schulamt
21101 Grundschulen
210101 Grundschulen
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	37.967	360.000	393.333	760.000	760.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	990	990	995	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.061	19.604	9.143	10.350	11.173	12.325
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.984	57.570	370.133	404.673	772.168	773.325
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.022.040	794.524	688.854	707.077	726.464	756.390
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.205	355.180	387.150	382.150	384.061	385.972
11	- Abschreibungen	0	125.765	499.144	499.719	1.196.529	1.197.893
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	303.858	328.710	482.154	482.154	484.565	486.975
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.561.103	1.604.179	2.057.303	2.071.100	2.791.619	2.827.230
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.546.118	-1.546.609	-1.687.170	-1.666.427	-2.019.452	-2.053.905
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.546.118	-1.546.609	-1.687.170	-1.666.427	-2.019.452	-2.053.905
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.841	-19.499	-29.841	-29.841	-29.841	-29.841
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.575.959	-1.566.108	-1.717.011	-1.696.268	-2.049.293	-2.083.746

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

	2023	2024
<u>Aufwendungen</u>		
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	8.500 €	8.500 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	85.400 €	85.400 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	203.720 €	203.720 €
Schülerbetreuung	7.040 €	7.040 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.900 €	46.900 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Mieten für Schulveranstaltungen	900 €	900 €
Datenverarbeitungskosten	266.200 €	266.200 €
Druckkosten	152.000 €	152.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	7.000 €	7.000 €
Telefonkosten	33.900 €	33.900 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21101	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
Schulgesetz Rheinland Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Grundschülerinnen und Grundschüler aus Mainz und Umgebung	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
21201 Hauptschulen
210201 Hauptschulen
1.100.2.1.02.01 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.640	15.308	8.843	11.098	14.537	14.611
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.640	15.308	8.843	11.098	14.537	14.611
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.640	-15.308	-8.843	-11.098	-14.537	-14.611
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.640	-15.308	-8.843	-11.098	-14.537	-14.611
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.640	-15.308	-8.843	-11.098	-14.537	-14.611

40- Schulamt
21502 Realschulen plus
210502 Realschulen plus
1.100.2.1.05.02 Realschulen plus

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	240	240	241	242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.565	14.373	4.598	5.424	6.152	6.778
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.586	14.373	4.838	5.664	6.393	7.020
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.642	454.217	320.791	335.195	353.935	360.775
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.346	79.850	81.510	81.510	81.918	82.326
11	- Abschreibungen	0	0	24.892	28.774	136.400	572.475
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.297	113.680	164.646	164.646	165.469	166.293
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	679.285	647.747	591.840	610.125	737.721	1.181.868
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-673.699	-633.374	-587.001	-604.461	-731.328	-1.174.848
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	-673.699	-633.374	-587.001	-604.461	-731.328	-1.174.848
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.226	-5.020	-7.226	-7.226	-7.226	-7.226
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-680.925	-638.394	-594.228	-611.687	-738.554	-1.182.074

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.900 €	2.040 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	25.900 €	25.900 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	15.750 €	15.750 €
Schülerbetreuung	2.400 €	2.400 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	23.500 €	23.500 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	2.000 €	2.000 €
Datenverarbeitungskosten	84.200 €	84.200 €
Druckkosten	48.900 €	48.900 €
Fachliteratur und Zeitschriften	5.100 €	5.100 €
Telefonkosten	10.400 €	10.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21502	Realschule Plus

I. Produktbeschreibung:	
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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	85.540	83.475	83.475	83.475	83.475
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213	0	2.670	2.670	2.683	2.697
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.679	21.571	9.143	10.350	11.173	12.325
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.566	107.111	95.288	96.495	97.331	98.496
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300.532	1.174.517	1.026.068	1.070.201	1.117.652	1.151.005
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.935	343.310	368.100	368.100	369.941	371.782
11	- Abschreibungen	0	162.721	302.174	122.515	126.264	126.264
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	146	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218.529	316.590	386.379	386.379	388.311	390.242
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.728.141	1.997.138	2.082.721	1.947.195	2.002.167	2.039.293
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.711.576	-1.890.027	-1.987.434	-1.850.700	-1.904.836	-1.940.796
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.684	25.710	3.641	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-49.684	-25.710	-3.641	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.761.260	-1.915.737	-1.991.075	-1.850.700	-1.904.836	-1.940.796
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.387	-13.354	-20.387	-20.387	-20.387	-20.387
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.781.647	-1.929.091	-2.011.462	-1.871.087	-1.925.224	-1.961.184

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	4.100 €	4.100 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	81.700 €	81.700 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	196.630 €	196.630 €
Schülerbetreuung	5.060 €	5.060 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	63.300 €	63.300 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.500 €	7.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	6.000 €	9.000 €
Datenverarbeitungskosten	166.700 €	166.700 €
Druckkosten	158.600 €	158.600 €
Fachliteratur und Zeitschriften	16.400 €	16.400 €
Telefonkosten	20.700 €	20.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217 Gymnasien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.	
Auftragsgrundlage:	
§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Gymnasien	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40-

Schulamt

21801

Integrierte Gesamtschulen

210801

Integrierte Gesamtschulen

1.100.2.1.08.01

Integrierte Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	45.378	45.628	45.628	45.628	45.628
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	350	350	352	353
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.665	12.533	8.446	10.484	12.587	13.901
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.111	57.911	54.424	56.462	58.567	59.883
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.565	614.716	536.549	562.171	603.258	608.009
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.396.051	148.570	156.270	156.270	156.995	157.718
11	- Abschreibungen	1.648	95.096	117.353	211.567	434.657	434.657
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.225	85.000	117.000	117.000	117.585	118.170
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.274	180.290	239.087	239.087	240.283	241.478
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.478.339	1.123.672	1.166.259	1.286.094	1.552.777	1.560.032
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.486.450	-1.065.761	-1.111.834	-1.229.633	-1.494.210	-1.500.149
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	6.486.450	-1.065.761	-1.111.834	-1.229.633	-1.494.210	-1.500.149
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.041	-8.791	-18.041	-18.041	-18.041	-18.041
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.468.410	-1.074.552	-1.129.875	-1.247.673	-1.512.251	-1.518.190

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.200 €	2.200 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	48.900 €	48.900 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	55.390 €	55.390 €
Schülerbetreuung	5.090 €	5.090 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	34.450 €	34.450 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.700 €	3.700 €
Zu lfd. Nr. 12 Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	117.000 €	117.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	108.100 €	108.100 €
Druckkosten	94.800 €	94.800 €
Fachliteratur und Zeitschriften	6.200 €	6.200 €
Telefonkosten	16.600 €	16.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21801	Integrierte Gesamtschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	218 Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschulen in Mainz	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
22101 Förderschulen
220101 Förderschulen
1.100.2.2.01.01 Förderschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.156	108.252	111.300	111.300	111.856	112.413
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.556	2.595	2.633	3.293	3.983	4.388
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.712	110.847	113.983	114.643	115.889	116.852
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.307	180.159	157.557	150.505	148.815	150.013
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.364	75.880	87.050	87.050	87.485	87.920
11	- Abschreibungen	0	4.509	150.420	421	421	421
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.010	460.000	500.000	510.000	522.600	535.300
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.255	30.310	49.722	49.722	49.971	50.219
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.936	750.858	944.748	797.698	809.291	823.873
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640.224	-640.012	-830.765	-683.055	-693.402	-707.021
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	95	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-640.128	-640.012	-830.765	-683.055	-693.402	-707.021
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.959	-1.120	-1.959	-1.959	-1.959	-1.959
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-642.087	-641.132	-832.724	-685.014	-695.361	-708.980

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	88.000 €	88.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	300 €	300 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	7.100 €	7.100 €
Essenskosten	31.690 €	31.690 €
Schülerbetreuung	910 €	910 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	36.800 €	36.800 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 12		
Umlage an den Zweckverband Sonderschule für Körperbehinderte Nieder-Olm	500.000 €	510.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	27.500 €	27.500 €
Druckkosten	11.600 €	11.600 €
Fachliteratur und Zeitschriften	500 €	500 €
Telefonkosten	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe:	221 Förderschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§9, Abs. 1-3 Nr. 10, §10, Abs. 1 und 12, §§ 74-76 SchulG	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder sonstigen Behinderung auf die spezielle Schulbildung in einer Förderschule angewiesen sind und die Aufnahmekriterien erfüllen.	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40-

Schulamt

23101

Berufsbildende Schulen

230101

Berufsbildende Schulen

1.100.2.3.01.01

Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.016	11.016	11.016	11.016	11.016	11.016
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.713	0	9.800	9.800	9.849	9.898
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.640	487.400	532.000	532.000	534.660	537.320
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.097	11.097	10.497	12.484	14.320	15.792
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	531.467	509.513	563.313	565.300	569.845	574.026
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.021.929	817.258	824.885	867.004	938.253	941.389
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.546	233.240	228.350	228.350	229.492	230.634
11	- Abschreibungen	22.398	22.398	22.398	22.398	22.398	22.398
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384.136	471.250	655.192	655.192	658.468	661.744
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592.009	1.544.146	1.730.825	1.772.944	1.848.610	1.856.165
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.060.542	-1.034.632	-1.167.513	-1.207.644	-1.278.765	-1.282.138
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.060.542	-1.034.632	-1.167.513	-1.207.644	-1.278.765	-1.282.138
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.941	-19.261	-26.941	-26.941	-26.941	-26.941
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.087.483	-1.053.894	-1.194.454	-1.234.585	-1.305.706	-1.309.080

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	500.000 €	500.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.000 €	2.000 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	117.000 €	117.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	88.900 €	88.900 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	500.700 €	500.700 €
Druckkosten	109.000 €	109.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	17.400 €	17.400 €
Telefonkosten	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
23101	Berufsbildende Schulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	23 Schulträgeraufgaben berufliche Schulen
Produktgruppe:	231 Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§§9,10,11 und §74 SchulG Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Schülerinnen und Schüler, der Berufsschule, Berufsfachschule, dualen Berufsoberschule, Fachoberschule, des beruflichen Gymnasiums und der Fachschule	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40- Schulamt
24101 Schülerbeförderung
240101 Schülerbeförderung
1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.773.715	3.350.000	3.000.000	3.000.000	3.015.000	3.030.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.625	13.500	15.000	15.000	15.075	15.150
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.358	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.782.698	3.363.500	3.015.000	3.015.000	3.030.075	3.045.150
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.953	248.665	253.786	260.517	270.462	272.462
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455.287	5.431.900	5.301.900	5.351.900	5.402.010	5.452.020
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.758.251	5.680.565	5.555.686	5.612.417	5.672.472	5.724.482
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.975.553	-2.317.065	-2.540.686	-2.597.417	-2.642.397	-2.679.332
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	-1.975.553	-2.317.065	-2.540.686	-2.597.417	-2.642.397	-2.679.332
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.975.553	-2.317.065	-2.540.686	-2.597.417	-2.642.397	-2.679.332

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land	3.000.000 €	3.000.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	10.000 €	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Beförderungskosten	4.800.000 €	4.850.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 40.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Schulen und Sportstätten	
Auftragsgrundlage:	
§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Satzung der Stadt Mainz über die Schülerbeförderung, Ratsbeschluss vom 9.5.2005 § 33 Privatschulgesetz	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler deren Schulweg länger als 2 km zu den Schulen im Primarbereich bzw. 4 km zur weiterführenden Schule ist	
Ziele:	
Kostengünstige Ermöglichung des Unterrichtsbesuchs mit einem Kostendeckungsgrad von X % (bisher nicht festgestellt; Eigenanteil ist fix aufgrund o.g. Satzung....)	

40-

Schulamt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler

240201

Fördermaßnahmen für Schüler

1.100.2.4.02.01

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.015.282	1.167.000	1.239.400	1.303.800	1.369.000	1.435.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.679	405.000	411.000	414.000	417.000	420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.990	53.670	304.165	306.165	310.234	311.633
7	+ Sonstige laufende Erträge	36.659	1.031	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.572.610	1.626.701	1.954.565	2.023.965	2.096.234	2.166.633
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.881	260.472	260.538	275.813	296.171	300.488
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.874	1.673.200	1.767.720	1.840.120	1.913.847	1.981.373
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350	2.000	2.000	2.000	2.010	2.020
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	535	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224.639	1.935.672	2.030.258	2.117.933	2.212.028	2.283.881
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	347.971	-308.971	-75.693	-93.968	-115.794	-117.248
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	347.981	-308.971	-75.693	-93.968	-115.794	-117.248
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.676	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	337.305	-308.971	-75.693	-93.968	-115.794	-117.248

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.239.400 €	1.303.800
Zu lfd. Nr. 4	Leihgebühr für die Schulbuchausleihe	411.000 €	414.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	986.400 €	1.048.800 €
	Kostenerstattung an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe	436.000 €	441.000 €
	Essenskosten	105.320 €	105.320 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse Lernmittelfonds	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	242 Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt; Auftragsangelegenheit
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 40.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Antragsprüfung, Erstellung und Ausgabe der Lernmittelgutscheine	
Auftragsgrundlage:	
Schulgesetz §70; LVO über die Lernmittelfreiheit	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler deren Eltern die finanziellen Voraussetzungen zur Bewilligung von Lernmittelzuschüssen erfüllen.	
Ziele:	
Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an berechnigte Personen mit möglichst geringem Personal- und Sachmittelaufwand.	

40-

Schulamt

24301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

240301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

1.100.2.4.03.01

Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.237	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	4.531	1.000	1.000	1.005	1.010
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	489.237	4.531	1.000	1.000	1.005	1.010
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.416	17.341	13.182	13.625	13.794	13.864
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.027	2.773.300	2.816.200	2.816.200	1.322.781	1.329.362
11	- Abschreibungen	0	0	7.500	31.667	53.095	83.095
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	141.344	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.787	2.790.641	2.836.882	2.861.491	1.389.670	1.426.321
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-739.550	-2.786.109	-2.835.882	-2.860.491	-1.388.665	-1.425.311
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	-739.550	-2.786.109	-2.835.882	-2.860.491	-1.388.665	-1.425.311
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-739.550	-2.786.109	-2.835.882	-2.860.491	-1.388.665	-1.425.311

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	200 €	3.500 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	2.815.000 €	2.815.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243 Sonstige Schulische Aufgaben
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben	
Auftragsgrundlage:	
§67 SchulG	
Zielgruppe:	
Statistisches Landesamt Bad Ems, Stadtrats, Gremien und Ausschüsse, Schulentwicklungsplaner, Verwaltung	
Ziele:	
Auswertung von Daten zu Zwecken der Planung und Information	

40- Schulamt
25203 Medienzentren
250203 Medienzentren
1.100.2.5.02.03 Medienzentren

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.398	25.543	1.170	311	16	16
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.686	21.000	25.500	26.000	26.130	26.260
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.579	75.000	75.000	75.000	75.375	75.750
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.933	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.597	128.543	108.670	108.311	108.556	109.096
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.597	-128.543	-108.670	-108.311	-108.556	-109.096
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-111.597	-128.543	-108.670	-108.311	-108.556	-109.096
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47	-376	-376	-376	-376
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-111.597	-128.590	-109.046	-108.687	-108.932	-109.472

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)	14.000 €	14.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Aufwandsentschädigung)	8.500 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 12 Pauschalzuwendung an den Landesfilmdienst	75.000 €	75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Kostengünstige Ausleihe von Unterrichtsmaterialien und Geräten, Fortbildungsmaßnahmen der Lehrer im Medienbereich,	
Auftragsgrundlage:	
§ 74, Abs. 3 Schulgesetz Rheinland-Pfalz Kooperationsvertrag mit dem Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz über die Abwicklung der Medienausleihe gegen Kostenerstattung;	
Zielgruppe:	
Alle Schulen in Mainz (auch private)	
Ziele:	
Kostengünstige Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien (Filme, Bilder und neue Technologien) zur Ausleihe an den Mainzer Schulen	

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.429.960	-14.726.312	-15.197.898	-15.510.924	-14.342.749	-14.512.635
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.025.000	13.093.763	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025.000	13.093.763	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.250.575	36.211.869	41.875.463	33.014.796	17.533.932	7.365.483
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.250.575	36.211.869	41.875.463	33.014.796	17.533.932	7.365.483
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.225.575	-23.118.106	-41.875.463	-33.014.796	-17.533.932	-7.365.483
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.655.535	-37.844.418	-57.073.361	-48.525.720	-31.876.681	-21.878.118

40- Schulamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000077: IGS Anna Seghers, Ausbau 4-Zügigkeit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-150.800	0	0	0	0	0	-150.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	660.094	100.000	0	0	0	0	760.094
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	509.294	100.000	0	0	0	0	609.294

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000077 IGS Anna Seghers, Ausbau 4 Zügigkeit

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbau 4- Zügigkeit der IGS Anna Seghers

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	8.150.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-27.190.425 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-19.040.425 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000104: Sanierung BBS I Gebäude 6							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-285.000	0	0	0	0	0	-285.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	481.138	250.000	0	0	0	0	731.138
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	196.138	250.000	0	0	0	0	446.138

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000104 BBS 1 Sanierung Gebäude 6

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung am Gebäude

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.283.840 €
Summe Auszahlungen	-16.231.601 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-13.947.761 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.601.299	2.717.589	0	0	0	0	6.318.888
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.201.299	2.717.589	0	0	0	0	5.918.888

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000427 Anne Frank Realschule Plus GTS

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Mensa und weiterer ganztagserschulspezifischer Räume für die Anne-Frank-Realschule Plus.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.100.000 €
Summe Auszahlungen	-13.678.923 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 11.578.923 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000474: Frauenlob Sporthalle u Unterrichtsräume							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	61.658	676.500	0	0	0	0	738.158
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	61.658	676.500	0	0	0	0	738.158

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000474 Frauenlob Sporthalle u. Unterrichtsräume

Allgemeine Erläuterungen:

Es werden beide Gebäudeteile (Turnhalle und Sprachlaborbgebäude) abgerissen. Es entsteht ein zeitgemäßer Neubau mit 2-Feld Sporthalle und darüber liegenden Klassenräumen. Auf dem Dach soll eine Dachsportfläche vorgesehen werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.880.000 €
Summe Auszahlungen	-12.259.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 9.379.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000618: GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.591.825	3.010.938	3.064.750	6.129.500	3.064.750	0	24.861.763
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.990.000	5.980.000	2.990.000	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.591.825	3.010.938	3.064.750	6.129.500	3.064.750	0	24.861.763

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000618 Grundschule Laubenheim, Ersatzneubau Grundschule

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau 4 zügiger Grundschule Laubenheim mit Klassenräumen, Mehrzweckraum und Pausenhalle, 2-Feld Sporthalle inkl. Nebenräume. Außenanlage mit Pausenhof, Grün- und Sportflächen und Fahrradabstellplätzen sowie PKW-Parkplätzen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	800.000 €
Summe Auszahlungen	- 37.906.744 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 37.106.744 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -11.960.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 2.990.000 €	- 5.980.000 €	- 2.990.000 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000621: GS Eisgrubschule San. Nebengeb.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.046	256.250	66.625	0	0	0	326.921
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.046	256.250	66.625	0	0	0	326.921

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000621 GS Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung und Erweiterung des Nebengebäudes. Das vorliegende Raumprogramm wird derzeit überprüft. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung tritt 2026 in Kraft. Eine Neuplanung ist u. U. erforderlich und die Fördergenehmigung ist ggf. neu zu beantragen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	524.000 €
Summe Auszahlungen	-3.969.955 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.445.955 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000624: GS Theodor Heuss, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.700.191	2.991.604	0	0	0	0	5.691.795
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.325.191	2.991.604	0	0	0	0	5.316.795

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000624 GS Theodor Heuss, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Theodor Heuss Grundschule sowie Außenanlagen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.840.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-14.560.304 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 11.720.304 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000627: Gutenberg Gym, Neubau (ehem. Erweiterung)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.241.006	1.782.613	666.250	0	0	0	4.689.869
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.241.006	1.782.613	666.250	0	0	0	4.689.869

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau (ehem. Erweiterung)

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau des Gutenberg Gymnasiums inkl. Ganztagschule in Angebot, sowie Ausbau zur 7- Zügigkeit inkl. Mensa

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.750.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-15.428.636 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 11.678.636 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000628: GS Peter Härtling, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.303.461	9.245.500	5.555.500	0	0	0	24.104.461
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.203.461	9.245.500	5.555.500	0	0	0	24.004.461

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Grundschule Peter Härtling, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Grundschule inkl. Sporthalle.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.552.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-44.141.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 42.589.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000629: GS Lerchenberg, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-580.000	0	0	0	0	0	-580.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.697.948	350.559	0	0	0	0	2.048.507
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.117.948	350.559	0	0	0	0	1.468.507

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000629 GS Lerchenberg Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der GS Lerchenberg mit Errichtung einer Mensa mit Küche und Sozialräumen. Das Brandschutzkonzept ermöglicht die Ausbildung von Clustern. Dies bedingt die Anpassung div. Brandschutztechnischer Anpassungen im Bestandsgebäude, welches sich direkt an die Erweiterung anschließt. Die Anforderungen der Luftqualität in Schulen haben sich durch die Corona Pandemie stark erhöht. Im Bereich der Weiterbildung wird dieser Anforderung Folge geleistet, in dem die Lüftungsanlage den neu geforderten Luftqualitäten angepasst wird.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.743.361 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.733.290 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 6.989.929 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000707: Kanonikus-Kir RS+ Sanierung 1. BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.127.500	1.998.954	2.331.875	0	0	0	5.458.329
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.127.500	1.998.954	2.331.875	0	0	0	5.458.329

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000707 Kanonikus Kir Realschule Plus, Sanierung 1. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltet die Ersatzneubauten für die Realschule und Sporthalle. Um dies realisieren zu können muss zunächst eine Containeranlage errichtet werden. Diese Kosten sind nicht in den Planwerten enthalten und werden erst 2025/26 geplant.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.514.302 €
Summe Auszahlungen	-12.383.458 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 10.869.156 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -2.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	- 2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	323.837	968.422	0	0	0	0	1.292.259
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	323.837	968.422	0	0	0	0	1.292.259

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000772 BBS I, Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C

Allgemeine Erläuterungen:

Die Sporthalle soll als Versammlungsstätte umgebaut werden. Ferner sollen die notwendigen Brandschutzmaßnahmen in den Gebäude der BBS 1 weitergeführt werden um den weiteren Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.373.172 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 6.373.172 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	138.520	338.098	0	0	0	0	476.618
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	138.520	338.098	0	0	0	0	476.618

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000773 BBS III, Brandschutz Geb. A+B

Allgemeine Erläuterungen:

Da derzeit die Generalsanierung gestoppt wurde und ein neues VGV Verfahren durchgeführt wird, müssen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes die Maßnahmen im Brandschutz durchgeführt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.866.247 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.866.247 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000806: Gym Oberstadt, 3.BA 6-Zügigkeit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.582.909	1.537.500	6.211.500	6.211.500	0	0	15.543.409
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			6.060.000	6.060.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.582.909	1.537.500	6.211.500	6.211.500	0	0	15.543.409

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3. BA 6- Züge

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt zur 6- Zügigkeit

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.470.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-19.745.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 18.275.500 €

Verpflichtungsmächtigungen 2023 = -12.120.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 6.060.000 €	- 6.060.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000877: GS Erich Kästner, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.234.431	1.879.594	425.068	0	0	0	3.539.093
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.234.431	1.879.594	425.068	0	0	0	3.539.093

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000877 Grundschule Erich Kästner, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterungsanbau der bestehenden Grundschule Erich Kästner

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.866.452 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 4.866.452 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000880: RS+ Mombach/Bud, NaWi Verwaltung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	204.592	79.828	0	0	0	0	284.420
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	204.592	79.828	0	0	0	0	284.420

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000880 Realschule Plus Mombach, NaWi-Raum

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Naturwissenschaftsraums

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 556.480 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 556.480 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000907: GS Schiller; Dependance							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	703.624	1.281.250	5.740.000	2.888.418	0	0	10.613.292
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			5.600.000	2.117.968	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	703.624	1.281.250	5.740.000	2.888.418	0	0	10.613.292

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000907 GS Schiller, Dependance

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Schillerschule und der Sporthalle in Weisenau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-13.338.313 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 13.338.313 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -7.717.968 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	- 5.600.000 €	-2.117.968 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000912: BBS II Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	13.794	746.200	0	0	0	759.994
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			728.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	13.794	746.200	0	0	0	759.994

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000912 BBS II, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer BBS inkl. Einer 2-Feld Sporthalle und Mensa.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-5.297.494 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.297.494 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -728.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
- 728.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000951: Gym Mainz-Mombach, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	307.500	5.684.219	1.599.000	0	0	0	7.590.719
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.560.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	307.500	5.684.219	1.599.000	0	0	0	7.590.719

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000951 Gym Mainz-Mombach, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau Schulzentrum Mombach beinhaltet die Ersatzneubauten für die Grundschule, Realschule und Sporthalle sowie den Neubau eines Gymnasiums, das neu an diesem Schulstandort entstehen soll. Zudem erhält der Standort eine Mensa.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-10.228.219 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 10.228.219 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.560.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	- 1.560.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000953: Anne Frank Realschule plus Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.793.340	1.479.844	2.918.175	317.750	120.233	0	7.629.342
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000	310.000	117.300	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	793.340	1.479.844	2.918.175	317.750	120.233	0	5.629.342

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000953 Anne Frank Realschule Plus, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Anne- Frank Realschule Plus; KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.175.000 €
Summe Auszahlungen	-9.105.127 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 6.930.127 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.250.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	- 1.250.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -427.300 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	0 €	-310.000 €	-117.300 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000954: BBS I Geb. 7+8 Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.845	985.254	850.750	0	0	0	1.855.849
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-650.155	985.254	850.750	0	0	0	1.185.849

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000954 BBS I, Gebäude 7+8 Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Umfängliche Sanierungsarbeiten an den Gebäuden 7 und 8 an der BBS I, insbesondere Brandschutz- und Deckensanierung

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.170.000 €
Summe Auszahlungen	- 2.972.004 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.802.004 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000956: GS Goethe, Sportfeld							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	302.672	102.500	0	0	0	0	405.172
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	302.672	102.500	0	0	0	0	405.172

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000956 GS Goethe, Sportfeld

Allgemeine Erläuterungen:

Komplette Erneuerung des bestehenden Leichtathletik- Sportfeldes im Außenbereich der Grundschule Goetheschule.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 803.018 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 803.018 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001064: Schloss Gym, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.964	128.125	0	0	0	0	131.089
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.964	128.125	0	0	0	0	131.089

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001064 Schloss Gym, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Die vorhandene Toilettenanlage sind dringend sanierungsbedürftig. Sowohl im Hinblick auf die Raumgestaltung wie auf die Ausstattung der haustechnischen Objekte. Ziel der Sanierungsmaßnahme ist die Verbesserung der technischen und hygienischen Belange sowie das Schaffen von Räumlichkeiten mit verbesserter Raumakustik und Beleuchtung. Die Sanierung der Flure im Altbau und Neubau erfolgt auf Grund der inakzeptablen Akustik und Beleuchtung sowie des allgemeinen baulichen Zustandes. Die Wände und Decken der Flure werden entsprechend den Erfordernissen an Raumakustik und Beleuchtung aber auch im Kontext der historischen Zuordnung gestaltet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	450.000 €
Summe Auszahlungen	<u>- 676.625 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 226.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001065: IGS Bretzenheim, Schadstoff Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	17.191	958.375	743.125	0	0	0	1.718.691
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-432.809	958.375	743.125	0	0	0	1.268.691

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001065 IGS Bretzenheim, Schadstoff Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Schadstoffsanierung und Ertüchtigung des Brandschutzes am Gebäude der IGS Bretzenheim; Förderung im Rahmen KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.726.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.826.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001068: Frauenlob Gym, NaWi Raum 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	68.678	99.938	0	0	0	0	168.616
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-31.322	99.938	0	0	0	0	68.616

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001068 Gymnasium Frauenlob, NaWi- Raum 2

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Frauenlob Gymnasium; KI 3.0, 2 Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	135.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-361.313 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 226.313 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001069: Schloss Gym, NaWi-Raum 1							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	81.669	99.938	0	0	0	0	181.607
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	81.669	99.938	0	0	0	0	181.607

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001069 Gymnasium Schloss, NaWi- Raum 1

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Schloss Gymnasium; KI 3.0, 2 Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	135.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-356.188 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 221.188 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001070: Schloss Gym, NaWi-Raum 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-264.750	0	0	0	0	0	-264.750
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	277.547	222.297	0	0	0	0	499.844
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.797	222.297	0	0	0	0	235.094

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001070 Schloss Gymnasium, NaWi- Raum 2

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Schloss Gymnasium (Raum 2), KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	564.750 €
Summe Auszahlungen	<u>- 906.984 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 342.234 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001071: GS Leibniz, Sanierung Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.050.589	772.594	14.658	0	0	0	3.837.841
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.950.589	772.594	14.658	0	0	0	2.737.841

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001071 Grundschule Leibniz, Sporthalle Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Generalsanierung der Sporthalle - behindertengerechter Zugang mit Aufzug, Sanierung Umkleiden und Nassräume, energetische Sanierung, neue Fassadengestaltung, Vorgeh. Fassade, Öffnung der Hallen durch neue Fensterfront, Sonnenschutz, neue Sportböden, Prallwände, Sportgeräte, Deckenheizkörper, brandschutztechnische Ertüchtigungen; KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.600.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.091.627 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.491.627 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001094: FS Windmühlenschule, NaWi Raum							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	153.750	0	0	0	0	153.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	153.750	0	0	0	0	153.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001094 FS Windmühlenschule NaWi Raum

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 256.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 256.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001156: Mobile Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	42.858	61.500	0	0	0	0	104.358
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	42.858	61.500	0	0	0	0	104.358

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001156 Mobile Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Mobile Sporthalle

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.788.912 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.788.912 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001232: GS Leibniz, Umbau DG							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	707.250	0	0	0	0	707.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	707.250	0	0	0	0	707.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001232 GS Leibniz, Umbau KG

Allgemeine Erläuterungen:

Umnutzung der Kellerbereiche für schulische Zwecke (Betreuungs-, Musik- und Werkstatträume).

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-707.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 707.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001233: GS Pestalozzischule, Dachausbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	73.800	73.800	0	0	0	147.600
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	73.800	73.800	0	0	0	147.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001233 GS Pestalozzischule, Dachausbau

Allgemeine Erläuterungen:

Im Dachgeschoss können derzeit fehlende Flächen durch einen entsprechenden Ausbau schulisch genutzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-147.600 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 147.600 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001234: Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	25.625	620.125	666.250	3.956.500	1.772.225	7.040.725
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	650.000	3.860.000	1.729.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	25.625	620.125	666.250	3.956.500	1.772.225	7.040.725

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001234 Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau Sporthalle

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-7.040.725 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 7.040.725 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -6.239.000 €
 voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
0 €	-650.000 €	-3.860.000 €	-1.729.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001235: Rabanus Maurus Gym, Sonnenschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	40.898	0	0	0	0	40.898
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	40.898	0	0	0	0	40.898

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001235 Rabanus Maurus Gym, Sonnenschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Der nicht vorhandene Sonnenschutz muss als notwendiger sommerlicher Wärmeschutz nach Vorgabe des Denkmalschutzes unauffällig als Vertikalrollo in den mit Sandstein verkleideten Fensteröffnungen integriert werden. Gesamtkosten belaufen sich auf 332.500 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-40.898 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 40.898 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001237: IGS Bretzenheim, Sanierung/Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	64.063	66.625	0	0	0	130.688
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	64.063	66.625	0	0	0	130.688

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001237 IGS Bretzenheim, Sanierung/Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Bestandsgebäude der IGS Bretzenheim ist stark baufällig. Planungsmittel für Zustandsfeststellung, Standortuntersuchung und Entscheidung Sanierung/Ersatzneubau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-130.688 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 130.688 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001238: IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	1.096.770	1.096.514	0	0	2.193.284
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.069.770	1.069.770	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	1.096.770	1.096.514	0	0	2.193.284

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001238 IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 3-Feld Sporthalle. 12% Planungsmittel.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.193.284 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.193.284 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -2.129.540 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 1.069.770 €	- 1.069.770 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001256: IGS IV Heiligkreuzviertel Nebengebäude							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	512.500	0	0	0	0	512.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	512.500	0	0	0	0	512.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001256 IGS IV Heiligkreuzviertel Nebengebäude

Allgemeine Erläuterungen:

Umbau und Sanierung des neben dem aktuell sanierten Gebäude liegenden angekauften IBM-Gebäude zur kompletten Unterbringung der IGS am Standort Heiligkreuzviertel. Aktuell wurden nur Planungsmittel eingestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 512.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 512.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.547.960	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	5.667.960
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.547.960	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	5.667.960

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000080	Sammelinvestitionen Grundschulen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen Plus	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.001239	Sammelinvestitionen GWM	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	390.680	337.715	346.715	314.215	308.188	303.008
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.316	100.470	109.932	109.932	110.368	110.804
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.225	4.970	40.770	3.770	40.972	3.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.630	222.106	231.138	230.738	232.294	233.045
7	+ Sonstige laufende Erträge	160.425	185.383	166.398	175.840	168.793	166.964
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.277	850.643	894.953	834.495	860.614	817.626
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.818.632	4.784.476	4.517.621	4.589.560	4.627.408	4.515.916
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.886	502.096	683.860	673.860	702.061	680.313
11	- Abschreibungen	261.978	294.404	562.375	616.282	616.215	615.664
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.573.273	15.899.675	16.402.175	16.757.675	17.109.296	17.563.572
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443.710	454.404	531.560	518.216	525.796	523.525
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.630.479	21.935.054	22.697.591	23.155.593	23.580.775	23.898.989
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.776.202	-21.084.411	-21.802.637	-22.321.099	-22.720.161	-23.081.363
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	145	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-145	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-24.776.347	-21.084.411	-21.802.637	-22.321.099	-22.720.161	-23.081.363
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.774	177.463	196.928	196.928	196.928	196.928
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.799.121	-20.906.948	-21.605.709	-22.124.170	-22.523.233	-22.884.435

Dem Teilhaushalt: **42-Amt für Kultur- und Bibliotheken**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
11		Innere Verwaltung
111		Verwaltungssteuerung
	11104-42	Gremien
	114	Zentrale Dienste
	11412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
2		Schule und Kultur
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
251		Wissenschaft und Forschung
	25101	Stadtbibliothek
26		Theater, Musikpflege, Musikschulen
261		Theater
	26101	Förderung Staatstheater
	26102	Förderung von Theatern
27		Volkshochschulen, Büchereien u.a.
271		Volkshochschulen
	27101	Volkshochschulen
272		Büchereien, Bibliotheken
	27201	Öffentliche Bücherei
28		Heimat- und sonstige Kulturpflege
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
	28101	Förderung von Einrichtungen
	28102	Kulturförderung
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
291		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

42-	Amt für Kultur und Bibliotheken
11412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
110412-42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
1.100.1.1.04.12.42	Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.715	2.715	2.715	2.715	2.669	2.535
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	42.055	42.560	33.184	35.742	35.931	39.725
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.932	45.275	35.899	38.457	38.599	42.260
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.130.723	856.088	718.085	730.212	754.335	765.557
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	261.978	263.654	444.470	496.600	496.534	495.982
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.732	49.617	48.197	48.653	48.898	49.142
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470.433	1.169.358	1.210.752	1.275.466	1.299.766	1.310.682
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.425.501	-1.124.083	-1.174.853	-1.237.009	-1.261.167	-1.268.421
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.425.501	-1.124.083	-1.174.853	-1.237.009	-1.261.167	-1.268.421
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.723	189.463	208.928	208.928	208.928	208.928
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.438.224	-934.621	-965.925	-1.028.081	-1.052.239	-1.059.493

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	15.036 €	15.036 €
Druckkosten	8.162 €	8.162 €
Telefonkosten Festnetz	8.940 €	8.940 €
Versicherungsbeiträge	14.583 €	15.039 €

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
11104-42 Gremien Amt 42
110104-42 Gremien Amt 42
1.100.1.1.01.04.42 Gremien Amt 42

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.750	8.118	9.218	11.653	15.306	15.384
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.750	8.118	9.218	11.653	15.306	15.384
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.750	-8.118	-9.218	-11.653	-15.306	-15.384
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.750	-8.118	-9.218	-11.653	-15.306	-15.384
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.750	-8.118	-9.218	-11.653	-15.306	-15.384

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
25101 Stadtbibliothek
250101 Stadtbibliothek
1.100.2.5.01.01 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.147	69.700	55.200	29.200	15.275	15.350
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.035	7.170	9.932	9.932	9.968	10.004
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848	2.700	2.850	2.850	2.864	2.879
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.317	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	80.533	77.420	68.413	74.176	64.738	57.337
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.880	156.990	136.395	116.158	92.844	85.569
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.035.797	1.536.780	1.372.609	1.367.800	1.240.571	1.117.835
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	65.318	71.717	76.717	82.101	82.486
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113.389	120.044	122.616	122.616	123.262	123.908
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.235.686	1.722.142	1.566.943	1.567.134	1.445.934	1.324.228
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.071.806	-1.565.152	-1.430.548	-1.450.976	-1.353.090	-1.238.659
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.071.806	-1.565.152	-1.430.548	-1.450.976	-1.353.090	-1.238.659
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.071.886	-1.565.152	-1.430.548	-1.450.976	-1.353.090	-1.238.659

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen	15.200 €	15.200 €
	Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Handschriftenkatalogisierung	40.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungs- und Fernleihgebühren	9.932 €	9.932 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Anfertigung von Auftragskopien und Reproduktionen	2.850 €	2.850 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	6.960 €	6960,00 €
	Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen sowie Aufwendungen für die Beauftragung externer Buchbinder	61.043 €	61.043 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	118.557 €	118,557 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25101	Bibliotheken der Stadt Mainz - Wissenschaftliche Stadtbibliothek-

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlich:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien, sowie einen bedeutenden Altbestand für die Ausleihe und die Nutzung in der Bibliothek bereit. Sie pflegt, restauriert und bewahrt das wertvolle, kulturelle Bucherbe der Stadt Mainz. Die Bibliothek eröffnet den Bürgerinnen u. Bürgern Zugang zu weiteren überregionalen Informationsangeboten.</p> <p>Zentrale Aufgaben von Bibliotheken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lese-, Sprach-, und Literaturförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz - Unterstützung von Studium, Wissenschaft und Forschung. <p>Die Bibliothek ist eine auf Zuwachs angelegte Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Der wissenschaftliche Bestand fördert und unterstützt Weiterbildung, Studium, Wissenschaft und Forschung mit besonderer Berücksichtigung <i>der</i> Schwerpunkte: „Regionalbibliothek für Mainz und Rheinhessen“ sowie „Forschungsbibliothek für Buch- und Kulturwissenschaft“</p>	
Auftragsgrundlage:	
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1	
Zielgruppe:	
Einwohner, Schulen u. Hochschulen, Bildungs- u. Kultureinrichtungen, Institutionen, Vereine	
Ziele:	
<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots, Pflege und Präsentation des umfangreichen wissenschaftlichen Bestandes sowie Bestanderhaltung durch Restaurierungsarbeiten. Kriterien:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kontinuierliche Ergänzung und Aktualisierung des Bestandes b) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen c) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc. <p>Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen kulturellen Einrichtungen</p>	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
26101 Förderung Staatstheater
260101 Förderung Staatstheater
1.100.2.6.01.01 Förderung Staatstheater

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.607.399	14.922.399	15.228.399	15.533.399	15.929.651	16.327.053
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.607.399	14.922.399	15.228.399	15.533.399	15.929.651	16.327.053
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.607.399	-14.922.399	-15.228.399	-15.533.399	-15.929.651	-16.327.053
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-14.607.399	-14.922.399	-15.228.399	-15.533.399	-15.929.651	-16.327.053
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.607.399	-14.922.399	-15.228.399	-15.533.399	-15.929.651	-16.327.053

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an Staatstheater Mainz		
	a) Betriebskostenzuschuss	14.304.000	14.609.000 €
	b) Pacht einschl. MwSt-Anteil	924.339	924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261 Theater
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Betriebskostenzuschuss - darunter Pacht für „Großes Haus“ und „Kleines Haus“ nebst Betriebseinrichtungen.	
Auftragsgrundlage:	
Vertrag mit dem Land	
Zielgruppe:	
Zuschauer des Staatstheater Mainz	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
26102 Förderung von Theatern
260102 Förderung von Theatern
1.100.2.6.01.02 Förderung von Theatern

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.000	269.000	269.000	269.000	270.345	271.690
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.000	269.000	269.000	269.000	270.345	271.690
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-261.000	-269.000	-269.000	-269.000	-270.345	-271.690
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-261.000	-269.000	-269.000	-269.000	-270.345	-271.690
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-261.000	-269.000	-269.000	-269.000	-270.345	-271.690

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse		
	a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH	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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.869	74.856	76.715	76.715	77.099	77.482
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.869	74.856	76.715	76.715	77.099	77.482
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.667	157.169	160.422	160.428	160.998	161.814
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.000	122.000	162.000	162.000	162.810	163.620
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.667	279.169	322.422	322.428	323.808	325.434
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.798	-204.313	-245.707	-245.713	-246.710	-247.951
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-197.798	-204.313	-245.707	-245.713	-246.710	-247.951
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-197.798	-204.313	-245.707	-245.713	-246.710	-247.951

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	76.715 €	76.715 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	162.000 €	162.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a
Produktgruppe:	271 Volkshochschule
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Allgemeiner und Personalkostenzuschuss	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Kursteilnehmer	
Ziele:	
Förderung der Bildung und Kultur in Mainz und der Region	

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

27201

Öffentliche Bücherei

270201

Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.018	800	20.800	20.800	20.904	21.008
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.281	93.300	100.000	100.000	100.400	100.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377	2.020	670	670	672	674
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.728	2.500	1.500	1.500	1.508	1.515
7	+ Sonstige laufende Erträge	37.838	59.050	58.386	58.907	58.895	59.697
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.242	157.670	181.356	181.877	182.378	183.694
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.026.849	1.763.362	1.806.601	1.837.941	1.925.477	1.919.468
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.911	252.188	381.893	391.893	393.579	395.564
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160.883	184.540	243.726	238.327	239.546	240.764
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.448.642	2.200.090	2.432.220	2.468.160	2.558.602	2.555.797
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.298.400	-2.042.420	-2.250.865	-2.286.283	-2.376.223	-2.372.103
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.298.400	-2.042.420	-2.250.865	-2.286.283	-2.376.223	-2.372.103
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.298.402	-2.042.420	-2.250.865	-2.286.283	-2.376.223	-2.372.103

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für das Projekt „Lesesommer“ sowie Sonderprojekte	20.800 €	20.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	47.700 €	47.700 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	297.100 €	307.100 €
	Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	13.800 €	13.800 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	211.957 €	206.557 €
	Telefonkosten Festnetz	5.998 €	5.998 €
	Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27201	Bibliotheken der Stadt Mainz - Öffentliche Bücherei -

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe:	272 Büchereien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlich:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Die Öffentliche Bücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, digitale Medien und Online-Angebote zur Verfügung und sichert so den Zugang zu Literatur und Information für alle. Schwerpunkte bilden die Themen lebenslanges Lernen und Unterstützung bei der Organisation des Alltags.</p> <p>Zur Förderung kindlicher Sprach- und Lesekompetenz kooperiert sie mit Kitas und Schulen. Jugendlichen und Erwachsenen vermittelt sie Recherche- und Medienkompetenz.</p> <p>Die Bücherei dient als Aufenthaltsort ohne Konsumzwang. In angenehmer Atmosphäre bietet sie Platz zum Lernen, Arbeiten und zur Nutzung des Informations- und Medienangebots, fördert so die freie Meinungsbildung und dient der Stärkung der Demokratie.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1	
Zielgruppe:	
Einwohner:innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Vereine und Institutionen	
Ziele:	
<p>Die Aktualität des Angebotes ist gewährleistet, der Bestand wird fortlaufend erneuert. Die Erneuerungsquote beträgt 10 Jahre.</p> <p>Die Kinder aller Mainzer Kitas kommen regelmäßig zu Sprach- und Leseförderveranstaltungen in die Bibliothek.</p> <p>Die Schüler:innen aller Mainzer Schulen besuchen in regelmäßigen Abständen die Bibliothek und verbessern mit Hilfe von differenzierten Schulungsangeboten ihre Medien- und Recherchekompetenz.</p> <p>Schüler:innen finden ausreichend Platz und die erforderliche Ausstattung, um die Bibliothek einzeln und in Gruppen als Ort des Lernens zu nutzen.</p> <p>Es gibt ausreichend Aufenthaltsmöglichkeiten, um aktuelle Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, Online-Angebote über WLAN sowie Bücher mit vertiefenden Informationen vor Ort zu nutzen.</p> <p>Familien finden einladend eingerichtete Bereiche, um in der Bibliothek gemeinsam Zeit zu verbringen.</p>	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
28101 Förderung von Einrichtungen
280101 Förderung von Einrichtungen
1.100.2.8.01.01 Förderung von Einrichtungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.471	142.000	149.773	149.773	150.522	151.271
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.471	142.000	149.773	149.773	150.522	151.271
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.827	155.569	180.626	187.625	198.724	199.729
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304.674	296.776	386.776	466.776	388.710	471.444
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.249	20.225	20.225	20.225	20.326	20.427
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.750	472.570	587.627	674.626	607.760	691.600
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.279	-330.570	-437.854	-524.853	-457.238	-540.329
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-376.279	-330.570	-437.854	-524.853	-457.238	-540.329
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-376.279	-330.570	-437.854	-524.853	-457.238	-540.329

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	149.773 €	149.773 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	153.000 €	153.000 €
	Zuschuss für die Stiftung Haus des Erinnerns	10.000 €	10.000 €
	Zuschuss für das Römisch-Germanische Zentralmuseum	36.000 €	36.000 €
	Zuschuss für das Stadthistorische Museum	5.000 €	5.000 €
	Zuschüsse an private Initiativen:		
	a) Kunstverein Eisenturm e.V.	500 €	500 €
	b) Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €	1.000 €
	c) AG Stadtkino e.V.	75.000 €	75.000 €
	d) Verein für Sozialgeschichte e.V.	2.000 €	2.000 €
	e) Literaturbüro Mainz e.V.	9.000 €	9.000 €
	f) Anna-Seghers-Gesellschaft e. V.	1.000 €	1.000 €
	g) Initiative Römisches Mainz e.V.	4.000 €	4.000 €
	h) Stiftung Kunsthalle	30.000 €	30.000 €
	i) Jakob-Wucher-Stiftung	276 €	276 €
	j) Kulturbäckerei	40.000 €	120.000 €
	k) Delattre Dance Company	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:		
	a) Stiftung Lesen	18.000 €	18.000 €
	b) Deutscher Bühnenverein	1.050 €	1.050 €
	c) Förderverein Projekt Osthofen	100 €	100 €
	d) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e. V.	150 €	150 €
	e) Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €	50 €
	f) Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €	25 €
	g) Freunde der Universität Mainz	200 €	200 €
	h) Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €	250 €
	i) Leo-Baeck-Institut	250 €	250 €
	j) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	150 €	150 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Es handelt sich um institutionelle Förderungen, die an Mainzer Kulturinitiativen gezahlt werden. Die Namen der Einrichtungen und die jeweiligen Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
28102 Kulturförderung
280102 Kulturförderung
1.100.2.8.01.02 Kulturförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	268.800	264.500	268.000	261.500	269.340	264.115
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250	37.250	250	37.436	253
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	2.750	3.150	2.750	3.166	2.777
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.352	6.416	7.014	9.230	10.204
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.882	273.852	314.816	271.514	319.172	277.349
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.145	303.330	265.452	288.074	324.344	328.438
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.475	184.590	230.250	205.250	226.381	202.263
11	- Abschreibungen	0	30.750	117.904	119.681	119.681	119.681
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.200	198.500	265.000	235.500	266.325	237.855
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.457	79.978	96.795	88.395	93.764	89.284
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.277	797.148	975.401	936.900	1.030.495	977.521
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-430.395	-523.296	-660.586	-665.386	-711.323	-700.172
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	145	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-145	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-430.540	-523.296	-660.586	-665.386	-711.323	-700.172
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.969	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-440.509	-535.296	-672.586	-677.386	-723.323	-712.172

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer und FILMZ e.V.	122.500 €	122.500 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €	121.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Anschaffungen von Kunstgegenständen	3.500 €	3.500 €
	Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	76.000 €	76.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Musiksommer	17.000 €	17.000 €
	Aufwendungen vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Aufwendungen für „Mainzer Museumsnacht 2023“	25.000 €	
	Aufwendungen für Kulturentwicklungsplan	7.500 €	7.500 €
	Aufwendungen für FILMZ e. V., „Festival des deutschen Kinos“	29.500 €	29.500 €
	Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	25.500 €	25.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Projektförderung allgemein	100.000 €	90.000 €
	Kulturelle Preise /Stipendien	23.500 €	24.000 €
	Kulturprogramm und Kulturinformationen	20.000 €	0 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €	121.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mietkosten für die Mainzer Meisterkonzerte und sonstigen Veranstaltungen	63.500 €	63.500 €
	Datenverarbeitung	21.194 €	17.694 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.	
Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region - Künstlerinnen und Künstler 	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

29101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

290101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

1.100.2.9.01.01

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.875	4.059	4.609	5.826	7.653	7.692
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.000	91.000	91.000	91.000	91.455	91.910
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.875	95.059	95.609	96.826	99.108	99.602
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.875	-95.059	-95.609	-96.826	-99.108	-99.602
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-95.875	-95.059	-95.609	-96.826	-99.108	-99.602
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.875	-95.059	-95.609	-96.826	-99.108	-99.602

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Weisnauer Synagoge	1.000 €	1.000 €
	Zuschuss Jüdische Gemeinde	90.000 €	90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von kirchlichen Einrichtungen durch Projektförderung sowie bei Sanierung und Neubauten von Gebäuden mit übergreifenden Interessen.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Kirchliche Einrichtungen	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.088.558	-20.279.671	-21.058.942	-21.530.356	-21.927.448	-22.308.425
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	964.359	205.000	5.651.457	13.325	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.359	205.000	5.651.457	13.325	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-964.359	-205.000	-5.651.457	-13.325	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.052.917	-20.484.671	-26.710.399	-21.543.681	-21.927.448	-22.308.425

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000791: Sanierung VHS; Gebäude C und H; 1.BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	119.591	501.153	0	0	0	0	620.744
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	119.591	501.153	0	0	0	0	620.744

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000791 Sanierung VHS; Gebäude C und H

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Volkshochschule Mainz des Gebäudes C:
Energetische Sanierung inkl. Kellertrocknung, Sanierung der Sporthalle, Herstellung Barrierefreiheit, Sanierung der WC-Anlagen und der Klassenräume, Erweiterung des Innenhofs und der Brücke

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>- 6.814.835 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 6.814.835 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000993: Realisierung Gedenkort Deportationsrampe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.114.688	13.325	0	0	0	1.128.013
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.114.688	13.325	0	0	0	1.128.013

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000993 Realisierung Gedenkort Deportationsrampe

Allgemeine Erläuterungen:

Ideenwettbewerb Gedenkort Deportationsrampe Mainz: Ziel des Wettbewerbs war die Erarbeitung eines künstlerischen und landschaftsplanerischen Konzepts für einen Gedenkort, der an die Entretung 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 Mahnmahl 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	-1.492.513 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.464.013 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001077: VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	649.910	4.020.727	0	0	0	0	4.670.637
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	649.910	4.020.727	0	0	0	0	4.670.637

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001077 VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei

Allgemeine Erläuterungen:

Für das Gebäude A sind zwingende Brandschutzmaßnahmen (u. a. Brandmeldeanlage, Erstellung zweiter Rettungsweg, neue Beleuchtung, Abbruch abgehängter Decken) sowie Barrierefreiheit (u.a. neue Aufzugsanlage) mit einer Tilsanierung des Dachs sowie des Kellergeschosses vorzunehmen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 7.708.256 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 7.708.256 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	14.889	0	0	0	0	14.889
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	14.889	0	0	0	0	14.889

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

Anschaftung einer mikrobiologischen Sicherheitswerkbank Klasse II im Jahr 2023

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
7.000043	Ausstattung Stadtbibliothek	-14.889 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	337.406	292.254	314.515	311.937	313.333	314.684
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.298	1.221.686	1.221.686	1.221.686	1.227.794	1.233.903
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262	14.450	13.300	16.300	13.366	16.462
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.903	97.042	96.442	96.442	96.924	97.406
7	+ Sonstige laufende Erträge	430	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.569.300	1.625.432	1.645.943	1.646.365	1.651.417	1.662.454
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.164.014	3.852.538	4.248.105	4.414.677	4.591.970	4.622.657
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.839	499.376	508.911	512.801	512.269	519.555
11	- Abschreibungen	35.752	43.949	58.032	94.605	60.818	27.398
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.508	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85.556	78.254	77.537	77.948	78.338	78.728
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.877.161	4.474.116	4.892.585	5.100.031	5.244.902	5.248.338
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.307.861	-2.848.685	-3.246.643	-3.453.666	-3.593.485	-3.585.883
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.307.861	-2.848.685	-3.246.643	-3.453.666	-3.593.485	-3.585.883
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.504	-10.128	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.311.365	-2.858.813	-3.257.052	-3.464.076	-3.603.895	-3.596.293

Dem Teilhaushalt: **44-Peter-Cornelius-Konservatorium**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-44	Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
2			Schule und Kultur
	26		Theater, Musikpflege, Musikschulen
		263	Musikschulen
		26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium
		26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
110412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
1.100.1.1.04.12.44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.366	13.067	10.760	8.182	8.182	8.137
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262	1.250	400	400	401	403
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.479	10.050	10.050	10.050	10.100	10.150
7	+ Sonstige laufende Erträge	404	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.511	24.367	21.210	18.632	18.683	18.690
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.848	573.475	625.513	619.476	658.324	638.247
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.472	79.068	78.413	78.413	78.818	79.223
11	- Abschreibungen	35.752	43.949	58.032	94.605	60.818	27.398
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	73.448	64.023	63.495	63.906	64.226	64.545
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.519	760.514	825.453	856.400	862.186	809.413
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650.008	-736.147	-804.243	-837.768	-843.503	-790.723
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-650.008	-736.147	-804.243	-837.768	-843.503	-790.723
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.334	-5.628	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-653.342	-741.776	-810.153	-843.677	-849.413	-796.633

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	400 €	400 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung vom Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	10.080 €	10.080 €
	Renovierungsarbeiten und Reparaturkosten	8.600 €	8.600 €
	Honorare für Aushilfen am Empfang	51.278 €	51.278 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	37.682 €	37.682 €
	Druckkosten	3.563 €	3.563 €
	Versicherungsbeiträge	13.504 €	13.915 €

44-

Peter-Cornelius-Konservatorium

26301

Musikschule PCK

260301

Musikschule PCK

1.100.2.6.03.01

Musikschule PCK

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	298.340	255.487	280.055	280.055	281.333	282.610
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.178	1.189.164	1.189.164	1.189.164	1.195.110	1.201.056
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.200	12.900	15.900	12.964	16.059
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.800	77.509	76.909	76.909	77.294	77.678
7	+ Sonstige laufende Erträge	26	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.499.343	1.535.360	1.559.028	1.562.028	1.566.700	1.577.403
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.589.279	3.196.733	3.527.792	3.732.019	3.867.212	3.941.587
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.834	341.322	351.512	355.402	354.070	360.556
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.508	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.536	12.403	12.212	12.212	12.273	12.334
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.112.648	3.550.458	3.891.516	4.099.633	4.235.062	4.314.478
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.613.305	-2.015.098	-2.332.488	-2.537.605	-2.668.362	-2.737.075
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.613.305	-2.015.098	-2.332.488	-2.537.605	-2.668.362	-2.737.075
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.613.474	-2.019.598	-2.336.988	-2.542.105	-2.672.862	-2.741.575

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	266.300 €	266.300 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.189.164 €	1.189.164 €
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	12.900 €	15.900 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung Bläserklassenunterricht im Otto-Schott-Gymnasium	31.920 €	31.920 €
	Erstattung vom Land für den Unterricht in div. Schulen	27.471 €	27.471 €
	Erstattung Kooperation Maria-Ward-Schule	3.000 €	3.000 €
	Erstattung Personalkosten für Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	12.458 €	12.458 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen von Musikinstrumenten	19.400 €	19.400 €
	Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten	9.000 €	9.000 €
	Stimmungen in Außenstellen	1.500 €	1.500 €
	Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre bei Musikfreizeiten und Konzertreisen	10.200 €	10.200 €
	Honorarkosten für Lehrkräfte	282.967 €	282.967 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	1.137 €	1.137 €
	Beiträge für Wiesbadener Musikakademie, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	5.626 €	5.626 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 44
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Auftragsgrundlage:	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz. Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
Mainzer Bevölkerung	
Ziele:	
Allgemeine Musikalisierung und Vermittlung von instrumentalen Fertigkeiten. Die Qualitätsziele des Unterrichts leiten sich aus den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) ab. Wirtschaftliches Ziel ist, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Menschen mit Unterricht zu versorgen.	

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
26302 Berufsausbildung im PCK
260302 Berufsausbildung im PCK
1.100.2.6.03.02 Berufsausbildung im PCK

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.700	23.700	23.700	23.700	23.819	23.937
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.120	32.522	32.522	32.522	32.685	32.847
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.625	9.483	9.483	9.483	9.530	9.578
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.445	65.705	65.705	65.705	66.034	66.362
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.888	82.330	94.801	63.182	66.433	42.823
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534	78.986	78.986	78.986	79.381	79.776
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.572	1.828	1.830	1.830	1.839	1.848
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.994	163.144	175.617	143.998	147.654	124.447
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.549	-97.439	-109.912	-78.293	-81.620	-58.085
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-44.549	-97.439	-109.912	-78.293	-81.620	-58.085
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.549	-97.439	-109.912	-78.293	-81.620	-58.085

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK	23.700 €	23.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung	32.522 €	32.522 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichtsübernahmen	9.483 €	9.483 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Honorarkosten für Lehrkräfte	78.786 €	78.786 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter 44
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterricht für Studierende	
Auftragsgrundlage:	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung	
Ziele:	
Vermittlung von Studieninhalten und –abschlüssen. Vorbereitung auf das Studium. Die Qualitätsziele leiten sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen ab. Wirtschaftliches Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Studierende und Teilnehmer der Studienvorbereitenden Ausbildung mit Unterricht zu versorgen.	

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.405.493	-2.807.093	-3.187.571	-3.354.720	-3.527.786	-3.552.895
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.500	42.000	60.000	60.000	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500	42.000	60.000	60.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.500	-42.000	-60.000	-60.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.434.993	-2.849.093	-3.247.571	-3.414.720	-3.527.786	-3.552.895

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	71.500	60.000	60.000	0	0	0	191.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	71.500	60.000	60.000	0	0	0	191.500

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

Allgemeine Erläuterung:

Es muss jeweils in 2023 und 2024 ein Flügel beschafft werden, da die Instrumente über 50 Jahre alt sind. Die Kosten für einen Flügel betragen 40.000 €.

In den Jahren 2023 und 2024 werden Instrumente (Ersatz) als Leihinstrumente für Bläser- und Streicher-Ensembles im Wert von insgesamt 20.000 € benötigt

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	- 60.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.938	16.390	23.969	16.969	24.054	17.037
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.984	482.570	529.126	500.126	531.772	505.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.583	56.190	31.101	30.925	31.080	31.234
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.942	19.054	11.260	11.995	12.058	13.158
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.447	574.204	595.456	560.016	598.964	566.556
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.332.396	2.027.326	1.819.433	1.816.704	1.913.279	1.947.491
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.007	135.500	161.500	164.100	162.307	165.741
11	- Abschreibungen	17.428	17.375	42.715	74.879	73.839	73.765
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.504	19.504	18.504	19.504	18.597	19.699
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	204.114	201.431	252.231	212.455	253.818	214.580
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.795.450	2.401.137	2.294.383	2.287.642	2.421.841	2.421.275
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.545.002	-1.826.933	-1.698.927	-1.727.627	-1.822.877	-1.854.720
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.545.002	-1.826.933	-1.698.927	-1.727.627	-1.822.877	-1.854.720
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.693	-120.191	-124.404	-124.404	-124.404	-124.404
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.551.695	-1.947.124	-1.823.331	-1.852.031	-1.947.281	-1.979.124

Dem Teilhaushalt: **451-Gutenberg-Museum**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-451	Gemeinkosten Verwaltung Amt 451
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251	Wissenschaft und Forschung
		25102	Gutenberg-Museum

451- **Gutenberg-Museum**
11412-451 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**
110412-451 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**
1.100.1.1.04.12.45.1 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.357	6.390	6.969	6.969	6.969	6.937
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.385	7.846	3.408	3.670	3.690	4.079
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.996	14.236	10.377	10.640	10.659	11.016
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	672.567	477.977	365.712	369.815	374.263	377.673
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	17.428	17.375	42.715	74.879	73.839	73.765
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.986	25.136	25.564	25.888	26.017	26.147
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.076	520.488	433.992	470.582	474.119	477.585
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-703.080	-506.253	-423.615	-459.943	-463.460	-466.569
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	-703.080	-506.253	-423.615	-459.943	-463.460	-466.569
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.872	-120.191	-116.584	-116.584	-116.584	-116.584
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-706.953	-626.444	-540.199	-576.527	-580.044	-583.153

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	25.134 €	25.458 €

451- Gutenberg-Museum
25102 Gutenberg-Museum
250102 Gutenberg-Museum
1.100.2.5.01.02 Gutenberg-Museum

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.580	10.000	17.000	10.000	17.085	10.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.984	482.570	529.126	500.126	531.772	505.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.330	56.190	31.101	30.925	31.080	31.234
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.557	11.208	7.852	8.325	8.368	9.078
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.452	559.968	585.079	549.376	588.305	555.540
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659.830	1.549.349	1.453.720	1.446.889	1.539.017	1.569.818
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.911	135.500	161.500	164.100	162.307	165.741
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.504	19.504	18.504	19.504	18.597	19.699
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177.128	176.295	226.667	186.567	227.801	188.433
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.077.373	1.880.648	1.860.391	1.817.060	1.947.721	1.943.690
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.841.922	-1.320.680	-1.275.312	-1.267.684	-1.359.417	-1.388.151
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.841.922	-1.320.680	-1.275.312	-1.267.684	-1.359.417	-1.388.151
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.821	0	-7.820	-7.820	-7.820	-7.820
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.844.743	-1.320.680	-1.283.132	-1.275.504	-1.367.237	-1.395.971

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2023	5.000 €	0 €
	Zuschuss für „Mainzer Museumsnacht 2023“	2.000 €	0 €
	Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 5	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 2023	499.126 €	470.126 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erträge aus Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens (Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.)	26.421 €	26.245 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	1.720 €	1.720 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: 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	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2023, Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorarverträge und Ehrenamtliche im Druckladen.	127.000 €	134.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preisgelder im Rahmen der Minipressenmesse 2023 sowie Preisgeld für den/die Stadtdrucker/-in 2024	18.504 €	19.504 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Reisekosten (deutschlandweite Messeauftritte)	5.600 €	5.300 €
	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2023	36.500 €	1.500 €
	Datenverarbeitung	83.692 €	83.692 €
	Druckkosten	13.170 €	11.170 €
	Anschaffungen und Bestandspflege der Spezial-Bibliothek im Gutenberg-Museum mit Fachliteratur	10.000 €	10.000 €
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen, Audioguide und Minipressenmesse im Jahr 2023	46.450 €	44.650 €
	Aufwendungen notwendiger Transporte für die Minipressenmesse 2023, für den Druckladen (Messeauftritte), sowie Sonderausstellungen	7.500 €	6.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Forschung, Museen, Druckwerkstätten
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung = Direktor Gutenberg-Museum
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechsausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck, Buch und schriftliche Kommunikation jeder Art, Medien, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen.	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz	
Zielgruppe:	
Kindergärten und Schulen, Bürger/innen aus Mainz und der Großregion Rhein-Main sowie Rheinland-Pfalz, Touristen national und international, Fachkollegen/innen und Wissenschaftler/innen aus aller Welt, Studenten/innen, insbesondere der Buchwissenschaft und Publizistik, Kunstgeschichte, Medien- und Kommunikationsdesign u. a., Berufsangehörige der Druck- und Buchbinderbranchen, Typografen und Schriftkünstler, Designer, zeitgenössische Grafiker (siehe Stadtdruckerpreis der Landeshauptstadt Mainz)	
Ziele:	
Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und Wechsausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schrifttherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.	

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.087.213	-1.747.694	-1.643.799	-1.640.925	-1.735.846	-1.767.512
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.041	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.041	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.063.362	307.500	1.793.750	2.670.125	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.362	307.500	1.793.750	2.670.125	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-903.320	-307.500	-1.793.750	-2.670.125	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.990.533	-2.055.194	-3.437.549	-4.311.050	-1.735.846	-1.767.512

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001127: Gutenberg-Museum; Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-160.041	0	0	0	0	0	-160.041
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	564.317	1.793.750	2.670.125	0	0	0	5.028.192
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.605.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	404.276	1.793.750	2.670.125	0	0	0	4.868.151

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001127 Gutenberg-Museum; Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für einen Neubau des Gutenberg-Museums.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	160.041 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.407.790 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.247.749 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 2.605.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
- 2.605.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.026	2.200	6.600	4.100	6.633	4.141
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.697	175.200	173.100	173.100	173.965	174.831
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.164	108.157	79.522	79.522	79.920	80.317
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.766	7.734	3.408	3.670	3.690	4.079
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.653	293.291	262.630	260.392	264.208	263.369
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.465.098	1.380.147	1.465.314	1.372.210	1.307.360	1.327.693
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.056	180.556	177.130	177.130	178.016	178.901
11	- Abschreibungen	58.827	59.764	87.796	195.111	193.783	192.130
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.125	25.250
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.051	142.151	120.651	120.867	121.255	122.076
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899.032	1.787.618	1.875.891	1.890.318	1.825.538	1.846.050
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.599.380	-1.494.327	-1.613.262	-1.629.926	-1.561.330	-1.582.681
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	-1.599.380	-1.494.327	-1.613.262	-1.629.926	-1.561.330	-1.582.681
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.657	-121.971	-127.384	-127.384	-127.384	-127.384
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.606.037	-1.616.299	-1.740.646	-1.757.310	-1.688.715	-1.710.065

Dem Teilhaushalt: **452-Naturhistorisches Museum**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-452	Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251	Wissenschaft und Forschung
		25103	Naturhistorisches Museum

452- Naturhistorisches Museum
11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
110412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
1.100.1.1.04.12.45.2 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.458	7.734	3.408	3.670	3.690	4.079
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.480	7.734	3.408	3.670	3.690	4.079
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	491.765	338.145	322.545	323.705	328.269	330.751
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	58.827	58.910	58.861	58.290	56.962	55.309
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.824	8.462	7.782	7.998	7.821	8.078
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.320	405.517	389.188	389.993	393.052	394.138
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551.841	-397.783	-385.780	-386.323	-389.362	-390.059
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-551.841	-397.783	-385.780	-386.323	-389.362	-390.059
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.790	-121.971	-127.384	-127.384	-127.384	-127.384
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-557.631	-519.754	-513.164	-513.707	-516.747	-517.443

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	6.952 €	7.168 €

452- Naturhistorisches Museum
25103 Naturhistorisches Museum
250103 Naturhistorisches Museum
1.100.2.5.01.03 Naturhistorisches Museum

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.026	2.200	6.600	4.100	6.633	4.141
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.697	175.200	173.100	173.100	173.965	174.831
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.143	108.157	79.522	79.522	79.920	80.317
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.308	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	294.173	285.557	259.222	256.722	260.518	259.289
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	973.333	1.042.002	1.142.769	1.048.505	979.090	996.942
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.152	180.556	177.130	177.130	178.016	178.901
11	- Abschreibungen	0	854	28.935	136.821	136.821	136.821
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.125	25.250
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.227	133.689	112.869	112.869	113.434	113.998
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.341.712	1.382.101	1.486.704	1.500.325	1.432.486	1.451.912
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.047.539	-1.096.544	-1.227.482	-1.243.603	-1.171.968	-1.192.623
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.047.539	-1.096.544	-1.227.482	-1.243.603	-1.171.968	-1.192.623
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-867	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.048.406	-1.096.544	-1.227.482	-1.243.603	-1.171.968	-1.192.623

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen der angebotenen museumsbezogenen Artikel Eintrittsgelder	23.100 € 150.000 €	23.100 € 150.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung durch die Rheinisch Naturforschende Gesellschaft für einen Freiwilligendienst Kostenerstattung für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	3.800 € 74.115 €	3.800 € 74.115 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für verschiedenste Materialien zwecks notwendiger Umgestaltung in den Ausstellungsbereichen sowie für Sonderausstellungen Aufwendungen für die Bestückung des Museumshops mit museumsbezogenen Waren Aufwendungen für Dienstleistungen, im Bereich der Wissensvermittlung, zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen diverser Sonderveranstaltungen, vielfältige Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ, FÖJ französisch, Bufdis) Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	8.500 € 12.000 € 82.500 € 40.200 €	8.500 € 12.000 € 82.500 € 40.200 €
Zu lfd. Nr. 12	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten Druckkosten Öffentlichkeitsarbeit für diverse Sonderausstellungen (Museumsnacht, Ferienquiz, Museumspass u. v. m.) Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	49.936 € 20.835 € 15.000 € 8.915 €	49.936 € 20.835 € 15.000 € 8.915 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Vertrag mit RNG vom 10.02.1910 und Vertrag mit Land vom 09.03.2011)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern/extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 452 = Direktor Naturhistorisches Museum

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ständig öffentlich zugängliches Naturkunde-Museum & Landessammlung für Naturkunde RLP (LfN). Gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung. Außerschulischer und außeruniversitärer Lernort. Umweltbildungs- und Kommunikationszentrum.

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen der Stadt Mainz und der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft / RNG vom 10.02.1910
 Vertrag zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 09.03.2011
 Auftrag durch den Stadtrat von 1910

Zielgruppe:

Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.) Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt“ Ganztagschulen“, Workshops, Fachtagungen etc.)
 Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung einer modernen Forschungsinfrastruktur zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.357.887	-1.401.537	-1.516.251	-1.426.027	-1.358.550	-1.381.371
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	149.047	205.000	1.662.038	1.057.539	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.047	205.000	1.662.038	1.057.539	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.047	-205.000	-1.662.038	-1.057.539	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.506.934	-1.606.537	-3.178.289	-2.483.566	-1.358.550	-1.381.371

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001179: Gutenbergmuseum Interimsunterbr. in NHM							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	205.000	1.662.038	1.057.539	0	0	0	2.924.577
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			453.245	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	205.000	1.662.038	1.057.539	0	0	0	2.924.577

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001179 Gutenberg-Museum Interimsunterbringung im NHM

Allgemeine Erläuterungen:

In der Zeit zwischen der Schließung des Gutenberg-Museums am aktuellen Standort infolge von Abbruch und Neubau des Gebäudes soll das Museum in einem Interim in der Reichliarkirche des Naturhistorischen Museums untergebracht werden. Hierbei sollen u.a. die Wand und Bodenflächen saniert werden, eine Außentreppe als 2. baulicher Rettungsweg installiert werden und die technischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Nach Auszug des Gutenberg-Museums kann die sanierte Fläche dann wieder für das Naturhistorische Museum genutzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.324.577 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.324.577 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 453.245 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
	- 453.245 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.309	0	11.782	11.782	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.490	18.000	18.000	18.000	18.090	18.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760	70	70	70	70	71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	89.326	89.624	76.199	83.020	85.072	94.020
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.233	107.694	106.051	112.872	103.232	112.270
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.063.425	1.209.214	962.630	948.639	934.242	893.172
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.531	22.219	47.967	46.967	47.302	47.637
11	- Abschreibungen	11.938	11.756	11.959	11.836	11.543	10.750
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	2.225	2.225	2.236	2.247
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.625	95.614	122.104	98.106	98.599	99.093
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.188.744	1.341.027	1.146.885	1.107.774	1.093.923	1.052.899
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.048.511	-1.233.333	-1.040.834	-994.901	-990.690	-940.628
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.048.511	-1.233.333	-1.040.834	-994.901	-990.690	-940.628
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.306	-3.120	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.050.817	-1.236.453	-1.047.954	-1.002.021	-997.810	-947.748

Dem Teilhaushalt: **47-Stadtarchiv**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-47	Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25202	Stadtarchiv

47-

Stadtarchiv

11412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	43.213	42.601	36.097	39.056	39.749	43.386
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.380	42.601	36.097	39.056	39.749	43.386
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.841.206	501.539	355.147	334.845	347.223	349.796
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.549	854	8.242	8.242	8.283	8.324
11	- Abschreibungen	11.938	11.756	11.959	11.836	11.543	10.750
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.858	83.094	119.105	95.107	95.583	96.058
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913.551	597.242	494.452	450.030	462.632	464.929
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.870.171	-554.642	-458.355	-410.974	-422.883	-421.543
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.870.171	-554.642	-458.355	-410.974	-422.883	-421.543
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.081	-3.120	-7.120	-7.120	-7.120	-7.120
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.872.252	-557.762	-465.475	-418.094	-430.003	-428.662

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	94.681 €	85.621 €

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitallisten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	18.000 €	18.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	4.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	4.525 €	4.525 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €	2.225 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fachliteratur sowie Tageszeitung zur Auswertung für das interne Pressearchiv	1.234 €	1.234 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Archiv

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:	Pflicht
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung übernimmt, auf ihre Archivwürdigkeit bewertet und erschließt, außerdem nicht-amtliche Dokumente zur Stadtgeschichte sammelt, die mit der dauerhaften Aufbewahrung verbundenen bestandserhaltenden und magazintechischen Maßnahmen durchführt und durch Ausstellungen, Vorträge und Führungen sowie Publikationen historische Bildungsarbeit leistet.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, zuletzt geändert durch § 27 des Landestransparenzgesetzes vom 27.11.2016, Archivsatzung der Stadt Mainz vom 7.10.2000 in der Fassung vom 18.04.2012, Dienstanweisung Schriftgutverwaltung / Ablieferung von Schriftgut an das Stadtarchiv vom 26.03.2008, Landesgesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes vom 01.11.2015, Personenstandsgesetz vom 19.2.2007, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.07.2017.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker*innen, historisch interessierte Bürger*innen, Familienforscher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen und Studierende.</p>	
Ziele:	
<p>Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.</p>	

Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-921.015	-879.898	-911.815	-870.181	-855.235	-806.998
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	7.500	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.500	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-921.015	-879.898	-919.315	-870.181	-855.235	-806.998

47- Stadttarchiv

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	7.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	7.500

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

Allgemeine Erläuterung:

Um die kontinuierlich wachsende Bild- und Plansammlung fachlich lagern zu können, werden im Jahr 2023 drei Planschränke sowie ein halbhohes Regal benötigt. Die Planschränke kosten pro Stück 2.000 € und das Regal 1.500 €.

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000048	Ausstattung Amt 47	- 7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €