

# **Haushaltsplan 2025 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 59                                              |
| 6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden                  | ab 65                                              |
| Grafiken                                                                                         | ab 71                                              |
| Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan                                                           | ab 95                                              |
| Finanzkennzahlenset                                                                              | ab 103                                             |
| Ergebnishaushalt                                                                                 | ab 107                                             |
| Finanzhaushalt                                                                                   | ab 111                                             |
| <br><b><u>Teilhaushalte:</u></b>                                                                 |                                                    |
| <b>10 - Hauptamt</b>                                                                             | <b>ab 115</b>                                      |
| 11412-01                                                                                         | Gemeinkosten Verwaltung allgemein                  |
| 11412-10                                                                                         | Gemeinkosten Verwaltung Amt 10                     |
| 11101                                                                                            | Unterstützung der Verwaltungsführung               |
| 11102                                                                                            | Zentrale Steuerung, Controlling                    |
| 11103                                                                                            | Öffentlichkeitsarbeit                              |
| 11104-10                                                                                         | Gremien Amt 10                                     |
| 11106                                                                                            | Gleichstellung                                     |
| 11107                                                                                            | Personalvertretung                                 |
| 11108                                                                                            | Mitgliedschaften                                   |
| 11201                                                                                            | Personalentwicklung                                |
| 11202                                                                                            | Personaleinsatz                                    |
| 11203                                                                                            | Personalbetreuung                                  |
| 11204                                                                                            | Personalabrechnung                                 |
| 11205                                                                                            | Arbeitssicherheit                                  |
| 11301                                                                                            | Organisation                                       |
| 11404                                                                                            | Technikunterstütze Informationsverarbeitung        |
| 11405                                                                                            | Zentrale Organisationsdienste                      |
| 28103                                                                                            | Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen |
| 28104                                                                                            | Heimat- und Brauchtumspflege                       |
| 57102                                                                                            | Kommunale Beratung und Information                 |
| 57501                                                                                            | Kommunale Tourismusförderung                       |
| Teilfinanzhaushalt                                                                               |                                                    |

**12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung****ab 207**

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

**14 - Revisionsamt****ab 225**

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

**20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport****ab 239**

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 285**

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 345**

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 379**

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 409**

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

### **40 - Schulamt**

**ab 461**

11412-40      Gemeinkosten Verwaltung Amt 40  
21101          Grundschulen  
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 589**

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 639**

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

### **451 - Gutenberg-Museum**

**ab 659**

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



**452 - Naturhistorisches Museum****ab 679**

11412-452      Gemeinkosten Verwaltung Amt 452  
25103          Naturhistorisches Museum  
Teilfinanzhaushalt

**47 - Stadtarchiv****ab 697**

11412-47      Gemeinkosten Verwaltung Amt 47  
25202          Stadtarchiv  
Teilfinanzhaushalt

**Band 2****50 - Amt für soziale Leistungen****ab 721**

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 879**

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 Jugenderholung

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

## **60 - Bauamt**

**ab 1013**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| 11412-60           | Gemeinkosten Verwaltung Amt 60 |
| 11104-60           | Gremien Amt 60                 |
| 11408              | Vervielfältigungen             |
| 12207              | Schornsteinfegerwesen          |
| 51106              | Vermessung und Geoinformation  |
| 52101              | Baurechtliche Verfahren        |
| 52102              | Bauaufsicht                    |
| 52104              | Wohnraumzweckentfremdung       |
| 52301              | Denkmalschutz und -pflege      |
| Teilfinanzhaushalt |                                |

## **61 - Stadtplanungsamt**

**ab 1055**

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| 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 1195**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| 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 1287**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| 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 1345**

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

**Stellenplan zum Haushaltsplan 2025****ab 1365**



# **Haushaltssatzung 2025 der Landeshauptstadt Mainz**

Verwaltungsentwurf

**Haushaltssatzung der Stadt Mainz  
für das Jahr 2025  
vom 21.01.2025**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

|                                                                    | <b><u>2025</u></b>        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt                                             |                           |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                   | 841.012.921 Euro          |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                              | <u>1.011.397.702</u> Euro |
| der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf                          | -170.384.781 Euro         |
| 2. im Finanzhaushalt                                               |                           |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -105.940.952 Euro         |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 25.987.604 Euro           |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | <u>183.673.112</u> Euro   |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -157.685.508 Euro         |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 263.626.460 Euro          |

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

|                        | <b><u>2025</u></b>      |
|------------------------|-------------------------|
| zinslose Kredite auf   | 0 Euro                  |
| verzinsten Kredite auf | <u>157.685.508</u> Euro |
| zusammen auf           | 157.685.508 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 2025 auf 183.396.016 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2025 auf 170.124.603 Euro.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2025 auf 829.561.697 Euro.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2025 auf

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |              |
| a) Kommunale Datenzentrale auf                                                            | 0 Euro       |
| b) Gebäudewirtschaft auf                                                                  | 0 Euro       |
| c) Stadtreinigung                                                                         | 0 Euro       |
| zusammen auf                                                                              | <hr/> 0 Euro |
| 2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung                                      |              |
| a) Kommunale Datenzentrale auf                                                            | 0 Euro       |
| b) Gebäudewirtschaft auf                                                                  | 0 Euro       |
| c) Stadtreinigung                                                                         | 0 Euro       |
| zusammen auf                                                                              | <hr/> 0 Euro |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen                                                           |              |
| a) Kommunale Datenzentrale auf                                                            | 0 Euro       |
| b) Gebäudewirtschaft auf                                                                  | 0 Euro       |
| c) Stadtreinigung                                                                         | 0 Euro       |
|                                                                                           | <hr/> 0 Euro |

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
|                     | <b>2025</b> |
| - Grundsteuer A auf | 350 v.H.    |
| - Grundsteuer B auf | 600 v.H.    |
| - Gewerbesteuer auf | 440 v.H.    |

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

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
|                               | <b>2025</b> |
| - für den ersten Hund         | 186 Euro    |
| - für den zweiten Hund        | 216 Euro    |
| - für jeden weiteren Hund     | 216 Euro    |
| - für jeden gefährlichen Hund | 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 31.12.2023 betrug:                  | 1.973.507.014 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 | 1.949.872.216 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025 | 1.779.487.435 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026 | 1.586.432.153 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2027 | 1.422.513.761 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2028 | 1.234.201.106 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 200.000 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 2025 bei 106 Beschäftigten.

## **§ 12 Leistungszahlungen**

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

|      |                |
|------|----------------|
| 2025 | 3.665.733 Euro |
|------|----------------|

Mainz, den  
Stadtverwaltung

---

Nino Haase  
Oberbürgermeister



# **Hinweise zum Haushaltsplan**

# Hinweise zum Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde 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 Kassenwirkksamkeitsprinzips 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 Kassenwirkksamkeitsprinzip.

### **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.

### 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht

| Investitionsübersicht                                             |                                                |            |               |               |               |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze    | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                | 2025       | 2026          | 2027          | 2028          |                                                               |                              |
| in €                                                              |                                                |            |               |               |               |                                                               |                              |
| 7000926: Feuerwache I, Brandmeldeanlage                           |                                                |            |               |               |               |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0          | 0             | 0             | 0             |                                                               | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 27.713                                         | 1.435.000  | 768.750       | 0             | 0             |                                                               | 2.231.463                    |
| darunter:                                                         |                                                |            |               |               |               |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |            |               |               |               |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |            | 500.000       | 0             | 0             |                                                               |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -27.713                                        | -1.435.000 | -768.750      | 0             | 0             |                                                               | -2.231.463                   |

\* „bis einschließlich 2024 bereitgestellte Mittel“

Grundsätzlich werden in dieser Spalte die Rechnungsergebnisse summiert dargestellt.

Falls kein Rechnungsergebnis vorliegt, wird der Planansatz hinzugerechnet. Die Übertragung der Haushaltsausgaberesultate (2023 nach 2024) 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 2023  
zzgl. Haushaltsausgaberesultate aus dem Jahr 2023 / Übertragung nach 2024  
zzgl. Plandaten ab dem Jahr 2024

## 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- und 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 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 des 50 - Amt für Soziale Leistungen für Leistungen des 51 - Amt für Jugend und Familie
- g) Dienstleistungen der Ämter für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisfest)
- h) „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 2025 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 Produkten gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO ist bei den jeweiligen Teilhaushalten abgebildet. Bei dieser Übersicht ist zu beachten, dass die Vorzeichen bei den Erträgen und Aufwendungen von den Vorzeichen in den Teilhaushalten bzw. Produktdarstellungen abweichen.

### **2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten**

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

### **2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt**

Auch der Vordruck für den Finanzhaushalt besteht aus den Spalten laufende Nummer, Bezeichnung, sowie den sechs Betragsspalten. Im Übrigen gelten hier analog die Ausführungen zum Teilergebnishaushalt. Allerdings wird unterhalb des Teilfinanzhaushaltes kein Einzelnachweis über die Produkte geführt. Vielmehr sind alle Produkte mit ihren liquiditätswirksamen Daten in einer Übersicht zusammengefasst und dem Teilhaushalt 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 Gesamtabchluss vorliegt                 |
|          | 47                                                                                            |
| Anlage 4 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen                                               |
|          | 51                                                                                            |
| Anlage 5 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres |
|          | 59                                                                                            |
| Anlage 6 | Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden                  |
|          | 65                                                                                            |
| Anlage 7 | - entfällt -                                                                                  |
|          | 67                                                                                            |
| Anlage 8 | - entfällt -                                                                                  |
|          | 69                                                                                            |



# Anlage 1

# **Vorbericht**

## **(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)**

### **Gliederung:**

#### **Vorbemerkung**

- 1. Allgemeines**
- 2. Rechtliche Grundlage**
- 3. Die beiden Haushaltsvorjahre**
  - 3.1 Haushaltsrechnung 2023
  - 3.2 Haushaltsplan 2024
- 4. Rahmenbedingungen des Haushalts 2025**
- 5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge**
- 6. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
  - 6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
  - 6.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
  - 6.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
  - 6.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
  - 6.6 Entwicklung des Eigenkapitals
  - 6.7 Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich
  - 6.8 Berechnung Liquiditätskredite
  - 6.9 Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

## **Vorbemerkung:**

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt, sowie in den Teilhaushalten werden für das Haushaltsjahr 2024 die Planzahlen aus dem Basishaushalt 2024 dargestellt. Eine Änderung der Planzahlen des laufenden Jahres ist systemtechnisch nur durch einen Nachtragshaushalt möglich. Aufgrund von drastisch gesunkenen Gewerbesteuererträgen und Stellenplanneuanmeldungen wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein Nachtragshaushalt aufgestellt, der jedoch von der Kommunalaufsichtsbehörde global beanstandet wurde und somit keine Rechtswirksamkeit entfaltet. Die manuelle Anpassung der für das Haushaltsjahr 2024 enthaltenen Planzahlen in die jetzige Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2025 ist nicht mit vertretbarem Verwaltungsaufwand möglich. Daher sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt, sowie in den Teilhaushalten die nach wie vor gültigen Planzahlen aus dem Basishaushalt für 2024 dargestellt.

Soweit in Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan 2025 Bezug auf Zahlen des Haushaltsjahres 2024 genommen wird, sind dort nach bestem Wissen und Gewissen ermittelte Prognosedaten eingestellt. Diese aktualisierten Prognosedaten für das Jahr 2024, die auf den Daten des Controllingberichts zum 30.09.2024 fußen, werden unter Angabe der Stichtage auf das Jahr 2024 hochgerechnet und in Fußnoten benannt, um ein zutreffendes Bild der tatsächlichen aktuellen Haushalts- und Finanzlage zu erhalten.

Diese Verfahrensweise wurde vorab mit der Kommunalaufsichtsbehörde abgestimmt.

Weiterhin hat die Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2024 gezeigt, dass Einzelereignisse und Sondereffekte, die im Voraus nicht bekannt und somit nicht planbar sind, Prognosen und darauf aufbauende Planungen mitunter geradezu ins Gegenteil umkehren. Dies bezieht sich insbesondere auf Gewerbesteuernach- oder Rückzahlungen von bedeutenden, in Mainz ansässigen gewerbesteuerpflichtigen Betrieben. Die in Rede stehenden Beträge sind mitunter so groß, dass sie infolge der anzuwendenden Berechnungsarithmetik auch Auswirkungen auf den Finanzausgleich in künftigen Haushaltsjahren haben und dies zu völlig veränderten Ergebnissen führt. Da gerade die Größen Gewerbesteuererträge und Schlüsselzuweisungen/FAG-Umlage für die Ertragslage einer Kommune die bestimmenden Faktoren sind, erschweren die genannten Umstände eine verlässliche Einschätzung ungemein.

## **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 die 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
4. die Entwicklung der Investitionskredite
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (einschließlich Tilgungsplan und zweckgebundener Rücklage zur Tilgung im Sinne des § 105 Abs. 4 GemO)
6. die Entwicklung des Eigenkapitals
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
8. Berechnung Liquiditätskredite
9. Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

### 3. Die beiden Haushaltsvorjahre

#### 3.1 Haushaltsrechnung 2023

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2023 soll vom Stadtrat in seiner Sitzung am 27.11.2024 festgestellt werden.

Danach belaufen sich:

##### 1. in der Ergebnisrechnung

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 826,1 Mio. €        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>928,8 Mio. €</u> |
| der Jahresfehlbetrag auf              | 102,7 Mio. €        |

##### 2. in der Finanzrechnung

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | -311,9 Mio. €       |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 22,8 Mio. €         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | <u>143,9 Mio. €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -121,0 Mio. €       |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -432,9 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>7,0 Mio. €</u> |
| zusammen auf           | 7,0 Mio. €        |



Der **Gesamtbetrag der in Anspruch genommenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, beläuft sich auf 143,0 Mio. €.

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

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** beläuft sich auf 300 Mio. € (Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung).

### 3.2 Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Stadtrat am 30.11.2022 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

#### 1. im Ergebnishaushalt

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf      | 1.229,0 Mio. €        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>1.095,6 Mio. €</u> |
| der Jahresüberschuss auf              | 133,4 Mio. €          |

#### 2. im Finanzhaushalt

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | 97,7 Mio. €         |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 27,8 Mio. €         |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | <u>155,2 Mio. €</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | -127,4 Mio. €       |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 29,6 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 30,4 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 des drastischen Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen ist der Haushaltsplan 2024 inzwischen bei wesentlichen Positionen überholt. Ein Nachtragshaushaltsplan 2024, der die Veränderungen abbilden sollte, wurde von der Kommunalaufsicht global beanstandet und somit nicht rechtskräftig, so dass der ursprüngliche Haushaltsplan 2024 weiterhin Gültigkeit hat. Allerdings wurde für die Bewirtschaftung eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt. Es dürfen nur noch Aufwendungen getätigt und Auszahlungen geleistet werden, zu deren Leistung die Stadt Mainz rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unabweisbar und unaufschiebbar sind. Ansätze für Investitionsmaßnahmen dürfen nur frei gegeben werden, wenn die geplante Maßnahme die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht beeinträchtigt oder ein Ausnahmetatbestand nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vorliegt.

2022 wurde ein Sonderposten für künftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 375,7 Mio. € für die Jahre 2023 bis 2026 gebildet. Der Sonderposten wurde für das Jahr 2023 in Höhe der festgesetzten FAG-Umlage von 247.411.876,00 € aufwandsmindernd aufgelöst.

Für das Jahr 2024 wurde eine FAG-Umlage in Höhe von 34.650.597,00 € festgesetzt. Der Sonderposten wird in dieser Höhe aufwandsmindernd aufgelöst. Da ursprünglich für 2024 eine FAG-Umlage in Höhe von 89 Mio. € prognostiziert wurde, bleibt der Sonderposten in Höhe von etwa 54 Mio. € bestehen und wird nicht in 2024 aufgelöst. Gerade das Jahr 2024 hat aufgrund unerwartbarer Sondereffekte und unvorhersehbarer Gewerbesteuernach- und Rückzahlungen gezeigt, dass Entwicklungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen extrem volatil sind. Daher wird der Sonderposten für unvorhersehbare Entwicklungen für das Folgejahr beibehalten, auch wenn derzeit davon auszugehen ist, dass aller Voraussicht nach zumindest in 2025 keine FAG-Umlage anfallen wird.

#### 4. **Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2025**

Die am 21.01.2025 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Haushalt 2025 weist im **Ergebnishaushalt** für das

##### Haushaltsjahr 2025

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| bei Erträgen von     | 830,2 Mio. € und          |
| bei Aufwendungen von | <u>992,4 Mio. €</u> einen |
| Jahresfehlbetrag von | 170,3 Mio. € aus.         |

Auch die Folgejahre weisen Fehlbeträge auf:

|      |               |
|------|---------------|
| 2026 | -193,0 Mio. € |
| 2027 | -163,9 Mio. € |
| 2028 | -188,3 Mio. € |

Als Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 dienten das Rechnungsergebnis 2023 und die Hochrechnungen des Finanzcontrollingberichtes (Stand 30.09.2024) zum Jahresende 2024.

Als weitere Orientierung dienten die Ansätze 2024 unter Berücksichtigung aller Veränderungen, wie z.B. Beschlüsse der Gremien.

Bei der Planung finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen wurden die regionalisierte Steuerschätzung und die 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.

Dabei ist festzustellen, dass die Stadt Mainz im kommunalen Finanzausgleich künftig wieder von einer Geber- zu einer Nehmerkommune wird. Aufgrund der rein bedarfsorientierten Ausrichtung des geltenden LFAG wird die Stadt Mainz 2025 und 2026 keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhalten. Nach den derzeitigen Prognosen wird in diesen beiden Jahren auch keine FAG-Umlage anfallen. Durch eventuelle Gewerbesteuernach- oder -rückzahlungen im Jahr 2025 kann sich dies aber noch ändern.

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2025 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 des 50 - Amt für Soziale Leistungen für Leistungen des 51 - Amt für Jugend und Familie
- g) Dienstleistungen der Ämter für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisnacht)
- h) Projekte „Wahlen, Schulbuchausleihe“

Für die Jahre 2025 bis 2028 wurden die Ausgabeansätze von 2024 mit einem pauschalen Abschlag von 10% und unter Berücksichtigung allgemeiner Kostenentwicklungen übernommen; es sei denn, es ergaben sich zwingende Abweichungen, z.B. durch Beschlüsse des Stadtrates vorangegangener Jahre, Tarifsteigerungen oder bestehende Verträge.

Auf der Ertragsseite werden u.a. die Hebesätze für die und die Grundsteuer B, die Vergnügungssteuer auf Spielautomaten, die Elternbeiträge für Essensgelder in den Kitas und Schulen, die Anwohnerparkgebühren sowie weitere Beiträge und Gebühren erhöht.

Investitionen:

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen entsprechenden Kindergartenplatz sind weiterführend in 2025 und den Folgejahren in erheblichem Umfang zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen. Insgesamt sind der Neubau und Ersatzneubau von weiteren Kindertagesstätten sowie die Ausstattung von angemieteten Kindertagesstätten vorgesehen.

Die in den Vorjahren begonnenen großen Schulbauprojekte wie z. B. die Erweiterung der Peter-Härtling-Schule, des neuen Schulzentrums Mombach und der Kanonikus-Kir-Schule werden fortgesetzt. Zudem wird der Ausbau der 4. IGS Europa am neuen Standort weiter vorangetrieben.

Darüber hinaus sind der Ersatzneubau der Grundschule Laubenheim sowie der dortige Neubau einer Sporthalle bedeutende Schulbauprojekte. Weitere erforderliche Schulbaumaßnahmen wurden aufgrund der Haushaltslage und der fehlenden personellen Ressourcen auf spätere Jahre verschoben.

Die Rathaussanierung und der Neubau des Gutenberg-Museums werden ebenfalls im Haushaltsjahr 2025 ff. fortgeführt.

Aufgrund der Haushalts- und Finanzlage hat die Stadt Mainz in den Jahren 2023 und 2024 nur noch Investitionszuwendungen von Bund und Land beim Vorliegen bestandskräftiger Zuwendungsbescheide erhalten.

Durch den starken Einbruch der Gewerbesteuererträge hat sich die Situation wiederum grundlegend verändert; die Stadt ist wieder förderberechtigt. Aufgrund der mitunter langen Laufzeit von Zuwendungsanträgen wird jedoch erst frühestens gegen Ende 2025 mit positiven Förderbescheiden zu rechnen sein.

Die Kreditbedarfe für die Jahre 2025 bis 2028 sind aus der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, die dem Vorbericht beiliegt, zu ersehen.

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. Nicht für die Schuldentilgung oder andere Verwendungen der eingesetzten positiven Ergebnisse werden der Rücklage zugeführt und sind für anstehende Investitionen reserviert. Davon nicht erfasst sind BgA, die ausgelagerten Organisationseinheiten zugeordnet sind und deren ertragssteuerliche Angelegenheiten abschließend dort bearbeitet werden.

## 5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23) weist in dem Jahr 2023 einen Jahresfehlbetrag aus. Dieser resultiert aus der hohen Finanzausgleichsumlage, die im Jahr 2023 aufgrund der hohen Einnahmen 2021/22 gezahlt werden muss.

Beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) ergibt sich in allen Jahren ein negatives Ergebnis. Die Überschüsse aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) reichen 2023 und 2024 nicht aus, die Fehlbeträge aus der Investitionstätigkeit zu decken.

Der Posten F34 schließt in der Planung 2023 und 2024 mit einem Finanzmittelfehlbetrag ab, der jedoch durch liquide Mittel ausgeglichen werden kann.

### Entwicklung der liquiden Mittel:

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Stand zum 31.12.2021:                            | 301,3 Mio. €      |
| Stand zum 31.12.2022:                            | 1.046,9 Mio. €    |
| Stand zum 31.12.2023:                            | 445,1 Mio. €      |
| Stand zum 31.12.2024 (Prognose):                 | 190,0 Mio. €      |
| Stand zum 31.12.2025:                            | 150,0 Mio. €      |
| Stand zum 31.12.2026:                            | 150,0 Mio. €      |
| Stand zum 31.12.2027:                            | 100,0 Mio. €      |
| <u>Stand zum 31.12.2028:</u>                     | <u>0 €</u>        |
| <b><u>voraussichtlicher Stand Ende 2028:</u></b> | <b><u>0 €</u></b> |

In der zum 31.12.2024 bestehenden Liquidität sind EUR 150 Mio. fest gebunden für die Tilgung in 2027 und 2028 fälliger Liquiditätskredite (siehe auch Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan).

## 6. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Auf die beigegefügt Übersichten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 GemHVO über die

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
  2. Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
  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
  8. Berechnung Liquiditätskredite
  9. Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
- wird verwiesen.

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup> |                                                          |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------|
| lfd. Nr.                                                                                                         | Jahr                                                     | Jahr | Betrag<br>in €     |
| 1                                                                                                                | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 39.790.988         |
| 2                                                                                                                | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 650.505.527        |
| 3                                                                                                                | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 478.969.621        |
| 4                                                                                                                | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | -102.748.184       |
| 5                                                                                                                | 1. Haushaltsvorjahr (Prognose) <sup>2</sup>              | 2024 | -23.634.798        |
| 6                                                                                                                | Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2025                       | 2025 | -170.384.781       |
| 7                                                                                                                | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>                    |      | <b>872.498.373</b> |
| 8                                                                                                                | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | -193.055.282       |
| 9                                                                                                                | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | -163.918.392       |
| 10                                                                                                               | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | -188.312.655       |
| 11                                                                                                               | <b>Summe</b>                                             |      | <b>327.212.045</b> |

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

<sup>2</sup> Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 23. Oktober 2024.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |                                                          |      |                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| lfd. Nr.                                                                           | Ergebnis                                                 | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan<br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) <sup>1</sup> | = Betrag      |
|                                                                                    |                                                          |      | in €                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                          |               |
| 1                                                                                  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 74.581.096                                                                                                   | 27.019.591                                                       | 0                                                                                                        | 47.561.505    |
| 2                                                                                  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 604.828.080                                                                                                  | 29.067.492                                                       | 0                                                                                                        | 575.760.588   |
| 3                                                                                  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 1.245.926.503                                                                                                | 29.649.434                                                       | 0                                                                                                        | 1.216.277.069 |
| 4                                                                                  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | -311.952.051                                                                                                 | 32.018.625                                                       | 0                                                                                                        | -343.970.676  |
| 5                                                                                  | 1. Haushaltsvorjahr (Prognose) <sup>2</sup>              | 2024 | -281.183.433                                                                                                 | 18.117.515                                                       | 0                                                                                                        | -299.300.948  |
| 6                                                                                  | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                          | 2025 | -105.940.952                                                                                                 | 21.000.000                                                       | 0                                                                                                        | -126.940.952  |
| 7                                                                                  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                           |      | 1.226.259.243                                                                                                | 156.872.657                                                      | 0                                                                                                        | 1.069.386.586 |
| 8                                                                                  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | -120.057.705                                                                                                 | 22.500.000                                                       | 0                                                                                                        | -142.557.705  |
| 9                                                                                  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | -86.735.482                                                                                                  | 24.000.000                                                       | 0                                                                                                        | -110.735.482  |
| 10                                                                                 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | -106.018.484                                                                                                 | 25.500.000                                                       | 0                                                                                                        | -131.518.484  |
| 11                                                                                 | Summe                                                    |      | 913.447.572                                                                                                  | 228.872.657                                                      | 0                                                                                                        | 684.574.915   |

<sup>1</sup> Die Verwaltung hat Anfang 2022 eine einmalige Liquiditätsreserve in Form von Termingeldern in Höhe von 150 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2027 bzw. 2028 aufgebaut, um hiermit die zum 31.12.2023 bestehenden Liquiditätskredite mit identischer Laufzeit zu tilgen (s. auch Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan).

<sup>2</sup> Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 23. Oktober 2024.

| Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                                     |      |               |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------------|
| Ifd. Nr.                                                                             | Inanspruchnahme                                     | Jahr | Investitionen | Investitions-<br>förderungs-<br>maßnahmen |
|                                                                                      |                                                     |      | in €          |                                           |
| 1                                                                                    | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 63.178.781    | 22.826.653                                |
| 2                                                                                    | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 89.395.582    | 22.555.630                                |
| 3                                                                                    | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 122.184.769   | 2.750.000                                 |
| 4                                                                                    | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 130.749.691   | 13.180.234                                |
| 5                                                                                    | 1. Haushaltsvorjahr (Prognose) <sup>1</sup>         | 2024 | 87.989.861    | 42.067.672                                |
| 6                                                                                    | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                     | 2025 | 81.650.407    | 13.958.921                                |
| 7                                                                                    | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2026 | 171.192.067   | 9.140.730                                 |
| 8                                                                                    | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2027 | 151.929.986   | 6.300.000                                 |
| 9                                                                                    | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2028 | 102.339.765   | 4.200.000                                 |

<sup>1</sup> Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 23. Oktober 2024.



| Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte |                                                     |      |                          |                                   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| lfd. Nr.                                                                               | Inanspruchnahme                                     | Jahr | Investitions-<br>kredite | kreditähnliche<br>Rechtsgeschäfte |   |
|                                                                                        |                                                     |      |                          | in €                              |   |
| 1                                                                                      | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 58.840.000               | -                                 | - |
| 2                                                                                      | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 50.000.000               | -                                 | - |
| 3                                                                                      | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 3.000.000                | -                                 | - |
| 4                                                                                      | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 7.000.000                | -                                 | - |
| 5                                                                                      | 1. Haushaltsvorjahr (Prognose) <sup>1</sup>         | 2024 | 0                        | -                                 | - |
| 6                                                                                      | Ansatz des Haushaltsjahres 2025                     | 2025 | 157.685.508              | -                                 | - |
| 7                                                                                      | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2026 | 154.940.221              | -                                 | - |
| 8                                                                                      | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2027 | 138.467.902              | -                                 | - |
| 9                                                                                      | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                     | 2028 | 90.589.114               | -                                 | - |

<sup>1</sup> Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 23. Oktober 2024. Aufgrund einer Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von ca. 75 Mio. Euro werden 2024 voraussichtlich keine neuen Investitionskredite aufgenommen.

| Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung |                                                     |      |              |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------|-------------|-----------|
| lfd. Nr.                                                            | Inanspruchnahme                                     | Jahr | Höchstbetrag | Zinsaufwand |           |
|                                                                     |                                                     |      | in €         |             |           |
|                                                                     |                                                     |      |              |             |           |
| 1                                                                   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 707.000.000  |             | 527.796   |
| 2                                                                   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | 696.000.000  |             | 1.762.500 |
| 3                                                                   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | 300.000.000  |             | 1.973.667 |
| 4                                                                   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2023 | 243.000.000  |             | 2.245.367 |
| 5                                                                   | 1. Haushaltsvorjahr (Prognose) <sup>1</sup>         | 2024 | 210.000.000  |             | 2.030.000 |
| 6                                                                   | Ermächtigung des Haushaltsjahres 2025               | 2025 | 829.561.697  |             | 7.000.000 |

<sup>1</sup> Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 23. Oktober 2024.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup> |                                                                                                       |              |                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                      | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)                                                      | Betrag       | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|                                                               |                                                                                                       | in €         |                                                 |
| 1                                                             | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2022)                                         | 478.969.621  | 2.076.227.701                                   |
| 2                                                             | + festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023)                                 | -102.748.184 | 1.973.507.014                                   |
| 3                                                             | + Ansatz für Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres inkl. Nachtrag (Prognose 2024) <sup>2</sup> | -23.634.798  | 1.949.872.216                                   |
| 4                                                             | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025                                                  | -170.384.781 | 1.779.487.435                                   |
| 5                                                             | + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2026)                                         | -193.055.282 | 1.586.432.153                                   |
| 6                                                             | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)                                         | -163.918.392 | 1.422.513.761                                   |
| 7                                                             | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)                                         | -188.312.655 | 1.234.201.106                                   |

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

<sup>2</sup> Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 23. Oktober 2024.

| Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen<br>aus dem Kommunalen Finanzausgleich |                   |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2022                                                                                             | 2023              | 2024             | 2025             | 2026             |
| 375.700.000,00 €                                                                                 | -251.500.000,00 € | -34.650.597,00 € | -44.750.000,00 € | -44.750.000,00 € |

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite |                                                                                                                                                   |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| lfd. Nr.                                   | Bezeichnung                                                                                                                                       | Angabe               |
| 1                                          | Haushaltsjahr                                                                                                                                     | 2025                 |
| 2                                          | maßgeblicher Betrachtungszeitraum                                                                                                                 | 2019-2023            |
| 3                                          | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)                                                                    | Mittwoch, 31.07.2019 |
| 4                                          | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3                                                                                        | 783.000.000,00 €     |
| 5                                          | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 931.233.949,00 €     |
| 6                                          | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.                                                                                             | 46.561.697,45 €      |
| 7                                          | Abweichung in Euro                                                                                                                                | - €                  |
| 8                                          | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag                                                                                                              | 829.561.697,45 €     |

Stadt Mainz - Übersicht "Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten, Investitionsschlüsselzuweisung, Vermögensveräußerungserlöse"

| Lfd.-Nr.: | Bezeichnung:                                                                                                        | Teilhaushalt, Posten ... EH<br>bzw. FH,<br>Seite im Basis-HHPI. | RE 2019     | RE 2020     | RE 2021     | RE 2022     | RE 2023  | HHPI 2024 | HHPI 2025 | HH 2026   | HH 2027   | HH2028    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|           |                                                                                                                     |                                                                 | 10          | 11          | 12          | 13          | 14       | 15        | 16        | 17        | 18        | 19        |
| 1         | Zweckgebundene <b>Investitions-einzahlungen</b> zur Tilgung von Investitionskrediten                                |                                                                 | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €      | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
|           |                                                                                                                     | ...                                                             |             |             |             |             |          |           |           |           |           |           |
|           | Summe:                                                                                                              |                                                                 | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €      | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
|           |                                                                                                                     |                                                                 |             |             |             |             |          |           |           |           |           |           |
|           |                                                                                                                     |                                                                 |             |             |             |             |          |           |           |           |           |           |
| 2         | Investitionsschlüsselzuweisung                                                                                      | TEH Allgemeine Finanzwirtschaft                                 | 2.458.618 € | 2.458.618 € | 2.451.293 € | 3.055.956 € | 0 €*     | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
|           |                                                                                                                     |                                                                 |             |             |             |             |          |           |           |           |           |           |
| 3         | Allgemeine Grundstücks-veräußerungserlöse                                                                           | TFH 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften                    | 4.928.829 € | 4.807.065 € | 4.302.306 € | 601.008 €   | 24.693 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
|           |                                                                                                                     |                                                                 |             |             |             |             |          |           |           |           |           |           |
| 4         | Nicht kraft Gesetzes zweckgebundene Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen |                                                                 | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €      | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       |

## Anlage 2



## Jahresabschluss zum 31.12.2023 – Bilanz

### Bilanz zum 31. Dezember 2023 - Aktiva

| AKTIVA<br>Position                                                                                                          | 31.12.2023<br>EUR       | 31.12.2022<br>EUR       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1 Anlagevermögen</b>                                                                                                     |                         |                         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                       |                         |                         |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                   | 22.107,39               | 21.989,80               |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen                                                                                                | 18.099.201,90           | 10.569.431,36           |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                        | 98.539.846,39           | 96.440.020,61           |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                     | 24.674.208,63           | 29.998.211,17           |
|                                                                                                                             | <b>141.335.364,31</b>   | <b>137.029.652,94</b>   |
| 1.2 Sachanlagen                                                                                                             |                         |                         |
| 1.2.1 Wald, Forsten                                                                                                         | 26.830.855,17           | 26.476.507,77           |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                          | 293.742.171,21          | 291.591.503,09          |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                     | 785.769.183,10          | 735.808.854,96          |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen                                                                                                 | 1.223.680.630,12        | 1.231.248.491,99        |
| 1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                                    | 2.250.784,24            | 1.694.782,76            |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                           | 145.675.650,37          | 143.801.912,80          |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                              | 13.554.316,34           | 14.606.230,21           |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                    | 11.392.662,25           | 10.710.856,23           |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere                                                                                                    | 30.802.263,00           | 31.572.000,00           |
| 1.2.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                | 234.233.075,87          | 192.912.757,07          |
|                                                                                                                             | <b>2.767.931.591,67</b> | <b>2.680.423.896,88</b> |
| 1.3 Finanzanlagen                                                                                                           |                         |                         |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                    | 249.865.773,03          | 241.826.762,03          |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                | 60.410.393,92           | 60.451.155,52           |
| 1.3.3 Beteiligungen                                                                                                         | 5.445.041,40            | 5.773.041,40            |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                             | 2.016.837,06            | 2.347.927,42            |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                   | 169.597.582,15          | 163.691.321,07          |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen   | 850.000,00              | 0,00                    |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                              | 21.902.931,57           | 21.355.171,90           |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen                                                                                                 | 569.770,35              | 632.369,22              |
|                                                                                                                             | <b>510.658.329,48</b>   | <b>496.077.748,56</b>   |
|                                                                                                                             | <b>3.419.925.285,46</b> | <b>3.313.531.298,38</b> |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>                                                                                                     |                         |                         |
| 2.1 Vorräte                                                                                                                 |                         |                         |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, insbesondere in Erschließung befindliche Grundstücke                                           | 14.609.752,94           | 14.530.313,73           |
|                                                                                                                             | <b>14.609.752,94</b>    | <b>14.530.313,73</b>    |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                           |                         |                         |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                                 | 46.141.747,91           | 38.979.464,14           |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                           | 1.296.711,16            | 1.640.750,76            |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                              | 1.739.011,85            | 843.471,82              |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                           | 1.509,48                | 608,93                  |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 2.506.314,63            | 1.609.667,21            |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                  | 1.960.708,95            | 450.833,59              |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                         | 3.743.249,45            | 2.973.842,74            |
|                                                                                                                             | <b>57.389.253,43</b>    | <b>46.498.639,19</b>    |
| 2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 445.112.422,15          | 1.046.936.095,96        |
|                                                                                                                             | <b>445.112.422,15</b>   | <b>1.046.936.095,96</b> |
|                                                                                                                             | <b>517.111.428,52</b>   | <b>1.107.965.048,88</b> |
| <b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                         |                         |                         |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                                     | 12.123.906,74           | 11.005.245,52           |
|                                                                                                                             | <b>12.123.906,74</b>    | <b>11.005.245,52</b>    |
|                                                                                                                             | <b>3.949.160.620,72</b> | <b>4.432.501.592,78</b> |

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





## Jahresabschluss zum 31.12.2023 – Bilanz

### Bilanz zum 31. Dezember 2023 - Passiva

| PASSIVA<br>Position                                                                                                                    | 31.12.2023<br>EUR       | 31.12.2022<br>EUR       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1 Eigenkapital</b>                                                                                                                  |                         |                         |
| 1.1 Kapitalrücklage                                                                                                                    | 2.075.456.435,19        | 1.596.459.316,95        |
| 1.2 Sonstige Rücklagen                                                                                                                 | 798.763,19              | 798.763,19              |
| 1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)                                                                               | -102.748.184,18         | 478.969.621,29          |
|                                                                                                                                        | <b>1.973.507.014,20</b> | <b>2.076.227.701,43</b> |
| <b>2 Sonderposten</b>                                                                                                                  |                         |                         |
| 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                    | 124.200.000,00          | 375.700.000,00          |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                    |                         |                         |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                     | 484.058.051,63          | 483.947.594,30          |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                               | 14.927.826,62           | 14.528.766,89           |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                                  | 51.740.496,00           | 36.392.519,36           |
|                                                                                                                                        | <b>550.726.374,25</b>   | <b>534.868.880,55</b>   |
| 2.7 Sonstige Sonderposten                                                                                                              | <b>30.672.253,39</b>    | <b>30.353.197,73</b>    |
|                                                                                                                                        | <b>705.598.627,64</b>   | <b>940.922.078,28</b>   |
| <b>3 Rückstellungen</b>                                                                                                                |                         |                         |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                          | 639.456.563,56          | 637.908.250,34          |
| 3.2 Steuerrückstellungen                                                                                                               | 556.000,00              | 556.000,00              |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                                                                            | 89.825.763,02           | 86.467.988,70           |
|                                                                                                                                        | <b>729.838.326,58</b>   | <b>724.932.239,04</b>   |
| <b>4 Verbindlichkeiten</b>                                                                                                             |                         |                         |
| 4.1 Anleihen                                                                                                                           | 100.000.000,00          | 225.000.000,00          |
| davon für Investitionen                                                                                                                | 100.000.000,00          | 225.000.000,00          |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                              |                         |                         |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                          | 225.050.597,01          | 274.954.957,47          |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                   | 150.000.000,00          | 150.000.000,00          |
|                                                                                                                                        | <b>375.050.597,01</b>   | <b>424.954.957,47</b>   |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                   | 161.685,42              | 144.985,90              |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                   | 10.291.624,73           | 6.527.171,86            |
| 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                | 18.156.960,54           | 8.583.855,36            |
| 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                              | 63.933,05               | 14.663,78               |
| 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 10.674.213,64           | 2.784.854,91            |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                    | 2.867.101,28            | 6.263.114,84            |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                        | 21.285.366,99           | 14.887.740,50           |
|                                                                                                                                        | <b>538.551.482,66</b>   | <b>689.161.344,62</b>   |
| <b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                    | <b>1.665.169,64</b>     | <b>1.258.229,41</b>     |
|                                                                                                                                        | <b>3.949.160.620,72</b> | <b>4.432.501.592,78</b> |

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



## Anlage 3

**Gesamtabschluss zum 31.12.2022 - Gesamtbilanz****Gesamtbilanz**

| <b>AKTIVA</b><br><b>Position</b>                                                                                                               | <b>31.12.2022</b><br><b>in EUR</b> | <b>31.12.2021</b><br><b>in EUR</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>3 Anlagevermögen</b>                                                                                                                        | <b>5.309.041.584,71</b>            | <b>5.105.081.615,85</b>            |
| <b>3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                                                   | <b>156.852.848,05</b>              | <b>171.604.510,70</b>              |
| 3.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte<br>sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten                                   | 20.071.557,18                      | 20.175.162,77                      |
| 3.1.2 Geleistete Zuwendungen                                                                                                                   | 10.253.359,49                      | 11.150.035,41                      |
| 3.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                                           | 21.125.289,00                      | 19.410.177,93                      |
| 3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                                               | 95.008.701,65                      | 112.384.851,97                     |
| 3.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                        | 10.393.940,73                      | 8.484.282,62                       |
| <b>3.2 Sachanlagen</b>                                                                                                                         | <b>4.819.941.206,02</b>            | <b>4.687.083.109,05</b>            |
| 3.2.1 Wald, Forsten                                                                                                                            | 26.476.507,77                      | 24.290.538,52                      |
| 3.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                             | 341.128.292,04                     | 346.209.025,17                     |
| 3.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                                        | 1.743.304.228,42                   | 1.687.313.905,45                   |
| 3.2.4 Infrastrukturvermögen                                                                                                                    | 1.232.399.674,53                   | 1.225.349.873,22                   |
| 3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                                                       | 31.441.748,80                      | 15.553.537,02                      |
| 3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler                                                                                                              | 143.801.912,80                     | 143.757.006,13                     |
| 3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                                                 | 892.301.771,24                     | 862.600.425,25                     |
| 3.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                       | 49.184.604,31                      | 44.809.748,78                      |
| 3.2.9 Pflanzen und Tiere                                                                                                                       | 31.572.000,00                      | 30.248.000,00                      |
| 3.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                                                  | 328.330.466,11                     | 306.951.049,51                     |
| <b>3.3 Finanzanlagen</b>                                                                                                                       | <b>332.247.530,64</b>              | <b>246.393.996,10</b>              |
| 3.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                       | 0,00                               | 125.000,00                         |
| 3.3.3 Beteiligungen                                                                                                                            | 143.270.627,16                     | 113.992.130,35                     |
| 3.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis<br>besteht                                                             | 6.497.927,42                       | 3.344.870,85                       |
| 3.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen<br>Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                                   | 145.300.337,69                     | 89.208.424,55                      |
| 3.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                 | 21.355.171,90                      | 23.902.555,07                      |
| 3.3.8 Sonstige Ausleihungen                                                                                                                    | 15.823.466,47                      | 15.821.015,28                      |
| <b>4 Umlaufvermögen</b>                                                                                                                        | <b>1.652.262.574,84</b>            | <b>1.257.774.003,31</b>            |
| <b>4.1 Vorräte</b>                                                                                                                             | <b>135.565.055,99</b>              | <b>129.943.775,36</b>              |
| 4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                          | 44.723.361,48                      | 34.656.171,92                      |
| 4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                                              | 63.246.013,43                      | 63.443.942,44                      |
| 4.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                                                        | 27.540.226,81                      | 31.807.636,09                      |
| 4.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                                                       | 55.454,27                          | 36.024,91                          |
| <b>4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                       | <b>217.906.306,89</b>              | <b>692.702.978,79</b>              |
| 4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus<br>Transferleistungen                                                                 | 42.199.938,11                      | 550.327.631,23                     |
| 4.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                              | 107.861.706,36                     | 77.704.724,16                      |
| 4.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                                 | 15.217,83                          | 0,00                               |
| 4.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein<br>Beteiligungsverhältnis besteht                                                           | 6.926.675,94                       | 9.913.182,79                       |
| 4.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des<br>öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen                 | 10.398,03                          | 11.586,07                          |
| 4.2.6 Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder                                                                                 | 312.116,74                         | 0,00                               |
| 4.2.7 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                                                     | 478.395,14                         | 604.005,93                         |
| 4.2.9 Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                            | 60.101.858,74                      | 54.141.848,61                      |
| <b>4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen<br/>        Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>1.298.791.211,96</b>            | <b>435.127.249,16</b>              |
| <b>7 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                     | <b>16.248.630,38</b>               | <b>15.272.824,17</b>               |
| <b>7.1 Disagio</b>                                                                                                                             | <b>534.251,69</b>                  | <b>554.161,69</b>                  |
| <b>7.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                                 | <b>15.714.378,69</b>               | <b>14.718.662,48</b>               |
| <b>8 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>                                                                               | <b>2.848.971,62</b>                | <b>2.975.499,58</b>                |
| <b>Gesamtbilanzsumme</b>                                                                                                                       | <b>6.980.401.761,55</b>            | <b>6.381.103.942,91</b>            |



## Gesamtabschluss zum 31.12.2022 - Gesamtbilanz

| PASSIVA<br>Position                                                                                                                     | 31.12.2022<br>in EUR    | 31.12.2021<br>in EUR    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1 Eigenkapital</b>                                                                                                                   | <b>2.524.088.500,10</b> | <b>1.987.532.031,94</b> |
| 1.2 Kapitalrücklage                                                                                                                     | 1.613.767.054,96        | 955.331.220,13          |
| 1.3 Allgemeine Rücklage                                                                                                                 | 22.925.694,43           | 21.912.076,81           |
| 1.4 Zweckgebundene Rücklagen                                                                                                            | 29.152.228,49           | 28.645.399,59           |
| 1.5 Gewinnrücklagen                                                                                                                     | 311.660.299,57          | 136.268.821,31          |
| 1.6 Gesamtergebnisvortrag                                                                                                               | -20.920.327,75          | 133.614.619,86          |
| 1.7 Gesamterfolg                                                                                                                        | 549.920.119,74          | 681.169.238,19          |
| 1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter                                                                                 | 17.583.430,66           | 30.590.656,05           |
| <b>2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>                                                                               | <b>412.776.574,38</b>   | <b>412.999.238,33</b>   |
| <b>3 Sonderposten</b>                                                                                                                   | <b>1.056.785.028,23</b> | <b>661.493.703,45</b>   |
| 3.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                                     | 375.700.000,00          | 0,00                    |
| 3.2 Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                                     | 607.812.213,10          | 587.224.565,00          |
| 3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                                      | 556.551.399,25          | 523.499.301,88          |
| 3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                                | 15.068.294,49           | 9.930.949,25            |
| 3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                                   | 36.192.519,36           | 53.794.313,87           |
| 3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                                                                                              | 27.349.587,18           | 26.917.254,80           |
| 3.7 Sonstige Sonderposten                                                                                                               | 45.923.227,95           | 47.351.883,65           |
| <b>4 Rückstellungen</b>                                                                                                                 | <b>924.217.907,56</b>   | <b>910.668.837,32</b>   |
| 4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                                           | 671.604.022,25          | 658.773.232,27          |
| 4.2 Steuerrückstellungen                                                                                                                | 13.839.086,92           | 6.851.520,97            |
| 4.3 Rückstellungen für latente Steuern                                                                                                  | 1.935.609,30            | 1.346.286,81            |
| 4.4 Sonstige Rückstellungen                                                                                                             | 236.839.189,09          | 243.697.797,27          |
| <b>5 Verbindlichkeiten</b>                                                                                                              | <b>2.052.483.578,80</b> | <b>2.401.029.419,65</b> |
| 5.1 Anleihen                                                                                                                            | 285.259.315,08          | 435.259.315,08          |
| 5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                                                                                               | 1.459.628.314,42        | 1.675.136.905,52        |
| 5.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                                                           | 1.309.628.314,42        | 1.525.136.905,52        |
| 5.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                                                                    | 150.000.000,00          | 150.000.000,00          |
| 5.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                    | 144.985,90              | 6.743.260,36            |
| 5.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                                              | 55.097.769,74           | 42.375.776,01           |
| 5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                    | 91.396.491,35           | 73.811.137,61           |
| 5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                               | 99.996.502,71           | 70.201.088,60           |
| 5.10 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 69.991,50               | 158.675,03              |
| 5.11 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern                                                              | 7.179.294,82            | 6.852.705,33            |
| 5.12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                                     | 6.798.392,28            | 47.587.126,53           |
| 5.14 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                         | 46.912.521,00           | 42.903.429,58           |
| <b>6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                             | <b>10.050.172,48</b>    | <b>7.380.712,22</b>     |
| <b>Gesamtbilanzsumme</b>                                                                                                                | <b>6.980.401.761,55</b> | <b>6.381.103.942,91</b> |



## Anlage 4

| Übersicht über die aus<br>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                                                                                             |                                                     |                                                                |                                                                |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      | Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)                              | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|                                                                                                      |                                                                                             | in €                                                |                                                                |                                                                |                                                                |
|                                                                                                      | im Haushaltsjahr 2025                                                                       | 141.833.166                                         | 41.562.850                                                     | 0                                                              | 0                                                              |
|                                                                                                      | im Haushaltsjahr 2026                                                                       | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                              |
|                                                                                                      | im Haushaltsjahr 2027                                                                       | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                              |
|                                                                                                      | im Haushaltsjahr 2028                                                                       | 0                                                   | 0                                                              | 0                                                              | 0                                                              |
|                                                                                                      | <b>Summe</b>                                                                                | <b>141.833.166</b>                                  | <b>41.562.850</b>                                              | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                       |
|                                                                                                      | Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 157.685.508                                         | 138.467.902                                                    | 0                                                              | 0                                                              |



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

**- Zusammenfassung -**

| HH-Jahr:                                                        | VE - Ansatz :                        |             | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                                      |             |                                      |             |                                      |             |                                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|                                                                 | davon vorauss. kreditfinanziert in € |             | 2026                                 |                                      | 2027        |                                      | 2028        |                                      | 2029 ff.    |                                      |
|                                                                 | Betrag in €                          |             | Betrag in €                          | davon vorauss. kreditfinanziert in € | Betrag in € | davon vorauss. kreditfinanziert in € | Betrag in € | davon vorauss. kreditfinanziert in € | Betrag in € | davon vorauss. kreditfinanziert in € |
| 1                                                               | 3                                    | 4           | 5                                    | 6                                    | 7           | 8                                    | 9           | 10                                   | 11          | 12                                   |
|                                                                 |                                      |             |                                      |                                      |             |                                      |             |                                      |             |                                      |
| I. Vorjahre:                                                    | 0                                    | 0           | 0                                    | 0                                    | 0           | 0                                    | 0           | 0                                    | 0           | 0                                    |
|                                                                 |                                      |             |                                      |                                      |             |                                      |             |                                      |             |                                      |
| II. Haushaltsjahr 2025:                                         | 183.396.016                          | 170.124.603 | 141.833.166                          | 130.095.853                          | 41.562.850  | 40.028.750                           | 0           | 0                                    | 0           | 0                                    |
|                                                                 |                                      |             |                                      |                                      |             |                                      |             |                                      |             |                                      |
|                                                                 |                                      |             |                                      |                                      |             |                                      |             |                                      |             |                                      |
|                                                                 |                                      |             |                                      |                                      |             |                                      |             |                                      |             |                                      |
| Gesamtsumme:                                                    | 183.396.016                          | 170.124.603 | 141.833.166                          | 130.095.853                          | 41.562.850  | 40.028.750                           | 0           | 0                                    | 0           | 0                                    |
| Nachrichtlich:<br>Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme: |                                      |             | 157.685.508                          |                                      | 138.467.902 |                                      | 90.589.114  |                                      |             |                                      |

**Anmerkungen:**

- 1.) In Spalte 1 sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in künftigen Jahren fällig werden.
- 2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ....." die Änderungen einzutragen.
- 3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einzahlungen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

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

| HH-Jahr: | Teilhaushalt, Seite im HHPL.<br>Bezeichnung der Maßnahme:     | VE - Ansatz: |            | 2026           |                                            |                |                                            | 2027           |                                            |                |                                            | 2028           |                                            |                |                                            | 2029 ff.       |                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|          |                                                               |              |            | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € |
|          |                                                               | 3            | 4          |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 1        | 2                                                             |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 10                                                        |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 202                                             |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Rathaussanierung<br>(Projekt-Nr. 7.000898)                    | 7.334.100    | 0          | 5.800.000      | 0                                          | 1.534.100      | 0                                          |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 33                                                        |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 404                                             |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Stadthaus Bürgerservice Sanierung<br>(Projekt-Nr. 7.001075)   | 1.684.000    | 1.684.000  | 1.684.000      | 1.684.000                                  |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 37                                                        |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 434                                             |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Feuerwache I, Erhaltungssanierung<br>(Projekt-Nr. 7.000891)   | 1.800.000    | 1.800.000  | 1.800.000      | 1.800.000                                  |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 37                                                        |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 436                                             |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Feuerwache I, Brandmeldeanlage<br>(Projekt-Nr. 7.000926)      | 500.000      | 500.000    | 500.000        | 500.000                                    |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 37                                                        |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 446                                             |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Umbau Ruheräume FW 1<br>(Projekt-Nr. 7.001142)                | 350.000      | 350.000    | 350.000        | 350.000                                    |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 37                                                        |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 458                                             |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | BKS-Fahrzeuge unter 200.000 EURO<br>(Projekt-Nr. 7.001334)    | 960.000      | 960.000    | 960.000        | 960.000                                    |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 37                                                        |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 456                                             |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | BKS-Fahrzeuge über 200.000 EURO<br>(Projekt-Nr. 7.001341)     | 2.210.000    | 2.210.000  | 2.210.000      | 2.210.000                                  |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 40                                                        |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 514                                             |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | GS Laubenheim, Ersatzneubau<br>(Projekt-Nr. 7.000618)         | 14.215.000   | 14.215.000 | 14.215.000     | 14.215.000                                 |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 40                                                        |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 516                                             |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Rabanus Maurus Gymnasium, Sanierung<br>(Projekt-Nr. 7.000620) | 7.800.000    | 7.800.000  | 7.800.000      | 7.800.000                                  |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

| HH-Jahr: | Teilhaushalt, Seite im HHPL.<br>Bezeichnung der Maßnahme:   | VE - Ansatz: |            | 2026           |                                            |                |                                            | 2027           |                                            |                |                                            | 2028           |                                            |                |                                            | 2029 ff.       |                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|          |                                                             |              |            | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € |
|          |                                                             | 3            | 4          |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 1        | 2                                                           |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 40                                                      |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 522                                           |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Gutenberg Gymnasium, Neubau<br>(Projekt-Nr. 7.000627)       | 7.495.313    | 7.495.313  | 7.495.313      | 7.495.313                                  | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          |
| 2025     | Amt 40                                                      |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 524                                           |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | GS Peter Härtling; Erweiterung<br>(Projekt-Nr. 7.000628)    | 2.450.000    | 2.450.000  | 2.450.000      | 2.450.000                                  | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          |
| 2025     | Amt 40                                                      |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 526                                           |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | RS* Kanonikus Kir; Ersatzneubau<br>(Projekt-Nr. 7.000707)   | 16.000.000   | 10.062.687 | 16.000.000     | 10.062.687                                 | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          |
| 2025     | Amt 40                                                      |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 530                                           |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Carl Zuckmayer SZ Sporthalle<br>(Projekt-Nr. 7.000718)      | 9.563.250    | 9.563.250  | 4.000.000      | 4.000.000                                  | 5.563.250      | 5.563.250                                  | 5.563.250      | 5.563.250                                  | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          |
| 2025     | Amt 40                                                      |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 536                                           |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Gymnasium Oberstadt 3. BA<br>(Projekt-Nr. 7.000806)         | 9.085.000    | 9.085.000  | 1.210.000      | 1.210.000                                  | 7.875.000      | 7.875.000                                  | 7.875.000      | 7.875.000                                  | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          |
| 2025     | Amt 40                                                      |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 538                                           |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | GS Erich Kästner Erweiterung<br>(Projekt-Nr. 7.000877)      | 1.000.000    | 1.000.000  | 1.000.000      | 1.000.000                                  | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          |
| 2025     | Amt 40                                                      |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 540                                           |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | GS Schiller, Dependence<br>(Projekt-Nr. 7.000907)           | 2.925.000    | 2.925.000  | 2.925.000      | 2.925.000                                  | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          |
| 2025     | Amt 40                                                      |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 542                                           |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | BBS II Neubau<br>(Projekt-Nr. 7.000912)                     | 2.500.000    | 2.500.000  | 2.500.000      | 2.500.000                                  | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          |
| 2025     | Amt 40                                                      |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 1, Seite 544                                           |              |            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Schulstandort Mombach - Gymnasium<br>(Projekt-Nr. 7.000951) | 32.300.000   | 32.300.000 | 17.100.000     | 17.100.000                                 | 15.200.000     | 15.200.000                                 | 15.200.000     | 15.200.000                                 | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

| HH-Jahr: | Teilhaushalt, Seite im HHPL.<br>Bezeichnung der Maßnahme:                                          | VE - Ansatz:   |                                            | 2026           |                                            |                | 2027           |                                            |                | 2028           |                                            |                | 2029 ff.       |                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                                                    | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € |
| 1        | 2                                                                                                  | 3              | 4                                          | 5              | 6                                          | 7              | 8              | 9                                          | 10             | 11             | 12                                         |                |                |                                            |
| 2025     | Amt 40<br>Band 1, Seite 558<br>GS im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau<br>(Projekt-Nr. 7.001196) | 1.000.000      | 1.000.000                                  | 1.000.000      | 1.000.000                                  | 0              | 0              | 0                                          | 0              | 0              | 0                                          | 0              | 0              | 0                                          |
| 2025     | Amt 40<br>Band 1, Seite 580<br>IGS IV Europa Interim; Container<br>(Projekt-Nr. 7.001333)          | 9.750.000      | 9.750.000                                  | 9.750.000      | 9.750.000                                  | 0              | 0              | 0                                          | 0              | 0              | 0                                          | 0              | 0              | 0                                          |
| 2025     | Amt 40<br>Band 1, Seite 582<br>RS+ Kanonikus-Kir Interim Container<br>(Projekt-Nr. 7.001336)       | 10.800.000     | 10.800.000                                 | 10.800.000     | 10.800.000                                 | 0              | 0              | 0                                          | 0              | 0              | 0                                          | 0              | 0              | 0                                          |
| 2025     | Amt 451<br>Band 1 Seite 672<br>Gutenberg-Museum; Neubau<br>(Projekt-Nr. 7.001127)                  | 26.000.000     | 26.000.000                                 | 16.000.000     | 16.000.000                                 | 10.000.000     | 10.000.000     | 10.000.000                                 | 10.000.000     |                |                                            |                |                |                                            |
| 2025     | Amt 51<br>Band 2 Seite 986<br>Kita Münchfeld Neubau<br>(Projekt-Nr. 7.000688)                      | 5.396.250      | 5.396.250                                  | 5.396.250      | 5.396.250                                  |                |                |                                            |                |                |                                            |                |                |                                            |
| 2025     | Amt 51<br>Band 2 Seite 1008<br>Kita Rheinstraße<br>(Projekt-Nr. 7.001212)                          | 487.805        | 487.805                                    | 487.805        | 487.805                                    |                |                |                                            |                |                |                                            |                |                |                                            |
| 2025     | Amt 67<br>Band 2 Seite 1284<br>Ausstattung Anzuchtbetrieb<br>(Projekt-Nr. 7.001139)                | 28.000         | 28.000                                     | 28.000         | 28.000                                     |                |                |                                            |                |                |                                            |                |                |                                            |
| 2025     | Amt 67<br>Band 2 Seite 1276<br>Schweizer Haus Sanierung<br>(Projekt-Nr. 7.001178)                  | 2.095.212      | 2.095.212                                  | 2.095.212      | 2.095.212                                  |                |                |                                            |                |                |                                            |                |                |                                            |
| 2025     | Amt 67<br>Band 2 Seite 1282<br>Grünanlage Grundschule Drais<br>(Projekt-Nr. 7.001349)              | 340.000        | 340.000                                    | 340.000        | 340.000                                    |                |                |                                            |                |                |                                            |                |                |                                            |

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

| HH-Jahr: | Teilhaushalt, Seite im HHPL,<br>Bezeichnung der Maßnahme:        | VE - Ansatz:   |                                            | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                                            |                |                                            |                |                                            | 2029 ff.       |                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|          |                                                                  | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in €                       | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € | Betrag<br>in € | davon vorauss.<br>kreditfinanziert<br>in € |
| 1        | 2                                                                | 3              | 4                                          | 5                                    | 6                                          | 7              | 8                                          | 9              | 10                                         | 11             | 12                                         |
| 2025     | Amt 80                                                           |                |                                            |                                      |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 2 Seite 1320                                                |                |                                            |                                      |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Stadthaus Lauteren-Flügel, Brandschutz<br>(Projekt-Nr. 7.000944) | 1.951.220      | 1.951.220                                  | 1.951.220                            | 1.951.220                                  |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 80                                                           |                |                                            |                                      |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 2 Seite 1324                                                |                |                                            |                                      |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Zitadelle Bau C Dach<br>(Projekt-Nr. 7.001131)                   | 487.805        | 487.805                                    | 487.805                              | 487.805                                    |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 80                                                           |                |                                            |                                      |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 2 Seite 1328                                                |                |                                            |                                      |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | OV Bretzenheim, Sanierung<br>(Projekt-Nr. 7.001172)              | 1.197.561      | 1.197.561                                  | 1.197.561                            | 1.197.561                                  |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 80                                                           |                |                                            |                                      |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 2 Seite 1334                                                |                |                                            |                                      |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Wilhelm-Spies-Haus, Brandmeldeanlage<br>(Projekt-Nr. 7.001192)   | 1.390.500      | 1.390.500                                  | 0                                    | 0                                          | 1.390.500      | 1.390.500                                  |                |                                            |                |                                            |
| 2025     | Amt 80                                                           |                |                                            |                                      |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Band 2 Seite 1338                                                |                |                                            |                                      |                                            |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Ablöse Werbeträger<br>(Projekt-Nr. 7.001335)                     | 2.300.000      | 2.300.000                                  | 2.300.000                            | 2.300.000                                  |                |                                            |                |                                            |                |                                            |
|          | Gesamtsumme:                                                     | 183.396.016    | 170.124.603                                | 141.833.166                          | 130.095.853                                | 41.562.850     | 40.028.750                                 | 0              | 0                                          | 0              | 0                                          |

**Anmerkungen:**

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



## Anlage 5

Stadt Mainz

| Übersicht<br>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge |                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                               |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                            | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                              | Stand zu Beginn des<br>3. Haushaltsvorjahres<br>(2022) | Stand zu Beginn des<br>2. Haushaltsvorjahres<br>(2023) | Stand zu Beginn des<br>1. Haushaltsvorjahres<br>(2024) | Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(2025) <sup>2</sup> | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>(2025) |
|                                                                                                        |                                                                                     | RE                                                     | RE                                                     | RE                                                     | Prognose                                                      | HHPI                                                                 |
|                                                                                                        |                                                                                     | in €                                                   |                                                        |                                                        |                                                               |                                                                      |
| 1                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen                                    | 225.000.000                                            | 225.000.000                                            | 100.000.000                                            | 0                                                             | 0                                                                    |
| 2                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                             | 150.000.000                                            | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                             | 0                                                                    |
| 3                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                             | 393.335.351                                            | 274.954.957                                            | 225.050.597                                            | 306.933.082                                                   | 443.618.590                                                          |
| 4                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>         | 150.000.000                                            | 150.000.000                                            | 150.000.000                                            | 150.000.000                                                   | 236.940.952                                                          |
| 5                                                                                                      | darunter:                                                                           | 300.000.000                                            | 150.000.000                                            | 150.000.000                                            | 150.000.000                                                   | 150.000.000                                                          |
| 6                                                                                                      | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024         |                                                        |                                                        |                                                        |                                                               |                                                                      |
| 6                                                                                                      | darunter:                                                                           | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                             | 86.940.952                                                           |
| 6                                                                                                      | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                               |                                                                      |
| 7                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                             | 0                                                                    |
| 8                                                                                                      | Summe der Verbindlichkeiten                                                         | 918.335.351                                            | 649.954.957                                            | 475.050.597                                            | 456.933.082                                                   | 680.559.542                                                          |

<sup>1</sup> Zur Tilgung der zum 31.12.2024 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.

<sup>2</sup> Bei den Werten "Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025" handelt es sich um Prognosewerte, Stand 23. Oktober 2024.



Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz

| Übersicht<br>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge |                                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                            | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                   | Stand zu Beginn des<br>3. Haushaltsvorjahres<br>(2022) | Stand zu Beginn des<br>2. Haushaltsvorjahres<br>(2023) | Stand zu Beginn des<br>1. Haushaltsvorjahres<br>(2024) | Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(2025) | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>(2025) |
|                                                                                                        |                                                                                          | RE                                                     | RE                                                     | RE                                                     | HHPL                                             | HHPI                                                                 |
|                                                                                                        |                                                                                          | in €                                                   |                                                        |                                                        |                                                  |                                                                      |
| 1                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen                                         | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 2                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                                  | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 3                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                  | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 4                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                           | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 5                                                                                                      | darunter:<br>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024 | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 6                                                                                                      | darunter:<br>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025  | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 7                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 8                                                                                                      | Summe der Verbindlichkeiten                                                              | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

| Übersicht<br>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge |                                                                                     |                                                        |                                                        |                                                        |                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                            | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                              | Stand zu Beginn des<br>3. Haushaltsvorjahres<br>(2022) | Stand zu Beginn des<br>2. Haushaltsvorjahres<br>(2023) | Stand zu Beginn des<br>1. Haushaltsvorjahres<br>(2024) | Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(2025) | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>(2025) |
|                                                                                                        |                                                                                     | RE                                                     | RE                                                     | RE                                                     | HHPL                                             | HHPI                                                                 |
|                                                                                                        |                                                                                     | in €                                                   |                                                        |                                                        |                                                  |                                                                      |
| 1                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen                                    | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 2                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                             | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 3                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                             | 2.762.667                                              | 3.510.359                                              | 4.118.306                                              | 3.604.140                                        | 3.084.905                                                            |
| 4                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 5                                                                                                      | darunter:                                                                           | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 6                                                                                                      | a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024         |                                                        |                                                        |                                                        |                                                  |                                                                      |
| 6                                                                                                      | darunter:                                                                           | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 7                                                                                                      | b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                  |                                                                      |
| 7                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 8                                                                                                      | Summe der Verbindlichkeiten                                                         | 2.762.667                                              | 3.510.359                                              | 4.118.306                                              | 3.604.140                                        | 3.084.905                                                            |

Stadtreinigung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

| Übersicht<br>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge |                                                                                          |                                                        |                                                        |                                                        |                                                  |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                            | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                   | Stand zu Beginn des<br>3. Haushaltsvorjahres<br>(2022) | Stand zu Beginn des<br>2. Haushaltsvorjahres<br>(2023) | Stand zu Beginn des<br>1. Haushaltsvorjahres<br>(2024) | Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(2025) | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende des<br>Haushaltsjahres<br>(2025) |
|                                                                                                        |                                                                                          | RE                                                     | RE                                                     | vorläufiges RE                                         | HHPL                                             | HHPI                                                                 |
|                                                                                                        |                                                                                          | in €                                                   |                                                        |                                                        |                                                  |                                                                      |
| 1                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen                                         | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 2                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                                  | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 3                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                                  | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 4                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                           | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 5                                                                                                      | darunter:<br>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024 | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 6                                                                                                      | darunter:<br>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025  | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 7                                                                                                      | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |
| 8                                                                                                      | Summe der Verbindlichkeiten                                                              | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                      | 0                                                | 0                                                                    |



## **Anlage 6**

**- Wirtschaftspläne 2025 werden nachgereicht -**



# **Anlage 7**

## **-entfällt-**

**siehe Vorbericht – Anlage 1**  
**Nr. 7 Hinweise und Erläuterungen**





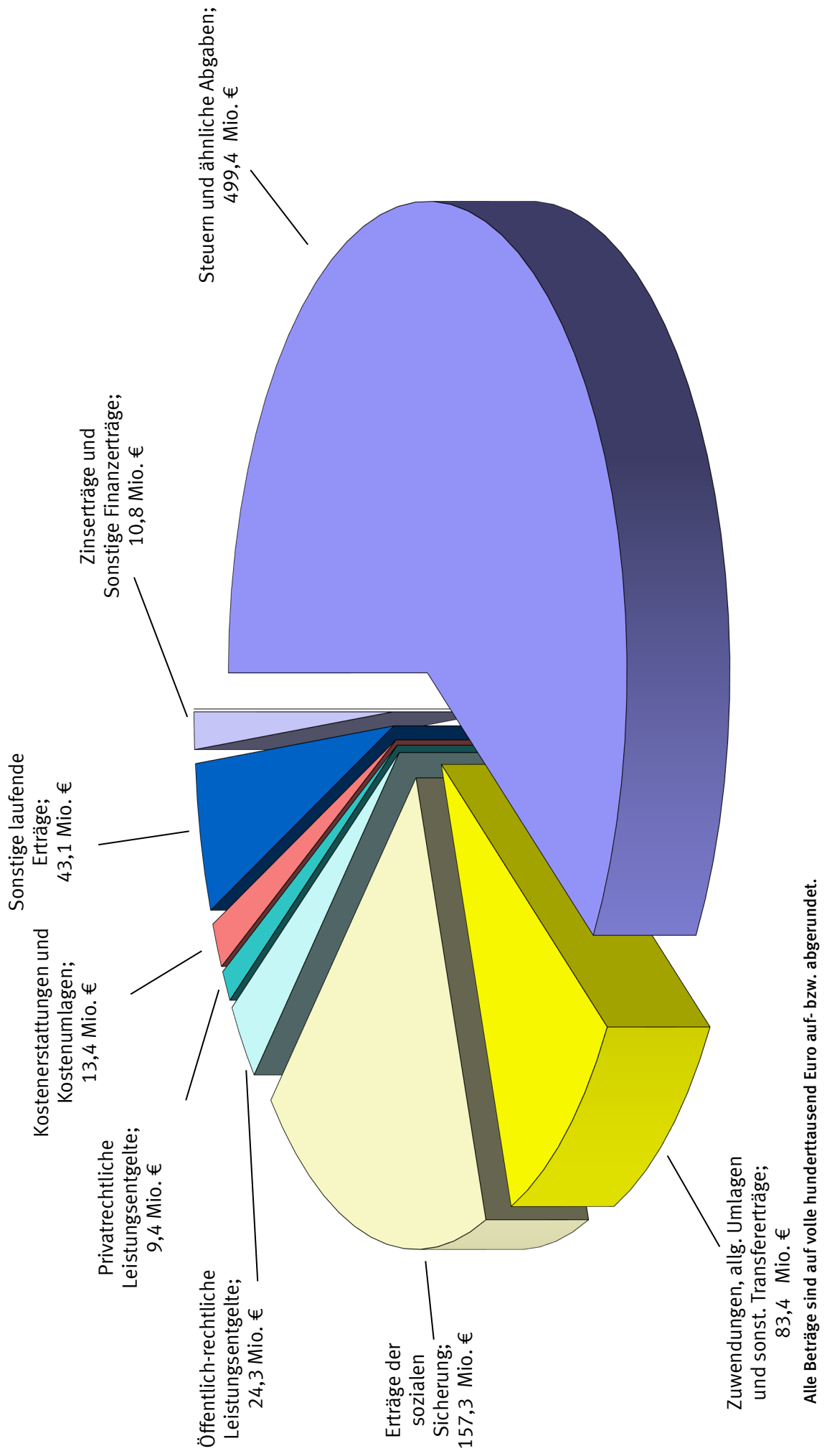
**Anlage 8**  
**-entfällt-**  
siehe Anlage "Hinweise"



# Grafiken

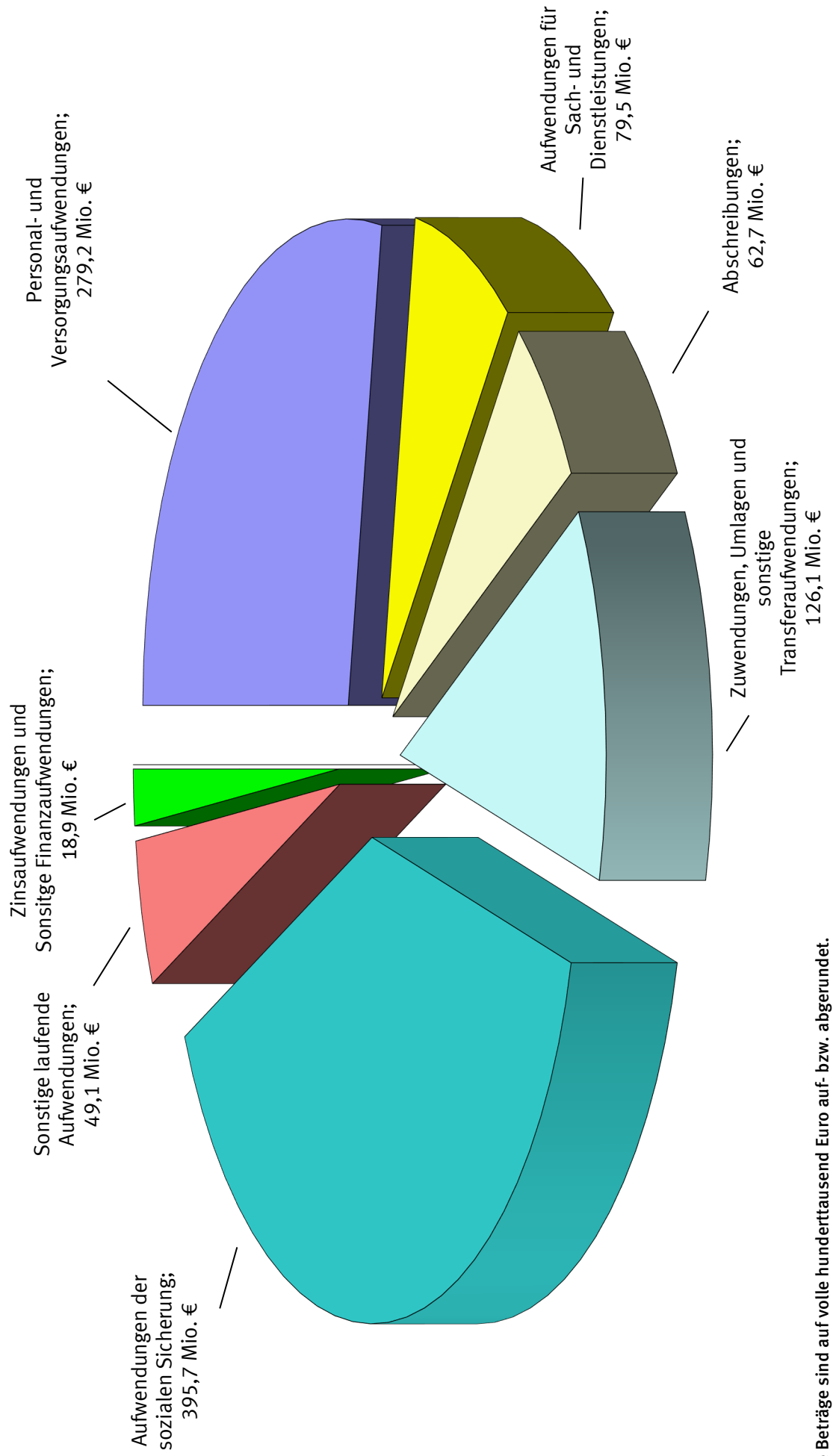


## Erträge - Ergebnishaushalt 2025 841 Mio. €





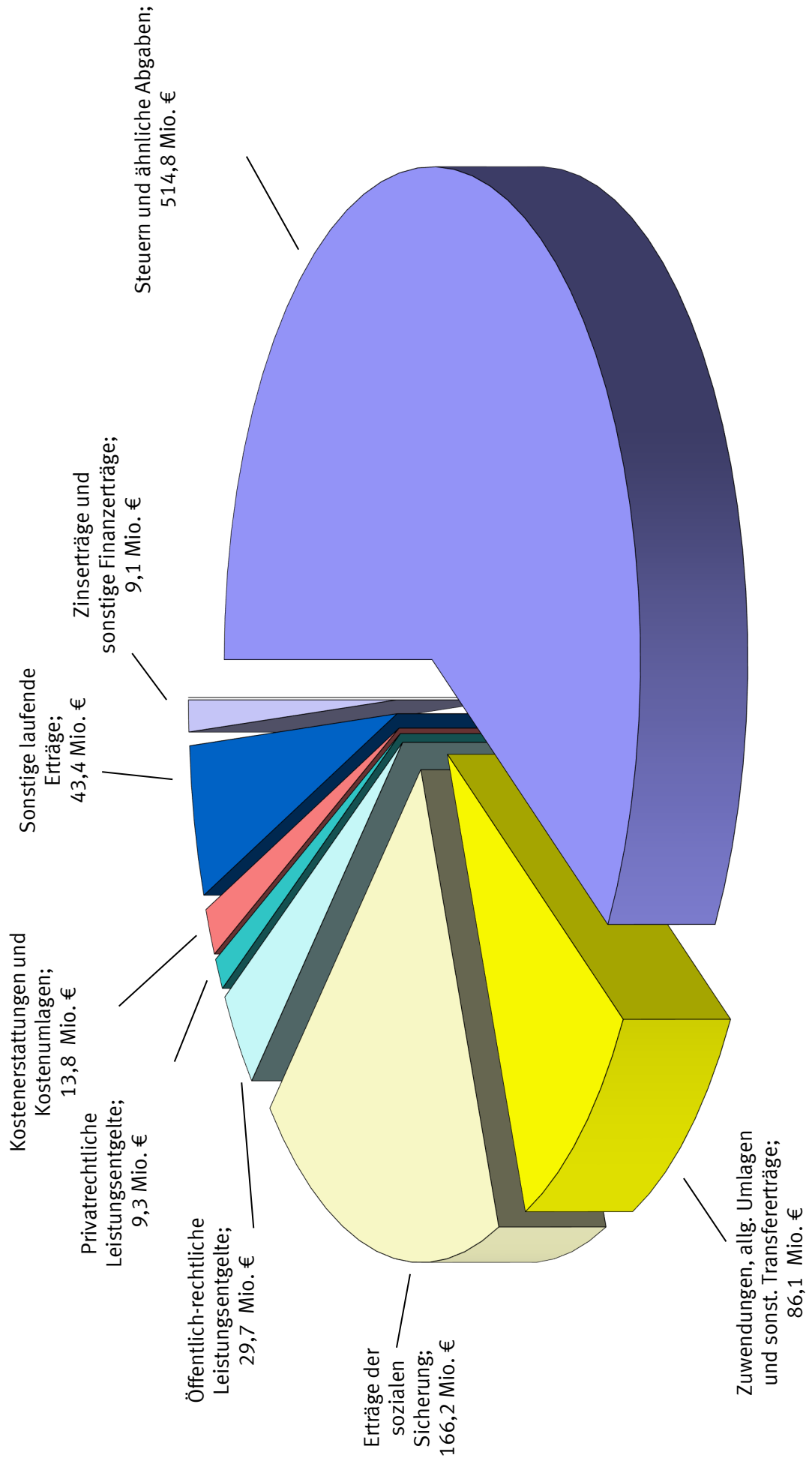
## Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2025 1.011,2 Mio. €



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



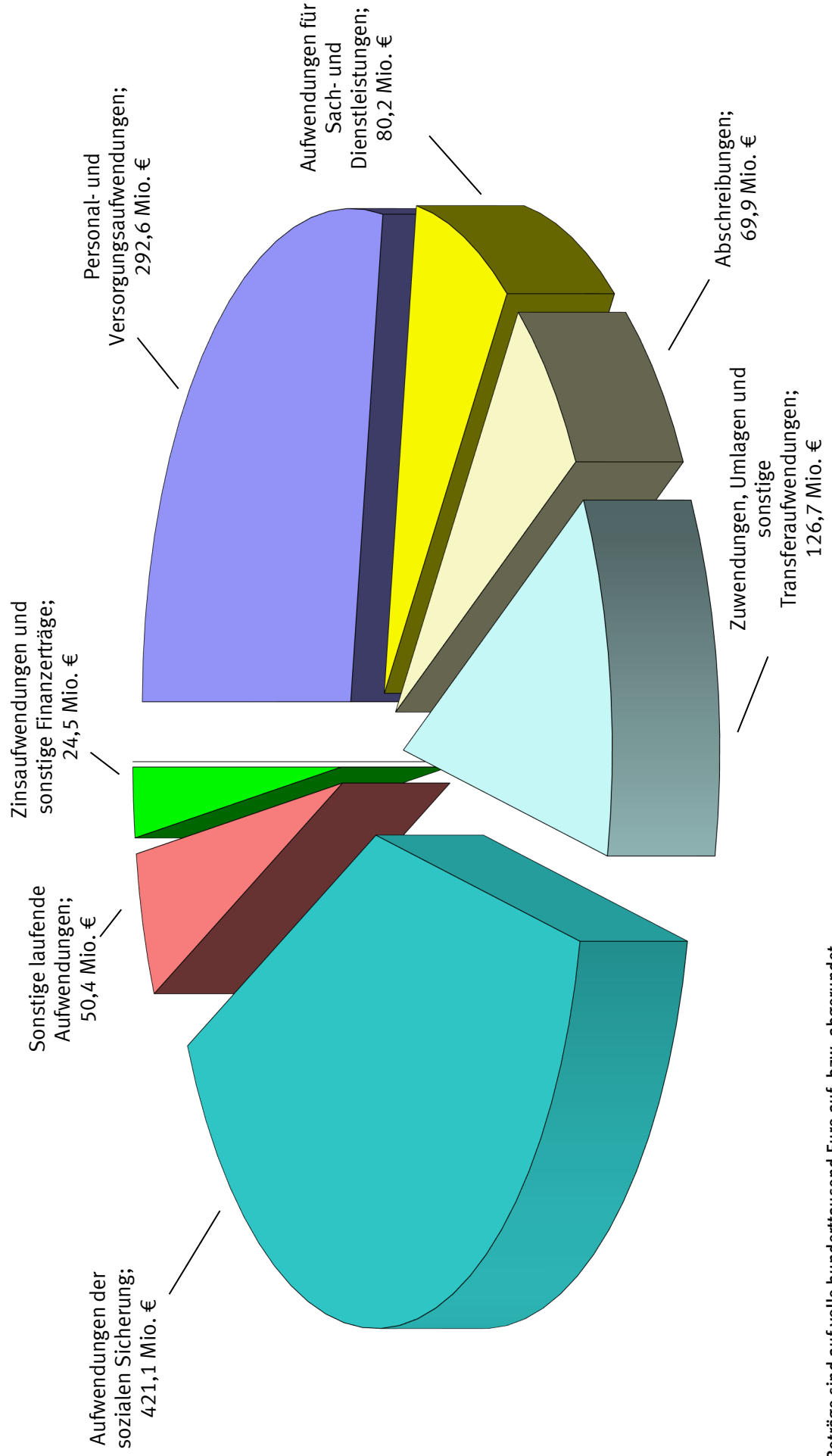
## Erträge - Ergebnishaushalt 2026 872,4 Mio. €



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



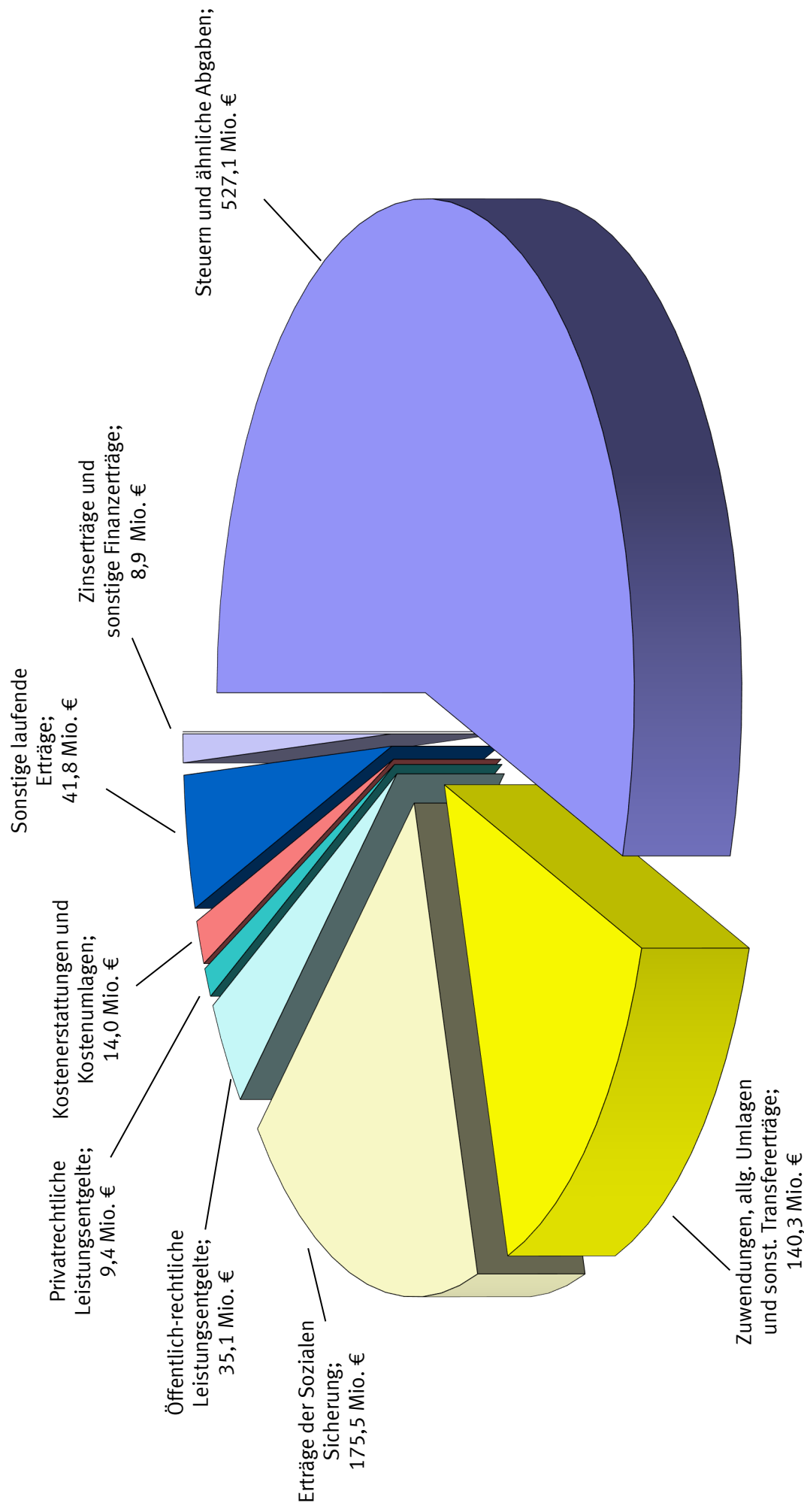
## Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2026 1.065,4 Mio. €



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



## Erträge - Ergebnishaushalt 2027 952,1 Mio. €

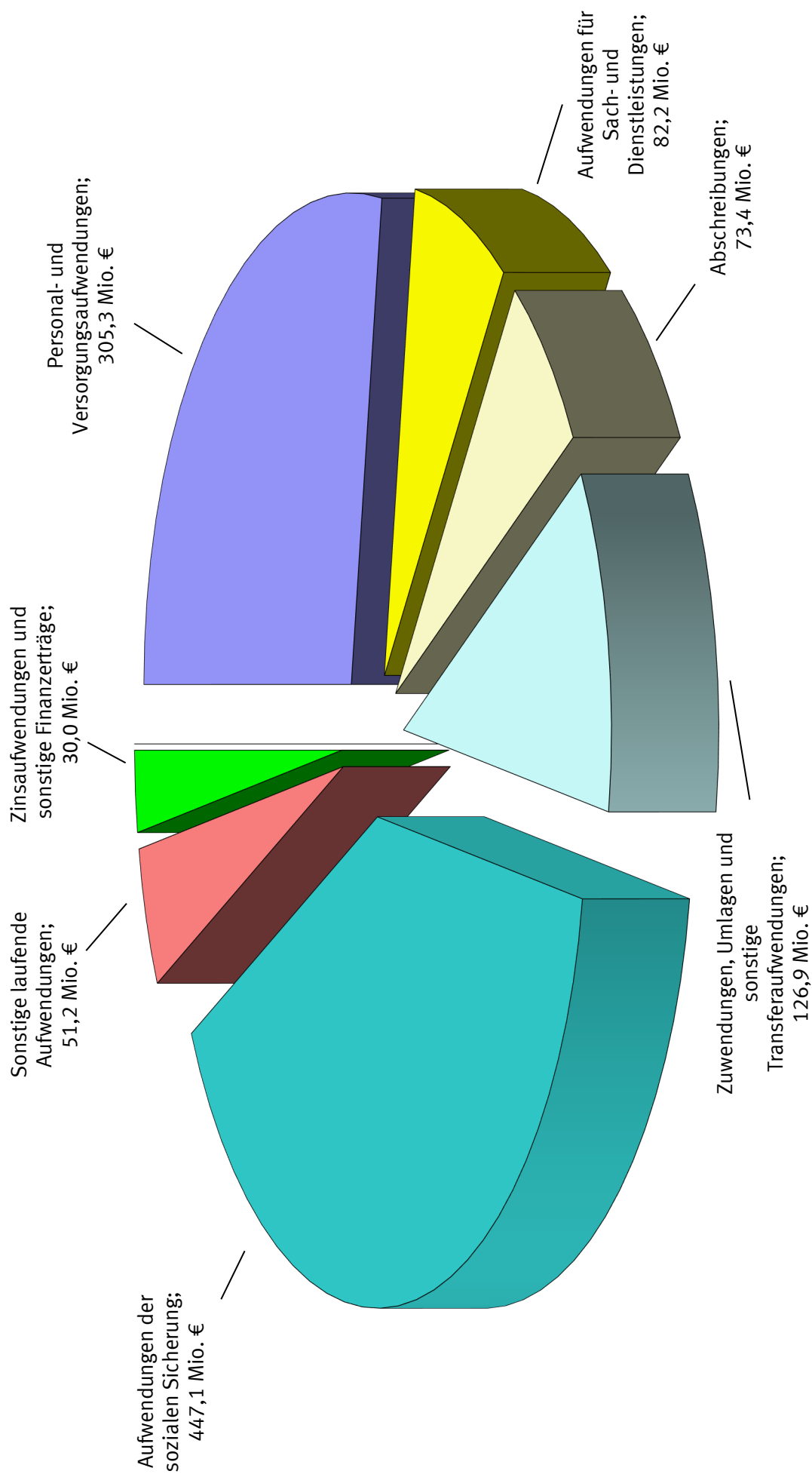


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.





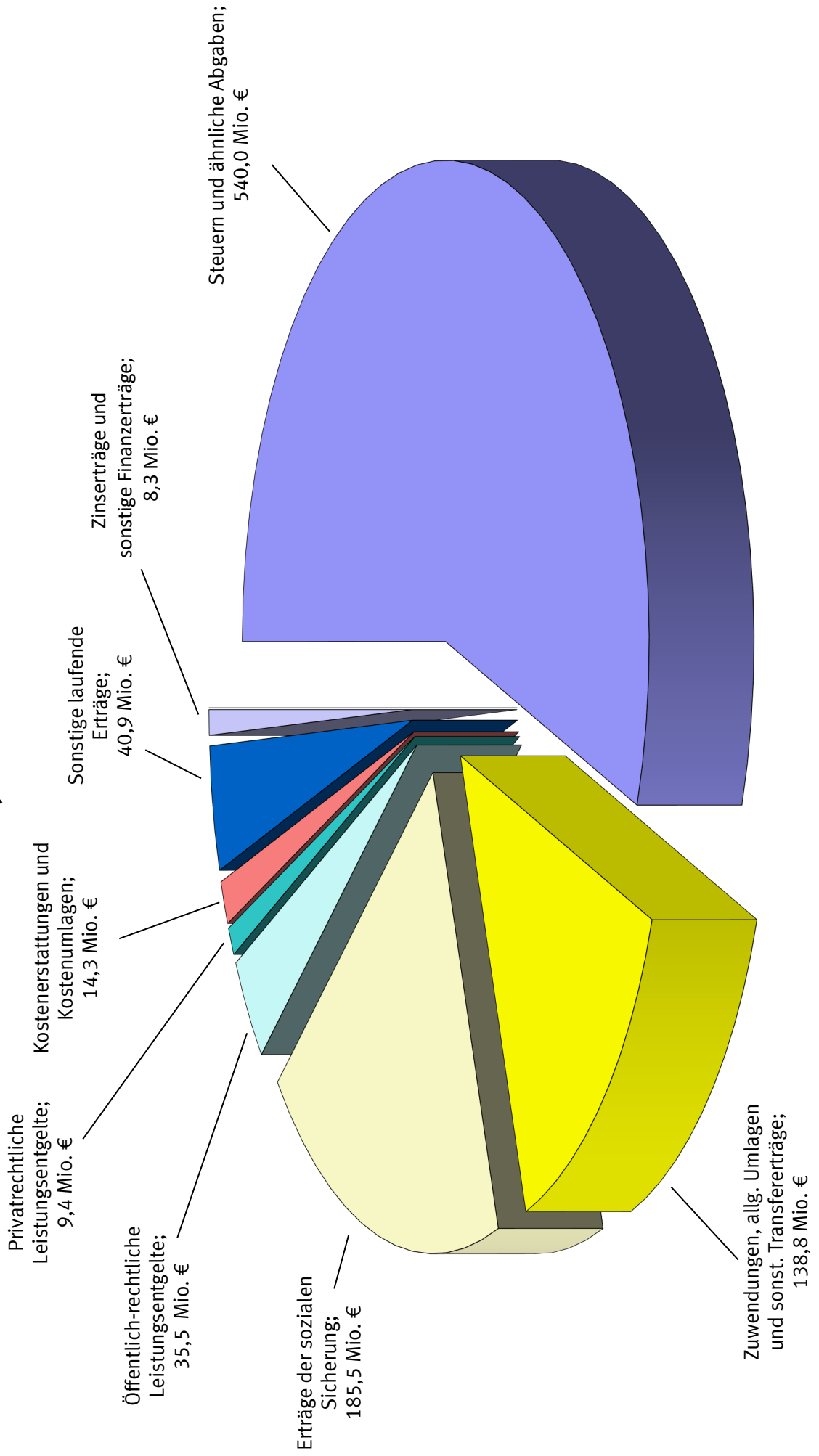
## Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2027 1116,1 Mio. €



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



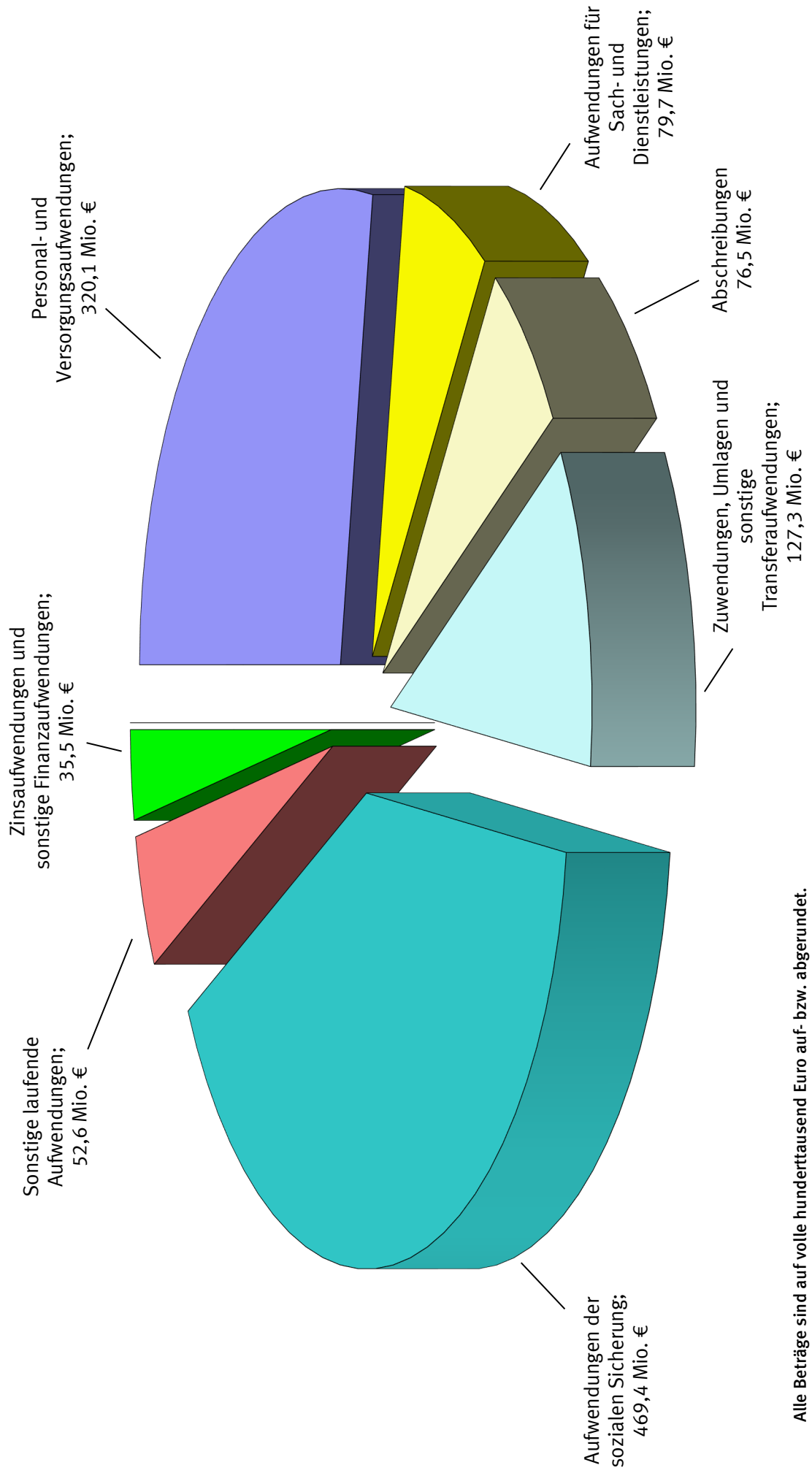
## Erträge - Ergebnishaushalt 2028 972,7 Mio. €



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

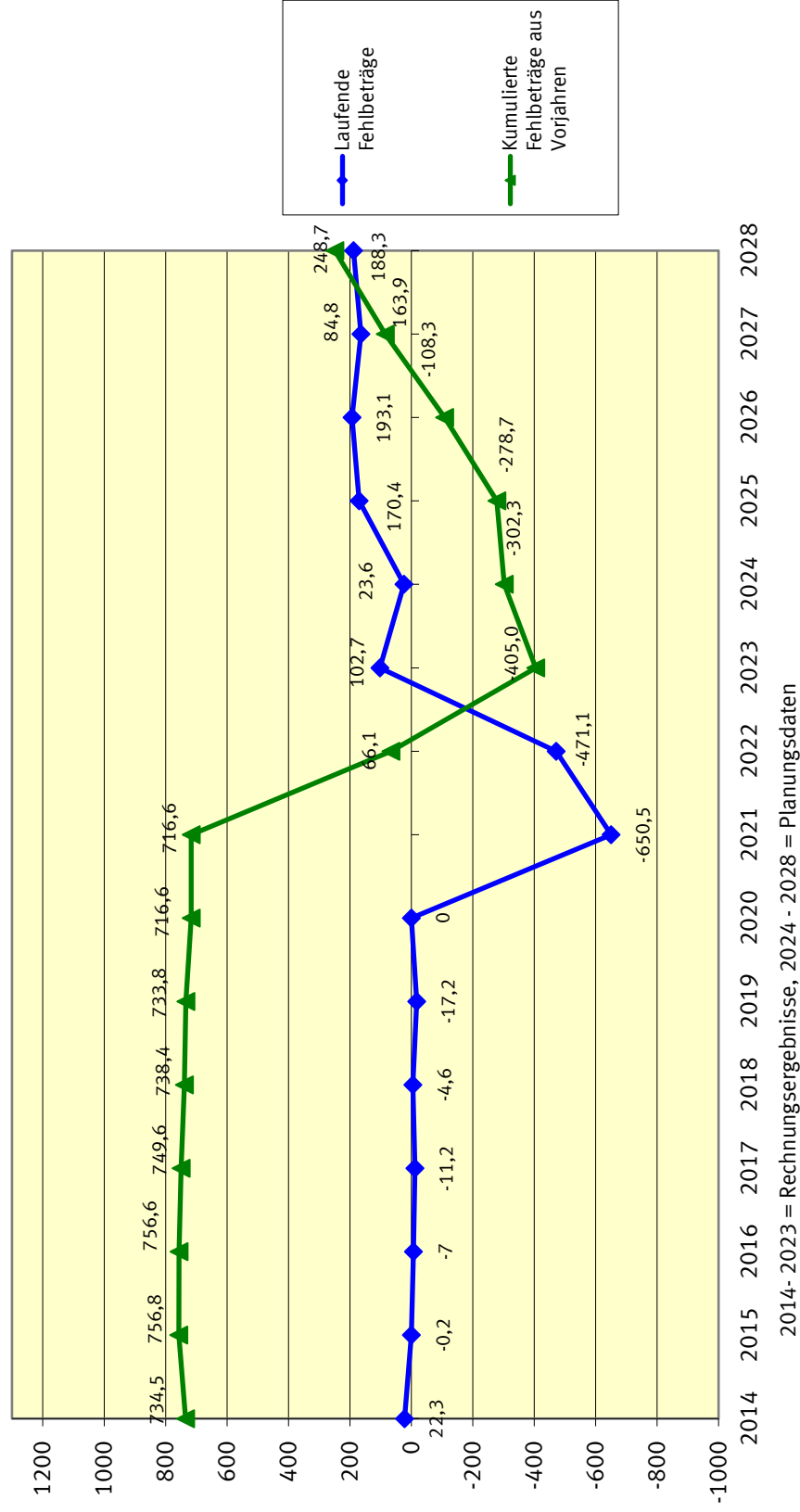


## Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2028 1161 Mio. €





### Entwicklung der Fehlbeträge in Mio. Euro



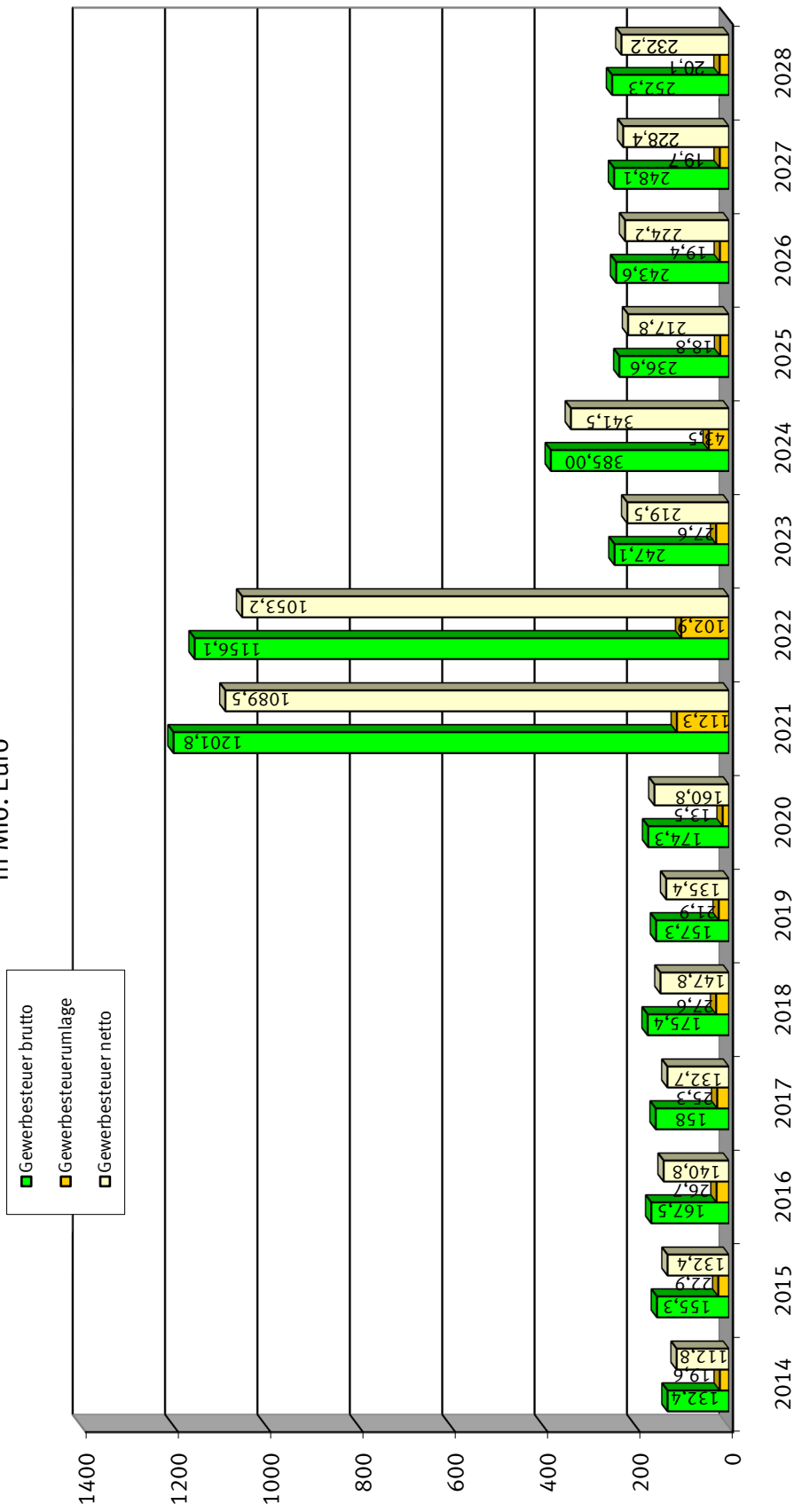
Hinweis: Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 25. Oktober 2024.

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



## Landeshauptstadt Mainz

### Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro



Hinweis: Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 25. Oktober 2024.

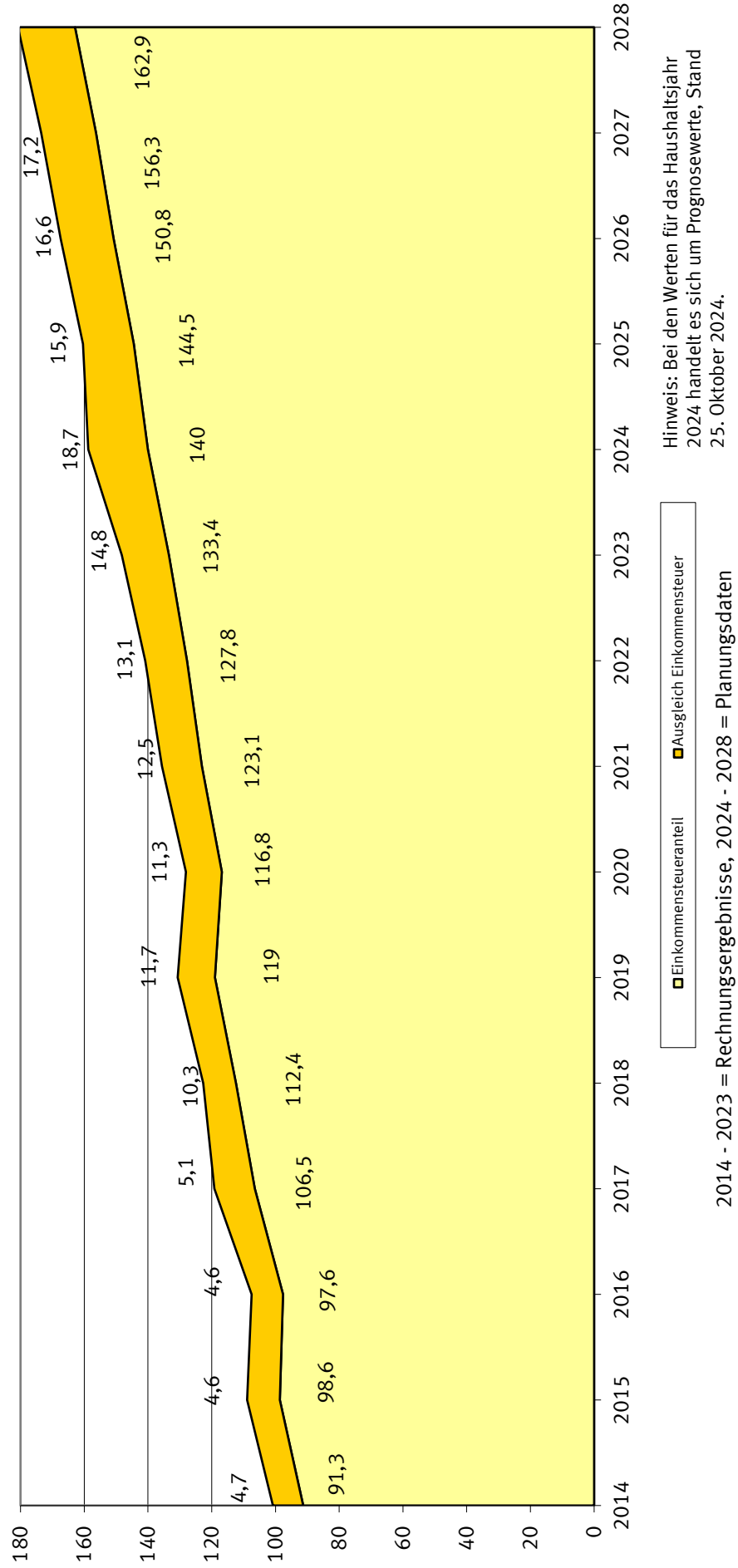
2014 - 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024 - 2028 = Planungsdaten

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



# Landeshauptstadt Mainz

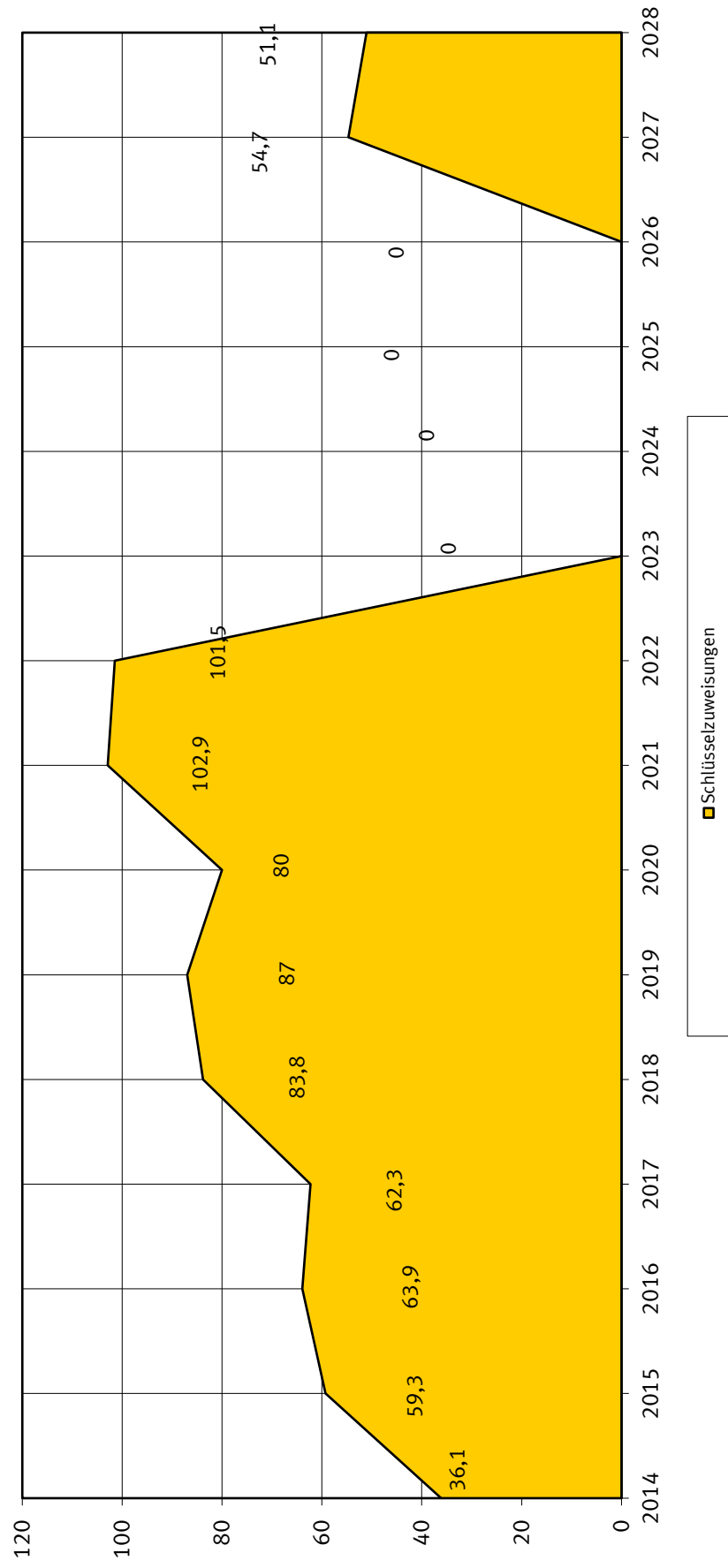
Entwicklung des Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer  
einschl. Auswirkungen des Familienausgleichs auf den Einkommensteueranteil  
in Mio. Euro



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

## Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro

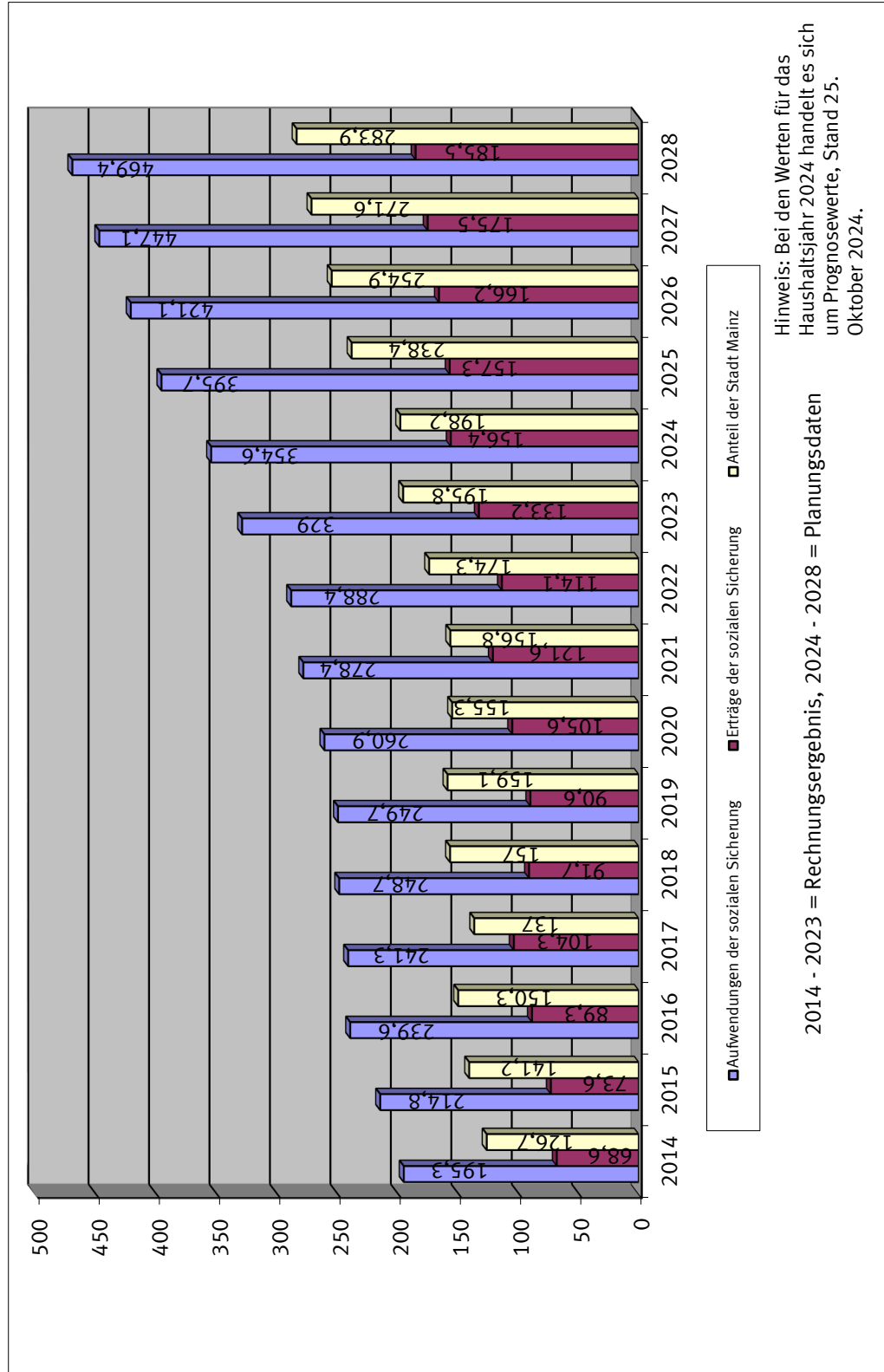


2014 - 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024 - 2028 = Planungsdaten



## Landeshauptstadt Mainz

### Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro



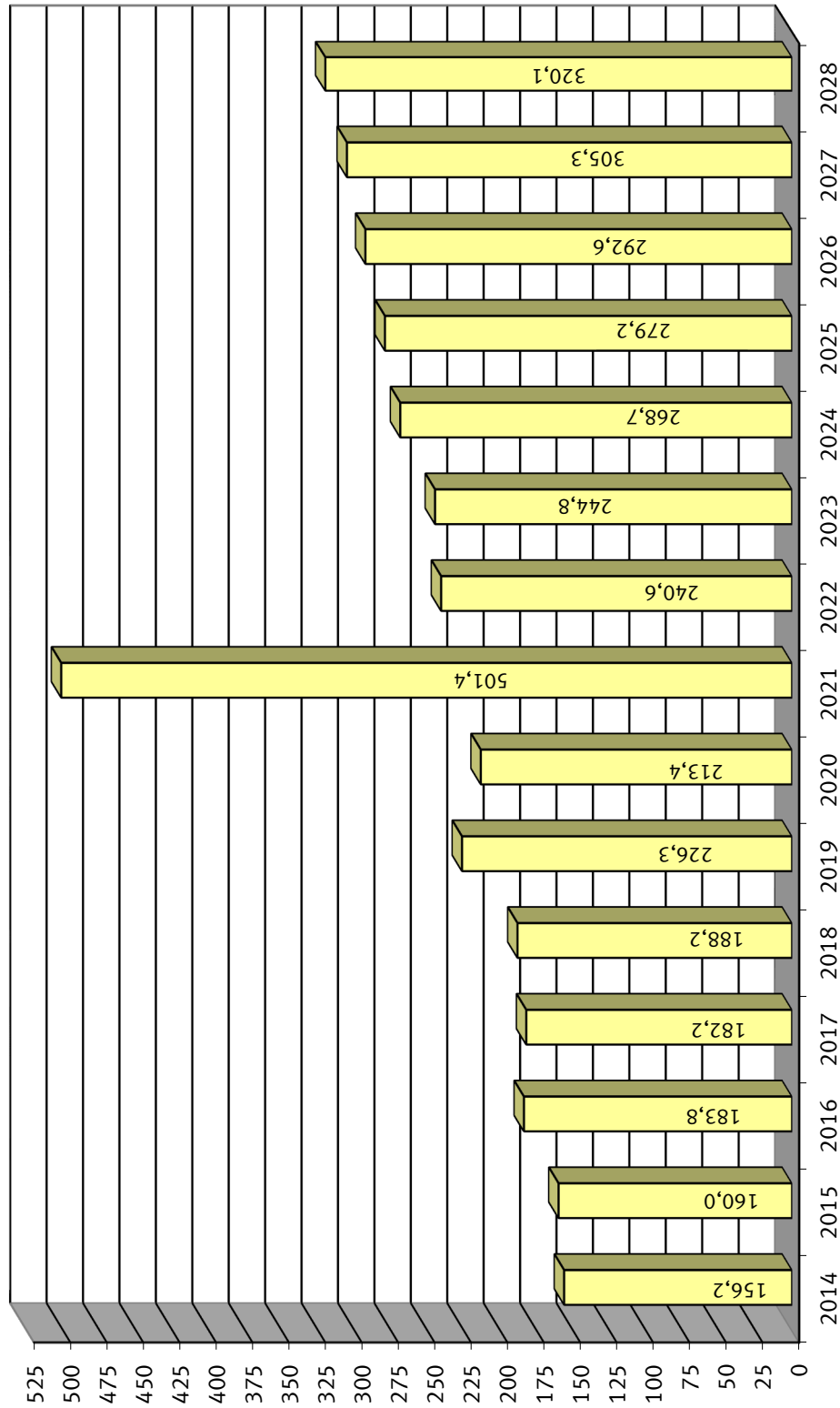
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.





## Landeshauptstadt Mainz

### Personal- und Versorgungskostenentwicklung in Mio. Euro



Hinweis: Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 25. Oktober

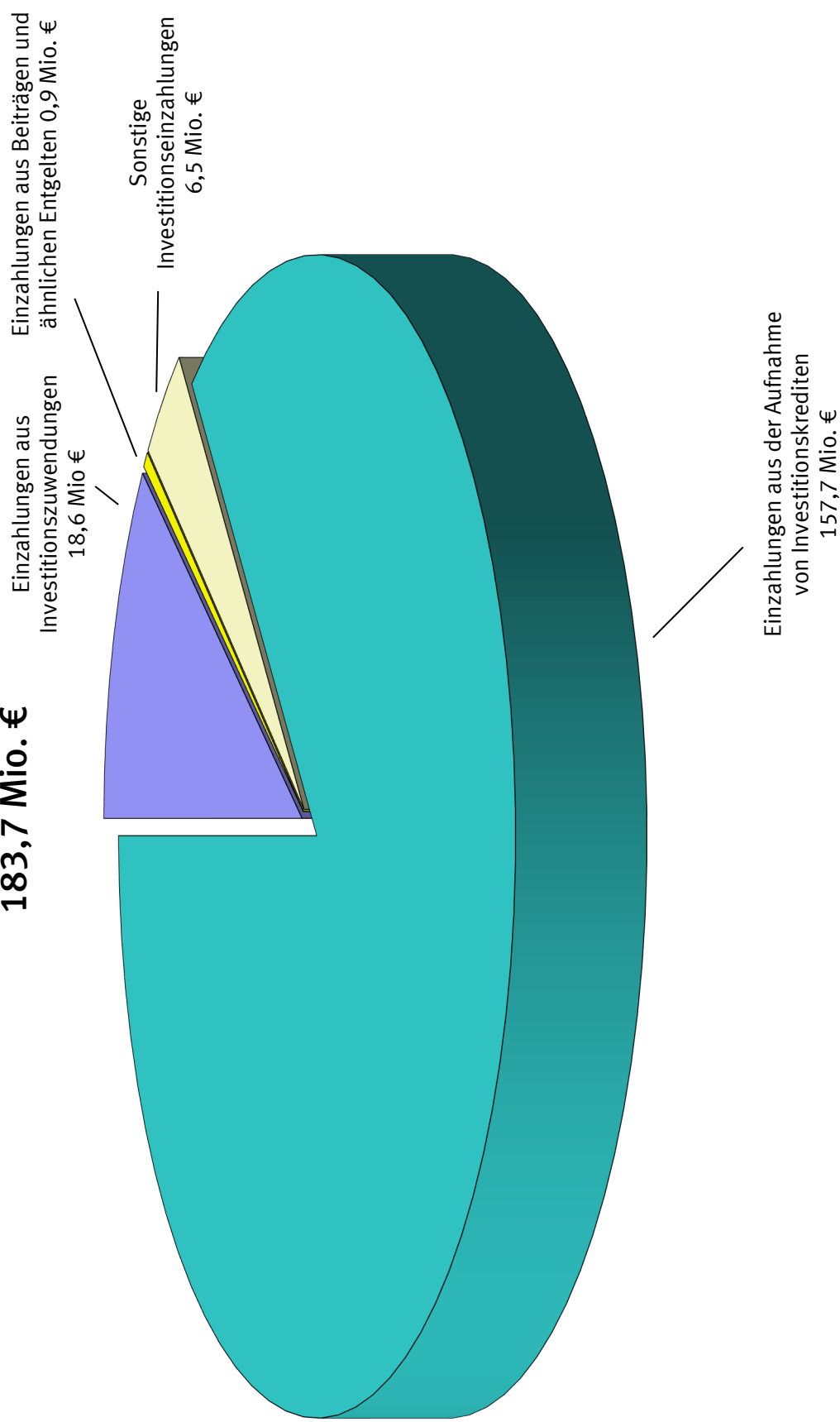
2014 - 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024- 2028 = Planungsdaten

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



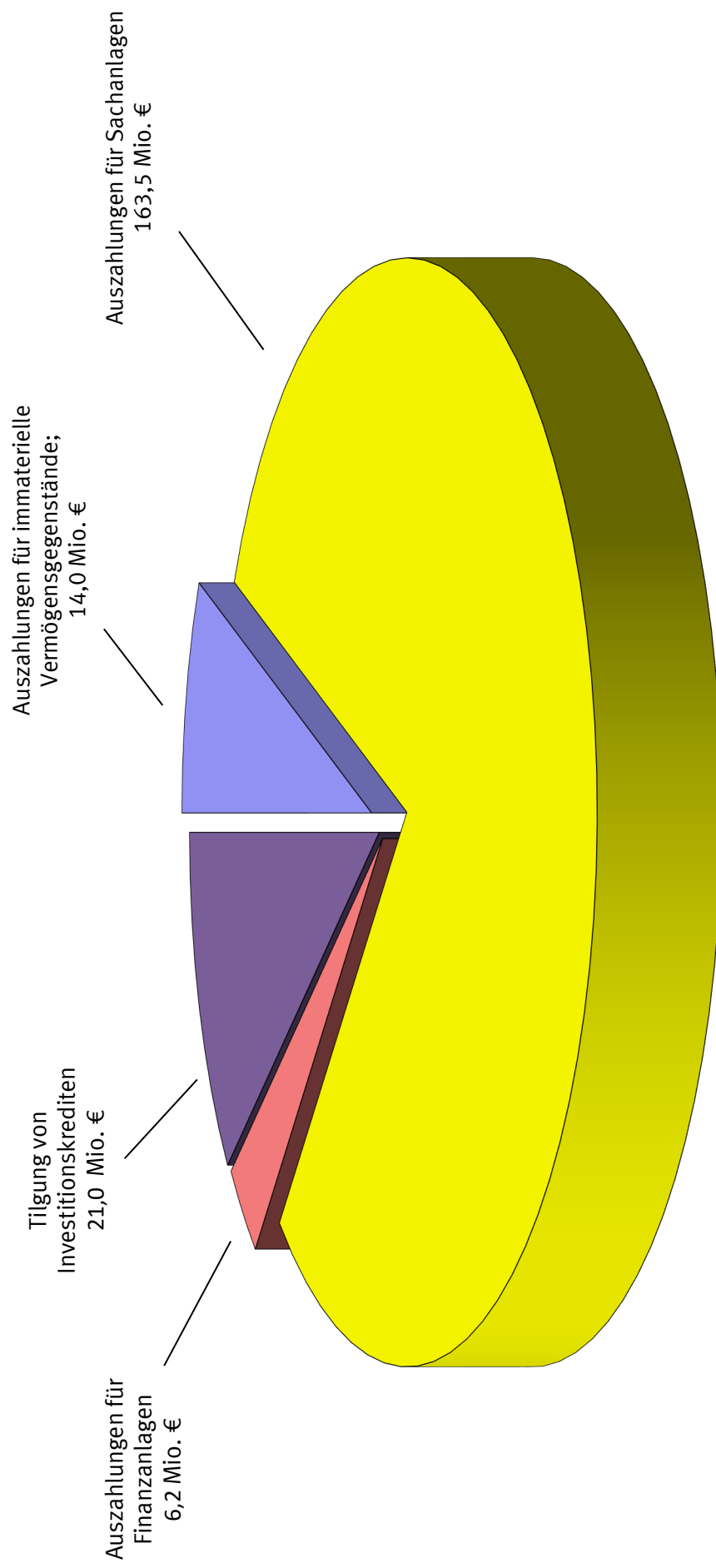
## Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2025

**183,7 Mio. €**





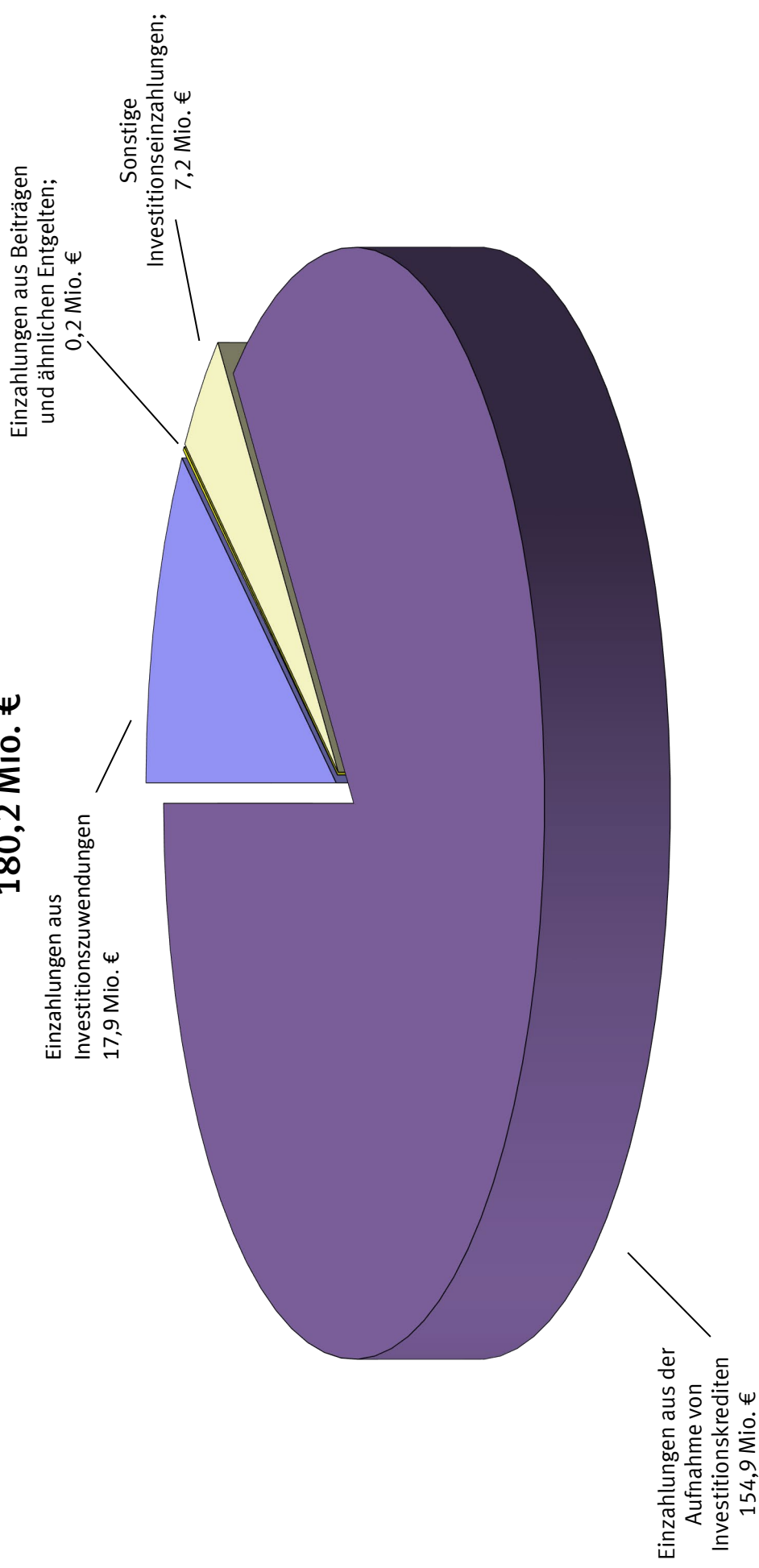
## Finanzaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2025 204,7 Mio. €





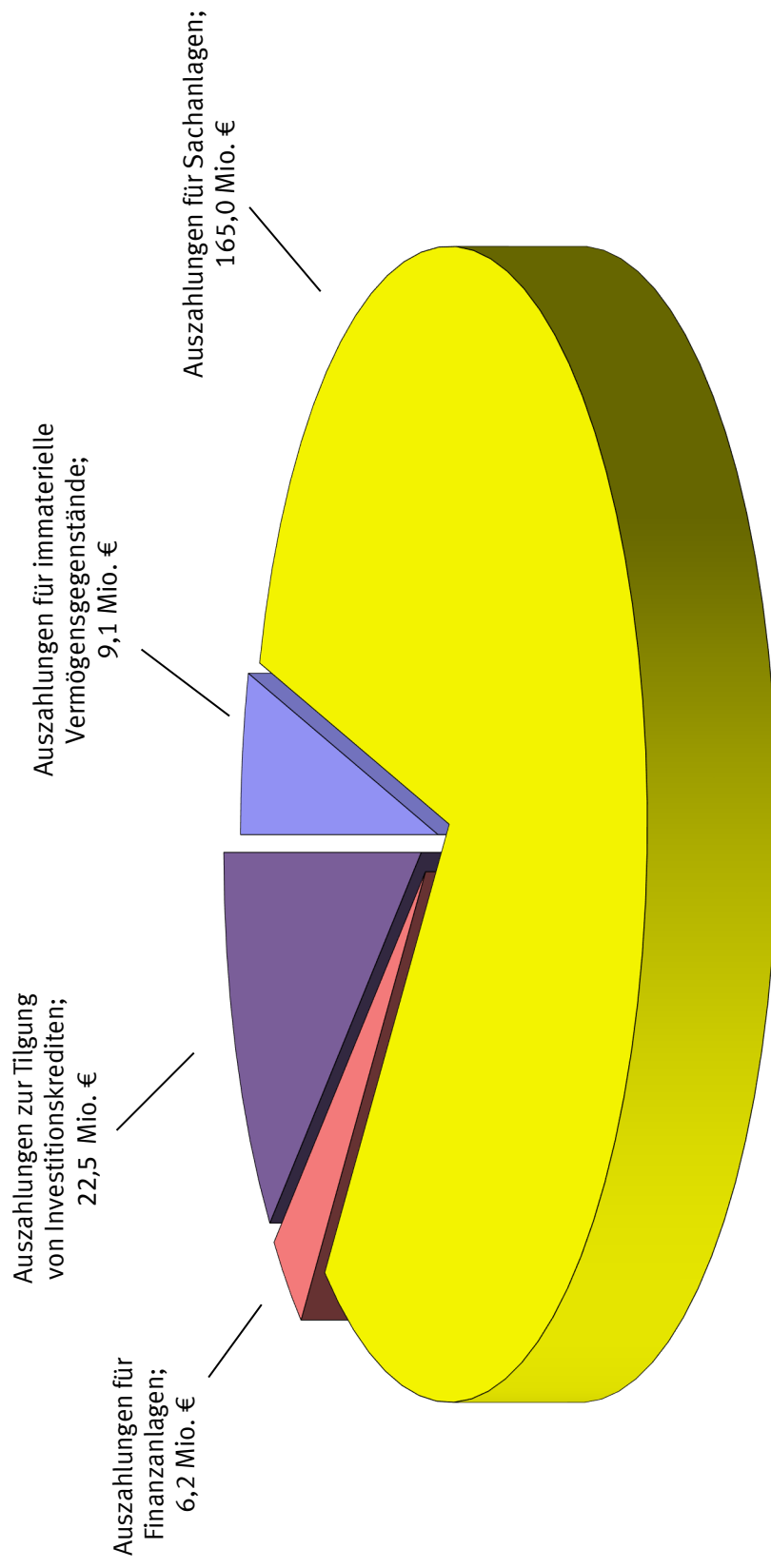
## Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2026

**180,2 Mio. €**



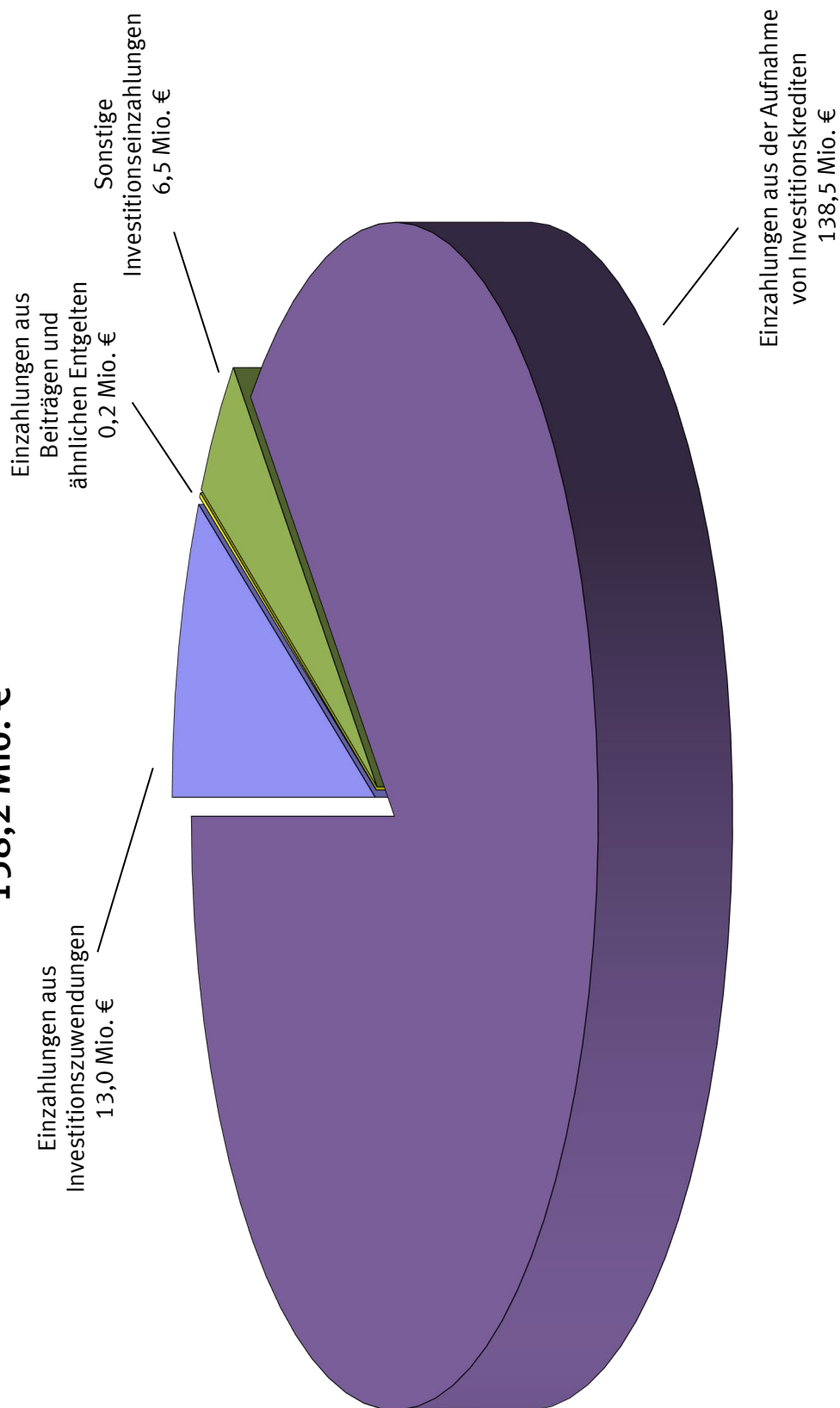


## Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2026 202,8 Mio. €



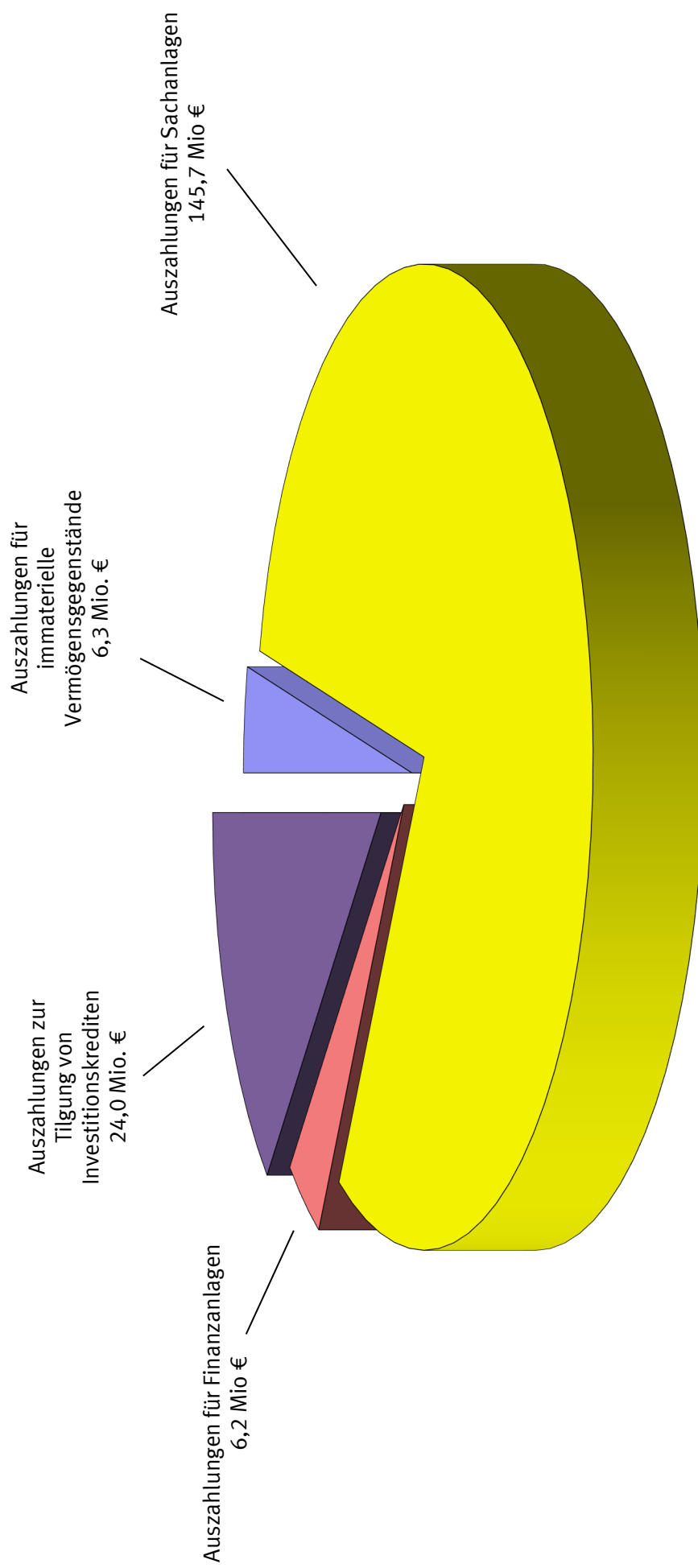


## Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2027 158,2 Mio. €



## Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2027

182,2 Mio. €

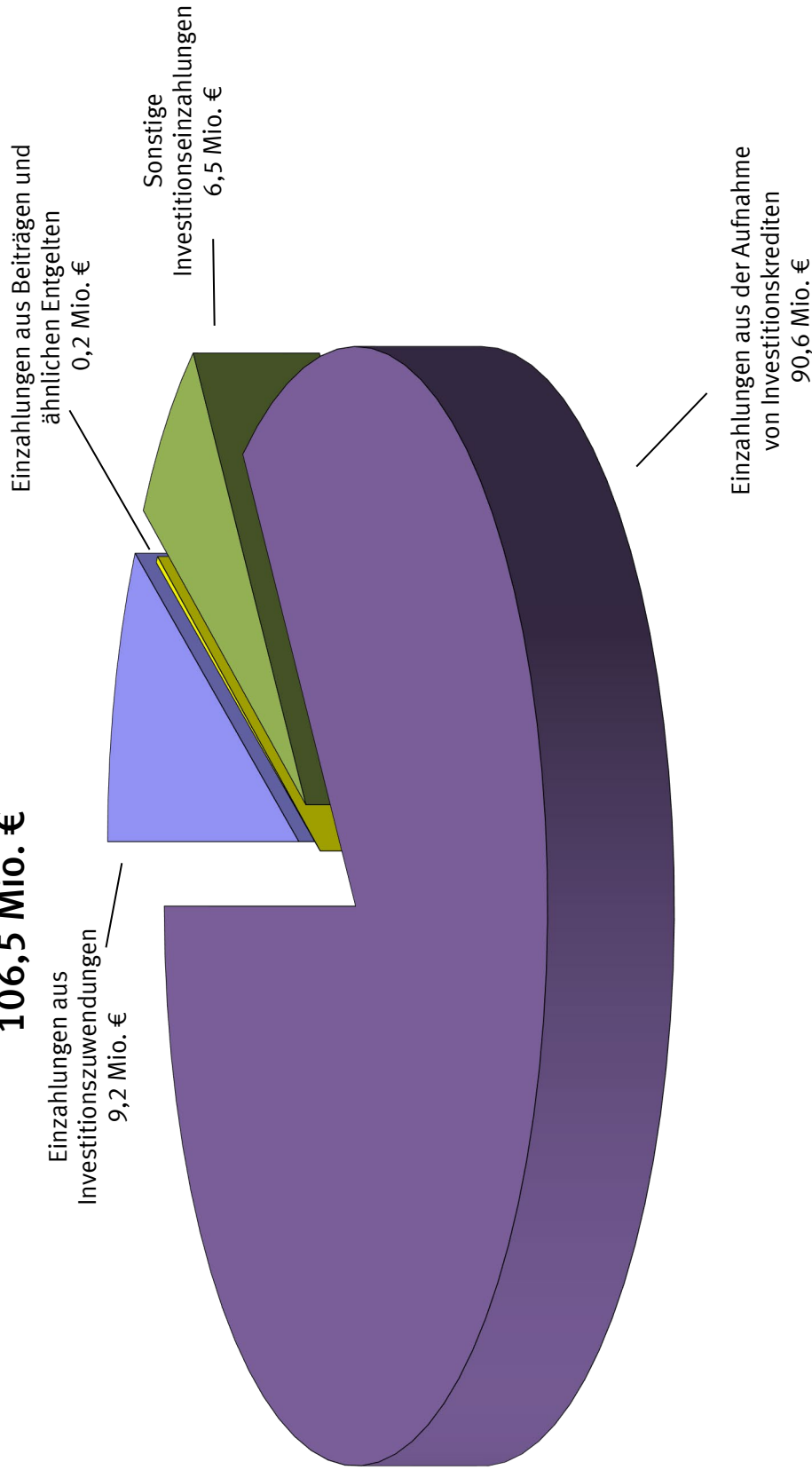


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



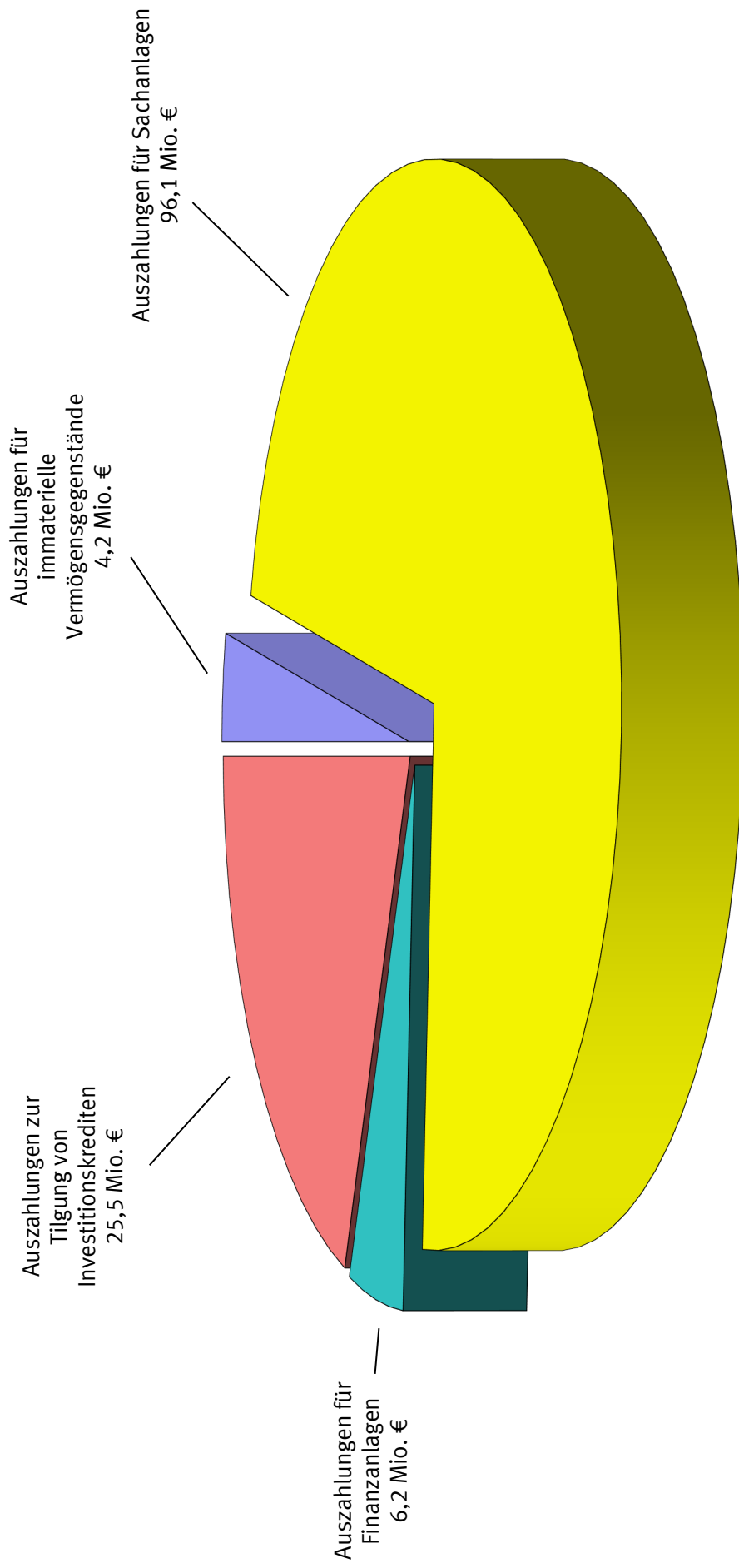
## Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2028

**106,5 Mio. €**





## Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2028 132 Mio. €



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



# **Vollzugsbestimmungen**

# Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan 2025

## 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 Haushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2025 der Landeshauptstadt Mainz.

## 2. Budgetierung

### 2.1 Umfang der Budgets

Im Ergebnishaushalt bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich grundsätzlich in ein Personalbudget (THH\_Amt\_P), ein Sachaufwandsbudget (THH\_Amt) und ein Ertragsbudget (THH\_Amt\_E). 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:

#### 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 & ähnliches
  - 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

**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

Von der Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit sie bei dem deckungspflichtigen Ansatz nicht zu späteren überplanmäßigen Mittelbereitstellungen in dem **jeweiligen** Haushaltsjahr führt.

##### 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 Regelungen 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.
- g) Die Aufwendungen bei dem Projekt 3.00002.50 (Bildung und Teilhabe) können auf Antrag des zuständigen Fachamtes mit den Aufwendungen im Pflichtleistungsbereich des Teilhaushaltes 50 für gegenseitig deckungsfähig erklärt 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 Versicherungserstattungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.

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

### 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 (INV\_Amt). 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 berechtigen zur entsprechenden Neuanlage des Stiftungs- und Nachlassvermögens.
- d) Die Ansätze für Auszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen der Bund-Länder-Initiative „Soziale Stadt“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit Bestimmungen aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid nicht entgegenstehen.
- 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 Masterplan M³ "Green City Mainz"/ „Sofortprogramm saubere Luft 2021-2024“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- h) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
  - 7.000630 Barrierefreier Umbau von Haltestellen
  - 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete
- i) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
  - 7.000918 Integrierte Leitstelle
  - 7.001141 Interimsleitstelle
  - 7.001140 Dritter Standort
- j) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
  - 7.000928 Feuerwehr Ebersheim, Anbau
  - 7.000938 Feuerwehr Drais, Neubau
  - 7.001063 Feuerwehr Finthen, Neubau
- k) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
  - 7.000891 Erhaltungssanierung FW 1
  - 7.000926 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

- l) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 7.001334 BKS-Fahrzeuge unter 200.000 €
  - 7.001341 BKS-Fahrzeuge über 200.000 €
- m) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Digital Pakt Schule“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- n) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Grundschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- o) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Gymnasien“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- p) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Integrierten Gesamtschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- q) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Förderschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- r) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Realschulen Plus“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- s) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Berufsbildende Schulden“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- t) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 7.001127 Gutenbergmuseum, Neubau
  - 7.001314 Ausstatt./Szenografiekonzept Neubau GM
- u) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „ASZ – aktives Stadtzentrum“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- v) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Kita-Projekte“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- w) 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

- Wegweiser
- Radwegeprogramms
- Barrierefreiheit
- Verkehrsinseln
- Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung
- Gaustraße/Stadtsanierung
- Teil A/ Stadtsanierung
- Teil B/ Stadtsanierung
- Finanzanlagen Stiftungen und Nachlässe
- Landesmittel für die Musikschule des Peter-Cornelius-Konservatoriums
- Versicherungserstattungen
- Ausstattung von Schulen
- B-Pläne Ausgleichsflächen
- Schulwegsicherheit
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Digitale Erweiterung Schulen



- a) 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.

Über alle der oben genannten Fälle trifft das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport im Einzelfall die Entscheidung.

### 3.2 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.

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.

- c) 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.
- d) 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.

- e) 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 ersten 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.

Über- oder außerplanmäßig bereitgestellte ordentliche Aufwendungen gem. § 100 Abs. 1 GemO werden nicht in das nächste Haushaltshalt übertragen.

Wenn zum Jahresabschluss eine rechtliche Verpflichtung besteht/eingegangen wurde, kann das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport eine Übertragung in das folgende Haushaltsjahr vornehmen.

# Finanzkennzahlen

## Finanzkennzahlen des Gesamthaushaltes 2024 bis 2028

| Kennzahlen / Bezeichnung                                       | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Formel                                                                                                                                                                      | 2024   | 2025   | 2026   | 2027  | 2028   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Zinslastquote</b>                                           | 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. | $= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} \cdot 100$                                                    | 1,5%   | 1,9%   | 2,4%   | 2,8%  | 3,2%   |
| <b>Zinsdeckungsquote</b>                                       | Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.                                                                                                                                                                                                                              | $= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} \cdot 100$                                                         | 1,3%   | 2,3%   | 2,8%   | 3,2%  | 3,7%   |
| <b>Zuwendungsquote</b>                                         | Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.                                                                                                                                                                                                                                                         | $= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} \cdot 100$                                                                                     | 13,7%  | 10,0%  | 10,0%  | 14,9% | 14,4%  |
| <b>Personalaufwandsquote</b>                                   | Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.                                                                                                                                                                                                                                                  | $= \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} \cdot 100$                                          | 24,6%  | 28,1%  | 28,1%  | 28,1% | 28,4%  |
| <b>Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität)</b> | 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.                                                                                                                                       | $= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} + \text{sonst. laufende Aufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} \cdot 100$                      | 11,5%  | 13,0%  | 12,6%  | 12,3% | 11,7%  |
| <b>Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote</b>                | Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.                                                                                                                                                                                                                                             | $= \frac{\text{gesamte ordentliche Erträge}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} \cdot 100$                                                                            | 112,7% | 83,7%  | 82,9%  | 86,8% | 85,7%  |
| <b>Relative Freie Spitze</b>                                   | 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.                                                                                                                                                                            | $= \frac{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}{\text{Einzahlungen für Kredittilgung}} \cdot 100$ | 6,1%   | -14,6% | -15,0% | -9,7% | -11,0% |
| <b>Sozialdeckungsquote</b>                                     | Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.                                                                                                                                                                                                                   | $= \frac{\text{Erträge der sozialen Sicherung}}{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}} \cdot 100$                                                                      | 37,9%  | 39,7%  | 39,5%  | 39,3% | 39,5%  |
| <b>Soziallastquote</b>                                         | Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $= \frac{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} \cdot 100$                                                                    | 33,7%  | 39,9%  | 40,5%  | 41,2% | 41,7%  |
| <b>Steuerquote</b>                                             | 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.                                                                                                                                                                                                 | $= \frac{\text{Erträge aus Steuern}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} \cdot 100$                                                                                         | 68,4%  | 60,2%  | 59,6%  | 55,9% | 56,0%  |

## Finanzkennzahlenset 2024 bis 2028 je Einwohner

| Kennzahlen / Bezeichnung              | 2024                            | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                       | Euro / Einwohner i.H.v. 226.891 |       |       |       |       |
| Steuern/Abgaben                       | 3.665                           | 2.201 | 2.269 | 2.323 | 2.380 |
| - davon Gewerbesteuererträge          | 2.751                           | 1.043 | 1.073 | 1.093 | 1.112 |
| - davon Grundsteuererträge            | 187                             | 276   | 279   | 283   | 287   |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 559                             | 637   | 664   | 689   | 718   |
| Schlüsselzuweisung                    | 0                               | 0     | 0     | 73    | 57    |
| Zinslast                              | 71                              | 83    | 108   | 132   | 156   |
| Jahresüberschuss                      | 588                             | -751  | -851  | -722  | -830  |
| Nettoneuverschuldung                  | -150                            | 986   | 1.212 | 993   | 867   |
| Schuldenstand                         | 2.014                           | 2.999 | 4.212 | 4.984 | 5.410 |
| - davon Investiv                      | 1.353                           | 1.955 | 2.539 | 3.043 | 3.330 |
| - davon Konsumtiv                     | 661                             | 1.044 | 1.673 | 1.940 | 2.079 |
| Kreditneuaufnahme                     | 0                               | 1.078 | 1.311 | 1.098 | 979   |
| - davon Investiv                      | 0                               | 695   | 683   | 610   | 399   |
| - davon Konsumtiv                     | 0                               | 383   | 628   | 488   | 580   |



# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt                                                         | Ergebnisse          | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025     | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023                |                                          |                     |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR                 | EUR                                      | EUR                 | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 473.311.218         | 831.445.975                              | 499.410.083         | 514.832.083                | 527.057.083                | 540.038.083                |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 82.613.697          | 166.794.774                              | 83.431.216          | 86.092.241                 | 140.343.728                | 138.805.816                |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 133.215.095         | 137.782.721                              | 157.297.372         | 166.161.973                | 175.547.625                | 185.485.213                |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 21.561.065          | 20.747.791                               | 24.280.245          | 29.715.624                 | 35.115.972                 | 35.464.819                 |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 8.491.135           | 11.749.616                               | 9.408.236           | 9.342.237                  | 9.410.835                  | 9.358.252                  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 29.607.847          | 13.107.541                               | 13.369.527          | 13.760.042                 | 13.955.636                 | 14.349.416                 |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 52.254.479          | 34.683.250                               | 43.061.198          | 43.364.392                 | 41.820.280                 | 40.868.518                 |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>801.054.535</b>  | <b>1.216.311.668</b>                     | <b>830.257.877</b>  | <b>863.268.591</b>         | <b>943.251.160</b>         | <b>964.370.116</b>         |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 244.817.992         | 265.638.439                              | 279.187.473         | 292.556.405                | 305.287.474                | 320.137.457                |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 78.025.483          | 78.190.388                               | 79.528.962          | 80.240.590                 | 82.199.057                 | 79.675.019                 |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 52.614.381          | 59.959.814                               | 62.725.885          | 69.888.828                 | 73.379.103                 | 76.484.755                 |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 163.539.690         | 265.845.943                              | 126.137.755         | 126.667.138                | 126.903.393                | 127.285.962                |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 328.995.866         | 363.495.882                              | 395.741.707         | 421.121.278                | 447.098.857                | 469.369.239                |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 43.838.129          | 46.245.194                               | 49.148.419          | 50.419.307                 | 51.243.069                 | 52.552.760                 |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>911.831.540</b>  | <b>1.079.375.660</b>                     | <b>992.470.202</b>  | <b>1.040.893.546</b>       | <b>1.086.110.953</b>       | <b>1.125.505.192</b>       |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-110.777.004</b> | <b>136.936.008</b>                       | <b>-162.212.325</b> | <b>-177.624.955</b>        | <b>-142.859.793</b>        | <b>-161.135.075</b>        |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 25.089.512          | 12.705.153                               | 10.755.044          | 9.057.436                  | 8.929.436                  | 8.310.736                  |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 17.060.692          | 16.177.500                               | 18.927.500          | 24.487.763                 | 29.988.034                 | 35.488.315                 |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>8.028.820</b>    | <b>-3.472.347</b>                        | <b>-8.172.456</b>   | <b>-15.430.327</b>         | <b>-21.058.598</b>         | <b>-27.177.579</b>         |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-102.748.184</b> | <b>133.463.661</b>                       | <b>-170.384.781</b> | <b>-193.055.282</b>        | <b>-163.918.392</b>        | <b>-188.312.655</b>        |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-102.748.184</b> | <b>133.463.661</b>                       | <b>-170.384.781</b> | <b>-193.055.282</b>        | <b>-163.918.392</b>        | <b>-188.312.655</b>        |



| Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte |                                                        |              |                                         |              |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr.                                         | Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte               | Ergebnisse   | Ansätze einschl. Nachträge (Prognose**) | Ansätze      | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|                                                  |                                                        | 2023         | 2024                                    | 2025         | 2026          | 2027          | 2028          |
|                                                  |                                                        | in €         |                                         |              |               |               |               |
| 1.                                               | 10 - Hauptamt                                          | -27.762.599  | -36.202.902                             | -33.623.007  | -34.520.850   | -35.744.892   | -37.104.279   |
| 2.                                               | 12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw. | -473.202     | -920.080                                | -761.023     | -697.593      | -698.991      | -729.842      |
| 3.                                               | 14 - Revisionsamt                                      | -1.389.810   | -1.497.833                              | -1.609.700   | -1.698.547    | -1.775.855    | -1.869.383    |
| 4.                                               | 20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport         | -12.642.013  | -13.931.486                             | -13.180.022  | -13.927.084   | -14.977.377   | -16.158.092   |
| 5.                                               | 30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt                 | -10.273.259  | -11.160.861                             | -12.034.533  | -12.636.934   | -13.262.331   | -13.912.530   |
| 6.                                               | 31 - Verkehrsüberwachungsamt                           | 840.532      | 1.118.041                               | -408.917     | -770.794      | -1.105.686    | -1.536.435    |
| 7.                                               | 33 - Bürgeramt                                         | -6.369.062   | -8.189.063                              | -7.150.504   | -7.402.001    | -6.968.608    | -7.397.912    |
| 8.                                               | 37 - Feuerwehr                                         | -26.285.147  | -29.643.303                             | -30.193.011  | -32.056.975   | -33.643.861   | -35.308.375   |
| 9.                                               | 40 - Schulamt                                          | -18.692.610  | -19.570.623                             | -20.853.312  | -29.822.258   | -31.234.837   | -28.887.461   |
| 10.                                              | 42 - Amt für Kultur und Bibliotheken                   | -22.429.635  | -23.335.699                             | -22.731.358  | -24.003.101   | -24.052.475   | -24.358.679   |
| 11.                                              | 44 - Peter-Cornelius-Konservatorium                    | -2.376.984   | -2.699.063                              | -2.648.781   | -2.756.718    | -2.929.817    | -3.095.766    |
| 12.                                              | 451 - Gutenberg-Museum                                 | -2.057.342   | -2.826.998                              | -3.035.033   | -3.273.077    | -7.839.467    | -10.837.338   |
| 13.                                              | 452 - Naturhistorisches Museum                         | -1.766.590   | -1.937.393                              | -1.895.546   | -1.963.481    | -2.037.540    | -2.111.913    |
| 14.                                              | 47 - Stadtarchiv                                       | -1.052.175   | -1.077.760                              | -1.139.987   | -1.186.884    | -1.231.585    | -1.288.503    |
| 15.                                              | 50 - Amt für soziale Leistungen                        | -112.166.467 | -119.513.983                            | -132.164.852 | -140.310.966  | -148.069.813  | -156.504.247  |
| 16.                                              | 51 - Amt für Jugend und Familie                        | -136.918.480 | -149.429.066                            | -171.683.629 | -180.197.817  | -189.348.523  | -199.147.561  |
| 17.                                              | 60 - Bauamt                                            | -5.151.824   | -6.682.886                              | -6.623.619   | -7.064.949    | -7.430.151    | -7.900.502    |
| 18.                                              | 61 - Stadtplanungsamt                                  | -56.980.689  | -71.775.172                             | -60.161.039  | -59.367.192   | -59.794.459   | -59.659.112   |
| 19.                                              | 67 - Grün- und Umweltamt                               | -25.270.167  | -21.991.914                             | -27.925.176  | -28.735.921   | -29.063.645   | -29.676.762   |
| 20.                                              | 80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften             | -104.411.787 | -103.809.674                            | -110.509.455 | -108.736.237  | -109.356.989  | -110.828.752  |
| 21.                                              | ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 470.881.125  | 601.442.920                             | 489.947.722  | 498.074.096   | 556.648.512   | 560.000.789   |
|                                                  | <b>Jahresergebnis*</b>                                 | -102.748.185 | -23.634.798                             | -170.384.782 | -193.055.283  | -163.918.390  | -188.312.655  |

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

\*\*Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 23. Oktober 2024.



# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt                                                                    | Ergebnisse           | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025     | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                                   | 2023                 |                                          |                     |                            |                            |                            |
|             |                                                                                   | EUR                  | EUR                                      | EUR                 | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 474.166.913          | 831.445.975                              | 499.410.083         | 514.832.083                | 527.057.083                | 540.038.083                |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfereinzahlungen              | 69.149.014           | 65.943.760                               | 80.904.451          | 83.007.356                 | 137.237.374                | 136.064.691                |
| 3 +         | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                               | 130.176.423          | 137.782.721                              | 157.297.372         | 166.161.973                | 175.547.625                | 185.485.213                |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte                                        | 20.107.964           | 20.158.155                               | 24.264.085          | 29.690.893                 | 35.082.305                 | 35.421.818                 |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 9.901.310            | 11.749.616                               | 9.408.236           | 9.342.237                  | 9.410.835                  | 9.358.252                  |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                           | 29.489.077           | 13.107.541                               | 13.369.527          | 13.760.042                 | 13.955.636                 | 14.349.416                 |
| 7 +         | Sonstige laufende Einzahlungen                                                    | 26.060.796           | 26.347.050                               | 29.884.199          | 30.615.605                 | 29.255.981                 | 28.076.916                 |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden<br/>Einzahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>759.051.498</b>   | <b>1.106.534.817</b>                     | <b>814.537.953</b>  | <b>847.410.188</b>         | <b>927.546.839</b>         | <b>948.794.389</b>         |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                          | 236.582.733          | 252.917.189                              | 263.059.755         | 274.907.503                | 287.105.940                | 300.087.551                |
| 10 -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                                    | 70.964.205           | 78.190.388                               | 79.528.962          | 80.240.590                 | 82.199.057                 | 79.674.969                 |
| 11 -        | nicht besetzt                                                                     | 0                    | 0                                        | 0                   | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferauszahlungen                         | 403.841.341          | 265.845.943                              | 126.137.755         | 126.667.138                | 126.903.393                | 127.285.962                |
| 13 -        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                               | 326.081.609          | 363.495.882                              | 395.741.707         | 421.121.278                | 447.098.857                | 469.369.239                |
| 14 -        | Sonstige laufende Auszahlungen                                                    | 39.858.133           | 44.905.194                               | 47.838.269          | 49.101.057                 | 49.916.476                 | 51.217.574                 |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.077.328.021</b> | <b>1.005.354.596</b>                     | <b>912.306.449</b>  | <b>952.037.567</b>         | <b>993.223.723</b>         | <b>1.027.635.294</b>       |
| 16 =        | <b>Saldo der laufenden Ein- und<br/>Auszahlungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-318.276.523</b>  | <b>101.180.221</b>                       | <b>-97.768.496</b>  | <b>-104.627.379</b>        | <b>-65.676.884</b>         | <b>-78.840.905</b>         |
| 17 +        | Zinseinzahlungen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                               | 23.944.523           | 12.705.153                               | 10.755.044          | 9.057.436                  | 8.929.436                  | 8.310.736                  |
| 18 -        | Zinsauszahlungen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                               | 17.620.051           | 16.177.500                               | 18.927.500          | 24.487.763                 | 29.988.034                 | 35.488.315                 |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzein- und -auszahlungen</b>             | <b>6.324.472</b>     | <b>-3.472.347</b>                        | <b>-8.172.456</b>   | <b>-15.430.327</b>         | <b>-21.058.598</b>         | <b>-27.177.579</b>         |
| 20 =        | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b>                           | <b>-311.952.051</b>  | <b>97.707.874</b>                        | <b>-105.940.952</b> | <b>-120.057.705</b>        | <b>-86.735.482</b>         | <b>-106.018.484</b>        |
| 21 =        | <b>Saldo der außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen<br/>aus internen Leistungsbeziehungen</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und<br/>Auszahlungen</b> | <b>-311.952.051</b>  | <b>97.707.874</b>                        | <b>-105.940.952</b> | <b>-120.057.705</b>        | <b>-86.735.482</b>         | <b>-106.018.484</b>        |
| 24 +        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                                       | 21.271.433           | 21.057.237                               | 18.563.041          | 17.937.313                 | 13.006.821                 | 9.195.388                  |
| 25 +        | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                             | 1.149.311            | 215.000                                  | 879.300             | 210.000                    | 210.000                    | 210.000                    |
| 26 +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                 | 470.648              | 6.545.263                                | 6.545.263           | 7.245.263                  | 6.545.263                  | 6.545.263                  |
| 27 =        | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>22.891.392</b>    | <b>27.817.500</b>                        | <b>25.987.604</b>   | <b>25.392.576</b>          | <b>19.762.084</b>          | <b>15.950.651</b>          |
| 28 -        | Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                             | 13.180.234           | 15.727.720                               | 13.958.921          | 9.140.730                  | 6.300.000                  | 4.200.000                  |

| lfd.<br>Nr. | Finanzhaushalt                                                          | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                         | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 29          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                          | 122.938.350        | 133.282.408                              | 163.517.053     | 164.994.929                | 145.732.848                | 96.142.627                 |
| 30          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                        | 6.875.000          | 6.197.138                                | 6.197.138       | 6.197.138                  | 6.197.138                  | 6.197.138                  |
| 31          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 936.341            | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 32          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 143.929.925        | 155.207.266                              | 183.673.112     | 180.332.797                | 158.229.986                | 106.539.765                |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -121.038.534       | -127.389.766                             | -157.685.508    | -154.940.221               | -138.467.902               | -90.589.114                |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                    | -432.990.585       | -29.681.892                              | -263.626.460    | -274.997.926               | -225.203.384               | -196.607.598               |
| 35          | + Aufnahme von Investitionskrediten                                     | 7.000.000          | 0                                        | 157.685.508     | 154.940.221                | 138.467.902                | 90.589.114                 |
| 36          | - Tilgung von Investitionskrediten                                      | 181.904.360        | 34.000.000                               | 21.000.000      | 22.500.000                 | 24.000.000                 | 25.500.000                 |
| 37          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -174.904.360       | -34.000.000                              | 136.685.508     | 132.440.221                | 114.467.902                | 65.089.114                 |
| 38          | = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)           | 607.894.945        | 63.681.892                               | 40.000.000      | 0                          | 0                          | 0                          |
| 39          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0                  | 0                                        | 86.940.952      | 142.557.705                | 110.735.482                | 131.518.484                |
| 40          | = Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit              | 432.990.585        | 29.681.892                               | 263.626.460     | 274.997.926                | 225.203.384                | 196.607.598                |
| 41          | = Saldo der durchlaufenden Gelder                                       | 5.187.721          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 42          | = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag    | 432.990.585        | 29.681.892                               | 263.626.460     | 274.997.926                | 225.203.384                | 196.607.598                |
| 43          | = Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)                              | -602.707.224       | -63.681.892                              | -40.000.000     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 44          | = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                               | -343.970.676       | 63.707.874                               | -126.940.952    | -142.557.705               | -110.735.482               | -131.518.484               |

| Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte |                                                            |                     |                                         |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| lfd. Nr.                                         | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts | Ergebnisse          | Ansätze einschl. Nachträge (Prognose**) | Ansätze             | Planungsdaten       | Planungsdaten       |
|                                                  |                                                            | 2023                | 2024                                    | 2025                | 2026                | 2027                |
|                                                  |                                                            |                     |                                         |                     |                     | 2028                |
|                                                  |                                                            |                     |                                         | in €                |                     |                     |
| 1.                                               | 10 - Hauptamt                                              | -25.910.290         | -45.848.237                             | -36.826.555         | -30.100.652         | -32.814.980         |
| 2.                                               | 12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.     | -567.681            | -825.486                                | -758.444            | -698.115            | -701.372            |
| 3.                                               | 14 - Revisionsamt                                          | -1.408.210          | -1.226.991                              | -1.552.732          | -1.612.337          | -1.678.888          |
| 4.                                               | 20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport             | -17.973.856         | -27.595.578                             | -13.265.863         | -13.545.598         | -14.260.808         |
| 5.                                               | 30 - Standes,- Rechts- und Ordnungsamt                     | -9.798.628          | -7.962.812                              | -12.328.973         | -12.123.177         | -12.714.166         |
| 6.                                               | 31 - Verkehrsüberwachungsamt                               | 1.026.663           | 2.011.216                               | -16.521             | -132.205            | -539.104            |
| 7.                                               | 33 - Bürgeramt                                             | -6.287.158          | -5.360.848                              | -6.950.206          | -8.892.865          | -7.039.082          |
| 8.                                               | 37 - Feuerwehr                                             | -28.781.421         | -31.012.927                             | -35.132.262         | -34.744.255         | -33.053.253         |
| 9.                                               | 40 - Schulamt                                              | -43.308.706         | -33.276.905                             | -113.448.412        | -124.084.313        | -121.058.091        |
| 10.                                              | 42 - Amt für Kultur und Bibliotheken                       | -23.527.780         | -22.124.727                             | -23.801.477         | -23.791.354         | -23.828.948         |
| 11.                                              | 44 - Peter-Cornelius-Konservatorium                        | -2.369.651          | -1.794.534                              | -2.586.508          | -2.702.822          | -2.878.061          |
| 12.                                              | 451 - Gutenberg-Museum                                     | -3.400.111          | -4.557.505                              | -11.155.517         | -20.191.394         | -24.174.109         |
| 13.                                              | 452 - Naturhistorisches Museum                             | -3.375.472          | -3.302.497                              | -2.112.165          | -1.591.812          | -1.666.145          |
| 14.                                              | 47 - Stadtarchiv                                           | -1.055.043          | -908.387                                | -1.125.914          | -1.108.781          | -1.146.144          |
| 15.                                              | 50 - Amt für soziale Leistungen                            | -116.265.758        | -123.094.810                            | -137.803.198        | -138.423.565        | -146.215.316        |
| 16.                                              | 51 - Amt für Jugend und Familie                            | -164.007.978        | -161.318.280                            | -181.394.341        | -187.066.869        | -190.386.605        |
| 17.                                              | 60 - Bauamt                                                | -6.127.134          | -5.908.703                              | -6.407.544          | -6.804.876          | -7.099.246          |
| 18.                                              | 61 - Stadtplanungsamt                                      | -30.560.139         | -72.889.574                             | -47.416.136         | -41.023.066         | -38.539.617         |
| 19.                                              | 67 - Grün- und Umweltamt                                   | -27.794.581         | -23.355.292                             | -26.593.291         | -29.922.709         | -27.604.654         |
| 20.                                              | 80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften                 | -117.522.804        | -93.201.310                             | -93.911.833         | -95.524.967         | -95.467.018         |
| 21.                                              | ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft                      | 196.025.154         | 346.685.313                             | 490.961.432         | 499.087.806         | 557.662.222         |
|                                                  | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*</b>                 | <b>-432.990.585</b> | <b>-316.868.874</b>                     | <b>-263.626.460</b> | <b>-274.997.926</b> | <b>-196.607.598</b> |

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

\*\*Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 23. Oktober 2024.

# **Teilhaushalt**

10 – Hauptamt





# **Teilergebnishaushalt**

10 – Hauptamt

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                            | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                 | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 1.760.118          | 356.716                                  | 490.457         | 1.076.311                  | 1.138.060                  | 1.138.560                  |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 1.477              | 1.600                                    | 1.600           | 1.600                      | 1.600                      | 1.600                      |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 23.320             | 53.350                                   | 66.325          | 56.325                     | 56.325                     | 56.325                     |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 2.658.813          | 2.146.813                                | 2.246.080       | 2.236.080                  | 2.236.080                  | 2.236.080                  |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                     | 2.299.003          | 2.096.295                                | 2.210.924       | 2.139.411                  | 2.108.601                  | 2.146.561                  |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 6.742.731          | 4.654.774                                | 5.015.386       | 5.509.727                  | 5.540.666                  | 5.579.126                  |
| 9           | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 24.240.346         | 26.461.735                               | 27.596.595      | 28.852.009                 | 29.992.180                 | 31.391.915                 |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 3.843.284          | 4.857.004                                | 3.633.528       | 3.369.992                  | 3.378.092                  | 3.385.292                  |
| 11          | - Abschreibungen                                                | 93.417             | 211.494                                  | 172.662         | 492.349                    | 495.099                    | 484.911                    |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 1.561.544          | 1.027.250                                | 1.796.580       | 1.837.960                  | 1.837.960                  | 1.837.960                  |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                | 5.981.205          | 6.978.738                                | 6.863.207       | 6.886.454                  | 6.675.954                  | 6.679.954                  |
| 15          | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 35.719.794         | 39.536.220                               | 40.062.572      | 41.438.763                 | 42.379.285                 | 43.780.032                 |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -28.977.062        | -34.881.446                              | -35.047.187     | -35.929.036                | -36.838.619                | -38.200.906                |
| 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                                         | -28.977.062        | -34.881.446                              | -35.047.187     | -35.929.036                | -36.838.619                | -38.200.906                |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                    | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 1.214.464          | 1.141.807                                | 1.424.180       | 1.408.186                  | 1.093.728                  | 1.096.628                  |
| 23          | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -27.762.599        | -33.739.639                              | -33.623.007     | -34.520.850                | -35.744.892                | -37.104.279                |

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/internationale Beziehungen |
|                      |    | 28104    | Heimat- und Brauchtumspflege                     |
| 5                    |    |          | Gestaltung Umwelt                                |
|                      | 57 |          | Wirtschaft und Tourismus                         |
|                      |    | 571      | Wirtschaftsförderung                             |
|                      |    | 57102    | Kommunale Beratung und Information               |
|                      |    | 575      | Tourismus                                        |
|                      |    | 57501    | Kommunale Tourismusförderung                     |

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

| lfd.<br>Nr. |                                                                            | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                            | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                            | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 1.428.737         | 446                                      | 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                                       | 19.197            | 30.000                                   | 30.000            | 30.000                     | 30.000                     | 30.000                     |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 624.976           | 562.500                                  | 680.500           | 680.500                    | 680.500                    | 680.500                    |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                                | 472.633           | 218.242                                  | 426.248           | 412.379                    | 406.404                    | 413.766                    |
| 8           | = <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.545.544</b>  | <b>811.188</b>                           | <b>1.136.748</b>  | <b>1.122.879</b>           | <b>1.116.904</b>           | <b>1.124.266</b>           |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 4.573.924         | 3.764.540                                | 4.392.396         | 4.597.662                  | 4.778.586                  | 5.008.527                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 29.131            | 12.312                                   | 28.112            | 28.112                     | 28.112                     | 28.112                     |
| 11          | - Abschreibungen                                                           | 10.983            | 10.891                                   | 11.626            | 10.290                     | 9.244                      | 8.729                      |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 48.333            | 45.750                                   | 49.000            | 49.000                     | 49.000                     | 49.000                     |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 172.826           | 218.186                                  | 234.353           | 234.353                    | 229.353                    | 229.353                    |
| 15          | = <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.835.197</b>  | <b>4.051.680</b>                         | <b>4.715.487</b>  | <b>4.919.417</b>           | <b>5.094.294</b>           | <b>5.323.721</b>           |
| 16          | = <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.289.653</b> | <b>-3.240.492</b>                        | <b>-3.578.739</b> | <b>-3.796.538</b>          | <b>-3.977.390</b>          | <b>-4.199.455</b>          |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.289.653</b> | <b>-3.240.492</b>                        | <b>-3.578.739</b> | <b>-3.796.538</b>          | <b>-3.977.390</b>          | <b>-4.199.455</b>          |
| 21          | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22          | = <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-14.236</b>    | <b>-15.001</b>                           | <b>-15.893</b>    | <b>-15.893</b>             | <b>-15.893</b>             | <b>-15.893</b>             |
| 23          | = <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.303.889</b> | <b>-3.255.493</b>                        | <b>-3.594.632</b> | <b>-3.812.431</b>          | <b>-3.993.284</b>          | <b>-4.215.348</b>          |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

| <u>Erträge</u>      |                                                                                                                                                          | 2025      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 5       | Abzuführende Einnahmen der Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters und von den Beigeordneten                                                             | 30.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 6       | darunter: Verwaltungskostenbeiträge für die Arbeit der Dezernate                                                                                         | 180.500 € |
|                     | Sonstige Erstattungen von Eigenbetrieben                                                                                                                 | 380.000 € |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                                                                                          | 2025      |
| Zu lfd. Nr. 10      | darunter: Anschaffungen geringwertiger Gegenstände wie Büromöbel                                                                                         | 5.300 €   |
|                     | Fahrzeugunterhaltung des OB-Fahrzeugs                                                                                                                    | 7.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 12      | Zuschüsse an soziale Verbände im Rahmen der Flüchtlingskoordination im Dezernat IV                                                                       | 49.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 14      | darunter: Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate | 143.151 € |
|                     | Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters                                                                                                                  | 16.150 €  |
|                     | Druckkosten                                                                                                                                              | 11.347 €  |
|                     | Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements                                                                                                             | 11.700 €  |
|                     | Leasingraten für das OB-Fahrzeug                                                                                                                         | 13.500 €  |
|                     | Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate                                                                                                               | 4.700 €   |
|                     | Repräsentationsmittel der Dezernenten                                                                                                                    | 7.450 €   |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>10-</b>                | <b>Hauptamt</b>                       |
| <b>11412-10</b>           | <b>Gemeinkosten Verwaltung Amt 10</b> |
| <b>110412-10</b>          | <b>Gemeinkosten Verwaltung Amt 10</b> |
| <b>1.100.1.1.04.12.10</b> | <b>Gemeinkosten Verwaltung Amt 10</b> |

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023              |                                 |                   |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | EUR               | EUR                             | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 +      | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 +      | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 14.537            | 9.320                           | 53.107            | 768.461            | 830.710            | 830.710            |
| 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                                 | 24.373            | 15.000                          | 25.000            | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 210.328           | 583.522                         | 152.660           | 147.693            | 145.553            | 148.189            |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>249.238</b>    | <b>607.842</b>                  | <b>230.766</b>    | <b>941.154</b>     | <b>1.001.262</b>   | <b>1.003.899</b>   |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.510.533         | 1.280.442                       | 1.456.386         | 1.524.958          | 1.584.564          | 1.661.563          |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 23.645            | 29.200                          | 32.000            | 32.000             | 32.000             | 32.000             |
| 11 -     | Abschreibungen                                                       | 81.136            | 178.932                         | 127.912           | 442.875            | 446.566            | 436.786            |
| 12 -     | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 180               | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13 -     | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 -     | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 548.712           | 568.872                         | 276.829           | 281.450            | 281.450            | 281.450            |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.164.205</b>  | <b>2.057.446</b>                | <b>1.893.127</b>  | <b>2.281.283</b>   | <b>2.344.579</b>   | <b>2.411.799</b>   |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.914.967</b> | <b>-1.449.604</b>               | <b>-1.662.360</b> | <b>-1.340.130</b>  | <b>-1.343.317</b>  | <b>-1.407.900</b>  |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-1.914.967</b> | <b>-1.449.604</b>               | <b>-1.662.360</b> | <b>-1.340.130</b>  | <b>-1.343.317</b>  | <b>-1.407.900</b>  |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-63.858</b>    | <b>-83.716</b>                  | <b>-83.716</b>    | <b>-83.716</b>     | <b>-83.716</b>     | <b>-83.716</b>     |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.978.825</b> | <b>-1.533.320</b>               | <b>-1.746.076</b> | <b>-1.423.846</b>  | <b>-1.427.033</b>  | <b>-1.491.616</b>  |

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

### Erträge

2025

|               |                                                     |          |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 6 | Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren | 25.000 € |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------|

### Aufwendungen

2025

|                    |                                                                                           |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zu lfd. Nr. 10     | darunter: Bewirtungen anlässlich diverser Besprechungen und<br>Veranstaltungen            | 2.000 €      |
|                    | Anschaffungen geringwertiger Büromöbel                                                    |              |
|                    | Kostenerstattungen an die Volkshochschule Mainz                                           | 2.000 €      |
|                    | Planung und Moderation von Workshops zu den Veranstaltungen der Partizipation mit Bürgern | 18.000 €     |
| <br>Zu lfd. Nr. 14 | <br>darunter: Kosten der Datenverarbeitung                                                | <br>46.575 € |
|                    | Versicherungsbeiträge                                                                     | 139.539 €    |
|                    | Druckkosten                                                                               | 35.765 €     |
|                    | Sachverständigen- und Gerichtskosten (LKW-Kartell)                                        | 20.000 €     |
|                    | Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen<br>Einrichtungen und Eigenbetrieben       | 13.500 €     |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>10-</b>             | <b>Hauptamt</b>                             |
| <b>11101</b>           | <b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b> |
| <b>110101</b>          | <b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b> |
| <b>1.100.1.1.01.01</b> | <b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b> |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisse                                                           | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | 2023                                                                 | 2024                            | 2025              | 2026               | 2027               | 2028               |
|          |   | EUR                                                                  | EUR                             | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2        | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3        | + | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                               | 500               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 236                             | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7        | + | Sonstige laufende Erträge                                            | 16.391                          | 6.883             | 15.134             | 14.642             | 14.430             |
| 8        | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>16.627</b>                   | <b>7.383</b>      | <b>15.134</b>      | <b>14.642</b>      | <b>14.691</b>      |
| 9        | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.034.525                       | 1.228.417         | 1.259.164          | 1.321.715          | 1.386.182          |
| 10       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 98.894                          | 61.700            | 88.200             | 70.200             | 70.200             |
| 11       | - | Abschreibungen                                                       | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 6.370                           | 12.000            | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 13       | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 47.250                          | 50.394            | 86.025             | 55.025             | 55.025             |
| 15       | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.187.039</b>                | <b>1.352.511</b>  | <b>1.438.389</b>   | <b>1.451.940</b>   | <b>1.516.407</b>   |
| 16       | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.170.412</b>               | <b>-1.345.128</b> | <b>-1.423.255</b>  | <b>-1.437.299</b>  | <b>-1.569.702</b>  |
| 17       | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18       | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19       | = | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-1.170.412</b>               | <b>-1.345.128</b> | <b>-1.423.255</b>  | <b>-1.437.299</b>  | <b>-1.569.702</b>  |
| 21       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22       | = | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-6.458</b>                   | <b>-8.800</b>     | <b>-8.800</b>      | <b>-8.800</b>      | <b>-8.800</b>      |
| 23       | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.176.870</b>               | <b>-1.353.928</b> | <b>-1.432.055</b>  | <b>-1.446.099</b>  | <b>-1.578.502</b>  |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

### Aufwendungen

2025

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | Dienstleistungen in den Bereichen des Büros OB zur Weiterführung der Antidiskriminierungskampagne 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 | 56.500 € |
|                          | Honorare in den Bereichen Bürgerforen sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration                                                                                                                                                                 | 15.000 € |
| Zu lfd. Nr. 12           | Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration, Zuwendungen an Vereine, Institutionen, stadtnahe Gesellschaften im Bereich der Migrationspolitik                                                                                                                              | 5.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | Kosten der Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19.000 € |
|                          | Anmietungen im Rahmen der Interkulturellen Woche sowie für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration                                                                                                                                                                                            | 40.000 € |
|                          | Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich des Dezernates I u.a. für LSBTIQ-Arbeit                                                                                                                                                                                                                                 | 8.500 €  |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:                  |
|--------------------|--------------------------------------|
| 11101              | Unterstützung der Verwaltungsführung |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| <p>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.</p> |                                       |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| <p>GemO, Dezernatsverteilungsplan, Geschäftsverteilungsplan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| <p>Zielgruppe sind die an dem Steuerungsprozess der Gesamtverwaltung Beteiligten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |
| <p>Einheit der Verwaltung sicherstellen. Unterstützung der Stadtvorstandsmitglieder, Ämter, Eigenbetriebe usw.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                            | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                            | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                            | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 58              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                                | 22.637          | 12.659                                   | 18.496          | 17.894                     | 17.635                     | 17.954                     |
| 8           | = <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>22.695</b>   | <b>12.659</b>                            | <b>18.496</b>   | <b>17.894</b>              | <b>17.635</b>              | <b>17.954</b>              |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 163.971         | 200.072                                  | 155.137         | 162.379                    | 168.481                    | 176.655                    |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.161           | 0                                        | 1.000           | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 11          | - Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 33.708          | 34.895                                   | 35.066          | 35.066                     | 35.066                     | 35.066                     |
| 15          | = <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>198.840</b>  | <b>234.967</b>                           | <b>191.203</b>  | <b>198.445</b>             | <b>204.547</b>             | <b>212.721</b>             |
| 16          | = <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-176.145</b> | <b>-222.308</b>                          | <b>-172.707</b> | <b>-180.551</b>            | <b>-186.912</b>            | <b>-194.767</b>            |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-176.145</b> | <b>-222.308</b>                          | <b>-172.707</b> | <b>-180.551</b>            | <b>-186.912</b>            | <b>-194.767</b>            |
| 21          | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22          | = <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-30</b>      | <b>-100</b>                              | <b>-100</b>     | <b>-100</b>                | <b>-100</b>                | <b>-100</b>                |
| 23          | = <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-176.175</b> | <b>-222.408</b>                          | <b>-172.807</b> | <b>-180.651</b>            | <b>-187.012</b>            | <b>-194.867</b>            |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

**Aufwendungen**

2025

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung

31.868 €

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:             |
|--------------------|---------------------------------|
| 11102              | Zentrale Steuerung, Controlling |

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



10-                                   Hauptamt  
11103                               Öffentlichkeitsarbeit  
110103                           Öffentlichkeitsarbeit  
1.100.1.1.01.03           Öffentlichkeitsarbeit

| lfd.<br>Nr. |                                                                            | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                            | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                            | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0                 | 8.000                                    | 130.000           | 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                                       | 108               | 2.200                                    | 10.200            | 200                        | 200                        | 200                        |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 30.656            | 31.000                                   | 52.530            | 32.530                     | 32.530                     | 32.530                     |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                                | 16.947            | 5.751                                    | 15.960            | 15.587                     | 15.427                     | 15.625                     |
| 8           | = <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>47.711</b>     | <b>46.951</b>                            | <b>208.690</b>    | <b>48.317</b>              | <b>48.157</b>              | <b>48.355</b>              |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 808.737           | 584.287                                  | 872.307           | 915.613                    | 960.164                    | 1.007.253                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 275.787           | 271.400                                  | 508.700           | 244.700                    | 244.700                    | 244.700                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                           | 0                 | 7.362                                    | 206               | 311                        | 417                        | 524                        |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 100.086           | 47.000                                   | 198.500           | 47.500                     | 47.500                     | 47.500                     |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 312.093           | 371.499                                  | 419.596           | 371.596                    | 371.596                    | 371.596                    |
| 15          | = <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.496.703</b>  | <b>1.281.547</b>                         | <b>1.999.309</b>  | <b>1.579.719</b>           | <b>1.624.377</b>           | <b>1.671.573</b>           |
| 16          | = <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.448.991</b> | <b>-1.234.597</b>                        | <b>-1.790.619</b> | <b>-1.531.402</b>          | <b>-1.576.220</b>          | <b>-1.623.218</b>          |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.448.991</b> | <b>-1.234.597</b>                        | <b>-1.790.619</b> | <b>-1.531.402</b>          | <b>-1.576.220</b>          | <b>-1.623.218</b>          |
| 21          | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22          | = <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-36.536</b>    | <b>-51.100</b>                           | <b>-51.100</b>    | <b>-51.100</b>             | <b>-51.100</b>             | <b>-51.100</b>             |
| 23          | = <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.485.527</b> | <b>-1.285.697</b>                        | <b>-1.841.719</b> | <b>-1.582.502</b>          | <b>-1.627.320</b>          | <b>-1.674.318</b>          |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

| <u>Erträge</u>      |                                                                     | 2025      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 2       | Zuschüsse für Kultursommer 2025                                     | 130.000 € |
| Zu lfd. Nr. 5       | darunter: Erträge aus Standmieten beim Kultursommer 2025            | 10.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 6       | darunter: Erstattungen für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt       | 18.950 €  |
|                     | Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, die                 |           |
|                     | Bewirtungen Externer durch Hostessen bei Veranstaltungen            | 5.600 €   |
|                     | und sonstige Vorleistungen                                          |           |
|                     | Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem                          | 20.000 €  |
|                     | Kultursommer 2025                                                   |           |
|                     | Vermarktung der Tribünenkarten am Rosenmontag                       | 2.500 €   |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                     | 2025      |
| Zu lfd. Nr. 10      | darunter: Dienstleistungen für Gestaltung und Design, unter anderem |           |
|                     | für Druckerzeugnisse (Plakate, Broschüren, Infolyer), Foto-         |           |
|                     | aufträge, Übersetzungen, Überarbeitung von Anträgen und             |           |
|                     | Formularen im Internet sowie die Beschallung und Bühnen-            |           |
|                     | technik bei offiziellen Veranstaltungen sowie                       | 143.000 € |
|                     | Bewirtungen bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine),                |           |
|                     | externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen             |           |
|                     | Rechnungsstellung                                                   | 45.000 €  |
|                     | Sachaufwendungen im Bereich Protokoll                               | 10.000 €  |
|                     | Ehrenringe und Medaillen für ausscheidende Ratsmitglieder           |           |
|                     | nach den Kommunalwahlen                                             | 10.000 €  |
|                     | Diverse Aufwendungen u.a. Sicherheitsvorkehrung und                 |           |
|                     | Künstlerhonorare für den Kultursommer 2025                          | 261.000 € |
| Zu lfd. Nr. 12      | darunter: Mitgliedschaft im Verein der SchUM-Städte                 | 42.500 €  |
|                     | Zuschuss Straßenfastnacht                                           | 150.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14      | darunter: Kosten der Datenverarbeitung                              | 176.261 € |
|                     | Repräsentationen in den Bereichen Stadtmarketing und Pro-           |           |
|                     | tokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle                     | 34.100 €  |
|                     | Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing, unter anderem               |           |
|                     | Rheinessen-Touristik und Künstlersozialkasse                        | 40.500 €  |
|                     | Öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Bürger-                  |           |
|                     | sprechstunde des Oberbürgermeisters, für Anzeigenschaltun-          |           |
|                     | gen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Facebookauftritt                | 42.000 €  |
|                     | Anmietungen von Räumlichkeiten sowie Veranstaltungs-                |           |
|                     | equipment in den Bereichen Internet, Stadtmarketing und             |           |
|                     | Protokoll                                                           | 24.500 €  |
|                     | Mieten, Publikationen und Marketingmaßnahmen für den                |           |
|                     | Kultursommer 2025                                                   | 33.000 €  |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:   |
|--------------------|-----------------------|
| 11103              | Öffentlichkeitsarbeit |

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



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.705             | 2.200                                    | 2.200             | 2.200                      | 2.200                      | 2.200                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 33.092            | 31.000                                   | 14.000            | 14.000                     | 14.000                     | 14.000                     |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 88.101            | 45.863                                   | 88.251            | 85.379                     | 84.142                     | 85.666                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>122.898</b>    | <b>79.063</b>                            | <b>104.451</b>    | <b>101.579</b>             | <b>100.342</b>             | <b>101.866</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 1.476.160         | 1.412.102                                | 1.617.361         | 1.665.970                  | 1.709.825                  | 1.763.899                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 85.177            | 147.600                                  | 135.000           | 135.000                    | 135.000                    | 135.000                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 39.324            | 45.000                                   | 40.000            | 40.000                     | 40.000                     | 40.000                     |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 578.740           | 728.362                                  | 570.144           | 570.144                    | 570.144                    | 570.144                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.179.401</b>  | <b>2.333.064</b>                         | <b>2.362.505</b>  | <b>2.411.114</b>           | <b>2.454.969</b>           | <b>2.509.043</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.056.503</b> | <b>-2.254.001</b>                        | <b>-2.258.054</b> | <b>-2.309.535</b>          | <b>-2.354.627</b>          | <b>-2.407.176</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.056.503</b> | <b>-2.254.001</b>                        | <b>-2.258.054</b> | <b>-2.309.535</b>          | <b>-2.354.627</b>          | <b>-2.407.176</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-23.420</b>    | <b>-25.900</b>                           | <b>-26.000</b>    | <b>-26.000</b>             | <b>-26.000</b>             | <b>-26.000</b>             |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.079.923</b> | <b>-2.279.901</b>                        | <b>-2.284.054</b> | <b>-2.335.535</b>          | <b>-2.380.627</b>          | <b>-2.433.176</b>          |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

### Erträge

2025

|               |                                                         |         |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Zu lfd. Nr. 5 | Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim | 2.200 € |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------|

### Aufwendungen

2025

|                |                                                               |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 9  | darunter: Vergütungen der Ortsvorsteher                       | 440.584 € |
|                | Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den    |           |
|                | Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen  |           |
|                | und des Beirates für Migration und Integration                | 210.000 € |
|                | Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte,     |           |
|                | sonstigen Beiräte, Fraktionen                                 | 27.304 €  |
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Live-Stream Einrichtung und Betreuung der einzelnen |           |
|                | Stadtratssitzungen                                            | 125.000 € |
|                | Schriftdolmetscher Behindertenbeirat                          | 6.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 12 | Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher        | 40.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Zuwendungen an die Fraktionen                       |           |
|                | (Gesamtzuschuss 500.000 €)                                    | 464.999 € |
|                | Kosten der Datenverarbeitung                                  | 79.727 €  |
|                | Fortbildungen des Sitzungsdienstes sowie neuer                |           |
|                | Stadtratsmitglieder                                           | 1.500 €   |
|                | Druckkosten                                                   | 2.170 €   |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11104              | Gremien             |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                        |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                     |                                                   |
| 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<br>Intern: Verwaltungsführung, Dezernate, städtische Gremien |                                                   |
| Ziele:                                                                                                                                         |                                                   |
| Erfüllung der Verwaltungsaufgaben, Transparenz des Verwaltungshandelns                                                                         |                                                   |



10-                                   Hauptamt  
11106                               Gleichstellung  
110106                           Gleichstellung  
1.100.1.1.01.06           Gleichstellung

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 700             | 350                                      | 350             | 350                        | 350                        | 350                        |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 5.739           | 4.000                                    | 5.000           | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 26.414          | 12.183                                   | 14.164          | 13.703                     | 13.505                     | 13.749                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>32.853</b>   | <b>16.533</b>                            | <b>19.514</b>   | <b>19.053</b>              | <b>18.855</b>              | <b>19.099</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 245.415         | 239.449                                  | 152.011         | 159.218                    | 165.635                    | 173.694                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 7.558           | 9.200                                    | 17.300          | 16.800                     | 16.800                     | 16.800                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 16.027          | 9.500                                    | 32.500          | 32.500                     | 32.500                     | 32.500                     |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 7.089           | 9.243                                    | 15.925          | 14.925                     | 14.925                     | 14.925                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>276.088</b>  | <b>267.392</b>                           | <b>217.736</b>  | <b>223.443</b>             | <b>229.860</b>             | <b>237.919</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-243.235</b> | <b>-250.858</b>                          | <b>-198.222</b> | <b>-204.390</b>            | <b>-211.006</b>            | <b>-218.820</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-243.235</b> | <b>-250.858</b>                          | <b>-198.222</b> | <b>-204.390</b>            | <b>-211.006</b>            | <b>-218.820</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-5.291</b>   | <b>-5.600</b>                            | <b>-5.600</b>   | <b>-5.600</b>              | <b>-5.600</b>              | <b>-5.600</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-248.526</b> | <b>-256.458</b>                          | <b>-203.822</b> | <b>-209.990</b>            | <b>-216.606</b>            | <b>-224.420</b>            |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

| <b><u>Erträge</u></b>          |                                                                                                              | <b>2025</b> |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2                  | Zuschuss für den Arbeitskreis gegen Gewalt an Frauen                                                         | 350 €       |
| Zu lfd. Nr. 6                  | Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit des Frauenbüros                                   | 5.000 €     |
| <br><b><u>Aufwendungen</u></b> |                                                                                                              | <b>2025</b> |
| Zu lfd. Nr. 10 darunter:       | Dienstleistungen von Präventionsprojekten des Frauenbüros                                                    | 12.500 €    |
| Zu lfd. Nr. 12                 | Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming | 25.500 €    |
|                                | Zuschüsse zum Christopher Street Day                                                                         | 7.000 €     |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter:       | Kosten der Datenverarbeitung                                                                                 | 6.000 €     |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11106              | Gleichstellung      |

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



10-                                   Hauptamt  
11107                                Personalvertretung  
110107                            Personalvertretung  
1.100.1.1.01.07                Personalvertretung

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 17.926          | 52.500                                   | 18.500          | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 36.552          | 16.571                                   | 33.631          | 32.537                     | 32.066                     | 32.647                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>54.478</b>   | <b>69.071</b>                            | <b>52.131</b>   | <b>51.037</b>              | <b>50.566</b>              | <b>51.147</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 904.968         | 676.696                                  | 842.727         | 883.934                    | 924.479                    | 969.692                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.798           | 10.600                                   | 4.300           | 4.400                      | 4.500                      | 4.700                      |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 81.748          | 76.349                                   | 97.384          | 93.384                     | 92.884                     | 96.884                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>988.514</b>  | <b>763.645</b>                           | <b>944.411</b>  | <b>981.718</b>             | <b>1.021.863</b>           | <b>1.071.276</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-934.036</b> | <b>-694.574</b>                          | <b>-892.279</b> | <b>-930.681</b>            | <b>-971.297</b>            | <b>-1.020.130</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-934.036</b> | <b>-694.574</b>                          | <b>-892.279</b> | <b>-930.681</b>            | <b>-971.297</b>            | <b>-1.020.130</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-1.627</b>   | <b>-6.000</b>                            | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>              | <b>-6.000</b>              | <b>-6.000</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-935.663</b> | <b>-700.574</b>                          | <b>-898.279</b> | <b>-936.681</b>            | <b>-977.297</b>            | <b>-1.026.130</b>          |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

### Erträge

2025

|               |           |                                                                                   |          |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 6 | darunter: | Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Personalvertretung | 17.000 € |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|

### Aufwendungen

2025

|                |           |                                                           |          |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: | Beschallung und Bühnentechnik bei der Personalversammlung | 2.000 €  |
|                |           | Anschaffung geringwertiger Büromöbel                      | 1.100 €  |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: | Kosten der Datenverarbeitung                              | 32.557 € |
|                |           | Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen    | 35.000 € |
|                |           | Fortbildungsmaßnahmen                                     | 18.000 € |
|                |           | Allgemeine Betreuung der Mitarbeitenden                   | 1.000 €  |
|                |           | Fachliteratur und Zeitschriften                           | 4.300 €  |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11107              | Personalvertretung  |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                        |
| 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"> <li>➤ Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen usw.</li> <li>➤ Durchführung von Personalversammlungen</li> <li>➤ Zusammenarbeit mit JAV, SBV und Gleichstellungsbeauftragten</li> <li>➤ Wahrnehmung des Informations-, Erörterungs-, Mitwirkungs- und Initiativrechts</li> <li>➤ Mitbestimmungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen</li> </ul> |     |                                        |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                        |
| Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Rheinland- Pfalz, SGB IX, sowie zahlreiche weitere Gesetze und Regelungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                        |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                        |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz inkl. Eigenbetriebe einschließlich der zu ihrer Ausbildung in der Dienststelle Tätigen, sowie städtische Beschäftigte der Congreß Centrum Mainz GmbH, der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, der Grundstücksverwaltungsgesellschaft und der Krematorium GmbH. Weiterhin arbeitnehmerähnliche Personen sowie Personen in Heim- bzw. Fernarbeit                                          |     |                                        |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                        |
| Das Leitbild der Stadtverwaltung Mainz, das in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten entstanden ist, umsetzen. Jedes einzelne Leitbildthema wurde aufgegriffen und mit Aussagen verknüpft.                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                        |
| Die Rechte der Beschäftigten zu wahren und zu verbessern, das Miteinander von Beschäftigten und Vorgesetzten, sowie Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten zu fördern.                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                        |



**10-                                   Hauptamt**  
**11108                               Mitgliedschaften**  
**110108                           Mitgliedschaften**  
**1.100.1.1.01.08           Mitgliedschaften**

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 3.483           | 3.455                                    | 3.665           | 3.848                      | 4.040                      | 4.239                      |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 450.739         | 450.000                                  | 460.000         | 460.000                    | 460.000                    | 460.000                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>454.221</b>  | <b>453.455</b>                           | <b>463.665</b>  | <b>463.848</b>             | <b>464.040</b>             | <b>464.239</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-454.221</b> | <b>-453.455</b>                          | <b>-463.665</b> | <b>-463.848</b>            | <b>-464.040</b>            | <b>-464.239</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-454.221</b> | <b>-453.455</b>                          | <b>-463.665</b> | <b>-463.848</b>            | <b>-464.040</b>            | <b>-464.239</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-454.221</b> | <b>-453.455</b>                          | <b>-463.665</b> | <b>-463.848</b>            | <b>-464.040</b>            | <b>-464.239</b>            |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

### Aufwendungen

2025

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

460.000 €

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11108              | Mitgliedschaften    |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                   |                                       |
| 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<br>(Deutscher Städtetag, Städteverband Rhld-Pf. , KGSt, Kommunalen Arbeitgeber-Verband)<br>Entscheidungen des Oberbürgermeisters |                                       |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                  |                                       |
| Gesamte Stadt Mainz                                                                                                                                                          |                                       |
| Ziele:                                                                                                                                                                       |                                       |
| Vorteile für die Stadt Mainz durch Erhalt von Veröffentlichungen der Institutionen sowie Einsparung von Mitteln durch Rabatte bei Seminaren etc.                             |                                       |



10-                                   Hauptamt  
11201                               Personalentwicklung  
110201                           Personalentwicklung  
1.100.1.1.02.01           Personalentwicklung

| lfd.<br>Nr. |                                                                            | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                            | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                            | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 360               | 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<br>Kostenumlagen                                  | 18.078            | 12.000                                   | 16.000            | 16.000                     | 16.000                     | 16.000                     |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                                | 516.927           | 375.075                                  | 502.667           | 486.312                    | 479.265                    | 487.947                    |
| 8           | = <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>535.365</b>    | <b>387.075</b>                           | <b>518.667</b>    | <b>502.312</b>             | <b>495.265</b>             | <b>503.947</b>             |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 3.578.342         | 4.683.208                                | 4.152.254         | 4.349.842                  | 4.516.883                  | 4.740.895                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 379.280           | 517.990                                  | 489.500           | 489.500                    | 504.500                    | 504.500                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 361.728           | 415.000                                  | 434.720           | 450.000                    | 450.000                    | 450.000                    |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 227.752           | 287.723                                  | 396.597           | 476.597                    | 471.597                    | 471.597                    |
| 15          | = <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.547.102</b>  | <b>5.903.921</b>                         | <b>5.473.071</b>  | <b>5.765.939</b>           | <b>5.942.980</b>           | <b>6.166.992</b>           |
| 16          | = <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-4.011.738</b> | <b>-5.516.846</b>                        | <b>-4.954.404</b> | <b>-5.263.628</b>          | <b>-5.447.715</b>          | <b>-5.663.045</b>          |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.011.738</b> | <b>-5.516.846</b>                        | <b>-4.954.404</b> | <b>-5.263.628</b>          | <b>-5.447.715</b>          | <b>-5.663.045</b>          |
| 21          | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22          | = <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-8.886</b>     | <b>-8.800</b>                            | <b>-8.800</b>     | <b>-8.800</b>              | <b>-8.800</b>              | <b>-8.800</b>              |
| 23          | = <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-4.020.624</b> | <b>-5.525.646</b>                        | <b>-4.963.204</b> | <b>-5.272.428</b>          | <b>-5.456.515</b>          | <b>-5.671.845</b>          |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

| <u>Erträge</u>           |                                                                                                                                                                                                | 2025      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 6            | Lehrgangsgebühr von zahlungspflichtigen Teilnehmenden an den Verwaltungslehrgängen I und II                                                                                                    | 10.000 €  |
|                          | Teilnahme von Mitarbeitenden der Eigenbetriebe am städtischen Fortbildungsprogramm                                                                                                             | 6.000 €   |
| <u>Aufwendungen</u>      |                                                                                                                                                                                                | 2025      |
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (individuelles Führungskräfte-Feedback)                                                                                         | 405.000 € |
|                          | Essenskosten/Bewirtungen                                                                                                                                                                       | 45.000 €  |
|                          | Möbel für die Erstausrüstung von Ausbildungsplätzen                                                                                                                                            | 12.000 €  |
|                          | Dienstleistungen                                                                                                                                                                               | 24.500 €  |
| Zu lfd. Nr. 12           | Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz                                                                                             | 290.000 € |
|                          | Zuschüsse zum Jobticket für Auszubildende und Beamtenanwärter: innen                                                                                                                           | 111.720 € |
|                          | Lehrmittelzuschuss für Azubis und Beamtenanwärter: innen                                                                                                                                       | 33.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | Städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer) sowie für Fortbildungsqualifizierungen zukünftiger Führungskräfte | 115.800 € |
|                          | Kosten der Datenverarbeitung und weitere Ausstattung von Arbeitsplätzen für Auszubildende und Beamtenanwärtende                                                                                | 130.157 € |
|                          | Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen                                                                                               | 89.000 €  |
|                          | Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms und Trennungsgeld                                                                                                                      | 17.800 €  |
|                          | Fachliteratur und Zeitschriften                                                                                                                                                                | 5.500 €   |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11201              | Personalentwicklung |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <p>Auswahl, Einstellung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung der personellen Voraussetzungen für ein effizientes Verwaltungshandeln.</p> <p>Fort- und Weiterbildung ist eine kontinuierliche Investition, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten und stellt einen Kernbereich der Personalentwicklung dar.</p> |                         |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Stadtratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| (Potenzielle) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Mainz und ihrer Eigenbetriebe                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| Siehe verbale Beschreibung des Produkts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |



10-                                   Hauptamt  
11202                               Personaleinsatz  
110202                           Personaleinsatz  
1.100.1.1.02.02           Personaleinsatz

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 7.970           | 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<br>Kostenumlagen                                  | 282             | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 104.684         | 63.186                                   | 107.341           | 103.849                    | 102.344                    | 104.198                    |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>112.936</b>  | <b>63.186</b>                            | <b>107.341</b>    | <b>103.849</b>             | <b>102.344</b>             | <b>104.198</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 653.428         | 720.217                                  | 807.662           | 845.056                    | 875.601                    | 918.026                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 79.453          | 127.312                                  | 183.866           | 164.730                    | 164.730                    | 164.730                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 166.665         | 227.427                                  | 196.234           | 170.360                    | 170.360                    | 170.360                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>899.546</b>  | <b>1.074.956</b>                         | <b>1.187.762</b>  | <b>1.180.146</b>           | <b>1.210.691</b>           | <b>1.253.116</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-786.610</b> | <b>-1.011.770</b>                        | <b>-1.080.421</b> | <b>-1.076.297</b>          | <b>-1.108.347</b>          | <b>-1.148.918</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-786.610</b> | <b>-1.011.770</b>                        | <b>-1.080.421</b> | <b>-1.076.297</b>          | <b>-1.108.347</b>          | <b>-1.148.918</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-36.550</b>  | <b>-18.000</b>                           | <b>-18.000</b>    | <b>-18.000</b>             | <b>-18.000</b>             | <b>-18.000</b>             |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-823.161</b> | <b>-1.029.770</b>                        | <b>-1.098.421</b> | <b>-1.094.297</b>          | <b>-1.126.347</b>          | <b>-1.166.918</b>          |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

| <u>Aufwendungen</u>                                                                                         | 2025      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Maßnahmen im Rahmen der Personalgewinnung                                          | 169.736 € |
| Honorare externer Berater zur Personalgewinnung                                                             | 5.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Diverse Werbekampagnen und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Personalgewinnung | 111.084 € |
| Anmietung von Werbeflächen zur Personalgewinnung und sonstige Öffentlichkeitsarbeit                         | 8.150 €   |
| Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregionalen Medien                                              | 50.000 €  |
| Personalwirtschaft Merchandise Artikel im Rahmen von Personalgewinnungsmaßnahmen                            | 9.000 €   |
| Druckkosten von Werbebannern                                                                                | 7.000 €   |
| Kosten der Datenverarbeitung                                                                                | 10.000 €  |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 11202                     | Personaleinsatz            |

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



10-                                   Hauptamt  
11203                                Personalbetreuung  
110203                            Personalbetreuung  
1.100.1.1.02.03                Personalbetreuung

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 927               | 500                                      | 0                 | 500                        | 0                          | 500                        |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 410.992           | 339.500                                  | 409.500           | 409.500                    | 409.500                    | 409.500                    |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 236.307           | 262.027                                  | 279.363           | 270.274                    | 266.358                    | 271.183                    |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>648.226</b>    | <b>602.027</b>                           | <b>688.863</b>    | <b>680.274</b>             | <b>675.858</b>             | <b>681.183</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 2.519.032         | 3.812.318                                | 3.532.816         | 3.666.686                  | 3.784.570                  | 3.934.555                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 135.808           | 152.350                                  | 153.000           | 160.000                    | 153.000                    | 160.000                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 151.187           | 126.959                                  | 139.013           | 139.013                    | 139.013                    | 139.013                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.806.028</b>  | <b>4.091.627</b>                         | <b>3.824.829</b>  | <b>3.965.699</b>           | <b>4.076.583</b>           | <b>4.233.568</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.157.801</b> | <b>-3.489.600</b>                        | <b>-3.135.965</b> | <b>-3.285.425</b>          | <b>-3.400.725</b>          | <b>-3.552.386</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.157.801</b> | <b>-3.489.600</b>                        | <b>-3.135.965</b> | <b>-3.285.425</b>          | <b>-3.400.725</b>          | <b>-3.552.386</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-2.972</b>     | <b>-4.750</b>                            | <b>-4.750</b>     | <b>-4.750</b>              | <b>-4.750</b>              | <b>-4.750</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.160.773</b> | <b>-3.494.350</b>                        | <b>-3.140.715</b> | <b>-3.290.175</b>          | <b>-3.405.475</b>          | <b>-3.557.136</b>          |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

### Erträge

2025

|               |                                                                                                             |           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 6 | Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Personalbetreuung und -sachbearbeitung       | 293.000 € |
|               | Verwaltungskostenbeiträge von Anstalten für die Arbeit der Personalbetreuung und -sachbearbeitung           | 77.000 €  |
|               | Personalkostenerstattung für die Gesundheitsberatung                                                        | 35.000 €  |
|               | Verwaltungskostenbeiträge verbundener Unternehmen für die Arbeit der Personalbetreuung und -sachbearbeitung | 4.500 €   |

### Aufwendungen

2025

|                |                                                                                                                           |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Gesundheitsberatung im Rahmen der Personalbetreuung, Mediationen sowie Gefährdungsbeurteilungen                 | 50.000 € |
|                | Personalkostenerstattung an den Wirtschaftsbetrieb für die Fachkraft für Gesundheit                                       | 75.000 € |
|                | Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitstage und Startplatz Firmenlauf                                                   | 11.000 € |
|                | Fair-trade Trikots Firmenlauf                                                                                             | 4.000 €  |
|                | Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltungen                                                                            | 2.000 €  |
|                | Anschaffung geringwertiger Büroausstattung                                                                                | 7.500 €  |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Kosten der Datenverarbeitung                                                                                    | 87.238 € |
|                | Eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung                                                               | 10.000 € |
|                | Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement | 16.500 € |
|                | Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung                                                                      | 2.000 €  |

| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| <p>Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| <p>Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| <p>Wirtschaftlichkeit, Verwaltungssteuerung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |



10-                                   Hauptamt  
11204                                Personalabrechnung  
110204                            Personalabrechnung  
1.100.1.1.02.04                Personalabrechnung

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.477             | 1.600                                    | 1.600             | 1.600                      | 1.600                      | 1.600                      |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 680.798           | 229.500                                  | 279.500           | 279.500                    | 279.500                    | 279.500                    |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 168.296           | 121.599                                  | 152.499           | 147.635                    | 145.539                    | 148.121                    |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>850.571</b>    | <b>352.699</b>                           | <b>433.599</b>    | <b>428.735</b>             | <b>426.639</b>             | <b>429.221</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 1.414.736         | 1.547.440                                | 1.679.587         | 1.759.410                  | 1.831.089                  | 1.920.217                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 48.880            | 200.000                                  | 220.000           | 220.000                    | 220.000                    | 220.000                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 388.236           | 406.426                                  | 414.909           | 414.909                    | 414.909                    | 414.909                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.851.852</b>  | <b>2.153.866</b>                         | <b>2.314.496</b>  | <b>2.394.319</b>           | <b>2.465.998</b>           | <b>2.555.126</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.001.282</b> | <b>-1.801.167</b>                        | <b>-1.880.897</b> | <b>-1.965.584</b>          | <b>-2.039.359</b>          | <b>-2.125.905</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.001.282</b> | <b>-1.801.167</b>                        | <b>-1.880.897</b> | <b>-1.965.584</b>          | <b>-2.039.359</b>          | <b>-2.125.905</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-1.029</b>     | <b>-500</b>                              | <b>-500</b>       | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                | <b>-500</b>                |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.002.311</b> | <b>-1.801.667</b>                        | <b>-1.881.397</b> | <b>-1.966.084</b>          | <b>-2.039.859</b>          | <b>-2.126.405</b>          |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

| <u>Erträge</u>                                                                            | 2025      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 6    darunter:                                                                |           |
| Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Personalabrechnungen       | 135.000 € |
| Verwaltungskostenbeiträge verbundener Unternehmen für die Arbeit der Personalabrechnungen | 40.000 €  |
| Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)          | 10.000 €  |
| Bezügen- und Beihilferückforderungen                                                      | 82.500 €  |
| <br><u>Aufwendungen</u>                                                                   | <br>2025  |
| Zu lfd. Nr. 10                      Externe Beihilfebearbeitung durch Dienstleister       | 220.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14    darunter:    Kosten der Datenverarbeitung                               | 412.009 € |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11204              | Personalabrechnung  |

| I. Produktbeschreibung:                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                           |                         |
| 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.<br>Wirtschaftlichkeit.                  |                         |



10-                                   Hauptamt  
11205                               Arbeitssicherheit  
110205                           Arbeitssicherheit  
1.100.1.1.02.05           Arbeitssicherheit

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 16.129          | 18.500                                   | 18.500          | 18.500                     | 18.500                     | 18.500                     |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 19.577          | 11.006                                   | 13.954          | 13.500                     | 13.305                     | 13.546                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>35.707</b>   | <b>29.506</b>                            | <b>32.454</b>   | <b>32.000</b>              | <b>31.805</b>              | <b>32.046</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 178.806         | 264.498                                  | 227.805         | 238.808                    | 249.230                    | 261.393                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 76.792          | 71.640                                   | 78.750          | 78.750                     | 78.750                     | 78.750                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 9.202           | 8.524                                    | 11.361          | 11.361                     | 11.361                     | 11.361                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>264.801</b>  | <b>344.662</b>                           | <b>317.916</b>  | <b>328.919</b>             | <b>339.341</b>             | <b>351.504</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-229.094</b> | <b>-315.156</b>                          | <b>-285.461</b> | <b>-296.919</b>            | <b>-307.536</b>            | <b>-319.458</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-229.094</b> | <b>-315.156</b>                          | <b>-285.461</b> | <b>-296.919</b>            | <b>-307.536</b>            | <b>-319.458</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>-100</b>                              | <b>-100</b>     | <b>-100</b>                | <b>-100</b>                | <b>-100</b>                |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-229.094</b> | <b>-315.256</b>                          | <b>-285.561</b> | <b>-297.019</b>            | <b>-307.636</b>            | <b>-319.558</b>            |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

### Erträge

2025

|               |                                                                                                 |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 6 | darunter: Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM | 17.000 € |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

### Aufwendungen

2025

|                |                                                                                                      |          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit | 38.000 € |
|                | Überprüfung der Arbeitssicherheit von Telearbeitsplätzen                                             | 40.000 € |

|                |                                        |         |
|----------------|----------------------------------------|---------|
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Kosten der Datenverarbeitung | 6.301 € |
|----------------|----------------------------------------|---------|

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11205              | Arbeitssicherheit   |

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



10-                      Hauptamt  
11301                    Organisation  
110301                  Organisation  
1.100.1.1.03.01      Organisation

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 893               | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 246.156           | 222.450                                  | 292.543           | 283.024                    | 278.923                    | 283.976                    |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>247.049</b>    | <b>222.450</b>                           | <b>292.543</b>    | <b>283.024</b>             | <b>278.923</b>             | <b>283.976</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 1.810.079         | 2.383.651                                | 2.771.083         | 2.901.498                  | 3.014.681                  | 3.161.156                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 42.038            | 97.000                                   | 105.000           | 105.000                    | 105.000                    | 105.000                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 142.619           | 191.104                                  | 280.570           | 280.570                    | 280.570                    | 280.570                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.994.736</b>  | <b>2.671.755</b>                         | <b>3.156.653</b>  | <b>3.287.068</b>           | <b>3.400.251</b>           | <b>3.546.726</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.747.687</b> | <b>-2.449.304</b>                        | <b>-2.864.111</b> | <b>-3.004.044</b>          | <b>-3.121.328</b>          | <b>-3.262.750</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.747.687</b> | <b>-2.449.304</b>                        | <b>-2.864.111</b> | <b>-3.004.044</b>          | <b>-3.121.328</b>          | <b>-3.262.750</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-475</b>       | <b>-4.400</b>                            | <b>-4.400</b>     | <b>-4.400</b>              | <b>-4.400</b>              | <b>-4.400</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.748.162</b> | <b>-2.453.704</b>                        | <b>-2.868.511</b> | <b>-3.008.444</b>          | <b>-3.125.728</b>          | <b>-3.267.150</b>          |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

| <u>Aufwendungen</u>                                                 | 2025      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter:                                            |           |
| Umzüge der Ämter innerhalb der Stadtverwaltung                      | 80.000 €  |
| Entsorgung von Altbeständen bei Umzügen                             | 5.000 €   |
| Honorare für Schulungen Organisationsuntersuchungen                 | 5.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter:                                            |           |
| Externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisationsentwicklung | 150.000 € |
| Kosten der Datenverarbeitung                                        | 88.000 €  |
| Teilnahme an KGST-Lehrgängen im Bereich Organisation                | 25.000 €  |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11301              | Organisation        |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| <p>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.</p>                                                                         |                         |



#### 1.100.1.1.04.04

# Technikunterst. Informationsverarbeitung

| lfd. Nr. |   | Ergebnisse                                                           | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | 2023                                                                 |                                 | 2025              | 2026               | 2027               | 2028               |
|          |   | EUR                                                                  | EUR                             | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2        | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3        | + | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.065                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7        | + | Sonstige laufende Erträge                                            | 41.393                          | 85.358            | 19.150             | 18.527             | 18.589             |
| 8        | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>42.458</b>                   | <b>85.358</b>     | <b>19.150</b>      | <b>18.527</b>      | <b>18.589</b>      |
| 9        | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 658.437                         | 1.006.204         | 718.669            | 754.077            | 828.384            |
| 10       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 79.901                          | 44.000            | 115.250            | 115.250            | 115.250            |
| 11       | - | Abschreibungen                                                       | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 882.768                         | 769.712           | 1.057.412          | 1.057.412          | 1.057.412          |
| 15       | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.621.107</b>                | <b>1.819.916</b>  | <b>1.891.331</b>   | <b>1.926.739</b>   | <b>2.001.046</b>   |
| 16       | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.578.648</b>               | <b>-1.734.558</b> | <b>-1.872.182</b>  | <b>-1.908.212</b>  | <b>-1.982.457</b>  |
| 17       | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18       | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19       | = | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-1.578.648</b>               | <b>-1.734.558</b> | <b>-1.872.182</b>  | <b>-1.944.112</b>  | <b>-1.982.457</b>  |
| 21       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22       | = | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-70</b>                      | <b>-800</b>       | <b>-800</b>        | <b>-800</b>        | <b>-800</b>        |
| 23       | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.578.719</b>               | <b>-1.735.358</b> | <b>-1.872.982</b>  | <b>-1.944.912</b>  | <b>-1.983.257</b>  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| <u>Aufwendungen</u>                                                                                                                     | 2025        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Beiträge zur Informationssicherheit                                                                            | 112.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Projektmittel der Datenverarbeitung, unter anderem für die Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements | 1.047.062 € |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                   |
| 11404                     | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |                             |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |                             |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | Zentrale Verwaltung         |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 11  | Innere Verwaltung           |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 114 | Zentrale Dienste            |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     | Funktionsaufgabe            |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |     | Stadtrat, Oberbürgermeister |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     | Internes Produkt            |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                |     | Abteilungsleitung 10.02     |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |                             |
| 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                                                                     |     |                             |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |                             |
| Aufgabengliederungsplan                                                                                                                                                                                                                                        |     |                             |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                             |
| Alle Ämter der Stadtverwaltung                                                                                                                                                                                                                                 |     |                             |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                             |
| Schaffung von technischen Rahmenbedingungen für eine moderne IT-Infrastruktur, um die Verwaltung in die Lage zu versetzen dem Anspruch an eine kundenorientiertes, leistungsfähiges und wirtschaftlich agierendes Dienstleistungsunternehmen gerecht zu werden |     |                             |



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                            | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                            | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                            | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 264.000           | 285.600                                  | 264.000           | 264.000                    | 264.000                    | 264.000                    |
| 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                 | 100                                      | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 708.250           | 804.963                                  | 692.300           | 702.300                    | 702.300                    | 702.300                    |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                                | 45.368            | 37.943                                   | 45.640            | 44.334                     | 43.771                     | 44.464                     |
| 8           | = <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.017.618</b>  | <b>1.128.606</b>                         | <b>1.001.940</b>  | <b>1.010.634</b>           | <b>1.010.071</b>           | <b>1.010.764</b>           |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 2.035.489         | 1.984.538                                | 2.225.346         | 2.335.519                  | 2.447.969                  | 2.567.973                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 556.266           | 939.300                                  | 390.150           | 390.150                    | 390.150                    | 390.150                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                           | 1.298             | 14.308                                   | 32.918            | 38.873                     | 38.873                     | 38.873                     |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 790.050           | 285.000                                  | 850.000           | 1.027.100                  | 1.027.100                  | 1.027.100                  |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 1.678.666         | 2.256.007                                | 2.061.279         | 2.103.279                  | 1.903.279                  | 1.903.279                  |
| 15          | = <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.061.770</b>  | <b>5.479.153</b>                         | <b>5.559.693</b>  | <b>5.894.921</b>           | <b>5.807.371</b>           | <b>5.927.375</b>           |
| 16          | = <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-4.044.151</b> | <b>-4.350.547</b>                        | <b>-4.557.753</b> | <b>-4.884.287</b>          | <b>-4.797.300</b>          | <b>-4.916.610</b>          |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.044.151</b> | <b>-4.350.547</b>                        | <b>-4.557.753</b> | <b>-4.884.287</b>          | <b>-4.797.300</b>          | <b>-4.916.610</b>          |
| 21          | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22          | = <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>1.427.345</b>  | <b>1.380.874</b>                         | <b>1.664.239</b>  | <b>1.648.245</b>           | <b>1.333.787</b>           | <b>1.336.687</b>           |
| 23          | = <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.616.806</b> | <b>-2.969.672</b>                        | <b>-2.893.514</b> | <b>-3.236.042</b>          | <b>-3.463.513</b>          | <b>-3.579.923</b>          |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

| <u>Erträge</u>      |                                                                                                               | 2025        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2       | Zuweisung für das Mobilitätsmanagement                                                                        | 264.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 6       | darunter: Kostenerstattung Parkkarten                                                                         | 240.500 €   |
|                     | Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Botenmeisterei                                 | 26.500 €    |
|                     | Erstattung von Portokosten                                                                                    | 172.000 €   |
|                     | Papierkostenerstattung                                                                                        | 245.000 €   |
|                     | Erstattung für Leistungen der Hausdruckerei                                                                   | 7.800 €     |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                                               | 2025        |
| Zu lfd. Nr. 10      | darunter: Kosten diverse Parkgebühren sowie Einmalausfahrtickets                                              | 10.000 €    |
|                     | Leistungen im Rahmen der Rathaussanierung                                                                     | 110.000 €   |
|                     | Unterhaltung der Fahrzeuge, Fahrerpool des Stadtvorstandes                                                    | 22.500 €    |
|                     | Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Ausstattungen in den Sitzungsräumen als Aufgabe der Gebäudeverwaltung |             |
|                     | sowie für die Wartung der Frankiermaschine, Paketmaschine und sonstigen Geräten der Botenmeisterei            | 18.000 €    |
|                     | Wartung der Druckmaschinen                                                                                    | 15.000 €    |
| Zu lfd. Nr. 12      | Mobilitätsmanagement für die Mitarbeitende (JobTicket und JobRad)                                             | 850.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 14      | darunter: Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)           | 1.200.000 € |
|                     | Zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei                                                              | 420.000 €   |
|                     | Druckkosten der Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer       | 200.000 €   |
|                     | Kosten der Datenverarbeitung                                                                                  | 159.894 €   |
|                     | Leasingraten der Dezernentenfahrzeuge                                                                         | 48.000 €    |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:           |
|--------------------|-------------------------------|
| 11405              | Zentrale Organisationsdienste |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| 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.<br>Preise und Qualität der Leistungen sollen mindestens so gut wie bei privaten Anbietern sein.<br>Zufriedenheit der stadtinternen Abnehmer mit den Leistungen.                                                                                                                                                                      |                             |



**1.100.2.8.01.03**

**Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

| lfd. Nr. |   |                                                                      | Ergebnisse      | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze         | Planungsdaten   | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                      | 2023            | 2024                            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|          |   |                                                                      | 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                                 | 551             | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7        | + | Sonstige laufende Erträge                                            | 6.187           | 2.706                           | 5.393           | 5.218           | 5.142           | 5.235           |
| 8        | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>6.737</b>    | <b>2.706</b>                    | <b>5.393</b>    | <b>5.218</b>    | <b>5.142</b>    | <b>5.235</b>    |
| 9        | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 122.982         | 123.969                         | 137.036         | 143.739         | 150.340         | 157.694         |
| 10       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 11.997          | 64.000                          | 55.500          | 55.500          | 55.500          | 55.500          |
| 11       | - | Abschreibungen                                                       | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12       | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 57.754          | 10.000                          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 13       | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14       | - | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 11.801          | 5.000                           | 5.500           | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 15       | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>204.534</b>  | <b>202.969</b>                  | <b>208.036</b>  | <b>214.739</b>  | <b>221.340</b>  | <b>228.694</b>  |
| 16       | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-197.796</b> | <b>-200.263</b>                 | <b>-202.643</b> | <b>-209.521</b> | <b>-216.198</b> | <b>-223.459</b> |
| 17       | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0                               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-197.796</b> | <b>-200.263</b>                 | <b>-202.643</b> | <b>-209.521</b> | <b>-216.198</b> | <b>-223.459</b> |
| 21       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>-500</b>                     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 23       | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-197.796</b> | <b>-200.763</b>                 | <b>-203.143</b> | <b>-210.021</b> | <b>-216.698</b> | <b>-223.959</b> |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen**

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2025</b> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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, Unterkünfte für Hospitanten                                                                                                                      | 50.000 €    |
|                            | Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen                                                                                                                                                                       | 5.000 €     |
| Zu lfd. Nr. 12             | Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.000 €    |
| Zu lfd. Nr. 14             | Beiträge an verschiedene Vereine für Internationale Beziehungen; darunter:<br>Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.;<br>Deutsch-Kroatische Gesellschaft e.V.;<br>Deutsch-Französische Gesellschaft Mainz e.V.;<br>Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund e.V.;<br>Freundes- und Förderkreis der Haifa-Foundation e.V.; | 2.500 €     |
|                            | Mieten für Räumlichkeiten von externen OB-Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000 €     |
|                            | Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Partnerstädten                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500 €       |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 28103              | Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                   |
| <p>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</p> |     |                                   |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                   |
| <p>Stadtratsbeschlüsse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                   |
| <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                   |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                   |
| <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                   |



|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| <b>10-</b>             | <b>Hauptamt</b>                     |
| <b>28104</b>           | <b>Heimat- und Brauchtumspflege</b> |
| <b>280104</b>          | <b>Heimat- und Brauchtumspflege</b> |
| <b>1.100.2.8.01.04</b> | <b>Heimat- und Brauchtumspflege</b> |

| lfd. Nr. |   | Ergebnisse                                                    | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|---|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | 2023                                                          | 2024                            | 2025         | 2026               | 2027               | 2028               |
|          |   | EUR                                                           | EUR                             | EUR          | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2        | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 42.887                          | 40.000       | 43.000             | 43.000             | 43.000             |
| 3        | + | Erträge der sozialen Sicherung                                | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 2.309                           | 18.350       | 23.925             | 23.925             | 23.925             |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 2.035                           | 8.100        | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 7        | + | Sonstige laufende Erträge                                     | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8        | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 47.231                          | 66.450       | 67.925             | 67.925             | 67.925             |
| 9        | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 112.083                         | 95.459       | 133.580            | 140.261            | 154.509            |
| 10       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 626.307                         | 551.100      | 849.400            | 881.400            | 881.400            |
| 11       | - | Abschreibungen                                                | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0                               | 17.500       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - | Sonstige laufende Aufwendungen                                | 37.862                          | 82.250       | 44.100             | 50.600             | 50.600             |
| 15       | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 776.252                         | 746.309      | 1.027.080          | 1.072.261          | 1.086.509          |
| 16       | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -729.021                        | -679.859     | -959.155           | -1.004.336         | -1.018.584         |
| 17       | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18       | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19       | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | = | Ordentliches Ergebnis                                         | -729.021                        | -679.859     | -959.155           | -1.004.336         | -1.018.584         |
| 21       | = | Außerordentliches Ergebnis                                    | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -1.001                          | -500         | -500               | -500               | -500               |
| 23       | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -730.022                        | -680.359     | -959.655           | -1.004.836         | -1.019.084         |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

| <u>Erträge</u>           |                                                                                                                                         | 2025      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 2            | Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"                                                                 | 9.500 €   |
|                          | Zuwendungen für die Johannismacht                                                                                                       | 33.500 €  |
| Zu lfd. Nr. 5            | Mieten für die Johannismacht                                                                                                            | 23.925 €  |
| <u>Aufwendungen</u>      |                                                                                                                                         | 2025      |
| Zu lfd. Nr. 10           | Dienstleistungen, Honorare, Künstlerverpflegung und Energie/Wasser/Abwasser für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen" | 53.400 €  |
|                          | Dienstleistungen, Sicherheitsdienst und Absperrungen, Honorare, Künstlerverpflegung und Energie/Wasser/Abwasser für die Johannismacht   | 796.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | Miete, Transportkosten, Druckkosten und Beiträge zu Verbänden für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"               | 3.500 €   |
|                          | Miete, Gema und sonstige Aufwendungen für die Johannismacht                                                                             | 40.000 €  |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>   |
| 28104                     | Heimat- und Brauchtumspflege |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                   |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   | Schule und Kultur                 |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Freiwillige Aufgabe               |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Stadtrat                          |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Extern                            |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Amtsleitung 10                    |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                   |
| <p>Das Produkt umfasst die Organisation der Veranstaltungen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „Mainzer Johannismacht“, das größte Volksfest zu Ehren des Buchdruckers Johannes Gutenberg nach der Fastnacht an 4 Tagen in der Mainzer Innenstadt.</li> <li>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.</li> </ol> |     |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                   |
| Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                   |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                   |
| Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger und der Region                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                   |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                   |
| Attraktivitätssteigerung der Stadt Mainz als Erlebnisraum, Bühne für Kulturschaffende aus Mainz und Umgebung, Förderung des Kulturlebens in der Vergangenheit und Gegenwart der Gutenberg- und Medienstadt                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                   |



10-

Hauptamt

57102

Kommunale Beratung und Information

570102

Kommunale Beratung und Information

1.100.5.7.01.02

Kommunale Beratung und Information

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 50.063            | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 24.104            | 13.269                                   | 27.830          | 26.925                     | 26.535                     | 27.015                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>74.167</b>     | <b>13.269</b>                            | <b>27.830</b>   | <b>26.925</b>              | <b>26.535</b>              | <b>27.015</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 403.073           | 424.464                                  | 422.417         | 442.765                    | 461.874                    | 484.408                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.243.171         | 1.532.500                                | 140.200         | 139.200                    | 139.200                    | 139.200                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                 | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 141.691           | 140.500                                  | 176.860         | 176.860                    | 176.860                    | 176.860                    |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 25.707            | 61.659                                   | 32.810          | 32.810                     | 32.810                     | 32.810                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.813.642</b>  | <b>2.159.123</b>                         | <b>772.287</b>  | <b>791.635</b>             | <b>810.744</b>             | <b>833.278</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.739.475</b> | <b>-2.145.855</b>                        | <b>-744.456</b> | <b>-764.710</b>            | <b>-784.209</b>            | <b>-806.262</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.739.475</b> | <b>-2.145.855</b>                        | <b>-744.456</b> | <b>-764.710</b>            | <b>-784.209</b>            | <b>-806.262</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-6.577</b>     | <b>-1.500</b>                            | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>              | <b>-1.500</b>              | <b>-1.500</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.746.052</b> | <b>-2.147.355</b>                        | <b>-745.956</b> | <b>-766.210</b>            | <b>-785.709</b>            | <b>-807.762</b>            |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

| <u>Aufwendungen</u>      |                                                                                                    | 2025      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltung der Arbeitsmarktförderung sowie der Bürgerbeteiligung | 7.000 €   |
|                          | die Anschaffung geringwertiger Bürogegenstände                                                     | 200 €     |
|                          | Dienstleistungen und Honorare zur Förderung und Ausbau des Biotechnologiestandortes                | 100.000 € |
|                          | Dienstleistungen und Honorare zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung | 30.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 12           | Arbeitsmarktförderung für Job-Perspektive SGB II                                                   | 100.000 € |
|                          | Förderung verschiedener Projekte der Arbeitsmarktförderung                                         | 76.860 €  |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | Kosten der Datenverarbeitung                                                                       | 7.500 €   |
|                          | Anmietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung                   | 5.000 €   |
|                          | Mainzer Jobmesse                                                                                   | 17.000 €  |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>         |
| 57102                     | Kommunale Beratung und Information |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   | Gestaltung Umwelt              |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57  | Wirtschaft und Tourismus       |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 571 | Wirtschaftsförderung           |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | freiwillig                     |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Bund, Land, Stadtrat           |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Extern                         |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Büro für Arbeitsmarktförderung |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                |
| <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> |     |                                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                |
| <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 Rheinhessischen UnternehmensgründungsNetzwerk RUN gemeinsam mit der Stadt Worms u. den LK Mz-Bin u. Az-Wo unter Beteiligung der vier rheinh. JobCenter und des MASGFF,</p> <p>Beteiligung am BMBF-Projekt „Perspektive Berufsabschluss“ zur Optimierung des reg. Übergangsmanagements Schule Beruf (u.a. Jugendberufsagentur Mainz)</p>                                                             |     |                                |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Junge Menschen im Übergang Schule Beruf - Schwerpunkt Hauptschule -</li> <li>• Gruppen mit besond. Förderbedarf (Migrant/innen, Alleinerziehende, Schulverweigerer u.a.m.)</li> <li>• Menschen im ALG I - bzw. ALG II - Bezug</li> <li>• Langzeitarb.lose mit besond. Vermittlungshemmnissen im ALG II - Bezug</li> <li>• Existenzgründungswillige in der Benachteiligung (u.a. Migrant/innen, Frauen)</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |     |                                |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierung des Übergangs Schule Beruf ( = höhere Zugangszahlen in Ausbildung)</li> <li>• Strukturierte Vernetzung der im Übergang agierenden Institutionen, Träger , Einrichtungen</li> <li>• Steigerung der Existenzgründungsquote im Benachteiligtenbereich</li> <li>• Verbesserung des Gründungsklimas</li> <li>• Unterstützung besond. Förderprogramme des Job-Center Mainz im öffentl. u. privat. Sektor</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |     |                                |



**1.100.5.7.05.01**

## Kommunale Tourismusförderung

| lfd. Nr. |   |                                                               | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                               | 2023       | 2024                       | 2025    | 2026          | 2027          | 2028          |
|          |   |                                                               | 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          | 12.500                     | 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                          | 32.621     | 38.250                     | 33.750  | 33.750        | 33.750        | 33.750        |
| 7        | + | Sonstige laufende Erträge                                     | 0          | 0                          | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 8        | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 32.621     | 50.750                     | 33.750  | 33.750        | 33.750        | 33.750        |
| 9        | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 32.142     | 26.309                     | 37.188  | 39.050        | 41.003        | 43.016        |
| 10       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 40.238     | 17.800                     | 38.300  | 38.300        | 38.300        | 38.300        |
| 11       | - | Abschreibungen                                                | 0          | 0                          | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 12       | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 0          | 0                          | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 13       | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0          | 0                          | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 14       | - | Sonstige laufende Aufwendungen                                | 25.838     | 48.147                     | 28.100  | 28.100        | 28.100        | 28.100        |
| 15       | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 98.218     | 92.256                     | 103.588 | 105.450       | 107.403       | 109.416       |
| 16       | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -65.596    | -41.506                    | -69.838 | -71.700       | -73.653       | -75.666       |
| 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                                         | -65.596    | -41.506                    | -69.838 | -71.700       | -73.653       | -75.666       |
| 21       | = | Außerordentliches Ergebnis                                    | 0          | 0                          | 0       | 0             | 0             | 0             |
| 22       | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -3.865     | -3.000                     | -3.000  | -3.000        | -3.000        | -3.000        |
| 23       | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -69.461    | -44.506                    | -72.838 | -74.700       | -76.653       | -78.666       |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

| <u>Erträge</u>          |                                                                                                                  | 2025     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 6           | Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital              | 33.750 € |
| <br><u>Aufwendungen</u> |                                                                                                                  | <br>2025 |
| Zu lfd. Nr. 10          | darunter: Dienstleistungen und Honorare im Rahmen des Great Wine Capital                                         | 31.000 € |
|                         | Bewirtungskosten im Rahmen des Great Wine Capital                                                                | 5.500 €  |
|                         | Anschaffungen geringwertiger Bürogegenstände                                                                     | 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 € |
|                         | Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital                                                                     | 1.900 €  |
|                         | Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital                                                             | 5.000 €  |
|                         | Transportkosten im Rahmen des Great Wine Capital                                                                 | 200 €    |
|                         | Repräsentationsmittel in Form von Blumen und Geschenken im Rahmen des Great Wine Capital                         | 2.500 €  |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>   |
| 57501                     | Kommunale Tourismusförderung |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                          |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                          |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   | Gestaltung und Umwelt    |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57  | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 575 | Tourismus                |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Freiwillige Aufgabe      |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Stadtrat                 |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Extern                   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Amtsleitung 10           |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                          |
| 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                                                                                         |     |                          |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                          |
| Stadtratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                          |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                          |
| Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger insbesondere auch Touristen, Firmen und Vereine                                                                                                                                                                                                               |     |                          |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bündelung von Personal- und Finanzressourcen</li> <li>- verbesserte Darstellung der Stadt als Reise- und Tagungsdestination</li> <li>- Umsatzsteigerung im Hotel- und Gastgewerbe</li> <li>- bessere Auslastung der Veranstaltungsfasilitäten</li> </ul> |     |                          |

# Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -26.678.484        | -32.528.048                              | -34.343.690     | -35.295.652                | -36.144.973                | -37.243.383                |
| 24          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 10.231.042         | 16.000.000                               | 12.200.000      | 11.200.000                 | 4.912.446                  | 0                          |
| 25          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 1.984              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 10.233.026         | 16.000.000                               | 12.200.000      | 11.200.000                 | 4.912.446                  | 0                          |
| 28          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 9.464.832          | 20.778.600                               | 14.682.865      | 6.005.000                  | 1.582.453                  | 10.000                     |
| 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                   | 9.464.832          | 20.778.600                               | 14.682.865      | 6.005.000                  | 1.582.453                  | 10.000                     |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 768.195            | -4.778.600                               | -2.482.865      | 5.195.000                  | 3.329.993                  | -10.000                    |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -25.910.290        | -37.306.648                              | -36.826.555     | -30.100.652                | -32.814.980                | -37.253.383                |



| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                |                 |                       | in €                  |                       |                                                               |                              |
| <b>7000898: Rathaussanierung</b>                                  |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 26.119.554                                     | 12.200.000      | 11.200.000            | 4.912.446             | 0                     | 0                                                             | 54.432.000                   |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 42.234.478                                     | 14.457.865      | 5.945.000             | 1.572.453             | 0                     | 0                                                             | 64.209.796                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 5.800.000             | 1.534.100             | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -16.114.924                                    | -2.257.865      | 5.255.000             | 3.339.993             | 0                     | 0                                                             | -9.777.796                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung

### Allgemeine Erläuterungen:

Die wesentlichen Maßnahmen in den Jahren 2025-2027 werden der Einbau der Fassade sowie der Technikwerke, der Trocken- und Innenausbau sowie die denkmalgerechte Restaurierung sein. Des weiteren werden das Bürgerforum sowie die dazugehörige Stahl-Glas-Konstruktion errichtet.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Summe Einzahlungen      | 54.632.000 €          |
| Summe Auszahlungen      | <u>-112.882.123 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -58.250.123 €         |

### **Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -7.334.100€**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|  |              |              |      |      |
|--|--------------|--------------|------|------|
|  | 2026         | 2027         | 2028 | 2029 |
|  | -5.800.000 € | -1.534.100 € | 0 €  | 0 €  |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                |                 |                       | in €                  |                       |                                                               |                              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 264.191                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 264.191                      |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 792.528                                        | 225.000         | 60.000                | 10.000                | 10.000                | 10.000                                                        | 1.107.528                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -528.337                                       | -225.000        | -60.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000                                                       | -843.337                     |



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

## Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme            | Bezeichnung                   | 2025       | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
|---------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 7.000255.700.600.17 | Ausstattung Druckerei         | -65.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 7.000255.700.600.19 | Ausstattung Gebäudeverwaltung | -125.000 € | -50.000 € | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 7.000255.700.600.20 | Ausstattung Registratur       | -25.000 €  | 0 €       | 0 €       | 0 €       | 0 €       |
| 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

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                               | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 123.518            | 45.000                                   | 45.000          | 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<br>Kostenumlagen                          | 130.040            | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 14.781             | 20.282                                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 268.338            | 65.282                                   | 45.000          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 538.128            | 772.313                                  | 532.338         | 558.962                    | 586.925                    | 615.742                    |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 25.058             | 18.430                                   | 31.765          | 32.470                     | 31.365                     | 30.550                     |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 103                | 103                                      | 103             | 103                        | 103                        | 103                        |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 35.963             | 21.750                                   | 26.250          | 26.250                     | 26.250                     | 26.250                     |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 140.298            | 107.284                                  | 213.091         | 80.433                     | 56.832                     | 56.582                     |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 739.549            | 919.880                                  | 803.548         | 698.218                    | 701.475                    | 729.227                    |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -471.211           | -854.598                                 | -758.548        | -698.218                   | -701.475                   | -729.227                   |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -471.211           | -854.598                                 | -758.548        | -698.218                   | -701.475                   | -729.227                   |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -1.992             | -2.535                                   | -2.475          | 624                        | 2.484                      | -615                       |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -473.202           | -857.134                                 | -761.023        | -697.593                   | -698.991                   | -729.842                   |

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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 40              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 14.781          | 20.282                                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>14.821</b>   | <b>20.282</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 226.122         | 298.664                                  | 199.752         | 209.742                    | 220.235                    | 231.047                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.137           | 10                                       | 425             | 210                        | 225                        | 210                        |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 103             | 103                                      | 103             | 103                        | 103                        | 103                        |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 9.415           | 10.576                                   | 11.848          | 11.902                     | 11.902                     | 11.902                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>236.777</b>  | <b>309.353</b>                           | <b>212.128</b>  | <b>221.957</b>             | <b>232.465</b>             | <b>243.262</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-221.957</b> | <b>-289.071</b>                          | <b>-212.128</b> | <b>-221.957</b>            | <b>-232.465</b>            | <b>-243.262</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-221.957</b> | <b>-289.071</b>                          | <b>-212.128</b> | <b>-221.957</b>            | <b>-232.465</b>            | <b>-243.262</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-186</b>     | <b>-440</b>                              | <b>-320</b>     | <b>2.779</b>               | <b>4.639</b>               | <b>1.540</b>               |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-222.142</b> | <b>-289.511</b>                          | <b>-212.449</b> | <b>-219.178</b>            | <b>-227.826</b>            | <b>-241.722</b>            |



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

| <u>Aufwendungen</u> |                               | 2025    |
|---------------------|-------------------------------|---------|
| lfd. Nr. 14         | Aus- und Fortbildung          | 300 €   |
|                     | Reisekosten                   | 400 €   |
|                     | Büromaterial                  | 150 €   |
|                     | Datenverarbeitung             | 8.248 € |
|                     | Druckkosten                   | 450 €   |
|                     | Telefonkosten                 | 810 €   |
|                     | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 87 €    |
|                     | Versicherungsbeiträge         | 1.403 € |

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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023          |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR           | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 4.562         | 8.726                                    | 6.905           | 7.250                      | 7.613                      | 7.987                      |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0             | 0                                        | 17.630          | 18.750                     | 17.630                     | 16.830                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 28            | 270                                      | 2.265           | 3.515                      | 2.265                      | 2.015                      |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.589</b>  | <b>8.996</b>                             | <b>26.800</b>   | <b>29.515</b>              | <b>27.508</b>              | <b>26.832</b>              |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-4.589</b> | <b>-8.996</b>                            | <b>-26.800</b>  | <b>-29.515</b>             | <b>-27.508</b>             | <b>-26.832</b>             |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.589</b> | <b>-8.996</b>                            | <b>-26.800</b>  | <b>-29.515</b>             | <b>-27.508</b>             | <b>-26.832</b>             |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-38</b>    | <b>-85</b>                               | <b>-120</b>     | <b>-120</b>                | <b>-120</b>                | <b>-120</b>                |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-4.627</b> | <b>-9.081</b>                            | <b>-26.920</b>  | <b>-29.635</b>             | <b>-27.628</b>             | <b>-26.952</b>             |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104 Gremien Amt 12

### Aufwendungen

2025

|             |           |                                    |          |
|-------------|-----------|------------------------------------|----------|
| lfd. Nr. 10 | darunter: | Essenkosten                        | 1.000 €  |
|             |           | Geschäftsführung Ausschüsse Amt 12 | 16.500 € |

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

| lfd. Nr. |                                                                 | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                 | 2023       |                                 |              |                    |                    |                    |
|          |                                                                 | EUR        | EUR                             | EUR          | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 32.059     | 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          | 32.059     | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 45.055     | 53.170                          | 44.301       | 46.517             | 48.844             | 51.242             |
| 10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 13.110     | 13.800                          | 12.890       | 12.890             | 12.890             | 12.890             |
| 11       | - Abschreibungen                                                | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 80         | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - Sonstige laufende Aufwendungen                                | 35.037     | 6.496                           | 7.467        | 9.307              | 7.467              | 7.467              |
| 15       | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 93.282     | 73.466                          | 64.658       | 68.714             | 69.201             | 71.599             |
| 16       | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -61.223    | -73.466                         | -64.658      | -68.714            | -69.201            | -71.599            |
| 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                                         | -61.223    | -73.466                         | -64.658      | -68.714            | -69.201            | -71.599            |
| 21       | = Außerordentliches Ergebnis                                    | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -78        | -575                            | -135         | -135               | -135               | -135               |
| 23       | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -61.300    | -74.041                         | -64.793      | -68.849            | -69.336            | -71.734            |

## Aufwendungen

|             |           |                                                                                   |          |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| lfd. Nr. 10 | darunter: | Honorare für Mitwirkende bei Veranstaltungen                                      | 1.500 €  |
|             |           | Essenkosten                                                                       | 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                                                                 | 10.710 € |
| lfd. Nr. 14 | darunter: | Lizenzgebühren AGENDA-Projekt ÖKOPROFIT                                           | 1.380 €  |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 11105                     | Lokale Agenda 21           |

| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                               |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                  | 1 Zentrale Verwaltung                            |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                       | 11 Innere Verwaltung                             |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                        | 111 Verwaltungssteuerung und Service             |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                      | Freiwillig/Pflicht                               |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                         | UN, EU, Bund, Land, Stadtratsbeschluss Dez. 1997 |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                           | Extern                                           |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                              | Koordinatorin Lokale AGENDA 21                   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| Koordinierung des Lokalen Agenda 21-Prozesses: Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung, Begleitung und Betreuung von Projekten, Moderation, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Schnittstelle zwischen Verwaltung, Bürgern, Politik |                                                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| 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                   |                                                  |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Bildungseinrichtungen, umwelt- und entwicklungspolitische sowie soziale Gruppen, Vereine, Institutionen                                                             |                                                  |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene unter Einbeziehung zahlreicher externer Akteure sowie der Bürger und Bürgerinnen                                                                   |                                                  |



12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.  
51102 Stadtentwicklung  
510102 Stadtentwicklung  
1.100.5.1.01.02 Stadtentwicklung

| lfd. Nr. |                                                                 | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                 | 2023       |                                 |              |                    |                    |                    |
|          |                                                                 | EUR        | EUR                             | EUR          | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 91.459     | 45.000                          | 45.000       | 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                          | 130.000    | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7        | + Sonstige laufende Erträge                                     | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8        | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 221.459    | 45.000                          | 45.000       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 262.388    | 411.753                         | 281.380      | 295.453            | 310.233            | 325.466            |
| 10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 10.812     | 4.620                           | 820          | 620                | 620                | 620                |
| 11       | - Abschreibungen                                                | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 35.883     | 21.750                          | 26.250       | 26.250             | 26.250             | 26.250             |
| 13       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - Sonstige laufende Aufwendungen                                | 95.818     | 89.942                          | 191.511      | 55.709             | 35.198             | 35.198             |
| 15       | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 404.901    | 528.065                         | 499.961      | 378.032            | 372.301            | 387.534            |
| 16       | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -183.442   | -483.065                        | -454.961     | -378.032           | -372.301           | -387.534           |
| 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                                         | -183.442   | -483.065                        | -454.961     | -378.032           | -372.301           | -387.534           |
| 21       | = Außerordentliches Ergebnis                                    | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -1.691     | -1.435                          | -1.900       | -1.900             | -1.900             | -1.900             |
| 23       | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -185.133   | -484.500                        | -456.861     | -379.932           | -374.201           | -389.434           |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 510102 Stadtentwicklung

### Erträge

2025

|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| lfd. Nr. 2 | Wohnungsmarktbericht | 45.000 € |
|------------|----------------------|----------|

### Aufwendungen

2025

|             |           |                                                          |           |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| lfd. Nr. 14 | darunter: | Datenverarbeitung                                        | 8.093 €   |
|             |           | Fortschreibung Zentrenkonzept                            | 110.000 € |
|             |           | Instandhaltung Rheinterrassenweg Worms - Mainz           | 3.712 €   |
|             |           | Gutachterkosten für Fortschreibung Wohnungsmarktbericht  | 50.000 €  |
|             |           | Finanzierung Personalkosten Geschäftsführung Regionaltag | 10.750 €  |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 51102                     | Stadtentwicklung           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                               |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                               |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5   | Gestaltung Umwelt                             |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | Freiwillig                                    |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Stadtrat, Verwaltungsführung                  |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Internes und externes Produkt                 |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Abteilungsleitung Stadtentwicklung            |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                               |
| <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> |     |                                               |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                               |
| <p>Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat</p> <p>Bearbeitungsaufträge der Verwaltungsführung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                               |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                               |
| Stadtrat, Verwaltungsführung, Verwaltung, dritte Institutionen (Landesregierung, Städtetag), Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                               |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                               |
| <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

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -567.681           | -825.486                                 | -758.444        | -698.115                   | -701.372                   | -729.124                   |
| 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                                 | -567.681           | -825.486                                 | -758.444        | -698.115                   | -701.372                   | -729.124                   |

# Teilhaushalt

14 - Revisionsamt



# **Teilergebnishaushalt**

14 - Revisionsamt

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                               | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                          | 165.214            | 181.500                                  | 170.500         | 170.500                    | 170.500                    | 170.500                    |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 197.674            | 108.096                                  | 197.424         | 191.000                    | 188.233                    | 191.643                    |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 362.888            | 289.596                                  | 367.924         | 361.500                    | 358.733                    | 362.143                    |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 1.616.649          | 1.528.897                                | 1.835.036       | 1.921.295                  | 1.995.835                  | 2.092.792                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 3.026              | 1.150                                    | 1.400           | 1.400                      | 1.400                      | 1.400                      |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 229                | 229                                      | 229             | 229                        | 229                        | 210                        |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 128.533            | 134.147                                  | 136.598         | 132.763                    | 132.763                    | 132.763                    |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.748.437          | 1.664.423                                | 1.973.264       | 2.055.687                  | 2.130.228                  | 2.227.165                  |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -1.385.549         | -1.374.827                               | -1.605.340      | -1.694.187                 | -1.771.495                 | -1.865.023                 |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -1.385.549         | -1.374.827                               | -1.605.340      | -1.694.187                 | -1.771.495                 | -1.865.023                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -4.261             | -3.900                                   | -4.360          | -4.360                     | -4.360                     | -4.360                     |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -1.389.810         | -1.378.727                               | -1.609.700      | -1.698.547                 | -1.775.855                 | -1.869.383                 |



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                        |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>14-</b>                | <b>Revisionsamt</b>                   |
| <b>11412-14</b>           | <b>Gemeinkosten Verwaltung Amt 14</b> |
| <b>110412-14</b>          | <b>Gemeinkosten Verwaltung Amt 14</b> |
| <b>1.100.1.1.04.12.14</b> | <b>Gemeinkosten Verwaltung Amt 14</b> |

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 751             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 66.636          | 30.301                                   | 61.401          | 59.403                     | 58.543                     | 59.603                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>67.388</b>   | <b>30.301</b>                            | <b>61.401</b>   | <b>59.403</b>              | <b>58.543</b>              | <b>59.603</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 412.366         | 360.150                                  | 440.546         | 460.863                    | 477.209                    | 500.315                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 3.026           | 1.150                                    | 1.400           | 1.400                      | 1.400                      | 1.400                      |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 229             | 229                                      | 229             | 229                        | 229                        | 210                        |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 118.131         | 116.597                                  | 125.438         | 121.603                    | 121.603                    | 121.603                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>533.752</b>  | <b>478.126</b>                           | <b>567.614</b>  | <b>584.096</b>             | <b>600.441</b>             | <b>623.528</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-466.364</b> | <b>-447.826</b>                          | <b>-506.213</b> | <b>-524.693</b>            | <b>-541.899</b>            | <b>-563.925</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-466.364</b> | <b>-447.826</b>                          | <b>-506.213</b> | <b>-524.693</b>            | <b>-541.899</b>            | <b>-563.925</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-2.695</b>   | <b>-2.100</b>                            | <b>-2.852</b>   | <b>-2.852</b>              | <b>-2.852</b>              | <b>-2.852</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-469.059</b> | <b>-449.926</b>                          | <b>-509.065</b> | <b>-527.545</b>            | <b>-544.751</b>            | <b>-566.778</b>            |

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

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |                                                        | <b>2025</b> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10             | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 50 €        |
|                            | Geringwertige Geräte und sonstige Geschäftsausstattung | 1.000 €     |
|                            | Aufwand Essenskosten                                   | 350 €       |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter:   | Fortbildung                                            | 14.550 €    |
|                            | Datenverarbeitung                                      | 90.450 €    |
|                            | Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen                 | 5.500 €     |
|                            | Versicherungsbeiträge                                  | 3.623 €     |

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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023          |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR           | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 4.980         | 4.902                                    | 5.558           | 5.836                      | 6.128                      | 6.429                      |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.980</b>  | <b>4.902</b>                             | <b>5.558</b>    | <b>5.836</b>               | <b>6.128</b>               | <b>6.429</b>               |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-4.980</b> | <b>-4.902</b>                            | <b>-5.558</b>   | <b>-5.836</b>              | <b>-6.128</b>              | <b>-6.429</b>              |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.980</b> | <b>-4.902</b>                            | <b>-5.558</b>   | <b>-5.836</b>              | <b>-6.128</b>              | <b>-6.429</b>              |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-4.980</b> | <b>-4.902</b>                            | <b>-5.558</b>   | <b>-5.836</b>              | <b>-6.128</b>              | <b>-6.429</b>              |



14- Revisionsamt  
11801 Prüfung  
110801 Prüfung  
1.100.1.1.08.01 Prüfung

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023             |                                 |                   |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | 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                                 | 164.463          | 181.500                         | 170.500           | 170.500            | 170.500            | 170.500            |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 131.037          | 77.796                          | 136.023           | 131.597            | 129.690            | 132.040            |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>295.500</b>   | <b>259.296</b>                  | <b>306.523</b>    | <b>302.097</b>     | <b>300.190</b>     | <b>302.540</b>     |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.199.303        | 1.163.845                       | 1.388.932         | 1.454.595          | 1.512.499          | 1.586.048          |
| 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                                       | 10.402           | 17.550                          | 11.160            | 11.160             | 11.160             | 11.160             |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.209.705</b> | <b>1.181.395</b>                | <b>1.400.092</b>  | <b>1.465.755</b>   | <b>1.523.659</b>   | <b>1.597.208</b>   |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-914.205</b>  | <b>-922.099</b>                 | <b>-1.093.569</b> | <b>-1.163.658</b>  | <b>-1.223.468</b>  | <b>-1.294.669</b>  |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-914.205</b>  | <b>-922.099</b>                 | <b>-1.093.569</b> | <b>-1.163.658</b>  | <b>-1.223.468</b>  | <b>-1.294.669</b>  |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-1.566</b>    | <b>-1.800</b>                   | <b>-1.508</b>     | <b>-1.508</b>      | <b>-1.508</b>      | <b>-1.508</b>      |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-915.770</b>  | <b>-923.899</b>                 | <b>-1.095.077</b> | <b>-1.165.166</b>  | <b>-1.224.976</b>  | <b>-1.296.177</b>  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110801 Prüfung

### Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 6    darunter:    Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben

152.500 €

### Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14    darunter:    Externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der  
Jahresabschlüsse sowie der SAP-Systemprüfung und unter-  
jähriger Beratung

2.500 €

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11801              | Prüfung             |

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



# Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23 =        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.408.210         | -1.226.991                               | -1.552.732      | -1.612.337                 | -1.678.888                 | -1.747.818                 |
| 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                                 | -1.408.210         | -1.226.991                               | -1.552.732      | -1.612.337                 | -1.678.888                 | -1.747.818                 |

# **Teilhaushalt**

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport



# **Teilergebnishaushalt**

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                               | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023        |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR         | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 3.321.246   | 2.662.922                                | 1.734.473       | 1.437.814                  | 1.075.236                  | 358.941                    |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 250.373     | 261.970                                  | 78.800          | 78.800                     | 78.800                     | 78.800                     |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 333.206     | 398.580                                  | 6.200           | 6.200                      | 6.200                      | 6.200                      |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 242.119     | 215.700                                  | 204.180         | 206.180                    | 208.180                    | 210.180                    |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 1.266.807   | 473.492                                  | 650.175         | 631.461                    | 623.399                    | 633.332                    |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 5.413.751   | 4.012.664                                | 2.673.828       | 2.360.455                  | 1.991.815                  | 1.287.454                  |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 10.260.707  | 10.985.578                               | 10.015.437      | 10.500.264                 | 10.962.696                 | 11.497.990                 |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 2.042.291   | 1.797.950                                | 908.750         | 813.050                    | 808.650                    | 806.650                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 1.244.098   | 1.820.123                                | 1.418.809       | 1.419.794                  | 1.413.872                  | 853.656                    |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 4.967.677   | 5.040.708                                | 4.609.559       | 4.589.559                  | 4.595.509                  | 4.595.509                  |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 1.354.246   | 1.483.179                                | 1.537.570       | 1.528.160                  | 1.546.665                  | 1.565.040                  |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 19.869.019  | 21.127.537                               | 18.490.126      | 18.850.827                 | 19.327.392                 | 19.318.845                 |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -14.455.269 | -17.114.873                              | -15.816.297     | -16.490.372                | -17.335.577                | -18.031.392                |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 1.958.433   | 3.147.000                                | 2.744.000       | 2.694.000                  | 2.436.000                  | 1.954.000                  |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 1.958.433   | 3.147.000                                | 2.744.000       | 2.694.000                  | 2.436.000                  | 1.954.000                  |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -12.496.836 | -13.967.873                              | -13.072.297     | -13.796.372                | -14.899.577                | -16.077.392                |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -145.177    | -129.678                                 | -107.725        | -130.712                   | -77.801                    | -80.701                    |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -12.642.013 | -14.097.551                              | -13.180.022     | -13.927.083                | -14.977.377                | -16.158.092                |

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 und Sportangelegenheiten  |
|                      |    | 42102    | Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste |
|                      |    | 424      | Sportstätten und Bäder                              |
|                      |    | 42401    | Kommunale Sportstätten und Bäder                    |
|                      |    | 42402    | Fördermittel                                        |

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport  
11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20  
110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20  
1.100.1.1.04.12.20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025  | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023             |                                          | 2025             | 2026                       | 2027                       | 2028                       |
|             |                                                                          | EUR              | EUR                                      | EUR              | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 3.251.836        | 2.616.722                                | 1.730.473        | 1.433.814                  | 1.071.236                  | 354.941                    |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 150              | 200                                      | 200              | 200                        | 200                        | 200                        |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 323              | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 147.045          | 57.015                                   | 89.573           | 86.659                     | 85.403                     | 86.950                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>3.399.355</b> | <b>2.673.936</b>                         | <b>1.820.246</b> | <b>1.520.673</b>           | <b>1.156.840</b>           | <b>442.092</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 906.253          | 787.649                                  | 797.643          | 835.032                    | 867.017                    | 909.116                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 243              | 850                                      | 750              | 750                        | 750                        | 750                        |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 1.186.536        | 1.432.157                                | 1.258.066        | 1.259.051                  | 1.253.129                  | 692.913                    |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 42.153           | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 335.123          | 319.095                                  | 149.678          | 152.493                    | 154.123                    | 155.723                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.470.307</b> | <b>2.539.751</b>                         | <b>2.206.137</b> | <b>2.247.326</b>           | <b>2.275.019</b>           | <b>1.758.502</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>929.048</b>   | <b>134.185</b>                           | <b>-385.891</b>  | <b>-726.653</b>            | <b>-1.118.179</b>          | <b>-1.316.410</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 178              | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>178</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>929.226</b>   | <b>134.185</b>                           | <b>-385.891</b>  | <b>-726.653</b>            | <b>-1.118.179</b>          | <b>-1.316.410</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-26.709</b>   | <b>-27.800</b>                           | <b>-1.526</b>    | <b>-1.526</b>              | <b>-1.526</b>              | <b>-1.526</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>902.516</b>   | <b>106.385</b>                           | <b>-387.416</b>  | <b>-728.179</b>            | <b>-1.119.704</b>          | <b>-1.317.936</b>          |



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

### Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 2

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.

1.730.473 €

### Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14 darunter:

Datenverarbeitung

17.341 €

Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen

25.000 €

Druckkosten

5.000 €

Aus- und Fortbildung

20.000 €

Versicherungsbeiträge

32.737 €

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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse     | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023           |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR            | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 6              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 2.119          | 1.279                                    | 2.139           | 2.070                      | 2.040                      | 2.077                      |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.124</b>   | <b>1.279</b>                             | <b>2.139</b>    | <b>2.070</b>               | <b>2.040</b>               | <b>2.077</b>               |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 62.631         | 83.333                                   | 77.666          | 81.491                     | 85.333                     | 89.512                     |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>62.631</b>  | <b>83.333</b>                            | <b>77.666</b>   | <b>81.491</b>              | <b>85.333</b>              | <b>89.512</b>              |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-60.507</b> | <b>-82.055</b>                           | <b>-75.527</b>  | <b>-79.421</b>             | <b>-83.294</b>             | <b>-87.435</b>             |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-60.507</b> | <b>-82.055</b>                           | <b>-75.527</b>  | <b>-79.421</b>             | <b>-83.294</b>             | <b>-87.435</b>             |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-3.520</b>  | <b>-2.000</b>                            | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              | <b>-2.000</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-64.026</b> | <b>-84.055</b>                           | <b>-77.527</b>  | <b>-81.421</b>             | <b>-85.294</b>             | <b>-89.435</b>             |



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                    | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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          | 500                                      | 300             | 300                        | 300                        | 300                        |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 107.869    | 120.000                                  | 110.000         | 112.000                    | 114.000                    | 116.000                    |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 12.118     | 5.620                                    | 6.523           | 6.311                      | 6.219                      | 6.332                      |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 119.987    | 126.120                                  | 116.823         | 118.611                    | 120.519                    | 122.632                    |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 792.375    | 963.407                                  | 869.193         | 912.481                    | 957.416                    | 1.004.397                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 4.884      | 1.300                                    | 2.300           | 2.800                      | 3.300                      | 3.800                      |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 112.310    | 103.700                                  | 117.800         | 120.500                    | 122.700                    | 124.900                    |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 909.569    | 1.068.407                                | 989.293         | 1.035.781                  | 1.083.416                  | 1.133.097                  |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -789.582   | -942.286                                 | -872.470        | -917.171                   | -962.897                   | -1.010.464                 |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -789.582   | -942.286                                 | -872.470        | -917.171                   | -962.897                   | -1.010.464                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -1.551     | -2.000                                   | -2.100          | -2.100                     | -2.100                     | -2.100                     |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -791.133   | -944.286                                 | -874.570        | -919.271                   | -964.997                   | -1.012.564                 |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

### Erträge

2025

|               |                           |           |
|---------------|---------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 6 | Verwaltungskostenbeiträge | 110.000 € |
|---------------|---------------------------|-----------|

### Aufwendungen

2025

|                |           |                                 |           |
|----------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: | Datenverarbeitung               | 110.000 € |
|                |           | Druckkosten                     | 1.500 €   |
|                |           | Telefonkosten                   | 3.200 €   |
|                |           | Reisekosten                     | 800 €     |
|                |           | Fachliteratur und Zeitschriften | 1.000 €   |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11407              | Vergabe             |

## I. Produktbeschreibung:

### Allgemeine Angaben:

|                                 |     |                          |
|---------------------------------|-----|--------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b>     | 1   | Zentrale Verwaltung      |
| <b>Produktbereich:</b>          | 11  | Innere Verwaltung        |
| <b>Produktgruppe:</b>           | 114 | Zentrale Dienste         |
| <b>Art der Aufgabe:</b>         |     | Pflichtaufgabe           |
| <b>Auftraggeber:</b>            |     | EU, Bund, Land, Stadtrat |
| <b>Produktart:</b>              |     | intern und extern        |
| <b>Produktverantwortlicher:</b> |     | Amtsleiter Amt 20        |

### **Verbale Beschreibung des Produkts:**

Ausschreibung und Auftragsvergabe von Dienst-, Liefer- und Bauleistungen.

### **Auftragsgrundlage:**

EG-Vergaberichtlinien,  
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen,  
Vergabeverordnung,  
Vergabe- und Vertragsordnungen (VOB, VOL, VOF),  
Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Vergabewesen“ (RLP)  
Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung von Korruption und Manipulation (RLP)  
DA – HKR  
DA – Vergabeordnung  
DA – Korruption

### **Zielgruppe:**

Fachämter, Eigenbetriebe sowie ggf. Beteiligungen der Stadt Mainz

### **Ziele:**

Durchführung von vergaberechtskonformen Ausschreibungen und wirtschaftlichen Auftragsvergaben.



20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport  
11601 Haushalt und Beteiligungen  
110601 Haushalt und Beteiligungen  
1.100.1.1.06.01 Haushalt und Beteiligungen

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023              |                                 |                   |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | 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                                 | 93.144            | 19.000                          | 14.500            | 14.500             | 14.500             | 14.500             |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 359.203           | 92.148                          | 99.348            | 96.115             | 94.723             | 96.438             |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>452.347</b>    | <b>111.148</b>                  | <b>113.848</b>    | <b>110.615</b>     | <b>109.223</b>     | <b>110.938</b>     |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.954.658         | 2.460.544                       | 2.024.120         | 2.122.575          | 2.217.902          | 2.326.284          |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.971             | 6.130                           | 5.020             | 5.020              | 5.020              | 5.020              |
| 11 -     | Abschreibungen                                                       | 0                 | 122.500                         | 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                                       | 270.069           | 268.830                         | 315.277           | 341.702            | 347.627            | 353.552            |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.226.699</b>  | <b>2.858.004</b>                | <b>2.344.417</b>  | <b>2.469.297</b>   | <b>2.570.549</b>   | <b>2.684.856</b>   |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.774.352</b> | <b>-2.746.856</b>               | <b>-2.230.569</b> | <b>-2.358.681</b>  | <b>-2.461.327</b>  | <b>-2.573.918</b>  |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 1.958.255         | 3.147.000                       | 2.744.000         | 2.694.000          | 2.436.000          | 1.954.000          |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>1.958.255</b>  | <b>3.147.000</b>                | <b>2.744.000</b>  | <b>2.694.000</b>   | <b>2.436.000</b>   | <b>1.954.000</b>   |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>183.904</b>    | <b>400.145</b>                  | <b>513.431</b>    | <b>335.319</b>     | <b>-25.327</b>     | <b>-619.918</b>    |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-3.551</b>     | <b>-11.870</b>                  | <b>-8.970</b>     | <b>-11.870</b>     | <b>-8.970</b>      | <b>-11.870</b>     |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>180.352</b>    | <b>388.275</b>                  | <b>504.461</b>    | <b>323.449</b>     | <b>-34.297</b>     | <b>-631.788</b>    |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

### Erträge

2025

|                |           |                                                                  |           |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 17 | darunter: | Avalprovision<br>(Prämienzahlungen für übernommene Bürgschaften) | 227.000 € |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|

### Aufwendungen

2025

|                |           |                                            |          |
|----------------|-----------|--------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: | Datenverarbeitung                          | 169.800€ |
|                |           | Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen | 27.000 € |
|                |           | Druckkosten                                | 7.500 €  |
|                |           | Fachliteratur und Zeitschriften            | 1.800 €  |
|                |           | Telefonkosten                              | 4.477€   |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 11601                     | Haushalt / Beteiligungen   |

## I. Produktbeschreibung:

### Allgemeine Angaben:

|                                 |     |                             |
|---------------------------------|-----|-----------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b>     | 1   | Zentrale Verwaltung         |
| <b>Produktbereich:</b>          | 11  | Innere Verwaltung           |
| <b>Produktgruppe:</b>           | 116 | Finanzen                    |
| <b>Art der Aufgabe:</b>         |     | Pflichtaufgabe              |
| <b>Auftraggeber:</b>            |     | Land, Stadtrat              |
| <b>Produktart:</b>              |     | internes / externes Produkt |
| <b>Produktverantwortlicher:</b> |     | Amtsleitung Amt 20          |

### Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Haushalts- und Finanzplanung, die wirtschaftlichen Beteiligungen bzw. Betätigungen der Stadt sowie allgemeine finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen. Zum operativen Bereich der Haushalts- und Finanzplanung gehören die Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushaltes sowie die Rechnungslegung. Zur strategischen Ebene zählen die Haushaltssanierung-/sicherung, die mittelfristige Finanzplanung sowie das Kredit- und Schuldenmanagement.

Der Beteiligungsbereich umfasst das Controlling/die Steuerung der wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt.

Die finanzwirtschaftlichen Grundsatzfragen stehen im Zusammenhang mit der Steuerung finanzwirtschaftlicher Vorgänge von wesentlicher Bedeutung.

### Auftragsgrundlage:

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

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

### Zielgruppe:

Haushalt: Bürger, Stadtrat, Verwaltung

Beteiligungen: Stadtrat

### Ziele:

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

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



|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 20-             | Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport |
| 11602           | Zahlungsabwicklung                       |
| 110602          | Zahlungsabwicklung                       |
| 1.100.1.1.06.02 | Zahlungsabwicklung                       |

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023              |                                 |                   |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | 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                 | 7.200                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3 +      | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 +      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 76.850            | 65.000                          | 75.000            | 75.000             | 75.000             | 75.000             |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 25.708            | 60.000                          | 65.900            | 65.900             | 65.900             | 65.900             |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 556.777           | 148.467                         | 337.866           | 329.314            | 325.629            | 330.169            |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>659.335</b>    | <b>280.667</b>                  | <b>478.766</b>    | <b>470.214</b>     | <b>466.529</b>     | <b>471.069</b>     |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 3.949.851         | 3.993.027                       | 3.848.132         | 4.033.242          | 4.206.284          | 4.411.458          |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 34.061            | 31.240                          | 32.000            | 31.800             | 31.400             | 31.400             |
| 11 -     | Abschreibungen                                                       | 594               | 0                               | 500               | 500                | 500                | 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                                       | 411.972           | 465.454                         | 635.407           | 641.457            | 647.607            | 653.657            |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.396.477</b>  | <b>4.489.721</b>                | <b>4.516.039</b>  | <b>4.706.999</b>   | <b>4.885.791</b>   | <b>5.097.015</b>   |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-3.737.142</b> | <b>-4.209.054</b>               | <b>-4.037.273</b> | <b>-4.236.786</b>  | <b>-4.419.262</b>  | <b>-4.625.947</b>  |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-3.737.142</b> | <b>-4.209.054</b>               | <b>-4.037.273</b> | <b>-4.236.786</b>  | <b>-4.419.262</b>  | <b>-4.625.947</b>  |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-68.660</b>    | <b>-60.800</b>                  | <b>-66.800</b>    | <b>-66.800</b>     | <b>-66.800</b>     | <b>-66.800</b>     |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-3.805.802</b> | <b>-4.269.854</b>               | <b>-4.104.073</b> | <b>-4.303.586</b>  | <b>-4.486.062</b>  | <b>-4.692.747</b>  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

| <u>Erträge</u>      |                                                      | 2025      |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 4       | Gebühren für Vollstreckungstätigkeiten               | 75.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 7       | darunter: Mahn- und Zustellgebühren                  | 75.000 €  |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                      | 2025      |
| Zu lfd. Nr. 10      | darunter: Befüllung und Entleerung von Geldautomaten | 25.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 14      | darunter: Reisekosten                                | 6.300 €   |
|                     | Miete Geldautomaten                                  | 86.000 €  |
|                     | Beratungsleitungen                                   | 7.500 €   |
|                     | Druckkosten                                          | 9.867 €   |
|                     | Datenverarbeitung                                    | 331.800 € |
|                     | Bankgebühren                                         | 175.000 € |
|                     | Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk                 | 14.050 €  |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11602              | Zahlungsabwicklung  |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                               |
| 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"> <li>- Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger</li> <li>- Ämter</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                               |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge</li> <li>- Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                               |



20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport  
11603 Kommunale Abgaben  
110603 Kommunale Abgaben  
1.100.1.1.06.03 Kommunale Abgaben

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 168.480           | 193.500                                  | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 10.188            | 5.000                                    | 9.800             | 9.800                      | 9.800                      | 9.800                      |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 144.015           | 79.206                                   | 80.157            | 77.549                     | 76.426                     | 77.810                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>322.683</b>    | <b>277.706</b>                           | <b>89.957</b>     | <b>87.349</b>              | <b>86.226</b>              | <b>87.610</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 1.477.253         | 1.423.885                                | 1.271.812         | 1.333.178                  | 1.391.113                  | 1.459.001                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 29.107            | 75.800                                   | 800               | 7.800                      | 800                        | 800                        |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 129.393           | 184.510                                  | 204.600           | 205.900                    | 207.200                    | 208.500                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.635.753</b>  | <b>1.684.195</b>                         | <b>1.477.212</b>  | <b>1.546.878</b>           | <b>1.599.113</b>           | <b>1.668.301</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.313.070</b> | <b>-1.406.488</b>                        | <b>-1.387.255</b> | <b>-1.459.529</b>          | <b>-1.512.887</b>          | <b>-1.580.691</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.313.070</b> | <b>-1.406.488</b>                        | <b>-1.387.255</b> | <b>-1.459.529</b>          | <b>-1.512.887</b>          | <b>-1.580.691</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-33.797</b>    | <b>-29.800</b>                           | <b>-33.800</b>    | <b>-33.800</b>             | <b>-33.800</b>             | <b>-33.800</b>             |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.346.867</b> | <b>-1.436.288</b>                        | <b>-1.421.055</b> | <b>-1.493.329</b>          | <b>-1.546.687</b>          | <b>-1.614.491</b>          |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

| <u>Erträge</u> |                           | 2025    |
|----------------|---------------------------|---------|
| Zu lfd. Nr. 6  | Verwaltungskostenbeiträge | 9.800 € |

| <u>Aufwendungen</u> |                                                  | 2025      |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 14      | darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen | 10.000 €  |
|                     | Druckkosten                                      | 2.000 €   |
|                     | Datenverarbeitung                                | 179.000 € |
|                     | Fachliteratur und Zeitschriften                  | 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:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Zielgruppe:

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

#### Ziele:

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



20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport  
42101 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.  
420101 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.  
1.100.4.2.01.01 Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 35.000          | 35.000                                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 333.056         | 398.380                                  | 6.000           | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | -30             | 8.500                                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 20.446          | 11.696                                   | 16.542          | 16.003                     | 15.772                     | 16.057                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>388.472</b>  | <b>453.576</b>                           | <b>22.542</b>   | <b>22.003</b>              | <b>21.772</b>              | <b>22.057</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 309.911         | 335.212                                  | 302.739         | 317.418                    | 331.490                    | 347.680                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 375.490         | 409.330                                  | 34.900          | 34.900                     | 34.900                     | 34.900                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 33.089          | 11.500                                   | 87.450          | 87.450                     | 93.400                     | 93.400                     |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 87.555          | 132.790                                  | 55.208          | 56.308                     | 57.408                     | 58.508                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>806.045</b>  | <b>888.832</b>                           | <b>480.297</b>  | <b>496.076</b>             | <b>517.198</b>             | <b>534.488</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-417.573</b> | <b>-435.256</b>                          | <b>-457.756</b> | <b>-474.073</b>            | <b>-495.426</b>            | <b>-512.431</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-417.573</b> | <b>-435.256</b>                          | <b>-457.756</b> | <b>-474.073</b>            | <b>-495.426</b>            | <b>-512.431</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-7.373</b>   | <b>4.592</b>                             | <b>7.471</b>    | <b>-12.616</b>             | <b>37.395</b>              | <b>37.395</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-424.946</b> | <b>-430.664</b>                          | <b>-450.285</b> | <b>-486.689</b>            | <b>-458.031</b>            | <b>-475.036</b>            |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten**

| <b><u>Erträge</u></b>          |                                              | <b>2025</b> |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 5                  | Einnahmen vom 3-Brücken-Lauf                 | 6.000 €     |
| <br><b><u>Aufwendungen</u></b> |                                              | <b>2025</b> |
| Zu lfd. Nr. 10                 | darunter: Gutenbergmarathon Essenskosten     | 11.000 €    |
| Zu lfd. Nr. 12                 | darunter: Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse | 6.000 €     |
|                                | Zuwendungen Gutenbergmarathon                | 65.450 €    |
| Zu lfd. Nr. 14                 | darunter: Datenverarbeitung                  | 43.000 €    |
|                                | Druckkosten                                  | 2.000 €     |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:                                |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 42101              | Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten |

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



20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport  
42102 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste  
420102 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste  
1.100.4.2.01.02 Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0               | 4.000                                    | 4.000           | 4.000                      | 4.000                      | 4.000                      |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 21              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 10.926          | 4.347                                    | 6.320           | 6.114                      | 6.026                      | 6.135                      |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>10.947</b>   | <b>8.347</b>                             | <b>10.320</b>   | <b>10.114</b>              | <b>10.026</b>              | <b>10.135</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 80.770          | 80.310                                   | 73.169          | 76.652                     | 79.797                     | 83.682                     |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 2.400           | 4.200                                    | 4.400           | 4.400                      | 4.400                      | 4.400                      |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 780.134         | 801.608                                  | 862.608         | 842.608                    | 842.608                    | 842.608                    |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 1.500           | 1.500                                    | 2.000           | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>864.804</b>  | <b>887.618</b>                           | <b>942.177</b>  | <b>925.660</b>             | <b>928.805</b>             | <b>932.690</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-853.857</b> | <b>-879.270</b>                          | <b>-931.858</b> | <b>-915.546</b>            | <b>-918.779</b>            | <b>-922.555</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-853.857</b> | <b>-879.270</b>                          | <b>-931.858</b> | <b>-915.546</b>            | <b>-918.779</b>            | <b>-922.555</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-853.857</b> | <b>-879.270</b>                          | <b>-931.858</b> | <b>-915.546</b>            | <b>-918.779</b>            | <b>-922.555</b>            |



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

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |                           | <b>2025</b> |
|----------------------------|---------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 12             | Zuschüsse an Sportvereine | 843.000 €   |
|                            | Schuldendienst            | 19.608 €    |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 42102                     | Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen |

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



20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42401

Kommunale Sportstätten und Bäder

420401

Kommunale Sportstätten und Bäder

1.100.4.2.04.01

Kommunale Sportstätten und Bäder

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 34.410            | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.043             | 2.970                                    | 3.500             | 3.500                      | 3.500                      | 3.500                      |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 4.867             | 3.200                                    | 3.980             | 3.980                      | 3.980                      | 3.980                      |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 5.617             | 68.539                                   | 4.645             | 4.494                      | 4.429                      | 4.509                      |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>49.937</b>     | <b>74.709</b>                            | <b>12.125</b>     | <b>11.974</b>              | <b>11.909</b>              | <b>11.989</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 686.123           | 813.949                                  | 712.986           | 748.515                    | 785.453                    | 823.999                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.594.134         | 1.269.100                                | 828.580           | 725.580                    | 728.080                    | 725.580                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 56.969            | 265.465                                  | 160.243           | 160.243                    | 160.243                    | 160.243                    |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 4.112.301         | 4.227.600                                | 3.659.501         | 3.659.501                  | 3.659.501                  | 3.659.501                  |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 6.324             | 7.300                                    | 57.600            | 7.800                      | 8.000                      | 8.200                      |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.455.851</b>  | <b>6.583.415</b>                         | <b>5.418.910</b>  | <b>5.301.639</b>           | <b>5.341.277</b>           | <b>5.377.523</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.405.914</b> | <b>-6.508.706</b>                        | <b>-5.406.785</b> | <b>-5.289.666</b>          | <b>-5.329.368</b>          | <b>-5.365.534</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-6.405.914</b> | <b>-6.508.706</b>                        | <b>-5.406.785</b> | <b>-5.289.666</b>          | <b>-5.329.368</b>          | <b>-5.365.534</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-17</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-6.405.931</b> | <b>-6.508.706</b>                        | <b>-5.406.785</b> | <b>-5.289.666</b>          | <b>-5.329.368</b>          | <b>-5.365.534</b>          |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

| <u>Erträge</u>      |                                   | 2025        |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4       | Verwaltungsgebühren               | 3.500 €     |
| <br>                |                                   |             |
| <u>Aufwendungen</u> |                                   | 2025        |
| Zu lfd. Nr. 10      | darunter: Aufwendungen für Abfall | 33.000 €    |
|                     | Sportstättenanierung              | 712.000 €   |
|                     | Straßenreinigungsgebühr           | 54.550 €    |
| <br>                |                                   |             |
| Zu lfd. Nr. 12      | Zuschuss Mainzer Schwimmverein    | 1.092.501 € |
|                     | Zuschuss Taubertsbergbad          | 2.567.000 € |
| <br>                |                                   |             |
| Zu lfd. Nr. 14      | darunter: Telefonkosten           | 2.600 €     |
|                     | Machbarkeitsstudie Eissporthalle  | 50.000 €    |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>       |
| 42401                     | Kommunale Sportstätten und Bäder |

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



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse     | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023           |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR            | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 23             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 8.540          | 5.175                                    | 7.062           | 6.832                      | 6.733                      | 6.855                      |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>8.563</b>   | <b>5.175</b>                             | <b>7.062</b>    | <b>6.832</b>               | <b>6.733</b>               | <b>6.855</b>               |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 40.883         | 44.262                                   | 37.976          | 39.678                     | 40.891                     | 42.862                     |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>40.883</b>  | <b>44.262</b>                            | <b>37.976</b>   | <b>39.678</b>              | <b>40.891</b>              | <b>42.862</b>              |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-32.320</b> | <b>-39.087</b>                           | <b>-30.914</b>  | <b>-32.846</b>             | <b>-34.158</b>             | <b>-36.006</b>             |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-32.320</b> | <b>-39.087</b>                           | <b>-30.914</b>  | <b>-32.846</b>             | <b>-34.158</b>             | <b>-36.006</b>             |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-32.320</b> | <b>-39.087</b>                           | <b>-30.914</b>  | <b>-32.846</b>             | <b>-34.158</b>             | <b>-36.006</b>             |



|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 42402                     | Fördermittel               |

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



# **Teilfinanzhaushalt**

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.556.871        | -14.168.947                              | -13.191.363     | -13.532.598                | -14.247.808                | -15.197.824                |
| 24          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 3.876.489          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 246.843            | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 4.123.333          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 4.728.236          | 7.200.000                                | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 2.812.081          | 6.226.631                                | 74.500          | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 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                   | 7.540.317          | 13.426.631                               | 74.500          | 13.000                     | 13.000                     | 13.000                     |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -3.416.985         | -13.426.631                              | -74.500         | -13.000                    | -13.000                    | -13.000                    |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -17.973.856        | -27.595.578                              | -13.265.863     | -13.545.598                | -14.260.808                | -15.210.824                |



| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                |                 |                       | in €                  |                       |                                                               |                              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 476.725                                        | 74.500          | 13.000                | 13.000                | 13.000                | 13.000                                                        | 603.225                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -476.725                                       | -74.500         | -13.000               | -13.000               | -13.000               | -13.000                                                       | -603.225                     |

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

### Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme         | Bezeichnung                           | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
|------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.001345         | Sportanlage Mz. Mombach, Kesselanlage | -61.500 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 7.000315.700.600 | Ersatzbeschaffung Sportgeräte         | - 13.000 €  | - 13.000 €  | - 13.000 €  | - 13.000 €  | - 13.000 €  |





## **Teilhaushalt**

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt



## **Teilergebnishaushalt**

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                               | Ergebnisse  | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023        |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR         | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 59.771      | 59.771                                   | 56.950          | 56.950                     | 56.950                     | 56.950                     |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.023.299   | 1.024.826                                | 1.320.750       | 1.320.750                  | 1.320.750                  | 1.320.750                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 12.532      | 13.000                                   | 17.200          | 13.500                     | 13.500                     | 13.500                     |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 173.098     | 297.133                                  | 195.220         | 200.220                    | 200.220                    | 200.220                    |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 799.774     | 383.964                                  | 677.672         | 657.013                    | 648.112                    | 659.078                    |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 2.068.475   | 1.778.695                                | 2.267.792       | 2.248.433                  | 2.239.532                  | 2.250.498                  |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 10.031.004  | 10.394.246                               | 11.555.038      | 12.115.192                 | 12.651.878                 | 13.269.790                 |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 992.803     | 1.481.436                                | 1.203.976       | 1.203.926                  | 1.253.926                  | 1.253.926                  |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 22.352      | 24.671                                   | 35.241          | 90.437                     | 90.248                     | 88.501                     |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 125.227     | 144.406                                  | 129.406         | 129.406                    | 129.406                    | 129.406                    |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 1.095.748   | 954.269                                  | 1.217.859       | 1.185.601                  | 1.215.601                  | 1.260.601                  |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 12.267.133  | 12.999.028                               | 14.141.520      | 14.724.562                 | 15.341.058                 | 16.002.223                 |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -10.198.659 | -11.220.333                              | -11.873.728     | -12.476.129                | -13.101.527                | -13.751.725                |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -10.198.659 | -11.220.333                              | -11.873.728     | -12.476.129                | -13.101.527                | -13.751.725                |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -74.600     | -118.970                                 | -160.805        | -160.805                   | -160.805                   | -160.805                   |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -10.273.259 | -11.339.303                              | -12.034.533     | -12.636.934                | -13.262.331                | -13.912.530                |

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                    |
|                      |    | 11104-30 | Gremien                                 |
|                      |    | 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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 2.822             | 2.822                                    | 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<br>Kostenumlagen                                  | 467               | 0                                        | 300               | 300                        | 300                        | 300                        |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 278.357           | 95.250                                   | 178.241           | 172.442                    | 169.943                    | 173.022                    |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>281.645</b>    | <b>98.072</b>                            | <b>178.541</b>    | <b>172.742</b>             | <b>170.243</b>             | <b>173.322</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 1.555.742         | 1.440.430                                | 1.615.355         | 1.691.163                  | 1.756.288                  | 1.841.587                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 193.284           | 154.810                                  | 155.850           | 155.850                    | 155.850                    | 155.850                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 22.348            | 24.671                                   | 35.241            | 90.437                     | 90.248                     | 88.501                     |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 169.069           | 76.290                                   | 126.233           | 127.475                    | 127.475                    | 127.475                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.940.443</b>  | <b>1.696.201</b>                         | <b>1.932.680</b>  | <b>2.064.925</b>           | <b>2.129.860</b>           | <b>2.213.413</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.658.798</b> | <b>-1.598.129</b>                        | <b>-1.754.138</b> | <b>-1.892.183</b>          | <b>-1.959.617</b>          | <b>-2.040.091</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.658.798</b> | <b>-1.598.129</b>                        | <b>-1.754.138</b> | <b>-1.892.183</b>          | <b>-1.959.617</b>          | <b>-2.040.091</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-41.779</b>    | <b>-91.820</b>                           | <b>-124.500</b>   | <b>-124.500</b>            | <b>-124.500</b>            | <b>-124.500</b>            |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.700.577</b> | <b>-1.689.949</b>                        | <b>-1.878.638</b> | <b>-2.016.683</b>          | <b>-2.084.117</b>          | <b>-2.164.591</b>          |

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

.

| <u>Aufwendungen</u>                                                                                                                     | 2025     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Personalkosten, welche im Rahmen der Bearbeitung der<br>Bußgeldverfahren mit dem Landkreis Mz-Bingen entstehen | 70.000 € |
| Kosten Sicherheitsdienst (Gebäudesicherheit)                                                                                            | 55.500 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung                                                                                   | 61.320 € |
| Versicherungsbeiträge                                                                                                                   | 45.463 € |

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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 9.673           | 24.387                                   | 7.265           | 7.265                      | 7.265                      | 7.265                      |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 25.598          | 11.683                                   | 19.718          | 19.076                     | 18.800                     | 19.140                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>35.272</b>   | <b>36.070</b>                            | <b>26.983</b>   | <b>26.341</b>              | <b>26.065</b>              | <b>26.405</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 307.877         | 286.101                                  | 304.982         | 319.683                    | 333.521                    | 349.795                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 28.819          | 31.610                                   | 38.550          | 38.550                     | 38.550                     | 38.550                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>336.696</b>  | <b>317.710</b>                           | <b>343.532</b>  | <b>358.233</b>             | <b>372.071</b>             | <b>388.345</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-301.424</b> | <b>-281.641</b>                          | <b>-316.549</b> | <b>-331.892</b>            | <b>-346.006</b>            | <b>-361.940</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-301.424</b> | <b>-281.641</b>                          | <b>-316.549</b> | <b>-331.892</b>            | <b>-346.006</b>            | <b>-361.940</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-7.615</b>   | <b>-7.350</b>                            | <b>-7.950</b>   | <b>-7.950</b>              | <b>-7.950</b>              | <b>-7.950</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-309.039</b> | <b>-288.991</b>                          | <b>-324.499</b> | <b>-339.842</b>            | <b>-353.956</b>            | <b>-369.890</b>            |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b><u>Erträge</u></b>                                                     | <b>2025</b> |
| Zu lfd. Nr. 6    darunter:    Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe | 3.815 €     |
| <br>                                                                      |             |
| <b><u>Aufwendungen</u></b>                                                | <b>2025</b> |
| Zu lfd. Nr. 14    darunter:    Kosten der Datenverarbeitung               | 30.000 €    |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 11406              | Versicherungen      |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <p>Erarbeitung eines bedarfsgerechten Versicherungsschutzes, Überprüfung von Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit sowie der Bedingungen / Inhalt der Versicherungsverträge .</p> <p>Abwicklung von Schadensangelegenheiten im Rahmen bestehender im Rahmen bestehender Versicherungsverträge.</p> |                                   |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |
| Organisationsplan der Stadt Mainz                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Alle Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Mainz sowie stadtnahe Gesellschaften                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| Gewährleistung eines umfassenden, kostengünstigen und am Bedarf orientierten Versicherungsschutz inklusive einer zeitnahen Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegenüber den Versicherungen.                                                                                               |                                   |



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 108.614         | 235.494                                  | 137.285         | 137.285                    | 137.285                    | 137.285                    |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 127.032         | 54.885                                   | 113.934         | 110.227                    | 108.630                    | 110.597                    |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>235.646</b>  | <b>290.380</b>                           | <b>251.219</b>  | <b>247.512</b>             | <b>245.915</b>             | <b>247.882</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 820.409         | 653.308                                  | 776.521         | 812.174                    | 840.354                    | 880.997                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 5.842           | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 59.589          | 54.380                                   | 75.200          | 76.200                     | 76.200                     | 76.200                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>885.839</b>  | <b>707.688</b>                           | <b>851.721</b>  | <b>888.374</b>             | <b>916.554</b>             | <b>957.197</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-650.193</b> | <b>-417.308</b>                          | <b>-600.502</b> | <b>-640.863</b>            | <b>-670.639</b>            | <b>-709.314</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-650.193</b> | <b>-417.308</b>                          | <b>-600.502</b> | <b>-640.863</b>            | <b>-670.639</b>            | <b>-709.314</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-3.515</b>   | <b>-3.400</b>                            | <b>-3.600</b>   | <b>-3.600</b>              | <b>-3.600</b>              | <b>-3.600</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-653.708</b> | <b>-420.708</b>                          | <b>-604.102</b> | <b>-644.463</b>            | <b>-674.239</b>            | <b>-712.914</b>            |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

### Erträge

2025

|               |           |                                                                                                                                                                         |          |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 6 | darunter: | Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für Rechtsbera-<br>tungen und rechtliche Vertretungen                                                                       | 67.305 € |
|               |           | Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versi-<br>cherungsangelegenheiten unter anderem für GWM,<br>Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH | 26.000 € |

### Aufwendungen

2025

|                |           |                                                           |          |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: | Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank | 28.000 € |
|                |           | Kosten der Datenverarbeitung                              | 35.000 € |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 11901                     | Recht                      |

| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                    |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   | Zentrale Verwaltung                |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11  | Innere Verwaltung                  |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119 | Recht                              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Funktionsaufgabe                   |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Organisationspläne der Stadt Mainz |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Externes und internes Produkt      |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Amtsleitung 30                     |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                    |
| <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> |     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                    |
| Aufträge anderer Produktverantwortlicher, Geschäftsanweisungen, alle Gesetze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                    |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                    |
| Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen, Eigenbetriebe, juristische Personen, an denen die Stadt beteiligt ist, Stadtrat, Ausschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                    |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                    |



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 17.941          | 17.000                                   | 17.500          | 17.500                     | 17.500                     | 17.500                     |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 977             | 502                                      | 6.050           | 6.050                      | 6.050                      | 6.050                      |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 45.961          | 22.667                                   | 44.483          | 43.035                     | 42.412                     | 43.180                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>64.879</b>   | <b>40.169</b>                            | <b>68.033</b>   | <b>66.585</b>              | <b>65.962</b>              | <b>66.730</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 277.227         | 247.682                                  | 239.316         | 250.042                    | 257.690                    | 270.107                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 21.506          | 26.827                                   | 26.800          | 26.800                     | 26.800                     | 26.800                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>298.733</b>  | <b>274.509</b>                           | <b>266.116</b>  | <b>276.842</b>             | <b>284.490</b>             | <b>296.907</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-233.853</b> | <b>-234.340</b>                          | <b>-198.083</b> | <b>-210.257</b>            | <b>-218.528</b>            | <b>-230.177</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-233.853</b> | <b>-234.340</b>                          | <b>-198.083</b> | <b>-210.257</b>            | <b>-218.528</b>            | <b>-230.177</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-1.174</b>   | <b>-1.100</b>                            | <b>-1.205</b>   | <b>-1.205</b>              | <b>-1.205</b>              | <b>-1.205</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-235.027</b> | <b>-235.440</b>                          | <b>-199.288</b> | <b>-211.462</b>            | <b>-219.733</b>            | <b>-231.382</b>            |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

### Erträge

2025

|               |                                                                            |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss | 17.500 € |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|

### Aufwendungen

2025

|                |           |                                                           |          |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: | Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank | 12.000 € |
|                |           | Kosten der Datenverarbeitung                              | 10.000 € |

| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <p>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.</p> |                               |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| <p>VwGO, AGVwGO, LGebG</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| <p>Stadtverwaltung (betroffene Ämter und Eigenbetriebe) als Widerspruchsgegnerin<br/>         Betroffene als Widerspruchsführer.<br/>         Dritte, wenn am Widerspruchsverfahren beteiligt</p>                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| <p>Erlass von Widerspruchsbescheiden, Beendigung des Widerspruchsverfahrens,<br/>         Erlass von Kostenbescheiden gegenüber unterlegenen Bürgern</p>                                                                                                                                                                                                                                          |                               |



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

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023              |                                 |                   |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | 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                              | 85.526            | 64.500                          | 74.250            | 74.250             | 74.250             | 74.250             |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 3.658             | 5.000                           | 9.000             | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 52.933            | 33.000                          | 44.060            | 49.060             | 49.060             | 49.060             |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 158.455           | 114.496                         | 161.028           | 157.108            | 155.419            | 157.500            |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>300.572</b>    | <b>216.996</b>                  | <b>288.338</b>    | <b>285.418</b>     | <b>283.729</b>     | <b>285.810</b>     |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 4.650.133         | 5.481.382                       | 5.762.536         | 6.047.368          | 6.336.728          | 6.647.268          |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 684.730           | 1.189.926                       | 939.376           | 942.376            | 992.376            | 992.376            |
| 11 -     | Abschreibungen                                                       | 4                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 -     | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 125.227           | 144.406                         | 129.406           | 129.406            | 129.406            | 129.406            |
| 13 -     | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 -     | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 504.445           | 472.088                         | 544.888           | 515.488            | 545.488            | 590.488            |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.964.539</b>  | <b>7.287.802</b>                | <b>7.376.206</b>  | <b>7.634.638</b>   | <b>8.003.998</b>   | <b>8.359.538</b>   |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-5.663.967</b> | <b>-7.070.806</b>               | <b>-7.087.868</b> | <b>-7.349.220</b>  | <b>-7.720.268</b>  | <b>-8.073.728</b>  |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-5.663.967</b> | <b>-7.070.806</b>               | <b>-7.087.868</b> | <b>-7.349.220</b>  | <b>-7.720.268</b>  | <b>-8.073.728</b>  |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-9.529</b>     | <b>-7.600</b>                   | <b>-10.070</b>    | <b>-10.070</b>     | <b>-10.070</b>     | <b>-10.070</b>     |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-5.673.496</b> | <b>-7.078.406</b>               | <b>-7.097.938</b> | <b>-7.359.290</b>  | <b>-7.730.338</b>  | <b>-8.083.798</b>  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

| <b><u>Erträge</u></b>      |                                                                                                                                                                          | <b>2025</b> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4              | Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz                                                | 74.250 €    |
| Zu lfd. Nr. 5              | Versteigerungserlöse                                                                                                                                                     | 9.000 €     |
| Zu lfd. Nr. 6              | Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind                                                                             | 44.060 €    |
| Zu lfd. Nr. 7              | darunter: Buß- und Verwarnungsgelder aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften | 40.550 €    |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |                                                                                                                                                                          | <b>2025</b> |
| Zu lfd. Nr. 10             | darunter: Kosten für Sozialbestattungen                                                                                                                                  | 105.000 €   |
|                            | Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)                                                                                                                             | 44.500 €    |
|                            | Glasverbot an Fastnacht                                                                                                                                                  | 3.000 €     |
|                            | Mobiliar                                                                                                                                                                 | 15.550 €    |
|                            | Sicherheit bei Großveranstaltungen (Zufahrtsschutz)                                                                                                                      | 765.500 €   |
| Zu lfd. Nr. 12             | darunter: Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.                                                                                                       | 125.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 14             | darunter: Kosten der Datenverarbeitung                                                                                                                                   | 209.477 €   |
|                            | Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung                                                                                          | 119.600 €   |
|                            | Kosten Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes                                                                                             | 19.000 €    |
|                            | Fortbildungsmaßnahmen                                                                                                                                                    | 54.200 €    |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:    |
|--------------------|------------------------|
| 12201              | Sicherheit und Ordnung |

## I. Produktbeschreibung:

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung des Produkts:

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

### Auftragsgrundlage:

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

### Zielgruppe:

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

### Ziele:

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



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025  | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023             |                                          |                  |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR              | EUR                                      | EUR              | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 615.594          | 590.000                                  | 565.000          | 565.000                    | 565.000                    | 565.000                    |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 8.874            | 8.000                                    | 8.200            | 8.500                      | 8.500                      | 8.500                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 289              | 0                                        | 150              | 150                        | 150                        | 150                        |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 108.169          | 34.818                                   | 107.350          | 103.857                    | 102.352                    | 104.206                    |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>732.927</b>   | <b>632.818</b>                           | <b>680.700</b>   | <b>677.507</b>             | <b>676.002</b>             | <b>677.856</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 1.199.119        | 1.048.303                                | 1.265.417        | 1.325.704                  | 1.380.293                  | 1.447.506                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 12.445           | 13.250                                   | 13.050           | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 188.645          | 188.425                                  | 212.750          | 212.850                    | 212.850                    | 212.850                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.400.210</b> | <b>1.249.978</b>                         | <b>1.491.217</b> | <b>1.548.554</b>           | <b>1.603.143</b>           | <b>1.670.356</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-667.283</b>  | <b>-617.160</b>                          | <b>-810.517</b>  | <b>-871.047</b>            | <b>-927.140</b>            | <b>-992.500</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-667.283</b>  | <b>-617.160</b>                          | <b>-810.517</b>  | <b>-871.047</b>            | <b>-927.140</b>            | <b>-992.500</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-3.830</b>    | <b>-1.450</b>                            | <b>-4.480</b>    | <b>-4.480</b>              | <b>-4.480</b>              | <b>-4.480</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-671.113</b>  | <b>-618.610</b>                          | <b>-814.997</b>  | <b>-875.527</b>            | <b>-931.620</b>            | <b>-996.980</b>            |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

| <u>Erträge</u>           |                                                                                                                                                                                                     | 2025      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 4            | Gebühren unter anderem für:<br>Personenstandsurkunden (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namenserkklärungen aller Art, Kirchenaustritte) | 565.000 € |
| Zu lfd. Nr. 5            | Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen                                                                                                                                                        | 8.200 €   |
| <u>Aufwendungen</u>      |                                                                                                                                                                                                     | 2025      |
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern                                                                                                                                | 6.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | Mieten                                                                                                                                                                                              | 2.000 €   |
|                          | Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus                                                                                                                                                      | 8.500 €   |
|                          | Datenverarbeitungskosten                                                                                                                                                                            | 175.000 € |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 12202                     | Personenstandswesen        |

| <b>Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                         |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | Zentrale Verwaltung     |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Pflichtaufgabe          |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Bund, Land, Stadtrat    |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Externes Produkt        |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Amtsleitung 34          |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                         |
| <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>                                                                                                                                                                    |     |                         |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                         |
| <p>BGB, EGBGB, PStG, PStV, FamRÄndG, Lebenspartnerschaftsgesetz, FGG, RelAuG, Beurkundungsgesetz, DA, ausländische Rechtsvorschriften, internationale Vereinbarungen, EU-Recht.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                         |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                         |
| <p>Alle Bürgerinnen der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden und Städten als Oberzentrum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                         |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                         |
| <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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 130.441         | 10.000                                   | 320.000         | 320.000                    | 320.000                    | 320.000                    |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 63              | 750                                      | 50              | 50                         | 50                         | 50                         |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 23.814          | 25.924                                   | 22.970          | 22.223                     | 21.901                     | 22.297                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>154.318</b>  | <b>36.674</b>                            | <b>343.020</b>  | <b>342.273</b>             | <b>341.951</b>             | <b>342.347</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 264.458         | 248.926                                  | 300.705         | 315.103                    | 328.356                    | 344.359                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.454           | 2.000                                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 35.912          | 14.151                                   | 69.750          | 70.750                     | 70.750                     | 70.750                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>301.824</b>  | <b>265.078</b>                           | <b>370.455</b>  | <b>385.853</b>             | <b>399.106</b>             | <b>415.109</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-147.506</b> | <b>-228.404</b>                          | <b>-27.435</b>  | <b>-43.580</b>             | <b>-57.155</b>             | <b>-72.762</b>             |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-147.506</b> | <b>-228.404</b>                          | <b>-27.435</b>  | <b>-43.580</b>             | <b>-57.155</b>             | <b>-72.762</b>             |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-2.659</b>   | <b>-2.000</b>                            | <b>-3.900</b>   | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              | <b>-3.900</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-150.165</b> | <b>-230.404</b>                          | <b>-31.335</b>  | <b>-47.480</b>             | <b>-61.055</b>             | <b>-76.662</b>             |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

### Erträge

2025

|               |                                                                                                                                                |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Maklererlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesens und Gestattungen | 320.000 € |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

### Aufwendungen

2025

|                |                                        |          |
|----------------|----------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Kosten der Datenverarbeitung | 60.000 € |
|----------------|----------------------------------------|----------|

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 12204                     | Gewerbe                    |

| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                         |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | Zentrale Verwaltung     |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Pflichtaufgaben         |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | Bund, Land              |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Externes Produkt        |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Amtsleitung 30          |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |
| 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.       |     |                         |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |
| Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträger-Verordnung, Ingenieurgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Landesladenöffnungsgesetz, Eichgesetz, Heilpraktikergesetz, Gewerbezentralregistergesetz usw. |     |                         |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                         |
| Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                         |



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023          |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR           | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 3.693         | 6.102                                    | 14.200          | 14.600                     | 14.600                     | 14.600                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.693</b>  | <b>6.102</b>                             | <b>14.200</b>   | <b>14.600</b>              | <b>14.600</b>              | <b>14.600</b>              |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-3.693</b> | <b>-6.102</b>                            | <b>-14.200</b>  | <b>-14.600</b>             | <b>-14.600</b>             | <b>-14.600</b>             |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-3.693</b> | <b>-6.102</b>                            | <b>-14.200</b>  | <b>-14.600</b>             | <b>-14.600</b>             | <b>-14.600</b>             |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-3.693</b> | <b>-6.102</b>                            | <b>-14.200</b>  | <b>-14.600</b>             | <b>-14.600</b>             | <b>-14.600</b>             |



**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12206 Schiedsamt**

| <b><u>Aufwendungen</u></b>                            | <b>2025</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung | 10.000 €    |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 12206              | Schiedsamt          |

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



30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt  
12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30  
120301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30  
1.100.1.2.03.01.30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse     | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023           |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR            | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 166.645        | 339.326                                  | 339.000         | 339.000                    | 339.000                    | 339.000                    |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 23             | 0                                        | 20              | 20                         | 20                         | 20                         |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 8.604          | 5.965                                    | 7.910           | 7.652                      | 7.541                      | 7.678                      |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>175.273</b> | <b>345.292</b>                           | <b>346.930</b>  | <b>346.672</b>             | <b>346.561</b>             | <b>346.698</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 156.171        | 151.283                                  | 304.015         | 318.999                    | 334.093                    | 350.458                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 1.508          | 9.000                                    | 1.500           | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 9.757          | 12.910                                   | 14.300          | 14.500                     | 14.500                     | 14.500                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>167.437</b> | <b>173.193</b>                           | <b>319.815</b>  | <b>334.999</b>             | <b>350.093</b>             | <b>366.458</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>7.836</b>   | <b>172.099</b>                           | <b>27.114</b>   | <b>11.673</b>              | <b>-3.531</b>              | <b>-19.760</b>             |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>7.836</b>   | <b>172.099</b>                           | <b>27.114</b>   | <b>11.673</b>              | <b>-3.531</b>              | <b>-19.760</b>             |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-2.050</b>  | <b>-1.950</b>                            | <b>-2.350</b>   | <b>-2.350</b>              | <b>-2.350</b>              | <b>-2.350</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>5.786</b>   | <b>170.149</b>                           | <b>24.764</b>   | <b>9.323</b>               | <b>-5.881</b>              | <b>-22.110</b>             |

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

| <u><b>Erträge</b></u>          |                                                                       | <b>2025</b>     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zu lfd. Nr. 4                  | Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstraßengesetz | 338.000 €       |
|                                | Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen                               | 1.000 €         |
| <br><u><b>Aufwendungen</b></u> |                                                                       | <br><b>2025</b> |
| Zu lfd. Nr. 14                 | darunter: Kosten der Datenverarbeitung                                | 10.000 €        |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>    |
|---------------------------|-------------------------------|
| 12301-30                  | Verkehrslenkung und -regelung |

| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                           |     |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                               |     |                         |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                              | 1   | Zentrale Verwaltung     |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                   | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                    | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                  |     | Pflichtaufgabe          |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                     |     | Land und Stadtrat       |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                       |     | Externes Produkt        |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                          |     | Amtsleitung 30          |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                |     |                         |
| 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. |     |                         |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                |     |                         |
| Landesstraßengesetz, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen in der Stadt Mainz, Richtlinie „Gestaltung von Sondernutzungen im öffentlichen Raum“                                              |     |                         |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |                         |
| Alle privaten und juristischen Personen, die öffentlichen Verkehrsraum über den Gemeingebrauch hinaus nutzen.                                                                                                                            |     |                         |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |                         |
| <b>Allgemein:</b><br>Zulassung verkehrssicherer Sondernutzung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen                                                                                                                                |     |                         |
| <b>Speziell:</b><br>Reduzierung der Verstöße durch umfassende Beratung und Überzeugungsarbeit der betroffenen Zielgruppe.                                                                                                                |     |                         |



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 56.949          | 56.949                                   | 56.950          | 56.950                     | 56.950                     | 56.950                     |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 7.152           | 4.000                                    | 5.000           | 5.000                      | 5.000                      | 5.000                      |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 44              | 0                                        | 20              | 20                         | 20                         | 20                         |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 18.366          | 15.465                                   | 16.898          | 16.413                     | 16.204                     | 16.461                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>82.512</b>   | <b>76.414</b>                            | <b>78.868</b>   | <b>78.383</b>              | <b>78.174</b>              | <b>78.431</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 701.369         | 739.398                                  | 879.501         | 923.070                    | 967.620                    | 1.015.058                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 18.283          | 21.450                                   | 7.200           | 7.200                      | 7.200                      | 7.200                      |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 66.151          | 65.128                                   | 83.938          | 76.938                     | 76.938                     | 76.938                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>785.802</b>  | <b>825.976</b>                           | <b>970.639</b>  | <b>1.007.208</b>           | <b>1.051.758</b>           | <b>1.099.196</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-703.291</b> | <b>-749.561</b>                          | <b>-891.771</b> | <b>-928.825</b>            | <b>-973.584</b>            | <b>-1.020.764</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-703.291</b> | <b>-749.561</b>                          | <b>-891.771</b> | <b>-928.825</b>            | <b>-973.584</b>            | <b>-1.020.764</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-2.449</b>   | <b>-2.300</b>                            | <b>-2.750</b>   | <b>-2.750</b>              | <b>-2.750</b>              | <b>-2.750</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-705.740</b> | <b>-751.861</b>                          | <b>-894.521</b> | <b>-931.575</b>            | <b>-976.334</b>            | <b>-1.023.514</b>          |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

| <u>Erträge</u>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 2       | Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung                                                                                                                                                                                          | 56.950 € |
| Zu lfd. Nr. 4       | Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Nachkontrollen im Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung                                                                                                                                                                      | 5.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 7       | darunter: Verwarnungsgelder aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften                                                                                                                                                                                                             | 2.000 €  |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025     |
| Zu lfd. Nr. 10      | darunter: Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)                                                                                                                                                                                                                                          | 3.500 €  |
| Zu lfd. Nr. 14      | darunter: Kosten der Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.000 € |
|                     | Aus- und Fortbildung im Bereich des Lebensmittelrechts, sowie zum Beispiel Fortbildungen zu Änderungen der Hygienebestimmungen, Allergenkennzeichnung und Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lebensmittelrecht sowie die gezielte Fortbildung bedingt durch aktuelle Lebensmittelskandale | 16.000 € |
|                     | Transportkosten für Lebensmittelproben zum Landesuntersuchungsamt                                                                                                                                                                                                                               | 8.500 €  |
|                     | Kosten für Gutachten des Landesuntersuchungsamtes im Rahmen der Lebensmittelüberwachung                                                                                                                                                                                                         | 500 €    |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 124 01                    | Lebensmittelüberwachung    |

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



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse     | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023           |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR            | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 75.257         | 85.000                                   | 81.000          | 81.000                     | 81.000                     | 81.000                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>75.257</b>  | <b>85.000</b>                            | <b>81.000</b>   | <b>81.000</b>              | <b>81.000</b>              | <b>81.000</b>              |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-75.257</b> | <b>-85.000</b>                           | <b>-81.000</b>  | <b>-81.000</b>             | <b>-81.000</b>             | <b>-81.000</b>             |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-75.257</b> | <b>-85.000</b>                           | <b>-81.000</b>  | <b>-81.000</b>             | <b>-81.000</b>             | <b>-81.000</b>             |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-75.257</b> | <b>-85.000</b>                           | <b>-81.000</b>  | <b>-81.000</b>             | <b>-81.000</b>             | <b>-81.000</b>             |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

### Aufwendungen

2025

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

81.000 €

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 12404                     | Tierschutz und Tierseuchen |

| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                        |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | Zentrale Verwaltung                    |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12  | Sicherheit und Ordnung                 |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124 | Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Pflichtaufgabe                         |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Bund, Land, EU                         |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | Externes Produkt                       |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Amtsleitung 30                         |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                        |
| 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. |     |                                        |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                        |
| EU-VO 1774/2002 und Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz und der hierzu ergangenen Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierimpfverordnung                                                                                                                                                                                              |     |                                        |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                        |
| Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter und Tierbetreuer sowie Verbraucher von Lebensmitteln tierischer Herkunft                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                        |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                        |
| <b>Allgemein:</b><br>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                                                                                                            |     |                                        |
| <b>Speziell:</b><br>Mindestens 1x jährliche Kontrolle der überwachungspflichtigen Tierhaltungen im Hinblick auf Tiergesundheit und damit auch Verhinderung möglicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen des Verbrauchers                                                                                                                                                                             |     |                                        |



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse     | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023           |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR            | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 73.360         | 73.397                                   | 79.844          | 83.837                     | 88.032                     | 92.355                     |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 5.502          | 5.908                                    | 10.650          | 10.850                     | 10.850                     | 10.850                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>78.862</b>  | <b>79.305</b>                            | <b>90.494</b>   | <b>94.687</b>              | <b>98.882</b>              | <b>103.205</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-78.862</b> | <b>-79.305</b>                           | <b>-90.494</b>  | <b>-94.687</b>             | <b>-98.882</b>             | <b>-103.205</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-78.862</b> | <b>-79.305</b>                           | <b>-90.494</b>  | <b>-94.687</b>             | <b>-98.882</b>             | <b>-103.205</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-78.862</b> | <b>-79.305</b>                           | <b>-90.494</b>  | <b>-94.687</b>             | <b>-98.882</b>             | <b>-103.205</b>            |



Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

| <u>Aufwendungen</u>                               | 2025    |
|---------------------------------------------------|---------|
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten | 8.000 € |
| Druckkosten                                       | 900 €   |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>         |
| 35106                     | Sozialversicherungsangelegenheiten |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                |
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3   | Soziales und Jugend            |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35  | Sonstige Sozialhilfeleistungen |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 351 | Sonstige Sozialhilfeleistungen |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Pflichtaufgabe                 |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Bund                           |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Externes Produkt               |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Amtsleitung 34                 |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                |
| <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> |     |                                |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                |
| SGB I, IV bis XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                |
| Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, sowie in Mainz beschäftigte und selbstständig Tätige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                |
| <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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse     | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023           |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR            | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 464.669        | 3.000                                    | 20              | 20                         | 20                         | 20                         |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 5.416          | 2.810                                    | 5.142           | 4.980                      | 4.910                      | 4.996                      |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>470.086</b> | <b>5.810</b>                             | <b>5.162</b>    | <b>5.000</b>               | <b>4.930</b>               | <b>5.016</b>               |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 89.541         | 24.037                                   | 26.845          | 28.048                     | 28.906                     | 30.299                     |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0              | 6.000                                    | 6.000           | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 2.661          | 450                                      | 600             | 600                        | 600                        | 600                        |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>92.202</b>  | <b>30.487</b>                            | <b>33.445</b>   | <b>34.648</b>              | <b>35.506</b>              | <b>36.899</b>              |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>377.884</b> | <b>-24.677</b>                           | <b>-28.283</b>  | <b>-29.649</b>             | <b>-30.576</b>             | <b>-31.883</b>             |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>377.884</b> | <b>-24.677</b>                           | <b>-28.283</b>  | <b>-29.649</b>             | <b>-30.576</b>             | <b>-31.883</b>             |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>377.884</b> | <b>-24.677</b>                           | <b>-28.283</b>  | <b>-29.649</b>             | <b>-30.576</b>             | <b>-31.883</b>             |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

**Aufwendungen**

**2025**

Zu lfd. Nr. 10

Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes

6.000 €

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>         |
|---------------------------|------------------------------------|
| 41403                     | Gesundheitsschutz/Infektionsschutz |

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

## **Teilfinanzhaushalt**

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.732.072         | -10.768.576                              | -11.670.024     | -12.123.177                | -12.714.166                | -13.286.935                |
| 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                                       | 66.557             | 0                                        | 658.949         | 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                   | 66.557             | 0                                        | 658.949         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -66.557            | 0                                        | -658.949        | 0                          | 0                          | 0                          |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -9.798.628         | -10.768.576                              | -12.328.973     | -12.123.177                | -12.714.166                | -13.286.935                |





### 30- Ständes-, Rechts- und Ordnungsamt

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 37.100                                         | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 37.100                       |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 384.626                                        | 658.949         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.043.575                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -347.526                                       | -658.949        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.006.475                   |

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

### Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme            | Bezeichnung                                  | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.001002.700.600.03 | Feldschutz Fahrzeugbeschaffung               | -55.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 7.001002.700.600.04 | Beschaffung v. Fahrzeugen (4) Vollzugsdienst | -300.000 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 7.001002.700.600.05 | Anschaffung eines Pritschenwagens            | -70.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 7.001002.700.600.06 | Ablöse Leasingfahrzeug                       | -38.949 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 7.001002.700.600.07 | Kauf Gabelstapler                            | -90.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 7.001350            | Anschaffung von Oktablocks                   | -105.000 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |



# **Teilhaushalt**

31 - Verkehrsüberwachungsamt



# **Teilergebnishaushalt**

31 - Verkehrsüberwachungsamt

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                               | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 1.665              | 1.665                                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 2.754.521          | 2.407.595                                | 2.664.575       | 2.552.124                  | 2.552.124                  | 2.552.124                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 50.614             | 64.740                                   | 37.590          | 34.500                     | 34.500                     | 34.500                     |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 235.396            | 247.613                                  | 215.625         | 215.625                    | 215.625                    | 215.625                    |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 7.947.435          | 6.721.830                                | 7.953.001       | 7.946.269                  | 7.943.368                  | 7.946.942                  |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 10.989.631         | 9.443.443                                | 10.870.791      | 10.748.518                 | 10.745.617                 | 10.749.191                 |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 7.429.341          | 7.458.945                                | 8.361.753       | 8.774.161                  | 9.190.484                  | 9.640.740                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 939.505            | 912.102                                  | 865.406         | 844.337                    | 843.287                    | 843.287                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 237.917            | 222.160                                  | 311.777         | 202.608                    | 79.153                     | 63.219                     |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 1.165.546          | 994.129                                  | 1.370.250       | 1.347.770                  | 1.347.770                  | 1.347.770                  |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 9.772.309          | 9.587.336                                | 10.909.186      | 11.168.876                 | 11.460.694                 | 11.895.016                 |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | 1.217.322          | -143.893                                 | -38.395         | -420.358                   | -715.076                   | -1.145.825                 |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | 1.217.322          | -143.893                                 | -38.395         | -420.358                   | -715.076                   | -1.145.825                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -376.790           | -207.154                                 | -370.523        | -350.436                   | -390.610                   | -390.610                   |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | 840.532            | -351.047                                 | -408.918        | -770.794                   | -1.105.686                 | -1.536.435                 |



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023             |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR              | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 1.665            | 1.665                                    | 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<br>Kostenumlagen                                  | 3.650            | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 76.379           | 39.389                                   | 83.508            | 80.791                     | 79.620                     | 81.063                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>81.695</b>    | <b>41.054</b>                            | <b>83.508</b>     | <b>80.791</b>              | <b>79.620</b>              | <b>81.063</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 703.522          | 685.307                                  | 845.059           | 884.990                    | 920.136                    | 964.879                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 11.853           | 11.705                                   | 11.734            | 11.529                     | 11.529                     | 11.529                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 237.775          | 219.593                                  | 286.807           | 177.638                    | 54.183                     | 38.249                     |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 94.831           | 62.874                                   | 68.736            | 66.751                     | 66.751                     | 66.751                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.047.982</b> | <b>979.478</b>                           | <b>1.212.336</b>  | <b>1.140.907</b>           | <b>1.052.599</b>           | <b>1.081.408</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-966.288</b>  | <b>-938.424</b>                          | <b>-1.128.828</b> | <b>-1.060.116</b>          | <b>-972.978</b>            | <b>-1.000.345</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-966.288</b>  | <b>-938.424</b>                          | <b>-1.128.828</b> | <b>-1.060.116</b>          | <b>-972.978</b>            | <b>-1.000.345</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-6.140</b>    | <b>38.671</b>                            | <b>32.653</b>     | <b>52.740</b>              | <b>-19.056</b>             | <b>-19.056</b>             |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-972.428</b>  | <b>-899.753</b>                          | <b>-1.096.175</b> | <b>-1.007.376</b>          | <b>-992.034</b>            | <b>-1.019.401</b>          |

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

**Aufwendungen**

2025

lfd. Nr. 14      darunter:    Kosten der Datenverarbeitung

57.334 €

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 31-             | Verkehrsüberwachungsamt                  |
| 12302           | Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr |
| 120302          | Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr |
| 1.100.1.2.03.02 | Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr |

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse      | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025    | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023            |                                 |                 |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | 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                              | 57.367          | 36.595                          | 53.175          | 41.515             | 41.515             | 41.515             |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 26              | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 10.658          | 2.174                           | 17.178          | 16.652             | 16.425             | 16.704             |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>68.051</b>   | <b>38.769</b>                   | <b>70.353</b>   | <b>58.167</b>      | <b>57.940</b>      | <b>58.219</b>      |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 222.220         | 223.014                         | 273.481         | 286.707            | 299.280            | 313.892            |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 4.564           | 3.217                           | 3.980           | 4.050              | 4.050              | 4.050              |
| 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                                       | 47.804          | 42.238                          | 75.330          | 69.259             | 69.259             | 69.259             |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>274.588</b>  | <b>268.469</b>                  | <b>352.791</b>  | <b>360.015</b>     | <b>372.589</b>     | <b>387.201</b>     |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-206.537</b> | <b>-229.700</b>                 | <b>-282.438</b> | <b>-301.849</b>    | <b>-314.649</b>    | <b>-328.982</b>    |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-206.537</b> | <b>-229.700</b>                 | <b>-282.438</b> | <b>-301.849</b>    | <b>-314.649</b>    | <b>-328.982</b>    |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>-120</b>                     | <b>-1.550</b>   | <b>-1.550</b>      | <b>-1.550</b>      | <b>-1.550</b>      |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-206.537</b> | <b>-229.820</b>                 | <b>-283.988</b> | <b>-303.399</b>    | <b>-316.199</b>    | <b>-330.532</b>    |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

| <u>Erträge</u>          |                                                       | 2025     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| lfd. Nr. 4              | Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide             | 53.175 € |
| <br><u>Aufwendungen</u> |                                                       | <br>2025 |
| lfd. Nr. 14             | darunter: Kosten der Datenverarbeitung                | 27.678 € |
|                         | Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem |          |
|                         | für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse  | 35.170 € |

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

| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                         |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | Zentrale Verwaltung     |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | Pflichtaufgabe          |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Bund, Land              |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Externes Produkt        |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Amtsleitung 31          |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                         |
| <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 Fahrlehrerlaubnissen.</p> <p>Ausgabe und Entziehung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten.</p> |     |                         |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                         |
| <p>Personenbeförderungsgesetz, die hierzu ergangenen Rechtsverordnungen (Tarifordnung, Taxiordnung) Fahrlehrergesetz, Fahrpersonalverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, BO-Kraft</p>                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                         |
| <p>Antragsteller, berechnigte Fahrlehrer, Fahrschulen, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Staatsanwaltschaft, alle Bürgerinnen und Bürger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |
| <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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025  | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                  |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR              | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 517.071         | 385.000                                  | 517.400          | 520.609                    | 520.609                    | 520.609                    |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.870           | 2.040                                    | 2.040            | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 69              | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 35.218          | 13.102                                   | 25.082           | 24.445                     | 24.170                     | 24.508                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>554.228</b>  | <b>400.142</b>                           | <b>544.522</b>   | <b>545.054</b>             | <b>544.779</b>             | <b>545.117</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 728.413         | 771.378                                  | 852.750          | 894.850                    | 937.476                    | 983.415                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 22.960          | 14.316                                   | 19.367           | 19.654                     | 19.654                     | 19.654                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 6               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 192.468         | 119.911                                  | 209.307          | 211.880                    | 211.880                    | 211.880                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>943.846</b>  | <b>905.605</b>                           | <b>1.081.424</b> | <b>1.126.385</b>           | <b>1.169.010</b>           | <b>1.214.949</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-389.618</b> | <b>-505.463</b>                          | <b>-536.902</b>  | <b>-581.331</b>            | <b>-624.231</b>            | <b>-669.832</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-389.618</b> | <b>-505.463</b>                          | <b>-536.902</b>  | <b>-581.331</b>            | <b>-624.231</b>            | <b>-669.832</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-2.222</b>   | <b>-4.920</b>                            | <b>-3.978</b>    | <b>-3.978</b>              | <b>-3.978</b>              | <b>-3.978</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-391.840</b> | <b>-510.383</b>                          | <b>-540.880</b>  | <b>-585.309</b>            | <b>-628.209</b>            | <b>-673.810</b>            |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

| <u>Erträge</u> |                                           | 2025      |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|
| lfd. Nr. 4     | Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide | 517.400 € |
| lfd. Nr. 7     | darunter: Bußgelder                       | 5.500 €   |

| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                        | 2025     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| lfd. Nr. 10         | darunter: Schließ- und Securitydienst                                                  | 16.367 € |
| lfd. Nr. 14         | darunter: Kosten der Datenverarbeitung                                                 | 90.774 € |
|                     | Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei                                     | 95.841 € |
|                     | Büromaterial, unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge | 6.000 €  |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 12303              | Fahrerlaubnisse     |

## I. Produktbeschreibung:

### Allgemeine Angaben:

|                                 |     |                         |
|---------------------------------|-----|-------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b>     | 1   | Zentrale Verwaltung     |
| <b>Produktbereich:</b>          | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>           | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| <b>Art der Aufgabe:</b>         |     | Pflichtaufgabe          |
| <b>Auftraggeber:</b>            |     | Bund, Land, EU,         |
| <b>Produktart:</b>              |     | Externes Produkt        |
| <b>Produktverantwortlicher:</b> |     | Amtsleitung 31          |

### **Verbale Beschreibung des Produkts:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Zielgruppe:**

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

### **Ziele:**

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



31- Verkehrsüberwachungsamt  
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen  
120304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen  
1.100.1.2.03.04 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025     | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023             |                                 |                  |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | 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                              | 1.213.482        | 1.250.000                       | 1.144.000        | 1.040.000          | 1.040.000          | 1.040.000          |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 48.744           | 62.700                          | 35.550           | 34.500             | 34.500             | 34.500             |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 409              | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 33.705           | 17.578                          | 28.442           | 27.842             | 27.583             | 27.902             |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.296.340</b> | <b>1.330.278</b>                | <b>1.207.992</b> | <b>1.102.342</b>   | <b>1.102.083</b>   | <b>1.102.402</b>   |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.075.451        | 968.641                         | 1.226.707        | 1.287.543          | 1.349.937          | 1.416.141          |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 98.075           | 112.783                         | 104.955          | 99.705             | 99.705             | 99.705             |
| 11 -     | Abschreibungen                                                       | 136              | 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                                       | 132.629          | 126.926                         | 173.126          | 174.221            | 174.221            | 174.221            |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.306.291</b> | <b>1.208.351</b>                | <b>1.504.788</b> | <b>1.561.468</b>   | <b>1.623.863</b>   | <b>1.690.067</b>   |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-9.951</b>    | <b>121.927</b>                  | <b>-296.796</b>  | <b>-459.126</b>    | <b>-521.780</b>    | <b>-587.665</b>    |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-9.951</b>    | <b>121.927</b>                  | <b>-296.796</b>  | <b>-459.126</b>    | <b>-521.780</b>    | <b>-587.665</b>    |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-5.656</b>    | <b>-11.525</b>                  | <b>-19.400</b>   | <b>-19.400</b>     | <b>-19.400</b>     | <b>-19.400</b>     |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-15.607</b>   | <b>110.402</b>                  | <b>-316.196</b>  | <b>-478.526</b>    | <b>-541.180</b>    | <b>-607.065</b>    |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

| <u>Erträge</u>      |                                                                                                                                                        | 2025        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr. 4          | Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten | 1.144.000 € |
| lfd. Nr. 5          | Verkauf von Feinstaubplaketten                                                                                                                         | 35.550 €    |
| lfd. Nr. 7          | darunter: Bußgelder                                                                                                                                    | 10.000 €    |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                                                                                        | 2025        |
| lfd. Nr. 10         | darunter: Plaketten, Siegel, Zulassungsbescheinigungen                                                                                                 | 65.000 €    |
|                     | Schließ- und Securitydienst                                                                                                                            | 31.405 €    |
| lfd. Nr. 14         | darunter: Kosten der Datenverarbeitung                                                                                                                 | 137.042 €   |
|                     | Druckkosten                                                                                                                                            | 8.970 €     |

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>             |
| 12304                     | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen |

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



31- Verkehrsüberwachungsamt  
12305 Verkehrsüberwachung  
120305 Verkehrsüberwachung  
1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse       | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025  | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023             |                                          |                  |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR              | EUR                                      | EUR              | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 965.818          | 736.000                                  | 950.000          | 950.000                    | 950.000                    | 950.000                    |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 31.906           | 6.000                                    | 15.625           | 15.625                     | 15.625                     | 15.625                     |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 7.791.474        | 6.649.587                                | 7.798.791        | 7.796.540                  | 7.795.570                  | 7.796.765                  |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>8.789.198</b> | <b>7.391.587</b>                         | <b>8.764.416</b> | <b>8.762.165</b>           | <b>8.761.195</b>           | <b>8.762.390</b>           |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 4.699.735        | 4.810.605                                | 5.163.755        | 5.420.072                  | 5.683.654                  | 5.962.413                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 802.053          | 770.081                                  | 725.369          | 709.399                    | 708.349                    | 708.349                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                | 2.567                                    | 24.970           | 24.970                     | 24.970                     | 24.970                     |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 649.338          | 598.857                                  | 795.236          | 777.144                    | 777.144                    | 777.144                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.151.126</b> | <b>6.182.111</b>                         | <b>6.709.331</b> | <b>6.931.585</b>           | <b>7.194.117</b>           | <b>7.472.876</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>2.638.072</b> | <b>1.209.476</b>                         | <b>2.055.086</b> | <b>1.830.579</b>           | <b>1.567.077</b>           | <b>1.289.514</b>           |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>2.638.072</b> | <b>1.209.476</b>                         | <b>2.055.086</b> | <b>1.830.579</b>           | <b>1.567.077</b>           | <b>1.289.514</b>           |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-346.806</b>  | <b>-211.260</b>                          | <b>-362.248</b>  | <b>-362.248</b>            | <b>-330.626</b>            | <b>-330.626</b>            |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>2.291.266</b> | <b>998.216</b>                           | <b>1.692.838</b> | <b>1.468.332</b>           | <b>1.236.451</b>           | <b>958.888</b>             |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

| <u>Erträge</u>      |                                                                                                                                       | 2025        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| lfd. Nr. 4          | Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge                                                         | 950.000 €   |
| lfd. Nr. 6          | Vertragliche Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen                                                                       | 15.625 €    |
| lfd. Nr. 7          | darunter: Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)                                                                             | 6.520.950 € |
|                     | Bußgelder (nach Erlass der Bußgeldbescheide)                                                                                          | 1.208.550 € |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                                                                       | 2025        |
| lfd. Nr. 10         | darunter: Abrechnungen mit Abschleppunternehmen                                                                                       | 594.956 €   |
|                     | Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                  | 51.540 €    |
|                     | Reparatur der Funk- und Erfassgeräte sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen                             | 41.300 €    |
| lfd. Nr. 14         | darunter: Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassgeräte)            | 518.181 €   |
|                     | Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausrüstung neuer Mitarbeiter                                                                     | 83.575 €    |
|                     | Versicherungsbeiträge                                                                                                                 | 31.529 €    |
|                     | Druckkosten                                                                                                                           | 10.830 €    |
|                     | Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger | 16.970 €    |
|                     | Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung                                                           | 77.500 €    |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 12305              | Verkehrsüberwachung |

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



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                    | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 784        | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 199.335    | 241.613                                  | 200.000         | 200.000                    | 200.000                    | 200.000                    |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 200.119    | 241.613                                  | 200.000         | 200.000                    | 200.000                    | 200.000                    |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 48.475     | 43.323                                   | 48.516          | 48.516                     | 48.516                     | 48.516                     |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 48.475     | 43.323                                   | 48.516          | 48.516                     | 48.516                     | 48.516                     |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | 151.644    | 198.290                                  | 151.484         | 151.484                    | 151.484                    | 151.484                    |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | 151.644    | 198.290                                  | 151.484         | 151.484                    | 151.484                    | 151.484                    |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -15.965    | -18.000                                  | -16.000         | -16.000                    | -16.000                    | -16.000                    |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | 135.678    | 180.290                                  | 135.484         | 135.484                    | 135.484                    | 135.484                    |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 Zentrale Bußgeldstelle

### Erträge

2025

|            |                                         |           |
|------------|-----------------------------------------|-----------|
| lfd. Nr. 6 | Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen | 200.000 € |
|------------|-----------------------------------------|-----------|

### Aufwendungen

2025

|             |                              |          |
|-------------|------------------------------|----------|
| lfd. Nr. 14 | Kosten der Datenverarbeitung | 48.516 € |
|-------------|------------------------------|----------|

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 12 315                    | Zentrale Bußgeldstelle     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Zentrale Verwaltung       |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 Sicherheit und Ordnung   |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 123 Verkehrsangelegenheiten |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pflichtaufgabe              |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bund, Land, Stadtrat        |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Externes Produkt            |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amtsleitung                 |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| <p>Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen.<br/>         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.</p>                                       |                             |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| <p>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.</p> |                             |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| <p>Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Gebiet Landkreis Mainz-Bingen und Verfahrensbeteiligte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <p>Gefahrenabwehr, Umsetzung des Verkehrskonzeptes, effiziente Durchsetzung eingeleiteter Bußgeld- und Verwaltungsstreitverfahren unter Beachtung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit sowie der Kosten- und Leistungsgesichtspunkte.</p>                                                                                                                                                                                                                      |                             |

# **Teilfinanzhaushalt**

31 - Verkehrsüberwachungsamt





| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.123.310          | 222.065                                  | 328.279         | -132.205                   | -539.104                   | -959.985                   |
| 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                                       | 96.647             | 0                                        | 344.800         | 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                   | 96.647             | 0                                        | 344.800         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -96.647            | 0                                        | -344.800        | 0                          | 0                          | 0                          |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | 1.026.663          | 222.065                                  | -16.521         | -132.205                   | -539.104                   | -959.985                   |

31- Verkehrsüberwachungsamt

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000981: Feste Geschwindigkeitsmessanl.</b>                    |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 723.395                                        | 125.000         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 848.395                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -723.395                                       | -125.000        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -848.395                     |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000981 Feste Geschwindigkeitsmessanl.**

### **Allgemeine Erläuterung:**

Verlegung einer Blitzersäule, 3 Xenon Blitze XB 2 sowie eine Blitzkamera.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €        |
| Summe Auszahlungen      | -125.000 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -125.000 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 18.719                                         | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 18.719                       |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 920.156                                        | 219.800         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.139.956                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -901.437                                       | -219.800        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.121.237                   |

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

## Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme | Bezeichnung                  | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
|----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.000012 | 3 mobile Lautsprecheranlagen | -16.800 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|          | Dienstfahrzeug               | -43.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|          | E-Fahrzeuge                  | -140.000 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
|          | E-Motorroller                | -20.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |



# **Teilhaushalt**

33 - Bürgeramt





# **Teilergebnishaushalt**

33 - Bürgeramt

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                            | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                 | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                 | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 100.293    | 52.533                                   | 42.400          | 42.400                     | 42.400                     | 42.400                     |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 3.198.183  | 3.012.500                                | 3.718.410       | 3.818.410                  | 3.918.410                  | 4.018.410                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 10.627     | 6.000                                    | 6.000           | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 6           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 64.966     | 180.740                                  | 219.525         | 245.120                    | 60.370                     | 60.520                     |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                     | 347.460    | 300.870                                  | 277.232         | 276.967                    | 278.405                    | 282.907                    |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 3.721.529  | 3.552.643                                | 4.263.567       | 4.388.897                  | 4.305.585                  | 4.410.237                  |
| 9           | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 6.648.402  | 7.751.637                                | 7.511.331       | 7.729.906                  | 7.703.187                  | 8.080.446                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 406.193    | 270.155                                  | 226.834         | 232.370                    | 215.300                    | 215.400                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                | 8.124      | 37.307                                   | 10.422          | 27.086                     | 26.782                     | 26.300                     |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 97.300     | 52.000                                   | 42.400          | 42.400                     | 42.400                     | 42.400                     |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                | 2.912.731  | 3.208.581                                | 3.480.468       | 3.632.420                  | 3.475.948                  | 3.636.126                  |
| 15          | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 10.072.750 | 11.319.681                               | 11.271.455      | 11.664.182                 | 11.463.617                 | 12.000.672                 |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -6.351.221 | -7.767.037                               | -7.007.888      | -7.275.285                 | -7.158.032                 | -7.590.435                 |
| 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                                         | -6.351.221 | -7.767.037                               | -7.007.888      | -7.275.285                 | -7.158.032                 | -7.590.435                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                    | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -17.841    | -74.638                                  | -142.617        | -126.716                   | 189.424                    | 192.523                    |
| 23          | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -6.369.062 | -7.841.675                               | -7.150.504      | -7.402.001                 | -6.968.608                 | -7.397.911                 |

Dem Teilhaushalt: **33-Bürgeramt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

| Haupt-Produktbereich |    |          |                                                              |
|----------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich       |    |          |                                                              |
| Produktgruppe        |    |          |                                                              |
| Produkt              |    |          |                                                              |
| 1                    |    |          | Zentrale Verwaltung                                          |
|                      | 11 |          | Innere Verwaltung                                            |
|                      |    | 114      | Zentrale Dienste                                             |
|                      |    | 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 |

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 5.493             | 533                                      | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 40.462            | 22.500                                   | 22.500            | 22.500                     | 22.500                     | 22.500                     |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 10.448            | 6.000                                    | 6.000             | 6.000                      | 6.000                      | 6.000                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 41.824            | 27.000                                   | 41.002            | 41.500                     | 41.550                     | 41.600                     |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 94.629            | 60.523                                   | 50.933            | 49.474                     | 48.927                     | 49.774                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>192.856</b>    | <b>116.556</b>                           | <b>120.435</b>    | <b>119.474</b>             | <b>118.977</b>             | <b>119.874</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 1.949.717         | 2.137.034                                | 2.014.385         | 2.113.839                  | 2.214.540                  | 2.323.052                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 80.698            | 18.200                                   | 31.720            | 31.850                     | 31.900                     | 31.950                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 8.124             | 37.307                                   | 10.422            | 27.086                     | 26.782                     | 26.300                     |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 2.500             | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 429.554           | 171.367                                  | 349.697           | 418.949                    | 295.977                    | 296.202                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.470.593</b>  | <b>2.363.908</b>                         | <b>2.406.224</b>  | <b>2.591.723</b>           | <b>2.569.199</b>           | <b>2.677.504</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.277.737</b> | <b>-2.247.351</b>                        | <b>-2.285.789</b> | <b>-2.472.250</b>          | <b>-2.450.222</b>          | <b>-2.557.630</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.277.737</b> | <b>-2.247.351</b>                        | <b>-2.285.789</b> | <b>-2.472.250</b>          | <b>-2.450.222</b>          | <b>-2.557.630</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>335.627</b>    | <b>217.879</b>                           | <b>253.280</b>    | <b>253.280</b>             | <b>253.280</b>             | <b>253.280</b>             |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.942.110</b> | <b>-2.029.473</b>                        | <b>-2.032.509</b> | <b>-2.218.970</b>          | <b>-2.196.942</b>          | <b>-2.304.350</b>          |

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

| <u>Erträge</u>          |                                                                                       | 2025      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 4           | darunter: Kostenerstattung für die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms zur 115    | 12.500 €  |
| Zu lfd. Nr. 5           | Vermietung des Mehrzweckraums und des Grillplatzes                                    | 6.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 6           | darunter: Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe | 6.000 €   |
|                         | Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden                                        | 33.000 €  |
| <br><u>Aufwendungen</u> |                                                                                       | <br>2025  |
| Zu lfd. Nr. 10          | darunter: Ersatz- und Neubeschaffung von Möbeln                                       | 10.000 €  |
|                         | Erstattungen an Gemeinden bei Zuständigkeitswechsel                                   | 4.000 €   |
|                         | Umzüge der Ortsverwaltungen                                                           | 5.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 14          | darunter: Versicherungsbeiträge                                                       | 29.484 €  |
|                         | Kosten der Datenverarbeitung                                                          | 221.732 € |
|                         | GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen                                | 1.505 €   |
|                         | Druckkosten                                                                           | 37.000 €  |
|                         | Laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatronen für Arbeitsplatzdrucker            | 20.000 €  |
|                         | Telefonkosten Mobil und Festnetz                                                      | 33.186 €  |

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 33-             | Bürgeramt                                |
| 12101           | Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken |
| 120101          | Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken |
| 1.100.1.2.01.01 | Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken |

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse      | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025    | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023            |                                 |                 |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | 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                                 | 12.624          | 12.920                          | 16.220          | 16.220             | 16.220             | 16.220             |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 0               | 0                               | 10.402          | 10.063             | 9.917              | 10.097             |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>12.624</b>   | <b>12.920</b>                   | <b>26.622</b>   | <b>26.283</b>      | <b>26.137</b>      | <b>26.317</b>      |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 167.962         | 223.549                         | 213.946         | 224.355            | 234.442            | 245.900            |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 15.185          | 13.420                          | 16.720          | 16.720             | 16.720             | 16.720             |
| 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                                       | 4.994           | 19.600                          | 17.750          | 17.750             | 17.850             | 18.250             |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>188.141</b>  | <b>256.569</b>                  | <b>248.416</b>  | <b>258.825</b>     | <b>269.012</b>     | <b>280.870</b>     |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-175.517</b> | <b>-243.649</b>                 | <b>-221.794</b> | <b>-232.542</b>    | <b>-242.875</b>    | <b>-254.553</b>    |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-175.517</b> | <b>-243.649</b>                 | <b>-221.794</b> | <b>-232.542</b>    | <b>-242.875</b>    | <b>-254.553</b>    |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>447.696</b>                  | <b>799.846</b>  | <b>799.846</b>     | <b>-1.825</b>      | <b>-1.825</b>      |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-175.517</b> | <b>204.047</b>                  | <b>578.052</b>  | <b>567.304</b>     | <b>-244.700</b>    | <b>-256.378</b>    |

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

| <u><b>Erträge</b></u>          |                                                                                       | <b>2025</b>     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| lfd. Nr. 6                     | darunter: Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler | 15.720 €        |
| <br><u><b>Aufwendungen</b></u> |                                                                                       | <br><b>2025</b> |
| lfd. Nr. 10                    | darunter: Honorare der Preisermittler                                                 | 15.720 €        |
| lfd. Nr. 14                    | darunter: Datenverarbeitung                                                           | 14.100 €        |
|                                | Druckkosten                                                                           | 500 €           |
|                                | Büromaterial                                                                          | 2.500 €         |
|                                | Telefonkosten                                                                         | 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)<br>unmittelbare oder mittelbare gesetzliche Verpflichtung der Stadt (Eigenstatistik) |
| Auftraggeber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bund, Land, Stadtrat                                                                                                          |
| Produktart:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Intern und extern                                                                                                             |
| Produktverantwortlicher:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abteilungsleiter Statistik                                                                                                    |
| Verbale Beschreibung des Produkts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
| <p>Organisation und Durchführung der Auftragsstatistiken. Verbraucherpreise, Fremdenverkehr, Agrarstruktur, Weinbau, Bautätigkeit, Zensus</p> <p>Vorhalten, Pflege, Auswertung und Aufbereitung von planungsrelevanten Daten aus den Bereichen Bevölkerung, KFZ, Bautätigkeit, Erwerbstätigkeit, Bildung</p>                                                              |                                                                                                                               |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
| <p>Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz § 4ff.;</p> <p>Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der Erhebungsstelle</p> <p>Fachgesetze (Agrarstatistikgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Hochbaustatistikgesetz etc.), Stadtrat, Hauptsatzung</p>                                                                                                 |                                                                                                                               |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| Bevölkerung, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, sonstige Institutionen/Organisationen, Stadt, Land, Bund und Europäische Union                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| <p>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.</p> |                                                                                                                               |





|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>33-</b>             | <b>Bürgeramt</b>                        |
| <b>12102</b>           | <b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b> |
| <b>120102</b>          | <b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b> |
| <b>1.100.1.2.01.02</b> | <b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b> |

| lfd. Nr. |   |                                                                      | Ergebnisse      | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze           | Planungsdaten     | Planungsdaten   | Planungsdaten   |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                                      | 2023            | 2024                       | 2025              | 2026              | 2027            | 2028            |
|          |   |                                                                      | EUR             | EUR                        | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0               | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 2        | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 0               | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 3        | + | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0               | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0               | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0               | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.347           | 124.820                    | 160.000           | 185.000           | 0               | 0               |
| 7        | + | Sonstige laufende Erträge                                            | 36.011          | 16.436                     | 40.244            | 38.935            | 38.371          | 39.066          |
| 8        | = | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>37.358</b>   | <b>141.256</b>             | <b>200.244</b>    | <b>223.935</b>    | <b>38.371</b>   | <b>39.066</b>   |
| 9        | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 444.075         | 857.359                    | 846.825           | 736.473           | 377.029         | 395.328         |
| 10       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 24.509          | 71.690                     | 37.550            | 22.600            | 1.100           | 1.100           |
| 11       | - | Abschreibungen                                                       | 0               | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 12       | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0               | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 13       | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 14       | - | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 182.671         | 566.565                    | 177.850           | 158.050           | 23.550          | 23.550          |
| 15       | = | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>651.256</b>  | <b>1.495.614</b>           | <b>1.062.225</b>  | <b>917.123</b>    | <b>401.679</b>  | <b>419.978</b>  |
| 16       | = | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-613.898</b> | <b>-1.354.358</b>          | <b>-861.980</b>   | <b>-693.188</b>   | <b>-363.308</b> | <b>-380.913</b> |
| 17       | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 18       | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0                          | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-613.898</b> | <b>-1.354.358</b>          | <b>-861.980</b>   | <b>-693.188</b>   | <b>-363.308</b> | <b>-380.913</b> |
| 21       | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22       | = | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-111.369</b> | <b>-681.213</b>            | <b>-1.140.743</b> | <b>-1.124.843</b> | <b>-7.031</b>   | <b>-3.931</b>   |
| 23       | = | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-725.267</b> | <b>-2.035.571</b>          | <b>-2.002.723</b> | <b>-1.818.030</b> | <b>-370.339</b> | <b>-384.844</b> |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

| <u>Erträge</u>                                                                      | 2025      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| lfd. Nr. 6                      Kostenerstattungen vom Land für Bundestagswahl 2025 | 160.000 € |

| <u>Aufwendungen</u>                                  | 2025      |
|------------------------------------------------------|-----------|
| lfd. Nr. 10            darunter: Bundestagswahl 2025 | 36.250 €  |
| lfd. Nr. 14            darunter: Bundestagswahl 2025 | 141.300 € |
| Landtagswahl 2026                                    | 13.500 €  |

| 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;<br>schnelle, korrekte Ergebnisermittlung                                                                                                                                                                           |     |                         |



|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 33-             | Bürgeramt                                |
| 12203           | Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku. |
| 120203          | Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku. |
| 1.100.1.2.02.03 | Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku. |

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023              |                                 |                   |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | 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                              | 2.362.502         | 2.420.000                       | 3.075.000         | 3.175.000          | 3.275.000          | 3.375.000          |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 178               | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 274               | 13.000                          | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 167.627           | 190.655                         | 153.964           | 151.397            | 155.348            | 156.813            |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>2.530.581</b>  | <b>2.623.655</b>                | <b>3.228.964</b>  | <b>3.326.397</b>   | <b>3.430.348</b>   | <b>3.531.813</b>   |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 2.155.109         | 2.266.544                       | 2.258.883         | 2.369.564          | 2.479.147          | 2.600.464          |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 269.770           | 156.245                         | 121.594           | 139.950            | 144.330            | 144.380            |
| 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                                       | 1.665.119         | 1.778.899                       | 2.151.911         | 2.203.911          | 2.254.811          | 2.414.364          |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.089.999</b>  | <b>4.201.688</b>                | <b>4.532.388</b>  | <b>4.713.425</b>   | <b>4.878.288</b>   | <b>5.159.208</b>   |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.559.418</b> | <b>-1.578.033</b>               | <b>-1.303.425</b> | <b>-1.387.029</b>  | <b>-1.447.940</b>  | <b>-1.627.395</b>  |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-1.559.418</b> | <b>-1.578.033</b>               | <b>-1.303.425</b> | <b>-1.387.029</b>  | <b>-1.447.940</b>  | <b>-1.627.395</b>  |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-225.171</b>   | <b>-29.000</b>                  | <b>-32.500</b>    | <b>-32.500</b>     | <b>-32.500</b>     | <b>-32.500</b>     |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.784.589</b> | <b>-1.607.033</b>               | <b>-1.335.925</b> | <b>-1.419.529</b>  | <b>-1.480.440</b>  | <b>-1.659.895</b>  |

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

| <u><b>Erträge</b></u> |                                                                                                     | <b>2025</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4         | Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten                                                             | 2.335.000 € |
|                       | Verkauf von Bewohnerparkausweisen                                                                   | 180.000 €   |
|                       | Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen                                                 | 190.000 €   |
|                       | Beglaubigungen                                                                                      | 100.000 €   |
|                       | Verwaltungsgebühren, insbesondere für Einbürgerungen                                                | 180.000 €   |
|                       | Führen von Melderegistern                                                                           | 10.000 €    |
|                       | Verwaltungsgebühren für Namensänderungen                                                            | 10.000 €    |
|                       | Änderung von Kfz-Scheinen                                                                           | 40.000 €    |
|                       | Auskunft für Meldebescheinigungen                                                                   | 20.000 €    |
|                       | Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister                                                            | 10.000 €    |
| Zu lfd. Nr. 7         | darunter: Verwarnungs- und Bußgelder für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten | 68.000 €    |

| <u><b>Aufwendungen</b></u> |                                                                                                                     | <b>2025</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10             | darunter: Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte                   | 101.744 €   |
|                            | Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich | 1.000 €     |
|                            | Gebührenerstattung falsch/zuviel vereinnahmter Beträge                                                              | 11.850 €    |
| Zu lfd. Nr. 14             | darunter: Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)                                       | 1.483.012 € |
|                            | Datenverarbeitung                                                                                                   | 612.849 €   |
|                            | Kosten bei Einbürgerungsfeiern                                                                                      | 1.000 €     |

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                      |
| 12203                     | Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                         |
| <b><u>Allgemeine Angaben:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                         |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | Zentrale Verwaltung     |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12  | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Pflichtaufgabe          |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Bund, Land, Stadtrat    |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | externes Produkt        |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | Abteilungsleitung 33.02 |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                         |
| Erstellen von Meldebescheinigungen,<br>Reisepässen und Personalausweisen sowie Identitätskarten für Unionsbürger:innen<br>Ausstellen und Verlängern von MainzPässen und Bewohnerparkausweisen, Adressänderung in der Zulassungsbescheinigung Teil I<br>Sonstige eigene Aufgaben (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregistrauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen, ...)<br>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten<br>An-, Ab- und Ummeldungen<br>OWIG-Angelegenheiten |     |                         |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                         |
| Bundesmeldegesetz, Einkommenssteuergesetz, BZR-Gesetz, JArbSchG,<br>Pass- und Personalausweisgesetz, Beschlüsse des Stadtrates<br>Staatsangehörigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                         |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                         |
| anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                         |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                         |

- bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben
- Fallzahlenentwicklung bei steigender Einwohnerzahl bewältigen





|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| 33-             | Bürgeramt                       |
| 12205           | Aufenthaltsrecht von Ausländern |
| 120205          | Aufenthaltsrecht von Ausländern |
| 1.100.1.2.02.05 | Aufenthaltsrecht von Ausländern |

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023              |                                 |                   |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | EUR               | EUR                             | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 +      | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 +      | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 94.800            | 52.000                          | 42.400            | 42.400             | 42.400             | 42.400             |
| 3 +      | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 +      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 795.219           | 570.000                         | 620.910           | 620.910            | 620.910            | 620.910            |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 8.897             | 3.000                           | 2.303             | 2.400              | 2.600              | 2.700              |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 49.194            | 33.256                          | 21.690            | 27.098             | 25.843             | 27.157             |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>948.110</b>    | <b>658.256</b>                  | <b>687.303</b>    | <b>692.808</b>     | <b>691.753</b>     | <b>693.167</b>     |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 1.931.539         | 2.267.152                       | 2.177.292         | 2.285.675          | 2.398.030          | 2.515.702          |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 16.030            | 10.600                          | 19.250            | 21.250             | 21.250             | 21.250             |
| 11 -     | Abschreibungen                                                       | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 -     | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 94.800            | 52.000                          | 42.400            | 42.400             | 42.400             | 42.400             |
| 13 -     | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 -     | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 630.392           | 672.150                         | 783.260           | 833.760            | 883.760            | 883.760            |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>2.672.761</b>  | <b>3.001.902</b>                | <b>3.022.202</b>  | <b>3.183.085</b>   | <b>3.345.440</b>   | <b>3.463.112</b>   |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.724.651</b> | <b>-2.343.646</b>               | <b>-2.334.899</b> | <b>-2.490.277</b>  | <b>-2.653.687</b>  | <b>-2.769.945</b>  |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-1.724.651</b> | <b>-2.343.646</b>               | <b>-2.334.899</b> | <b>-2.490.277</b>  | <b>-2.653.687</b>  | <b>-2.769.945</b>  |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-16.927</b>    | <b>-30.000</b>                  | <b>-22.500</b>    | <b>-22.500</b>     | <b>-22.500</b>     | <b>-22.500</b>     |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.741.579</b> | <b>-2.373.646</b>               | <b>-2.357.399</b> | <b>-2.512.777</b>  | <b>-2.676.187</b>  | <b>-2.792.445</b>  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

| <b><u>Erträge</u></b>      |                                                                                                                                                | <b>2025</b> |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2              | Landesprojekt Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Aufwendungen)                                                        | 42.400 €    |
| Zu lfd. Nr. 4              | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art                                                                     | 620.910 €   |
| Zu lfd. Nr. 6              | Erstattungen von Abschiebekosten von sonstigen öffentlichen Bereichen                                                                          | 2.303 €     |
| Zu lfd. Nr. 7              | darunter: Buß- und Verwarnungsgelder                                                                                                           | 2.000 €     |
| <b><u>Aufwendungen</u></b> |                                                                                                                                                | <b>2025</b> |
| Zu lfd. Nr. 12             | Abwicklung des Landesprojektes Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Erträge)                                            | 42.400 €    |
| Zu lfd. Nr. 14             | darunter: Kosten der Bundesdruckerei zur Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel, wie auch der Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge | 558.399 €   |
|                            | Datenverarbeitungskosten, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte                                   | 121.847 €   |
|                            | Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen                                          | 60.000 €    |
|                            | Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, für Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel                                                   | 15.000 €    |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12205              | Aufenthaltsrecht von Ausländer:innen und Unionsbürger:innen, Aufenthaltsbeendende Maßnahmen |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                            |
| 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 Ausländerangelegenheiten |
| Verbale Beschreibung des Produkts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                            |
| Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohner:innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                            |
| Auftragsgrundlage:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                            |
| Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                            |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                            |
| Drittstaatsangehörige, Heimatlose Ausländer:innen, Staatenlose, Unionsbürger:innen, Staatsangehörige der EFTA-Staaten, Touristen:innen, Asylbewerber:innen, abgelehnte Asylbewerber:innen, illegal aufhältige Drittstaatsangehörige                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                            |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben</li> <li>- Optimierung der <i>Mitarbeiterzufriedenheit</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Krankheitsquote (Summe der Regelarbeitstage aller Mitarbeiter:innen zur Summe Krankentage)</li> <li>b) Fluktuationsquote (Anzahl Mitarbeiter:innen zur Anzahl ausgeschiedener Mitarbeiter:innen)</li> </ul> </li> <li>- Anzahl der stattgegebenen Widersprüche und Klagen weniger als 10 % der Fälle</li> </ul> |     |                                            |



# Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.283.585         | -7.523.001                               | -6.945.206      | -7.166.765                 | -7.039.082                 | -7.447.406                 |
| 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                                       | 3.573              | 185.500                                  | 5.000           | 1.726.100                  | 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                   | 3.573              | 185.500                                  | 5.000           | 1.726.100                  | 0                          | 0                          |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -3.573             | -185.500                                 | -5.000          | -1.726.100                 | 0                          | 0                          |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -6.287.158         | -7.708.501                               | -6.950.206      | -8.892.865                 | -7.039.082                 | -7.447.406                 |

33- Bürgeramt

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001075: Stadthaus Bürgerservice Sanierung</b>                 |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 203.359                                        | 0               | 1.726.100             | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.929.459                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 1.684.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -203.359                                       | 0               | -1.726.100            | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.929.459                   |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001075 Stadthaus Bürgerservice Sanierung

### Allgemeine Erläuterungen:

Im Rahmen des Umbaus sollen die Beleuchtung, die Lüftungsanlage und die Sprinkleranlage angepasst werden. Zusätzlich sollen das bestehende Heizungssystem und die Akustik der Räume optimiert werden. Ziel der vorgenannten Maßnahmen ist den Bürgerservice hinsichtlich des baulichen Zustandes und des Betriebsablaufs zu modernisieren.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €                 |
| Summe Auszahlungen      | <u>-2.224.682 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -2.224.682 €        |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.684.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>  | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| -1.684.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
|                                                                   | in €                                           |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 3.349                                          | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 3.349                        |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 99.656                                         | 5.000           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 104.656                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -96.308                                        | -5.000          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -101.308                     |

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

## Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme | Bezeichnung | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.000648 | Büromöbel   | -5.000 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |



# **Teilhaushalt**

37 - Feuerwehr



# **Teilergebnishaushalt**

37 - Feuerwehr

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                               | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 413.489            | 421.719                                  | 118.287         | 125.430                    | 135.430                    | 155.638                    |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 588.995            | 556.000                                  | 608.000         | 608.000                    | 608.000                    | 608.000                    |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 2.283              | 1.000                                    | 1.000           | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 630.841            | 273.535                                  | 333.048         | 333.048                    | 333.048                    | 333.048                    |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 5.880.949          | 3.066.867                                | 5.643.919       | 5.419.892                  | 5.254.119                  | 5.347.767                  |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 7.516.556          | 4.319.121                                | 6.704.254       | 6.487.370                  | 6.331.597                  | 6.445.454                  |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 29.308.022         | 25.822.248                               | 31.626.764      | 33.050.281                 | 34.098.519                 | 35.739.079                 |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 1.515.625          | 875.777                                  | 1.315.518       | 1.173.939                  | 1.230.704                  | 1.180.596                  |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 1.459.364          | 2.890.046                                | 1.995.993       | 2.228.021                  | 2.571.097                  | 2.729.479                  |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 2.711              | 74.182                                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 1.508.941          | 1.639.378                                | 1.963.722       | 2.096.836                  | 2.070.033                  | 2.099.569                  |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 33.794.663         | 31.301.631                               | 36.901.997      | 38.549.076                 | 39.970.352                 | 41.748.723                 |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -26.278.107        | -26.982.509                              | -30.197.742     | -32.061.706                | -33.638.755                | -35.303.269                |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -26.278.107        | -26.982.509                              | -30.197.742     | -32.061.706                | -33.638.755                | -35.303.269                |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -7.041             | 7.031                                    | 4.731           | 4.731                      | -5.106                     | -5.106                     |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -26.285.147        | -26.975.479                              | -30.193.012     | -32.056.975                | -33.643.861                | -35.308.375                |



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 |

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 287.004           | 270.375                                  | 42.222            | 49.365                     | 59.365                     | 79.573                     |
| 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                 | 1.000                                    | 1.000             | 1.000                      | 1.000                      | 1.000                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 8.947             | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 1.144.337         | 813.643                                  | 1.171.557         | 1.092.947                  | 989.825                    | 1.006.283                  |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.440.288</b>  | <b>1.085.018</b>                         | <b>1.214.779</b>  | <b>1.143.312</b>           | <b>1.050.190</b>           | <b>1.086.856</b>           |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 6.051.774         | 5.526.424                                | 6.267.206         | 6.551.998                  | 6.767.727                  | 7.094.604                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 19.048            | 26.142                                   | 38.046            | 42.553                     | 48.853                     | 48.853                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 1.459.364         | 1.740.484                                | 1.707.152         | 1.930.061                  | 2.271.769                  | 2.430.151                  |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 2.711             | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 464.948           | 475.064                                  | 516.736           | 583.237                    | 573.247                    | 573.257                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.997.845</b>  | <b>7.768.114</b>                         | <b>8.529.140</b>  | <b>9.107.848</b>           | <b>9.661.596</b>           | <b>10.146.865</b>          |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.557.557</b> | <b>-6.683.097</b>                        | <b>-7.314.360</b> | <b>-7.964.536</b>          | <b>-8.611.407</b>          | <b>-9.060.009</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-6.557.557</b> | <b>-6.683.097</b>                        | <b>-7.314.360</b> | <b>-7.964.536</b>          | <b>-8.611.407</b>          | <b>-9.060.009</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-6.130</b>     | <b>19.402</b>                            | <b>11.007</b>     | <b>11.007</b>              | <b>-4.726</b>              | <b>-4.726</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-6.563.688</b> | <b>-6.663.694</b>                        | <b>-7.303.354</b> | <b>-7.953.529</b>          | <b>-8.616.133</b>          | <b>-9.064.735</b>          |

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

| <u>Erträge</u>      |                                                                  | 2025      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| lfd. Nr. 2          | darunter: pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz     | 25.000 €  |
| lfd. Nr. 5          | Verkauf von Altgeräten                                           | 1.000 €   |
| lfd. Nr. 7          | darunter: Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert | 11.000 €  |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                  | 2025      |
| lfd. Nr. 10         | darunter: Entsorgung von Abfällen und Sondermüll                 | 920 €     |
|                     | Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung,         |           |
|                     | Pflanzen, Reinigungs- und Verbrauchsmittel                       | 4.000 €   |
|                     | Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände                | 13.916 €  |
|                     | Coaching und Teambuildingmaßnahmen                               | 10.000 €  |
| lfd. Nr. 14         | darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)  | 432.502 € |
|                     | Büromaterial                                                     | 4.000 €   |
|                     | Druckkosten                                                      | 1.800 €   |
|                     | Fachliteratur und Tageszeitung                                   | 2.200 €   |
|                     | Versicherungsbeiträge                                            | 47.459 €  |
|                     | 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)       | 7.000 €   |

37- **Feuerwehr**

12601 **Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen**

120601 **Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen**

1.100.1.2.06.01 **Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen**

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse         | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025    | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023               |                                          | 2025               | 2026                       | 2027                       | 2028                       |
|             |                                                                          | EUR                | EUR                                      | EUR                | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                  | 0                                        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0                  | 0                                        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                  | 0                                        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 552.090            | 508.000                                  | 560.000            | 560.000                    | 560.000                    | 560.000                    |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0                  | 0                                        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 25.165             | 3.424                                    | 4.756              | 4.756                      | 4.756                      | 4.756                      |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 3.695.563          | 1.760.387                                | 3.509.132          | 3.394.958                  | 3.345.768                  | 3.406.374                  |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>4.272.818</b>   | <b>2.271.811</b>                         | <b>4.073.888</b>   | <b>3.959.714</b>           | <b>3.910.524</b>           | <b>3.971.130</b>           |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 17.752.014         | 15.298.152                               | 19.223.993         | 20.083.369                 | 20.700.573                 | 21.694.451                 |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 81.563             | 141.789                                  | 150.685            | 149.795                    | 149.315                    | 140.557                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                  | 377.279                                  | 103.068            | 103.068                    | 103.068                    | 103.068                    |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                  | 0                                        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                  | 0                                        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 403.339            | 504.109                                  | 585.657            | 645.415                    | 627.627                    | 657.263                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>18.236.916</b>  | <b>16.321.329</b>                        | <b>20.063.403</b>  | <b>20.981.647</b>          | <b>21.580.583</b>          | <b>22.595.340</b>          |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-13.964.098</b> | <b>-14.049.518</b>                       | <b>-15.989.515</b> | <b>-17.021.933</b>         | <b>-17.670.060</b>         | <b>-18.624.210</b>         |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                  | 0                                        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                  | 0                                        | 0                  | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-13.964.098</b> | <b>-14.049.518</b>                       | <b>-15.989.515</b> | <b>-17.021.933</b>         | <b>-17.670.060</b>         | <b>-18.624.210</b>         |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-342</b>        | <b>-12.301</b>                           | <b>-6.206</b>      | <b>-6.206</b>              | <b>-310</b>                | <b>-310</b>                |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-13.964.439</b> | <b>-14.061.820</b>                       | <b>-15.995.720</b> | <b>-17.028.139</b>         | <b>-17.670.370</b>         | <b>-18.624.520</b>         |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

### Erträge

2025

|            |                                                                            |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| lfd. Nr. 4 | Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind | 380.000 € |
|            | Gebühren für Brandsicherheitswachdienst                                    | 180.000 € |

### Aufwendungen

2025

|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| lfd. Nr. 10 | darunter: | Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf                                                                                                                                                                    | 27.100 €  |
|             |           | Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel                                                                                                                                                                                                                                                                               | 610 €     |
|             |           | Putzgelder Freiwillige Feuerwehren                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.450 €   |
|             |           | Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume                                                                                                                                                                                             | 52.805 €  |
|             |           | Einsatzverpflegung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6.150 €   |
|             |           | Lohnerstattung aufgrund von Einsätzen, Übungen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.500 €  |
| lfd. Nr. 14 | darunter: | Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.000 €   |
|             |           | Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitäterausbildung, Sprechfunklehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung) | 127.280 € |
|             |           | Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr                                                                                                                                                                                                                                            | 249.425 € |
|             |           | Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren                                                                                                                                                                                                                               | 32.600 €  |
|             |           | Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswachen für die Freiwillige Feuerwehren                                                                                                                                                                                                                                               | 46.000 €  |
|             |           | Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr)                                                                                                                                                                                                                                                           | 41.424 €  |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                                            |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 12601                     | Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr |

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



37- **Feuerwehr**  
**12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung**  
**120602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung**  
**1.100.1.2.06.02 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung**

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025  | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                  |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR              | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 25.000          | 25.000                                   | 25.000           | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 13.298          | 9.200                                    | 9.200            | 9.200                      | 9.200                      | 9.200                      |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 498             | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 186.713         | 92.878                                   | 178.020          | 172.228                    | 169.733                    | 172.807                    |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>225.509</b>  | <b>127.078</b>                           | <b>212.220</b>   | <b>206.428</b>             | <b>203.933</b>             | <b>207.007</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 918.235         | 794.438                                  | 992.327          | 1.036.982                  | 1.069.405                  | 1.120.969                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 581             | 380                                      | 520              | 480                        | 440                        | 450                        |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 9.867           | 17.194                                   | 20.709           | 22.629                     | 22.579                     | 22.589                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>928.684</b>  | <b>812.012</b>                           | <b>1.013.556</b> | <b>1.060.091</b>           | <b>1.092.424</b>           | <b>1.144.008</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-703.175</b> | <b>-684.934</b>                          | <b>-801.335</b>  | <b>-853.663</b>            | <b>-888.491</b>            | <b>-937.001</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-703.175</b> | <b>-684.934</b>                          | <b>-801.335</b>  | <b>-853.663</b>            | <b>-888.491</b>            | <b>-937.001</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-703.175</b> | <b>-684.934</b>                          | <b>-801.335</b>  | <b>-853.663</b>            | <b>-888.491</b>            | <b>-937.001</b>            |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

| <u>Erträge</u>      |                                                                                                                                  | 2025     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| lfd. Nr. 2          | Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen                                                          | 25.000 € |
| lfd. Nr. 4          | Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen | 9.200 €  |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                                                                  | 2025     |
| lfd. Nr. 14         | darunter: Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich vorbeugender Brandschutz                                            | 10.450 € |
|                     | Druckkosten                                                                                                                      | 1.000 €  |
|                     | Fachliteratur                                                                                                                    | 2.450 €  |

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                               |
| 12602                     | Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung |

## I. Produktbeschreibung:

### Allgemeine Angaben:

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

### **Verbale Beschreibung des Produkts:**

- Stellungnahmen und Mitwirkung bei brandschutztechnische Begutachtungen von Gebäuden und Einrichtungen auf Anforderung der jeweiligen Genehmigungsbehörde
- Stellungnahmen und Mitwirkung im Rahmen ordnungs- oder gewerberechtlicher Genehmigungsverfahren (Stadtentwicklungsverfahren, Flächennutzungsplanverfahren, 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) |

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023              |                                 |                   |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | EUR               | EUR                             | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 +      | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 +      | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 101.484           | 126.344                         | 51.065            | 51.065             | 51.065             | 51.065             |
| 3 +      | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 +      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 23.607            | 38.800                          | 38.800            | 38.800             | 38.800             | 38.800             |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 2.283             | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 587.370           | 270.111                         | 319.916           | 319.916            | 319.916            | 319.916            |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 829.174           | 395.591                         | 756.732           | 732.208            | 721.643            | 734.660            |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.543.919</b>  | <b>830.847</b>                  | <b>1.166.513</b>  | <b>1.141.989</b>   | <b>1.131.424</b>   | <b>1.144.441</b>   |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 4.144.767         | 3.773.093                       | 4.572.792         | 4.780.430          | 4.937.212          | 5.175.647          |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 827.578           | 508.466                         | 654.891           | 509.611            | 556.596            | 515.236            |
| 11 -     | Abschreibungen                                                       | 0                 | 691.920                         | 185.773           | 194.892            | 196.259            | 196.259            |
| 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                                       | 617.778           | 632.274                         | 756.523           | 773.623            | 790.398            | 790.278            |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>5.590.123</b>  | <b>5.605.754</b>                | <b>6.169.978</b>  | <b>6.258.556</b>   | <b>6.480.465</b>   | <b>6.677.420</b>   |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-4.046.205</b> | <b>-4.774.907</b>               | <b>-5.003.465</b> | <b>-5.116.566</b>  | <b>-5.349.041</b>  | <b>-5.532.979</b>  |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-4.046.205</b> | <b>-4.774.907</b>               | <b>-5.003.465</b> | <b>-5.116.566</b>  | <b>-5.349.041</b>  | <b>-5.532.979</b>  |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-569</b>       | <b>-20</b>                      | <b>-20</b>        | <b>-20</b>         | <b>-20</b>         | <b>-20</b>         |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-4.046.773</b> | <b>-4.774.927</b>               | <b>-5.003.485</b> | <b>-5.116.586</b>  | <b>-5.349.061</b>  | <b>-5.532.999</b>  |

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

| <u>Erträge</u>      |                                                                                                                                                                                        | 2025      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| lfd. Nr. 2          | Erstattung vom Land für die Kosten des Feuerlöschbootes und der Tauchereinheit                                                                                                         | 51.065 €  |
| lfd. Nr. 4          | Durchführung von verschiedenen Lehrgängen, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten                                | 38.800 €  |
| lfd. Nr. 6          | darunter: Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen gem. dem Vertrag über die Erstalarmierung                                                                                      | 160.890 € |
|                     | Kostenbeteiligung der Landkreise Alzey-Worms gem. dem Vertrag über die Erstalarmierung                                                                                                 | 106.003 € |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                                                                                                                        | 2025      |
| lfd. Nr. 10         | darunter: Fahrzeugunterhaltung                                                                                                                                                         | 222.101 € |
|                     | Unterhaltung Feuerlöschboot                                                                                                                                                            | 25.563 €  |
|                     | Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas                                                                                                                                                   | 125.350 € |
|                     | Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten                                                                                 | 184.550 € |
|                     | geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen) | 66.600 €  |
| lfd. Nr. 14         | darunter: Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen                                                                                            | 111.465 € |
|                     | persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung                                                                                                                                   | 187.175 € |
|                     | EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle                                                                                                                                            | 323.040 € |
|                     | KFZ-Versicherungen                                                                                                                                                                     | 53.687 €  |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>           |
| 12603                     | Dienstleistungen (intern und extern) |

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



37- **Feuerwehr**

12801 **Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz**

120801 **Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz**

1.100.1.2.08.01 **Bevölkerungsschutz**

| lfd.<br>Nr. |                                                                            | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                            | 2023              |                                          | 2025              | 2026                       | 2027                       | 2028                       |
|             |                                                                            | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 8.861             | 0                                        | 8.376             | 8.376                      | 8.376                      | 8.376                      |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                                | 25.162            | 4.369                                    | 28.477            | 27.551                     | 27.152                     | 27.643                     |
| 8           | = <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>34.023</b>     | <b>4.369</b>                             | <b>36.853</b>     | <b>35.927</b>              | <b>35.528</b>              | <b>36.019</b>              |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 441.232           | 430.140                                  | 570.447           | 597.502                    | 623.602                    | 653.407                    |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 586.855           | 199.000                                  | 471.376           | 471.500                    | 475.500                    | 475.500                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                 | 74.182                                   | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 13.008            | 10.737                                   | 84.097            | 71.932                     | 56.182                     | 56.182                     |
| 15          | = <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.041.095</b>  | <b>714.059</b>                           | <b>1.125.920</b>  | <b>1.140.934</b>           | <b>1.155.284</b>           | <b>1.185.089</b>           |
| 16          | = <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.007.072</b> | <b>-709.691</b>                          | <b>-1.089.067</b> | <b>-1.105.008</b>          | <b>-1.119.757</b>          | <b>-1.149.070</b>          |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.007.072</b> | <b>-709.691</b>                          | <b>-1.089.067</b> | <b>-1.105.008</b>          | <b>-1.119.757</b>          | <b>-1.149.070</b>          |
| 21          | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22          | = <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>          | <b>-50</b>                               | <b>-50</b>        | <b>-50</b>                 | <b>-50</b>                 | <b>-50</b>                 |
| 23          | = <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.007.072</b> | <b>-709.741</b>                          | <b>-1.089.117</b> | <b>-1.105.058</b>          | <b>-1.119.807</b>          | <b>-1.149.120</b>          |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

### Aufwendungen

2025

|             |           |                                                     |           |
|-------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| lfd. Nr. 10 | darunter: | Wartung und Umbauarbeiten an den Sirenen            | 10.000 €  |
|             |           | Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattung              | 18.000 €  |
|             |           | Pauschale für HiOrg und Ausstattung Verwaltungsstab | 68.564 €  |
|             |           | Kosten Rettungsdienstbereich gem. § 4 RettDG        | 170.112 € |
|             |           | Sanitätsdienst und Security Rosenmontag             | 158.000 € |
| lfd. Nr. 14 | darunter: | Fortbildung                                         | 7.860 €   |
|             |           | Datenverarbeitung                                   | 8.087 €   |
|             |           | Dienst- und Schutzkleidung                          | 63.000 €  |

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>    |
| 12801                     | Bevölkerungs- und Zivilschutz |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 Zentrale Verwaltung                                     |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 Sicherheit und Ordnung                                 |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128 Bevölkerungsschutz                                    |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung/Auftragsangelegenheit |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bund, Land, Stadt                                         |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Externes Produkt                                          |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amtsleitung 30                                            |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| <p>Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst insbesondere die Aufgaben der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- 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.</li> </ul> |                                                           |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| Alle Einwohner, Betriebe, Behörden udgl. im Stadtgebiet, die möglicherweise oder tatsächlich aufgrund eines Schadensereignisses gefährdet oder in sonstiger Weise betroffen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| Erhöhung der Anzahl ehrenamtlicher Helfer bei den Organisationen um 20 Helfer jährlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |

# **Teilfinanzhaushalt**

37 - Feuerwehr

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -24.574.836        | -20.626.569                              | -26.772.192     | -27.597.405                | -28.541.983                | -29.383.183                |
| 24          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 223.849            | 382.000                                  | 25.000          | 25.000                     | 25.000                     | 67.500                     |
| 25          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 1.353              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 225.202            | 382.000                                  | 25.000          | 25.000                     | 25.000                     | 67.500                     |
| 28          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 15.000             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 4.416.788          | 13.450.090                               | 8.385.070       | 7.171.850                  | 4.536.270                  | 3.194.350                  |
| 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                   | 4.431.788          | 13.450.090                               | 8.385.070       | 7.171.850                  | 4.536.270                  | 3.194.350                  |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -4.206.586         | -13.068.090                              | -8.360.070      | -7.146.850                 | -4.511.270                 | -3.126.850                 |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -28.781.421        | -33.694.659                              | -35.132.262     | -34.744.255                | -33.053.253                | -32.510.033                |



| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000891: Feuerwache I, Erhaltungssanierung</b>                 |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 2.019.170                                      | 1.947.500       | 1.845.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             | 5.811.670                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 1.800.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -2.019.170                                     | -1.947.500      | -1.845.000            | 0                     | 0                     | 0                                                             | -5.811.670                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000891 Feuerwache I, Erhaltungssanierung

### Allgemeine Erläuterung:

Allgemein Feuerwache 1: Sanierung der Teeküchen, Umzugskosten, Lüftungstechnik, Reservehalle Hof, Waschhalle, Anpassung der Hofeinfahrt, Ausbau der Besucherparkplätze Bauteil A: Ertüchtigung der Büros, Anbau eines neuen Haupteingangs Bauteil B: Verschattung und Schallschutz, Teilerneuerung der Sporthalle, Hublift, Ausbau des Schneidertunnels, Umbau des Speisesaals Fahrzeughalle: Sanierung der Betonüberdeckungen, Abplatzungen der gesamten Fahrzeughalle bereinigten Werkstatt: dritter Montagebereich, Büroerweiterung Lüftung der Waschhalle Bauteil E: Restarbeiten nach Aufstellung der neuen Containeranlage

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -7.407.439 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -7.407.439 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.800.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|              |      |      |      |
|--------------|------|------|------|
| 2026         | 2027 | 2028 | 2029 |
| -1.800.000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000926: Feuerwache I, Brannmeldeanlage</b>                    |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 27.713                                         | 1.435.000       | 768.750               | 0                     | 0                     | 0                                                             | 2.231.463                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 500.000               | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -27.713                                        | -1.435.000      | -768.750              | 0                     | 0                     | 0                                                             | -2.231.463                   |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000926 Feuerwache I, Brandmeldeanlage

### Allgemeine Erläuterung:

Die Brandmeldeanlage auf der Feuerwache I muss neu errichtet werden, ebenso die Sprechalarmierungsanlage. Weiterhin zählen zu den Maßnahmen die Erneuerung der Sprungschachtanlage, der Austausch der Brandschutztüren und die Schottung der Leitungsweg. Die Planung und Kostenschätzung wurde durch die GWM begonnen. Der Zuschussantrag bei der ADD wurde bereits gestellt. Die Kostenermittlung liegt vor.

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -3.441.444 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -3.441.444 € |

### Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| 2026       | 2027 | 2028 | 2029 |
| -500.000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000938: FFW Drais, Ersatzneubau</b>                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 499.490                                        | 205.000         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 704.490                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -499.490                                       | -205.000        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -704.490                     |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000938 FFW Drais Ersatzneubau**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Drais. Das Grundstück wurde erworben, die Planung inkl. Einbindung der zuständigen Ämter erfolgt im nächsten Schritt.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €               |
| Summe Auszahlungen      | <u>-706.382 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -706.382 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001140: Dritter Standort</b>                                  |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 3.480.506                                      | 2.400.000       | 102.500               | 0                     | 0                     | 0                                                             | 5.983.006                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -3.480.506                                     | -2.400.000      | -102.500              | 0                     | 0                     | 0                                                             | -5.983.006                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001140 Dritter Standort

### Allgemeine Erläuterungen:

Ein weiteres Teilgrundstück soll zu dem bereits gekauften Grundstück erworben werden (Hochrechnung nach Bodenrichtwert und qm-Preis). Die Planung und Baurechtschaffung soll mit der Beauftragung von Planern/Ingenieurbüros weiter vorangetrieben werden. Zur Planung zählt die Gebäudestruktur (Gerätehaus FF Weisenau, Feuerwache BF, Ausbildungszentrum, Parkflächen, Unterkunft Kats.-Einheiten), Verkehrswegplanung auf und außerhalb des Grundstücks und die Erschließung des Grundstücks inkl. der Ver- und Entsorgung.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €                 |
| Summe Auszahlungen      | <u>-9.072.664 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -9.072.664 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001141: Interimsleitstelle</b>                                |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 95.073                                         | 102.500         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 197.573                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -95.073                                        | -102.500        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -197.573                     |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001141 Interimsleiststelle**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Die Arbeiten für die Interimsleiststelle sind begonnen und bereits teilweise durchgeführt. Die Interimsleiststelle dient als Zwischenlösung bis die Integrierte Leitstelle fertiggestellt ist.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -1.195.205 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -1.195.205 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001142: Umbau Ruheräume FW 1</b>                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 178.599                                        | 615.000         | 615.000               | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.408.599                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 350.000               | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -178.599                                       | -615.000        | -615.000              | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.408.599                   |



## 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. Der Schallschutz, sowie die Außenbeschattung, Lüftung und Klimatisierung müssen erneuert werden. Da die Flächenkapazitäten ausgeschöpft sind, erfolgt der Umbau auf funktionsbezogene Wechselbetten für die Wachabteilung.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -1.562.349 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -1.562.349 € |

### Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -350.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| 2026       | 2027 | 2028 | 2029 |
| -350.000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001143: Umbau Ruheräume FW 2</b>                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 61.500                                         | 256.250         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 317.750                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -61.500                                        | -256.250        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -317.750                     |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001143 Umbau Ruheräume FW 2

### Allgemeine Erläuterungen:

Ertüchtigung der Ruheräume (Böden, Wände und Decken). Flächenkapazität muss optimiert werden durch funktionsbezogene Wechselbetten für die Wachabteilungen.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €        |
| Summe Auszahlungen      | -379.250 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -379.250 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001251: Anpassung Atenschutzwerkstatt</b>                     |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 51.250          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 51.250                       |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | 0                                              | -51.250         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -51.250                      |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001251 Anpassung Atemschutzwerkstatt

### Allgemeine Erläuterungen:

Nach dem Umbau muss die Ausstattung auf den neusten Stand angepasst werden.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €               |
| Summe Auszahlungen      | <u>-205.000 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -205.000 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001252: Anpassung Verwalstungstab FW 2</b>                    |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 205.000               | 51.250                | 0                     | 0                                                             | 256.250                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | 0                                              | 0               | -205.000              | -51.250               | 0                     | 0                                                             | -256.250                     |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001252 Anpassung Verwaltungsverstab FW 2

### Allgemeine Erläuterungen:

Umzug des Verwaltungsverstabes von der FW 1 auf die FW 2. Anpassung der Elektroinstallationen, Medientechnik und Ausstattung.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001254: Modernisierung Stabsräume FW 1</b>                    |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 150.000         | 150.000               | 0                     | 0                     | 0                                                             | 300.000                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | 0                                              | -150.000        | -150.000              | 0                     | 0                     | 0                                                             | -300.000                     |



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001254 Modernisierung Stabsräume FW 1**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Der große Stabsraum der Feuerwache 1 muss saniert werden. Unter anderem muss die Decke wegen der Akustik ausgetauscht werden, die Elektroinstallationen, Medientechnik, Klimatechnik und das Mobiliar auf den neusten Stand angepasst werden. Auch die Elektroinstallationen, Medientechnik und das Mobiliar des kleinen Stabsraum müssen hergerichtet werden.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €               |
| Summe Auszahlungen      | <u>-812.500 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -812.500 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001305: BKS-Lager Mainz-Hechtsheim</b>                        |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 51.250          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 51.250                       |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | 0                                              | -51.250         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -51.250                      |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001305 BSK-Lager Mainz-Hechtsheim

### Allgemeine Erläuterungen:

Das neue Brand- und Katastrophenschutzlager wurde Ende 2023 gemietet und muss nun auf die Bedürfnisse angepasst werden. Ausstattung muss beschafft und die Umbauarbeiten durchgeführt werden.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €        |
| Summe Auszahlungen      | -590.150 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -590.150 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001341: BKS-Fahrzeuge über 200.000 Euro</b>                   |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 2.210.000             | 3.700.000             | 2.340.000             | 3.060.000                                                     | 11.600.000                   |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 290.000         |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 2.210.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | 0                                              | -290.000        | -2.210.000            | -3.700.000            | -2.340.000            | -3.060.000                                                    | -11.600.000                  |

# Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001341 BKS-Fahrzeuge über 200.000 Euro

## Allgemeine Erläuterung:

| <u>2025</u>   | <u>2026</u>                                                  | <u>2027</u>                                           | <u>2028</u>                                                                                      | <u>2029</u>                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Gerätewagen | 2 Gerätewagen<br>1 Mehrzweckfahrzeug<br>2 Tanklöschfahrzeuge | 2 Gerätewagen<br>3 Hilfelöschfahrzeuge<br>2 Rüstwagen | 2 Abrollbehälter<br>2 Einsatzleitwagen<br>2 Mehrzweckfahrzeuge<br>2 Notfallkrankentransportwagen | 1 Abrollbehälter<br>4 Löschfahrzeuge<br>1 Löschroboter<br>1 Wechselladerfahrzeug |

## Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €           |
| Summe Auszahlungen      | -11.600.000 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -11.600.000 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -2.210.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>  | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| -2.210.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
|                                                                   | in €                                           |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 1.872.187                                      | 25.000          | 25.000                | 25.000                | 67.500                | 25.000                                                        | 2.039.687                    |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 5.758.761                                      | 881.320         | 1.275.600             | 785.020               | 854.350               | 564.500                                                       | 10.119.551                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 960.000               | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -3.886.573                                     | -856.320        | -1.250.600            | -760.020              | -786.850              | -539.500                                                      | -8.079.863                   |

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

## Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme                 | Bezeichnung                                         | 2025       | 2026              | 2027       | 2028       | 2029       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 7.000022.700.600.04      | Hochlehdrehstuhl                                    | 0 €        | -10.000 €         | 0 €        | -10.000 €  | 0 €        |
| 7.000022.700.600.10      | Werkzeugwagen                                       | -5.000 €   | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 7.000022.700.600.13      | Trockenschrank in Wäscherei                         | 0 €        | -15.000 €         | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 7.000022.700.600.15      | Wachsaussattung                                     | -43.370 €  | -30.500 €         | -52.000 €  | 0 €        | 0 €        |
| 7.000022.700.600.17      | Messgeräte Elektropprüfdienst                       | -3.000 €   | -3.500 €          | -3.500 €   | 0 €        | 0 €        |
| 7.000022.700.600.20      | Rosenbauer ALF                                      | -3.000 €   | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 7.000022.700.600.21      | Mobile Führungseinrichtung                          | -50.000 €  | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 7.000023.700.600.02      | Arbeitsgeräte                                       | -20.000 €  | -20.000 €         | -20.000 €  | -20.000 €  | -20.000 €  |
| 7.000023.700.600.04      | Tauchwesen                                          | -13.800 €  | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 7.000023.700.600.07      | Rollcontainer                                       | -15.000 €  | -15.000 €         | -15.000 €  | -15.000 €  | -15.000 €  |
| 7.000023.700.600.08      | Messtechnik                                         | -28.000 €  | -43.000 €         | -8.000 €   | -8.000 €   | -8.000 €   |
| 7.000023.700.600.09      | Elektrische Betriebsmittel                          | -90.000 €  | -90.000 €         | -10.000 €  | -10.000 €  | -10.000 €  |
| 7.000023.700.600.10      | Beladung für ein HILF                               | -60.000 €  | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 7.000023.705.001         | Zuwendungen                                         | 25.000 €   | 25.000 €          | 25.000 €   | 25.000 €   | 25.000 €   |
| 7.000676                 | Ausbildungsgegenstände                              | -8.650 €   | -13.600 €         | -11.520 €  | -11.350 €  | -11.500 €  |
| 7.000942                 | HiOg im KatS                                        | -100.000 € | -50.000 €         | -50.000 €  | -50.000 €  | -50.000 €  |
| 7.001320                 | Ladeinfrastruktur                                   | -41.000 €  | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 7.001334.700.600.01 - 30 | BKS-Fahrzeuge bis 200.000 €                         | -380.000 € | -985.000 €        | -615.000 € | -730.000 € | -450.000 € |
| 7.001334.705             | Zuwendungen                                         | 0 €        | 0 €               | 0 €        | 42.500 €   | 0 €        |
|                          | <b>Verpflichtungsermächtigung 2025 = -960.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>-960.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |
| 7.001340                 | Bootsanleger                                        | -20.500 €  | 0 €               | 0 €        | 0 €        | 0 €        |





# **Teilhaushalt**

40 - Schulamt



# Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                            | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                 | 2023        | 2024                       | 2025        | 2026          | 2027          | 2028          |
|          |                                                                 | EUR         | EUR                        | EUR         | EUR           | EUR           | EUR           |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0           | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 4.381.090   | 5.817.750                  | 4.986.733   | 5.231.300     | 5.432.696     | 5.629.830     |
| 3        | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0           | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 402.204     | 414.000                    | 430.000     | 430.000       | 430.000       | 430.000       |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 16.086      | 14.100                     | 14.100      | 14.100        | 14.100        | 14.100        |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 785.159     | 964.465                    | 776.750     | 811.050       | 835.680       | 861.670       |
| 7        | + Sonstige laufende Erträge                                     | 394.979     | 108.206                    | 177.133     | 171.370       | 168.887       | 171.946       |
| 8        | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 5.979.519   | 7.318.520                  | 6.384.716   | 6.657.820     | 6.881.363     | 7.107.546     |
| 9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 5.187.842   | 5.254.141                  | 6.135.727   | 6.437.639     | 6.740.331     | 7.070.423     |
| 10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 10.723.825  | 11.420.650                 | 11.496.290  | 13.548.330    | 16.122.150    | 12.967.310    |
| 11       | - Abschreibungen                                                | 3.592.661   | 6.724.429                  | 4.838.564   | 11.617.762    | 10.351.814    | 11.018.890    |
| 12       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 553.849     | 704.000                    | 682.890     | 708.079       | 733.787       | 770.066       |
| 13       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0           | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 14       | - Sonstige laufende Aufwendungen                                | 4.449.442   | 4.546.650                  | 3.949.607   | 4.033.318     | 4.033.168     | 4.033.368     |
| 15       | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 24.507.618  | 28.649.870                 | 27.103.078  | 36.345.128    | 37.981.250    | 35.860.057    |
| 16       | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -18.528.099 | -21.331.350                | -20.718.362 | -29.687.308   | -31.099.887   | -28.752.511   |
| 17       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0           | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 18       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 39.845      | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 19       | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -39.845     | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 20       | = Ordentliches Ergebnis                                         | -18.567.945 | -21.331.350                | -20.718.362 | -29.687.308   | -31.099.887   | -28.752.511   |
| 21       | = Außerordentliches Ergebnis                                    | 0           | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 22       | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -124.665    | -137.637                   | -134.950    | -134.950      | -134.950      | -134.950      |
| 23       | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -18.692.610 | -21.468.987                | -20.853.312 | -29.822.258   | -31.234.837   | -28.887.461   |

Dem Teilhaushalt: **40 - Schulamt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

| Haupt-Produktbereich |    |          |                                                             |
|----------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich       |    |          |                                                             |
| Produktgruppe        |    |          |                                                             |
| Produkt              |    |          |                                                             |
| 1                    |    |          | Zentrale Verwaltung                                         |
|                      | 11 |          | Innere Verwaltung                                           |
|                      |    | 111      | Verwaltungssteuerung                                        |
|                      |    | 11104-40 | Gremien Amt 40                                              |
|                      |    | 11412-40 | Gemeinkosten Verwaltung Amt 40                              |
| 2                    |    |          | Schule und Kultur                                           |
|                      | 21 |          | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen             |
|                      |    | 211      | Grundschulen                                                |
|                      |    | 21101    | Grundschulen                                                |
|                      |    | 215      | Realschulen                                                 |
|                      |    | 21502    | Realschulen plus                                            |
|                      |    | 217      | Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs                          |
|                      |    | 21701    | Gymnasien                                                   |
|                      |    | 218      | Integrierte Gesamtschulen                                   |
|                      |    | 21801    | Integrierte Gesamtschulen                                   |
|                      | 22 |          | Schulträgeraufgaben - Förderschulen                         |
|                      |    | 221      | Förderschulen                                               |
|                      |    | 22101    | Förderschulen                                               |
|                      | 23 |          | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen                    |
|                      |    | 231      | Berufsbildende Schulen                                      |
|                      |    | 23101    | Berufsbildende Schulen                                      |
|                      | 24 |          | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges         |
|                      |    | 241      | Schülerbeförderung                                          |
|                      |    | 24101    | Schülerbeförderung                                          |
|                      |    | 242      | Fördermaßnahmen für Schüler                                 |
|                      |    | 24201    | Fördermaßnahmen für Schüler                                 |
|                      |    | 243      | Sonstige schulische Aufgaben                                |
|                      |    | 24301    | Schulartenübergreifende Maßnahmen                           |
|                      | 25 |          | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
|                      |    | 252      | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                   |
|                      |    | 25203    | Medienzentren                                               |

40- Schulamt  
11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40  
110412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40  
1.100.1.1.04.12.40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

| lfd. Nr. |                                                                 | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                 | 2023       |                                 |              |                    |                    |                    |
|          |                                                                 | EUR        | EUR                             | EUR          | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 684.353    | 980.497                         | 336.768      | 461.335            | 542.981            | 620.115            |
| 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          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 177.343    | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7        | + Sonstige laufende Erträge                                     | 142.164    | 59.545                          | 101.096      | 97.807             | 96.390             | 98.136             |
| 8        | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 1.003.859  | 1.040.042                       | 437.864      | 559.142            | 639.371            | 718.250            |
| 9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 986.771    | 994.507                         | 1.025.116    | 1.073.560          | 1.116.219          | 1.170.496          |
| 10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 662.839    | 83.000                          | 102.090      | 33.610             | 33.610             | 33.610             |
| 11       | - Abschreibungen                                                | 3.540.449  | 5.705.921                       | 3.361.759    | 9.147.515          | 8.006.982          | 8.607.934          |
| 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                                | 2.009.266  | 2.562.470                       | 1.787.122    | 1.870.833          | 1.870.683          | 1.870.883          |
| 15       | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 7.199.325  | 9.345.898                       | 6.276.088    | 12.125.519         | 11.027.494         | 11.682.924         |
| 16       | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -6.195.466 | -8.305.856                      | -5.838.223   | -11.566.377        | -10.388.123        | -10.964.674        |
| 17       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 36.204     | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19       | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -36.204    | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | = Ordentliches Ergebnis                                         | -6.231.670 | -8.305.856                      | -5.838.223   | -11.566.377        | -10.388.123        | -10.964.674        |
| 21       | = Außerordentliches Ergebnis                                    | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -20.845    | -32.866                         | -134.950     | -134.950           | -134.950           | -134.950           |
| 23       | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -6.252.516 | -8.338.721                      | -5.973.173   | -11.701.327        | -10.523.073        | -11.099.624        |

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

### Erträge

2025

|               |           |                                                                                                                                                |           |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 2 | darunter: | Landeszufwendung zur Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr- Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz. | 283.000 € |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

### Aufwendungen

2025

|                |           |                                                                                                                |             |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: | Fahrzeugunterhaltung                                                                                           | 5.000 €     |
|                |           | Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Elektrogeräte, Stühle, Instrumente).     | 12.000 €    |
|                |           | Zusätzliche Essenskosten aufgrund organisatorischer Veränderungen in der Antragsbearbeitung (Personenkreis 9). | 68.480 €    |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: | Kosten für die Anmietung von Bahnen in Schwimmbädern für das Schulschwimmen und Carsharing                     | 27.000 €    |
|                |           | Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)                                                         | 291.936 €   |
|                |           | Druckkosten                                                                                                    | 10.000 €    |
|                |           | Telefonkosten Festnetz                                                                                         | 20.200 €    |
|                |           | Versicherungsbeiträge                                                                                          | 1.411.426 € |

40- Schulamt  
21101 Grundschulen  
210101 Grundschulen  
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 0                 | 393.333                                  | 400.000           | 400.000                    | 400.000                    | 400.000                    |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 2.706             | 990                                      | 990               | 990                        | 990                        | 990                        |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 251               | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 73.959            | 9.417                                    | 17.514            | 16.944                     | 16.698                     | 17.001                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>76.916</b>     | <b>403.740</b>                           | <b>418.504</b>    | <b>417.934</b>             | <b>417.688</b>             | <b>417.991</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 721.366           | 701.970                                  | 816.225           | 856.557                    | 897.492                    | 941.478                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 418.460           | 382.150                                  | 503.320           | 534.840                    | 569.410                    | 607.350                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                 | 499.719                                  | 869.370           | 1.045.290                  | 1.006.541                  | 1.007.904                  |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 1.093             | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 446.676           | 482.154                                  | 559.890           | 559.890                    | 559.890                    | 559.890                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.587.594</b>  | <b>2.065.993</b>                         | <b>2.748.805</b>  | <b>2.996.576</b>           | <b>3.033.333</b>           | <b>3.116.622</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.510.678</b> | <b>-1.662.253</b>                        | <b>-2.330.301</b> | <b>-2.578.642</b>          | <b>-2.615.645</b>          | <b>-2.698.631</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.510.678</b> | <b>-1.662.253</b>                        | <b>-2.330.301</b> | <b>-2.578.642</b>          | <b>-2.615.645</b>          | <b>-2.698.631</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-31.064</b>    | <b>-29.841</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.541.742</b> | <b>-1.692.094</b>                        | <b>-2.330.301</b> | <b>-2.578.642</b>          | <b>-2.615.645</b>          | <b>-2.698.631</b>          |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

2025

### Aufwendungen

|                |           |                                                                                                            |           |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: | Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Elektrogeräte, Stühle, Instrumente). | 89.100 €  |
|                |           | Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen                                                  | 305.130 € |
|                |           | Schülerbetreuung                                                                                           | 7.260 €   |
|                |           | Lehr- und Unterrichtsmaterial                                                                              | 46.400 €  |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: | Datenverarbeitungskosten                                                                                   | 293.200 € |
|                |           | Druckkosten                                                                                                | 201.800 € |
|                |           | Fachliteratur und Zeitschriften                                                                            | 7.600 €   |
|                |           | Telefonkosten                                                                                              | 34.200 €  |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
|--------------------|---------------------|
| 21101              | Grundschulen        |

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



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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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                                       | 339             | 240                                      | 240             | 240                        | 240                        | 240                        |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 27              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 15.284          | 4.935                                    | 9.055           | 8.760                      | 8.633                      | 8.790                      |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>15.650</b>   | <b>5.175</b>                             | <b>9.295</b>    | <b>9.000</b>               | <b>8.873</b>               | <b>9.030</b>               |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 356.320         | 332.576                                  | 392.602         | 411.984                    | 431.604                    | 452.753                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 65.554          | 81.510                                   | 80.480          | 82.210                     | 84.120                     | 86.220                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 28.774                                   | 51.575          | 119.192                    | 119.192                    | 119.192                    |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 163.362         | 164.646                                  | 178.999         | 178.999                    | 178.999                    | 178.999                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>585.236</b>  | <b>607.506</b>                           | <b>703.656</b>  | <b>792.385</b>             | <b>813.915</b>             | <b>837.164</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-569.586</b> | <b>-602.331</b>                          | <b>-694.361</b> | <b>-783.384</b>            | <b>-805.042</b>            | <b>-828.134</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-569.586</b> | <b>-602.331</b>                          | <b>-694.361</b> | <b>-783.384</b>            | <b>-805.042</b>            | <b>-828.134</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-6.202</b>   | <b>-7.226</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-575.788</b> | <b>-609.557</b>                          | <b>-694.361</b> | <b>-783.384</b>            | <b>-805.042</b>            | <b>-828.134</b>            |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

| <u>Aufwendungen</u>                                                                                                                                   | 2025     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen) | 2.800 €  |
| Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)                                        | 25.600 € |
| Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen                                                                                             | 17.330 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                                                           | 22.600 € |
| <br>Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen                                                                                          | 2.500 €  |
| Datenverarbeitungskosten                                                                                                                              | 82.900 € |
| Druckkosten                                                                                                                                           | 59.600 € |
| Telefonkosten                                                                                                                                         | 14.800 € |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 21502                     | Realschule Plus            |

| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 Schule und Kultur                                |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 215 Realschulen                                    |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pflichtaufgabe                                     |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Land Rheinland-Pfalz                               |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Externes Produkt                                   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Amtsleiter                                         |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <p>Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten</p>                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <p>§ 9, in Verbindung mit § 76 SchulG Rheinland-Pfalz</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
| <p>Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler aus Mainz und Umgebung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| <p>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.</p> |                                                    |



40- Schulamt  
21701 Gymnasien  
210701 Gymnasien  
1.100.2.1.07.01 Gymnasien

| lfd.<br>Nr. |                                                                    | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 0          | 83.475                                   | 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                               | 4.610      | 2.670                                    | 2.670           | 2.670                      | 2.670                      | 2.670                      |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 51         | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 41.716     | 9.417                                    | 17.514          | 16.944                     | 16.698                     | 17.001                     |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 46.377     | 95.562                                   | 20.184          | 19.614                     | 19.368                     | 19.671                     |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 1.002.748  | 1.064.508                                | 1.106.522       | 1.161.371                  | 1.217.556                  | 1.277.260                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 375.822    | 368.100                                  | 423.570         | 297.080                    | 357.580                    | 424.090                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 0          | 122.515                                  | 137.972         | 137.972                    | 137.973                    | 137.972                    |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 376.206    | 386.379                                  | 484.661         | 484.661                    | 484.661                    | 484.661                    |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.754.776  | 1.941.502                                | 2.152.725       | 2.081.085                  | 2.197.770                  | 2.323.983                  |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -1.708.399 | -1.845.940                               | -2.132.541      | -2.061.471                 | -2.178.402                 | -2.304.312                 |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 3.641      | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | -3.641     | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -1.712.039 | -1.845.940                               | -2.132.541      | -2.061.471                 | -2.178.402                 | -2.304.312                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -20.374    | -20.387                                  | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -1.732.414 | -1.866.327                               | -2.132.541      | -2.061.471                 | -2.178.402                 | -2.304.312                 |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

| <u>Aufwendungen</u>                                                                                                                                      | 2025      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(Reparatur von Möbeln und Sportgeräten,<br>Beschaffung von Ersatzteilen) | 8.800 €   |
| Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge-<br>brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)                                      | 82.100 €  |
| Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen                                                                                                | 240.730 € |
| Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                                                              | 59.200 €  |
| <br>Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen                                                                                             | 15.000 €  |
| Datenverarbeitungskosten                                                                                                                                 | 207.500 € |
| Druckkosten                                                                                                                                              | 190.900 € |
| Fachliteratur und Zeitschriften                                                                                                                          | 17.300 €  |
| Telefonkosten                                                                                                                                            | 31.400 €  |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 21701                     | Gymnasien                  |

| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                 |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | Schule und Kultur                               |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21  | Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 217 | Gymnasien                                       |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Pflichtaufgabe                                  |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Land                                            |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Externes Produkt                                |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Amtsleitung 40                                  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                 |
| <p>Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.</p>                                                                                                                                                                                |     |                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                 |
| §9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                 |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                 |
| Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Gymnasien                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                 |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                 |
| <p>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.</p> |     |                                                 |



40- Schulamt  
21801 Integrierte Gesamtschulen  
210801 Integrierte Gesamtschulen  
1.100.2.1.08.01 Integrierte Gesamtschulen

| lfd.<br>Nr. |                                                                    | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 250        | 45.628                                   | 250             | 250                        | 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                               | 197        | 350                                      | 350             | 350                        | 350                        | 350                        |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 32         | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 44.616     | 9.538                                    | 10.823          | 10.471                     | 10.319                     | 10.506                     |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 45.094     | 55.517                                   | 11.423          | 11.071                     | 10.669                     | 10.856                     |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 589.547    | 557.257                                  | 690.682         | 724.922                    | 760.004                    | 797.277                    |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 855.596    | 156.270                                  | 186.750         | 195.550                    | 204.990                    | 215.640                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 19.774     | 211.567                                  | 220.958         | 296.004                    | 296.004                    | 296.004                    |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 47.172     | 117.000                                  | 51.890          | 57.079                     | 62.787                     | 69.066                     |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 199.696    | 239.087                                  | 239.447         | 239.447                    | 239.447                    | 239.447                    |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 594        | 1.281.180                                | 1.389.727       | 1.513.002                  | 1.563.232                  | 1.617.434                  |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | 44.501     | -1.225.664                               | -1.378.304      | -1.501.931                 | -1.552.563                 | -1.606.578                 |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | 44.501     | -1.225.664                               | -1.378.304      | -1.501.931                 | -1.552.563                 | -1.606.578                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -17.039    | -18.041                                  | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | 27.462     | -1.243.705                               | -1.378.304      | -1.501.931                 | -1.552.563                 | -1.606.578                 |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

| <u>Aufwendungen</u>                                                                                                                                      | 2025      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(Reparatur von Möbeln und Sportgeräten,<br>Beschaffung von Ersatzteilen) | 4.800 €   |
| Anschaffung geringwertiger Geräte und<br>sonstiger Gebrauchsgegenstände<br>(Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)                                     | 45.400 €  |
| Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen                                                                                                | 88.000 €  |
| Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                                                              | 31.500 €  |
| Zu lfd. Nr. 12 Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim                                                                                                      | 51.890 €  |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten                                                                                                        | 116.300 € |
| Druckkosten                                                                                                                                              | 89.100 €  |
| Fachliteratur und Zeitschriften                                                                                                                          | 7.300 €   |
| Telefonkosten                                                                                                                                            | 16.200 €  |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 21801                     | Integrierte Gesamtschulen  |

| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                 |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | Schule und Kultur                               |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21  | Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 218 | Integrierte Gesamtschulen                       |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | Pflichtaufgabe                                  |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Land                                            |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | Externes Produkt                                |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | Amtsleitung 40                                  |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                 |
| <p>Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten</p>                                                                                                                                                                                 |     |                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                 |
| §9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                 |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                 |
| Alle Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschulen in Mainz                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                 |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                 |
| <p>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.</p> |     |                                                 |



40- Schulamt  
22101 Förderschulen  
220101 Förderschulen  
1.100.2.2.01.01 Förderschulen

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025  | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                  |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR              | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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                                       | 544             | 50                                       | 50               | 50                         | 50                         | 50                         |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 118.389         | 111.300                                  | 118.800          | 118.800                    | 118.800                    | 118.800                    |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 14.815          | 2.996                                    | 5.305            | 5.132                      | 5.058                      | 5.149                      |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>133.747</b>  | <b>114.346</b>                           | <b>124.155</b>   | <b>123.982</b>             | <b>123.908</b>             | <b>123.999</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 178.622         | 149.002                                  | 215.813          | 226.458                    | 237.207                    | 248.829                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 86.133          | 87.050                                   | 103.270          | 108.540                    | 114.340                    | 120.710                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 101.869                                  | 0                | 342.464                    | 122.465                    | 122.465                    |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 505.134         | 510.000                                  | 630.000          | 650.000                    | 670.000                    | 700.000                    |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 58.377          | 49.722                                   | 60.268           | 60.268                     | 60.268                     | 60.268                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>828.265</b>  | <b>897.644</b>                           | <b>1.009.351</b> | <b>1.387.730</b>           | <b>1.204.280</b>           | <b>1.252.272</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-694.518</b> | <b>-783.298</b>                          | <b>-885.196</b>  | <b>-1.263.748</b>          | <b>-1.080.372</b>          | <b>-1.128.272</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0                | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-694.518</b> | <b>-783.298</b>                          | <b>-885.196</b>  | <b>-1.263.748</b>          | <b>-1.080.372</b>          | <b>-1.128.272</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-2.120</b>   | <b>-1.959</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-696.638</b> | <b>-785.257</b>                          | <b>-885.196</b>  | <b>-1.263.748</b>          | <b>-1.080.372</b>          | <b>-1.128.272</b>          |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

| <u>Erträge</u>          |                                                                                                                                        | 2025      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 6           | Kostenerstattung vom Land für Lernmittelfreiheit an Förderschulen                                                                      | 20.800 €  |
|                         | Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler                                                                                         | 98.000 €  |
| <br><u>Aufwendungen</u> |                                                                                                                                        | <br>2025  |
| Zu lfd. Nr. 10          | darunter: Tank- und Inspektionskosten für die Fahrzeuge der Peter-Jordan-Schule und der Windmühlenschule                               | 4.000 €   |
|                         | Essenskosten                                                                                                                           | 52.660 €  |
|                         | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                                            | 34.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 12          | Umlage an den Zweckverband „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“ in Nieder-Olm (Liesel-Metten-Schule) | 630.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14          | darunter: Datenverarbeitungskosten                                                                                                     | 31.300 €  |
|                         | Druckkosten                                                                                                                            | 14.600 €  |
|                         | Telefonkosten                                                                                                                          | 6.800 €   |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 22101                     | Förderschulen              |

## **I. Produktbeschreibung:**

### **Allgemeine Angaben:**

|                                 |     |                                   |
|---------------------------------|-----|-----------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b>     | 2   | Schule und Kultur                 |
| <b>Produktbereich:</b>          | 22  | Schulträgeraufgaben Förderschulen |
| <b>Produktgruppe:</b>           | 221 | Förderschulen                     |
| <b>Art der Aufgabe:</b>         |     | Pflichtaufgabe                    |
| <b>Auftraggeber:</b>            |     | Land                              |
| <b>Produktart:</b>              |     | Externes Produkt                  |
| <b>Produktverantwortlicher:</b> |     | Abteilungsleitung 40              |

### **Verbale Beschreibung des Produkts:**

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

### **Auftragsgrundlage:**

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

### **Zielgruppe:**

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

### **Ziele:**

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



40- Schulamt  
23101 Berufsbildende Schulen  
230101 Berufsbildende Schulen  
1.100.2.3.01.01 Berufsbildende Schulen

| lfd. Nr. |                                                                 | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                 | 2023       |                                 |              |                    |                    |                    |
|          |                                                                 | 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                          | 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                            | 7.690      | 9.800                           | 9.800        | 9.800              | 9.800              | 9.800              |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 381.527    | 532.000                         | 185.100      | 185.100            | 185.100            | 185.100            |
| 7        | + Sonstige laufende Erträge                                     | 29.650     | 11.358                          | 15.827       | 15.312             | 15.090             | 15.363             |
| 8        | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 429.884    | 564.175                         | 210.727      | 210.212            | 209.990            | 210.263            |
| 9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 833.292    | 893.864                         | 899.119      | 943.644            | 989.121            | 1.037.616          |
| 10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 248.634    | 228.350                         | 227.650      | 227.650            | 227.650            | 227.650            |
| 11       | - Abschreibungen                                                | 32.438     | 22.398                          | 124.786      | 377.182            | 377.182            | 377.182            |
| 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                                | 464.110    | 655.192                         | 588.020      | 588.020            | 588.020            | 588.020            |
| 15       | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 1.578.474  | 1.799.804                       | 1.839.575    | 2.136.496          | 2.181.973          | 2.230.468          |
| 16       | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -1.148.590 | -1.235.630                      | -1.628.849   | -1.926.284         | -1.971.983         | -2.020.205         |
| 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                                         | -1.148.590 | -1.235.630                      | -1.628.849   | -1.926.284         | -1.971.983         | -2.020.205         |
| 21       | = Außerordentliches Ergebnis                                    | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -17.981    | -26.941                         | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23       | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -1.166.571 | -1.262.571                      | -1.628.849   | -1.926.284         | -1.971.983         | -2.020.205         |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

### Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 6    darunter:    Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler    175.000 €

### Aufwendungen

2025

|                             |                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10    darunter: | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<br>(Reparatur von Möbeln und Sportgeräten,<br>Beschaffung von Ersatzteilen) | 10.500 €  |
|                             | Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge-<br>brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)             | 114.000 € |
|                             | Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                                                     | 78.500 €  |
| Zu lfd. Nr. 14    darunter: | Datenverarbeitungskosten                                                                                                        | 436.000 € |
|                             | Druckkosten                                                                                                                     | 109.000 € |
|                             | Fachliteratur und Zeitschriften                                                                                                 | 13.700 €  |
|                             | Telefonkosten                                                                                                                   | 16.400 €  |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:    |
|--------------------|------------------------|
| 23101              | Berufsbildende Schulen |

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



40- Schulamt  
24101 Schülerbeförderung  
240101 Schülerbeförderung  
1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

| lfd.<br>Nr. |                                                                    | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 2.773.715  | 3.000.000                                | 2.773.715       | 2.773.715                  | 2.773.715                  | 2.773.715                  |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 8.106      | 15.000                                   | 18.000          | 19.000                     | 20.000                     | 22.000                     |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 3.578      | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 2.785.399  | 3.015.000                                | 2.791.715       | 2.792.715                  | 2.793.715                  | 2.795.715                  |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 231.622    | 260.096                                  | 279.396         | 293.369                    | 308.045                    | 323.174                    |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 5.508.729  | 5.351.900                                | 6.517.000       | 6.837.100                  | 7.167.200                  | 7.507.300                  |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 183        | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 5.740.534  | 5.611.996                                | 6.796.396       | 7.130.469                  | 7.475.245                  | 7.830.474                  |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -2.955.135 | -2.596.996                               | -4.004.681      | -4.337.754                 | -4.681.530                 | -5.034.759                 |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -2.955.135 | -2.596.996                               | -4.004.681      | -4.337.754                 | -4.681.530                 | -5.034.759                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -2.955.135 | -2.596.996                               | -4.004.681      | -4.337.754                 | -4.681.530                 | -5.034.759                 |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

| <u>Erträge</u>          |                                                          | 2025        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2           | Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderungen            | 2.773.715 € |
| Zu lfd. Nr. 6           | darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler | 10.000 €    |
| <br><u>Aufwendungen</u> |                                                          | <br>2025    |
| Zu lfd. Nr. 10          | darunter: Beförderungskosten                             | 5.965.000 € |
|                         | Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportbuslinie) | 550.000 €   |

| 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<br>§ 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....) |                                                    |



|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| <b>40-</b>             | <b>Schulamt</b>                    |
| <b>24201</b>           | <b>Fördermaßnahmen für Schüler</b> |
| <b>240201</b>          | <b>Fördermaßnahmen für Schüler</b> |
| <b>1.100.2.4.02.01</b> | <b>Fördermaßnahmen für Schüler</b> |

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse       | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025     | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023             |                                 |                  |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | EUR              | EUR                             | EUR              | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 +      | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 +      | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 851.590          | 1.303.800                       | 1.476.000        | 1.596.000          | 1.716.000          | 1.836.000          |
| 3 +      | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 +      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 402.204          | 414.000                         | 430.000          | 430.000            | 430.000            | 430.000            |
| 5 +      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6 +      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 99.434           | 306.165                         | 454.850          | 488.150            | 511.780            | 535.770            |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 29.196           | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.382.424</b> | <b>2.023.965</b>                | <b>2.360.850</b> | <b>2.514.150</b>   | <b>2.657.780</b>   | <b>2.801.770</b>   |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 245.887          | 275.368                         | 696.879          | 731.731            | 768.337            | 806.070            |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.601.416        | 1.840.120                       | 1.790.860        | 1.919.950          | 2.049.950          | 2.180.940          |
| 11 -     | Abschreibungen                                                       | 0                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12 -     | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 450              | 2.000                           | 1.000            | 1.000              | 1.000              | 1.000              |
| 13 -     | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 -     | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 10.732           | 0                               | 40.000           | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.858.485</b> | <b>2.117.488</b>                | <b>2.528.739</b> | <b>2.692.681</b>   | <b>2.859.287</b>   | <b>3.028.010</b>   |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-476.061</b>  | <b>-93.523</b>                  | <b>-167.889</b>  | <b>-178.531</b>    | <b>-201.507</b>    | <b>-226.240</b>    |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                | 0                               | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-476.061</b>  | <b>-93.523</b>                  | <b>-167.889</b>  | <b>-178.531</b>    | <b>-201.507</b>    | <b>-226.240</b>    |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-9.023</b>    | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-485.084</b>  | <b>-93.523</b>                  | <b>-167.889</b>  | <b>-178.531</b>    | <b>-201.507</b>    | <b>-226.240</b>    |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

| <u>Erträge</u>      |                                                                                                                                                                                                                         | 2025        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2       | Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe                                                                                                                                                                             | 1.476.000 € |
| Zu lfd. Nr. 4       | Leihgebühr für die Schulbuchausleihe                                                                                                                                                                                    | 430.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 6       | Kostenerstattung vom Land zur Förderung der Mittagsverpflegung von Ganztagschüler:innen aus sozialbedürftigen Familien (Härtefonds)                                                                                     | 21.850 €    |
|                     | Vorauszahlungen, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets für Kinder, die in anderen Landkreisen wohnen, jedoch das Mittagessen in einer Mainzer Schule beanspruchen, gezahlt werden (Kostenerstattung Gemeinden) | 33.000 €    |
|                     | Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich für die Rückübertragung der Aufgaben des Bildungs- und Teilhabepakets vom Jobcenter auf das Schulamt (Verwaltungskosten)                                                      | 370.000 €   |
|                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Schadensersatzforderungen der Schulbuchausleihe                                                                                                                                | 30.000 €    |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                                                                                                                                                         | 2025        |
| Zu lfd. Nr. 10      | darunter: Aufwendungen für die Schulbuchausleihe                                                                                                                                                                        | 1.200.000 € |
|                     | Kostenerstattung an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe                                                                                                                                                            | 460.000 €   |
|                     | Essenskosten                                                                                                                                                                                                            | 90.860 €    |
| Zu lfd. Nr. 14      | Datenverarbeitungskosten                                                                                                                                                                                                | 10.000 €    |
|                     | Transportkosten                                                                                                                                                                                                         | 30.000 €    |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>  |
| 24201                     | Fördermaßnahmen für Schüler |

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



|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>40-</b>             | <b>Schulamt</b>                          |
| <b>24301</b>           | <b>Schulartenübergreifende Maßnahmen</b> |
| <b>240301</b>          | <b>Schulartenübergreifende Maßnahmen</b> |
| <b>1.100.2.4.03.01</b> | <b>Schulartenübergreifende Maßnahmen</b> |

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse        | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025      | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023              |                                 |                   |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | EUR               | EUR                             | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1 +      | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 +      | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 60.167            | 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                 | 1.000                           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>60.167</b>     | <b>1.000</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 9.001             | 13.602                          | 12.157            | 12.765             | 13.403             | 14.061             |
| 10 -     | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.519.535         | 2.816.200                       | 1.465.000         | 3.215.000          | 5.215.000          | 1.465.000          |
| 11 -     | Abschreibungen                                                       | 0                 | 31.667                          | 72.143            | 152.143            | 285.476            | 350.236            |
| 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                                       | 710.201           | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.238.736</b>  | <b>2.861.469</b>                | <b>1.549.300</b>  | <b>3.379.908</b>   | <b>5.513.879</b>   | <b>1.829.297</b>   |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-3.178.569</b> | <b>-2.860.469</b>               | <b>-1.549.300</b> | <b>-3.379.908</b>  | <b>-5.513.879</b>  | <b>-1.829.297</b>  |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0                 | 0                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-3.178.569</b> | <b>-2.860.469</b>               | <b>-1.549.300</b> | <b>-3.379.908</b>  | <b>-5.513.879</b>  | <b>-1.829.297</b>  |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-3.178.569</b> | <b>-2.860.469</b>               | <b>-1.549.300</b> | <b>-3.379.908</b>  | <b>-5.513.879</b>  | <b>-1.829.297</b>  |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

### Aufwendungen

2025

|                |                                                                                                                |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente) | 1.465.000 € |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:               |
|--------------------|-----------------------------------|
| 24301              | Schulartenübergreifende Maßnahmen |

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



40- Schulamt  
25203 Medienzentren  
250203 Medienzentren  
1.100.2.5.02.03 Medienzentren

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 32.667          | 311                                      | 1.217           | 1.277                      | 1.342                      | 1.407                      |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 92.299          | 26.000                                   | 96.300          | 96.800                     | 98.300                     | 98.800                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 75.000                                   | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 10.633          | 7.000                                    | 11.200          | 11.200                     | 11.200                     | 11.200                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>135.598</b>  | <b>108.311</b>                           | <b>108.717</b>  | <b>109.277</b>             | <b>110.842</b>             | <b>111.407</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-135.598</b> | <b>-108.311</b>                          | <b>-108.717</b> | <b>-109.277</b>            | <b>-110.842</b>            | <b>-111.407</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-135.598</b> | <b>-108.311</b>                          | <b>-108.717</b> | <b>-109.277</b>            | <b>-110.842</b>            | <b>-111.407</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>-376</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-135.598</b> | <b>-108.687</b>                          | <b>-108.717</b> | <b>-109.277</b>            | <b>-110.842</b>            | <b>-111.407</b>            |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

### Aufwendungen

2025

|                |           |                                                                                                                                                                                                            |          |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: | Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)                                                                                                     | 10.000 € |
|                |           | Zuweisung an das Institut für Medien und Pädagogik e.V. medien.rlp zur Unterhaltung der Medienbildung Mainz sowie die Aufwandsentschädigungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Medienbildung Mainz | 83.500 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: | Datenverarbeitungskosten                                                                                                                                                                                   | 11.000 € |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 25203                     | Medienzentren              |

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

# Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.934.513        | -15.686.301                              | -16.286.571     | -18.574.649                | -21.325.170                | -18.365.765                |
| 24          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 2.510.297          | 0                                        | 28.000          | 5.937.313                  | 5.919.375                  | 5.427.888                  |
| 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                   | 2.510.297          | 0                                        | 28.000          | 5.937.313                  | 5.919.375                  | 5.427.888                  |
| 28          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 4.978              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 29.872.610         | 34.132.046                               | 97.189.841      | 111.446.977                | 105.652.296                | 58.350.675                 |
| 30          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                     | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 6.902              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 32          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 29.884.490         | 34.132.046                               | 97.189.841      | 111.446.977                | 105.652.296                | 58.350.675                 |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -27.374.193        | -34.132.046                              | -97.161.841     | -105.509.664               | -99.732.921                | -52.922.787                |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -43.308.706        | -49.818.347                              | -113.448.412    | -124.084.313               | -121.058.091               | -71.288.552                |





| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS</b>                    |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 1.080.000                                      | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.080.000                    |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 8.447.833                                      | 1.640.000       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 10.087.833                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -7.367.833                                     | -1.640.000      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -9.007.833                   |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000427 Anne Frank Realschule Plus GTS; IM-1610**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

Der Neubau Mensa und der Umbau im Bestand sind fertiggestellt. Außenanlagen noch in Abstimmung.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Summe Einzahlungen      | 1.080.000 €          |
| Summe Auszahlungen      | <u>-13.314.415 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -12.234.415 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |   |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |   |
| <b>7000474: Frauenlob Sporthalle u Unterrichtsräume</b>           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |   |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 1.033.197                                      | 17.479.120      | 8.051.132             | 3.175.146             | 0                     | 0                                                             | 29.738.595                   |   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |   |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |   |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |   |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -1.033.197                                     | -17.479.120     | -8.051.132            | -3.175.146            | 0                     | 0                                                             | -29.738.595                  |   |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000474 Frauenlob Sporthalle u. Unterrichtsräume; IM-1614**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

Die Fertigstellung ist im Sommer 2027 geplant und das Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €                  |
| Summe Auszahlungen      | <u>-29.473.825 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -29.473.825 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000618: GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule</b>            |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 9.489.337                                      | 4.912.893       | 15.441.625            | 22.186.125            | 0                     | 0                                                             | 52.029.980                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 14.215.000            | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -9.489.337                                     | -4.912.893      | -15.441.625           | -22.186.125           | 0                     | 0                                                             | -52.029.980                  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000618 Grundschule Laubenheim, Ersatzneubau; IP-1303

### 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.

Das Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €            |
| Summe Auszahlungen      | - 54.580.075 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 54.580.075 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -14.215.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026  
- 14.215.000 €

2027  
0 €

2028  
0 €

2029  
0 €

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000620: Rabanus Maurus Gym, Sanierung</b>                     |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 2.424.162                                      | 0               | 1.000.000             | 8.000.000             | 11.275.000            | 19.475.000                                                    | 42.174.162                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -2.424.162                                     | 0               | -1.000.000            | -8.000.000            | -11.275.000           | -19.475.000                                                   | -42.174.162                  |



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000620 Rabanus Maurus Gymnasium, Sanierung; IP-1209**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Das Rabanus-Maurus-Gymnasium wird komplett saniert und erhält im 1. BA einen Neubau für die alte Turnhalle.

Das Projekt befindet sich in der Prüfung der Bauantragsunterlagen.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €            |
| Summe Auszahlungen      | - 44.105.564 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 44.105.564 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000621: GS Eisgrubschule San. Nebengeb.</b>                   |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 156.000                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 156.000                      |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 269.537                                        | 307.500         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 577.037                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -113.537                                       | -307.500        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -421.037                     |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000621 GS Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude; IP-1413

### Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung und Erweiterung des Nebengebäudes sowie räumliche Umverteilung.

Das VGV-Verfahren der Objektplanung ist abgeschlossen.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Summe Einzahlungen      | 156.000 €  |
| Summe Auszahlungen      | -871.228 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -715.228 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000624: GS Theodor Heuss, Neubau</b>                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 1.250.000                                      | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.250.000                    |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 12.068.436                                     | 440.750         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 12.509.186                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -10.818.436                                    | -440.750        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -11.259.186                  |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000624 GS Theodor Heuss, Neubau; IM-1606**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Neubau der Theodor Heuss Grundschule sowie Außenanlagen.

Das Schulgebäude ist fertiggestellt. Die Freianlagen sind noch in Umsetzung durch das Grün- und Umweltamt.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Summe Einzahlungen      | 1.250.000 €           |
| Summe Auszahlungen      | <u>- 15.661.054 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 14.411.054 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000627: Gutenberg Gym, Neubau (ehem. Erweiterung)</b>         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 3.228.634                                      | 0               | 7.687.500             | 21.627.500            | 9.840.000             | 11.787.500                                                    | 54.171.134                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 7.495.313             | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -3.228.634                                     | 0               | -7.687.500            | -21.627.500           | -9.840.000            | -11.787.500                                                   | -54.171.134                  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau; IM-1611

### Allgemeine Erläuterungen:

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

Das Projekt ist in Leistungsphase 5 „Ausführungsplanung“.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Summe Einzahlungen      | 3.750.000 €          |
| Summe Auszahlungen      | <u>-62.005.331 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 58.255.331 €       |

### **Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -7.495.313 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>  | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| -7.495.313 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000628: GS Peter Härtling, Erweiterung</b>                    |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 10.419.025                                     | 15.550.000      | 2.512.500             | 0                     | 0                     | 0                                                             | 28.481.525                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 2.450.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -10.419.025                                    | -15.550.000     | -2.512.500            | 0                     | 0                     | 0                                                             | -28.481.525                  |



# Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Grundschule Peter Härtling, Erweiterung; IM-1401

## Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Grundschule inkl. Sporthalle, in Bauausführung.

## Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €            |
| Summe Auszahlungen      | - 38.255.372 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 38.255.372 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -2.450.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|               |      |      |      |
|---------------|------|------|------|
| 2026          | 2027 | 2028 | 2029 |
| - 2.450.000 € | 0 €  | 0 €  | 0 €  |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                |                 |                       | in €                  |                       |                                                               |                              |
| <b>7000707: Kanonikus Kir RS+, Ersatzneubau</b>                   |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 5.937.313             | 5.919.375             | 5.427.888             | 3.766.875                                                     | 21.051.451                   |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 3.048.600                                      | 3.638.750       | 16.963.750            | 16.912.500            | 15.508.250            | 10.762.500                                                    | 66.834.350                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 16.000.000            | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -3.048.600                                     | -3.638.750      | -11.026.437           | -10.993.125           | -10.080.362           | -6.995.625                                                    | -45.782.899                  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000707 Kanonikus Kir RS+, Ersatzneubau; IP-1307

### Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltet die Ersatzneubauten für die Realschule und Sporthalle.

Um dies realisieren zu können muss zunächst eine Interimscontaineranlage errichtet werden. Diese Kosten sind nicht in den Planwerten enthalten und werden erst 2026 geplant.

Das Projekt befindet sich in der Entwurfsplanung.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Summe Einzahlungen      | 21.051.451 €          |
| Summe Auszahlungen      | <u>- 73.669.481 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 52.618.030 €        |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -16.000.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>   | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| -16.000.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000712: IGS Hechtsheim, 3.BA</b>                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 265.000                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 265.000                      |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 1.433.902                                      | 1.025.000       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 2.458.902                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -1.168.902                                     | -1.025.000      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -2.193.902                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000712 IGS Hechtsheim, 3. BA; IM-1425

### Allgemeine Erläuterungen:

Genehmigtes Raumprogramm liegt vor. Projekt wurde jedoch gestoppt, zurück in Leistungsphase 1.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Summe Einzahlungen      | 265.000 €            |
| Summe Auszahlungen      | <u>- 3.050.000 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 2.785.000 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000718: Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle</b>                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 1.605.040                                      | 0               | 4.130.750             | 6.514.900             | 6.787.550             | 2.636.300                                                     | 21.674.540                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 4.000.000             | 5.563.250             | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -1.605.040                                     | 0               | -4.130.750            | -6.514.900            | -6.787.550            | -2.636.300                                                    | -21.674.540                  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000718 Carl Zuckmayer SZ Sporthalle; IP-1307

### Allgemeine Erläuterungen:

Nordwestlich der bereits bestehenden Schulanlage Lerchenberg wird eine neue 3-Feld-Sporthalle für den Schul- und Vereinssport vorgesehen. Außerdem soll die neue Schulsporthalle als Versammlungsstätte dienen. Bei der Planung wird großer Wert auf Umsetzung des neuesten energetischen Standards (Passivhausstandard, Regenwasserrückgewinnung über Regenrückhaltebecken, Wärmerückgewinnung und den Naturschutz gelegt. Ein weiteres Ziel, was die Planung erreichen soll, ist die direkte Erschließung der Mehrzweckhalle mit Neubildung eines Platzes. Der Erhalt möglichst vieler Bäume steht dabei im Vordergrund.

Die Entwurfsplanung ist fertiggestellt und freigegeben. Die Baugenehmigungsplanung des Objektplaners ist in Bearbeitung.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -6.373.172 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -6.373.172 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -9.563.250 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|              |              |             |             |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>  | <u>2027</u>  | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| -4.000.000 € | -5.563.250 € | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C</b>                       |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                                       | 2.837.853                                      | 1.158.250       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 3.996.103                    |
| darunter:<br>Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                   |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                                  | -2.837.853                                     | -1.158.250      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -3.996.103                   |



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000772 BBS I, Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C; IP-1404**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Die Sporthalle soll als Versammlungsstätte umgebaut werden. Ferner sollen die notwendigen Brandschutzmaßnahmen (Erneuerung Brandschutztüren & Brandschutzklappen) in den Gebäuden der BBS 1 weitergeführt werden, um den weiteren Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können.

Die Maßnahme läuft bis ca. Ende 2025.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -5.626.933 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -5.626.933 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B</b>                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 1.591.614                                      | 615.000         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 2.206.614                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -1.591.614                                     | -615.000        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -2.206.614                   |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000773 BBS III, Brandschutz Geb. A+B; IP-1405**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes müssen die Maßnahmen (Erneuerung Brandschutzklappen & Brandschutztüren) im Brandschutz bis zur Generalsanierung durchgeführt werden.

Die Maßnahme läuft bis Ende 2025.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -4.481.247 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -4.481.247 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000806: Gym Oberstadt, 3.BA 6-Zügigkeit</b>                   |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 7.351.671                                      | 0               | 1.891.125             | 9.312.125             | 14.590.875            | 0                                                             | 33.145.796                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 1.210.000             | 7.875.000             | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -7.351.671                                     | 0               | -1.891.125            | -9.312.125            | -14.590.875           | 0                                                             | -33.145.796                  |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3. BA 6- Züge; IM-1612**

**Allgemeine Erläuterungen:**

Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt zur 6- Zügigkeit.

Das Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung.

**Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €            |
| Summe Auszahlungen      | - 25.040.518 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 25.040.518 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -9.085.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|              |               |             |             |
|--------------|---------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>  | <u>2027</u>   | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| - 1.210.000€ | - 7.875.000 € | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000877: GS Erich Kästner, Erweiterung</b>                     |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 706.732                                        | 2.090.528       | 1.648.070             | 0                     | 0                     | 0                                                             | 4.445.330                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 1.000.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -706.732                                       | -2.090.528      | -1.648.070            | 0                     | 0                     | 0                                                             | -4.445.330                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000877 Grundschule Erich Kästner, Erweiterung; IM-1802

### Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterungsanbau der bestehenden Grundschule Erich Kästner inkl. Ganztagsausbau mit Küche, zzgl. Brandschutztechnische Ertüchtigung des Bestandsgebäudes mit Anpassung der Außenanlage nach Fertigstellung der kompletten Baumaßnahme. Die Abbrucharbeiten sind erfolgt.

Die Bauarbeiten im Bestand werden ab Ende 2025/Anfang 2026 erfolgen.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -5.394.727 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -5.394.727 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.000.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026  
- 1.000.000 €

2027  
0 €

2028  
0 €

2029  
0 €

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000907: GS Schiller, Dependance</b>                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 6.180.496                                      | 500.000         | 3.000.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             | 9.680.496                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 2.925.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -6.180.496                                     | -500.000        | -3.000.000            | 0                     | 0                     | 0                                                             | -9.680.496                   |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000907 GS Schiller, Dependance; IM-1722

### Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Schillerschule als 5-zügige Grundschule mit Zweifeld-Sporthalle inkl. Tiefgarage. Der Wiedereinstieg in die Planung konnte erfolgen.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -9.021.989 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -9.021.989 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -2.925.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>  | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| -2.925.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000912: BBS II Neubau</b>                                     |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 3.702.337                                      | 0               | 2.562.500             | 2.050.000             | 0                     | 0                                                             | 8.314.837                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 2.500.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -3.702.337                                     | 0               | -2.562.500            | -2.050.000            | 0                     | 0                                                             | -8.314.837                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000912 BBS II, Neubau; IP-2022

### Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Planung des gesamten Schulgeländes umfasst den Neubau nach der Schulbaurichtlinie sowie die bauaufsichtlichen Anforderungen an Schulen, die notwendigen Pausenhofflächen nach Schulbaurichtlinien, die Außenanlagen mit KFZ-Stellplätzen und Fahrradstellplätzen sowie die Außensportanlagen.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -8.314.837 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -8.314.837 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -2.500.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>   | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| - 2.500.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000951: Gym Mainz-Mombach, Neubau</b>                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 5.818.077                                      | 26.517.500      | 17.508.250            | 15.580.000            | 0                     | 0                                                             | 65.423.827                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 17.100.000            | 15.200.000            | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -5.818.077                                     | -26.517.500     | -17.508.250           | -15.580.000           | 0                     | 0                                                             | -65.423.827                  |

# Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000951 Gym Mainz-Mombach, Neubau; IP-1905

## Allgemeine Erläuterungen:

Neubau Schulzentrum Mombach beinhaltet den Neubau eines Gymnasiums, das neu an diesem Schulstandort entstehen soll. Zudem erhält der Standort eine Mensa. Das Gymnasium muss im Mai 2027 in Testbetrieb gehen, damit der Schulunterricht im August 2027 beginnen kann.

## Die Gesamtein- /auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen       | 0 €           |
| Summe Auszahlungen       | -64.563.759 € |
| Saldo Ein- /Auszahlungen | -64.563.759 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -32.300.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|  |               |              |             |             |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|
|  | <u>2026</u>   | <u>2027</u>  | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
|  | -17.100.000 € | 15.200.000 € | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001064: Schloss Gym, Sanierung</b>                            |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 536.658                                        | 748.250         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.284.908                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -536.658                                       | -748.250        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.284.908                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001064 Schloss Gym, Sanierung; IP-1916

### Allgemeine Erläuterungen:

Die vorhandene Toilettenanlage ist 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      | 0 €                 |
| Summe Auszahlungen      | <u>-1.460.625 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -1.460.625 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001068: Frauenlob Gym, NaWi Raum 2</b>                        |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 9.310                                          | 512.500         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 521.810                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -9.310                                         | -512.500        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -521.810                     |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001068 Gymnasium Frauenlob, NaWi- Raum 2; IP-1917

### Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Frauenlob Gymnasium, die Maßnahme wird noch fertiggestellt vor Ende 2025.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €        |
| Summe Auszahlungen      | -873.813 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -873.813 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001071: GS Leibniz, Sanierung Sporthalle</b>                  |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 500.000                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 500.000                      |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 3.793.272                                      | 1.178.750       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 4.972.022                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -3.293.272                                     | -1.178.750      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -4.472.022                   |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001071 Grundschule Leibniz, Sporthalle Sanierung; IP-2006**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

Die Halle ist in Betrieb, die Außenanlage ist noch in Ausführung.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 3.019.507 €   |
| Summe Auszahlungen      | - 5.224.052 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 2.204.545 € |

| Investitionsübersicht                                                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001094: FS Windmühlenschule, NaWi Raum</b>                                 |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 0               | 1.332.500             | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.332.500                    |
| darunter:<br>Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                   |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                                  | 0                                              | 0               | -1.332.500            | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.332.500                   |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001094 FS Windmühlenschule; Nawi Räume; IP-2008**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Baulicher und technischer dringender Sanierungsbedarf sowie der Erneuerung der Fachraumausstattung, Neben fehlender medialer Ausstattung und technischer Anlagen, die überaltert sind, werden im Rahmen der Sanierung erneuert. Ebenfalls werden abgängige Boden- und Wandbeläge und abgehängte Decken erneuert.

Im Bereich der Decken und Böden sind Schadstoffe vorhanden, welche im Vorfeld der Maßnahme im Rahmen einer Schadstoffsanierung fach- und regelgerecht entfernt werden müssen. Die barrierefreie Nutzung der Räume ist ebenfalls zu prüfen.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -2.488.125 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -2.488.125 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001153: BBS IV, Neugestaltung Außengelände</b>                |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 27.453                                         | 820.000         | 2.255.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             | 3.102.453                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -27.453                                        | -820.000        | -2.255.000            | 0                     | 0                     | 0                                                             | -3.102.453                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001153 BBS IV; Neugestaltung Außengelände; IP-2095

### Allgemeine Erläuterungen:

Bei der BBS IV wird die Neugestaltung der Außenanlage erbaut. In der Entwurfsplanung ist die Neugestaltung abgestimmt. Zaun und Tor in Ausführung bis Ende 2025.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -3.264.625 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -3.264.625 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001195: Digitale Erweiterung Schulen</b>                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 1.838.789                                      | 200.000         | 200.000               | 200.000               | 200.000               | 200.000                                                       | 2.838.789                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -1.838.789                                     | -200.000        | -200.000              | -200.000              | -200.000              | -200.000                                                      | -2.838.789                   |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001195 Digitale Erweiterung Schulen

### Allgemeine Erläuterungen:

Die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter im Rahmen der Digitalisierung an Schulen (Präsentationstechnik).

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €                 |
| Summe Auszahlungen      | <u>-4.499.979 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -4.499.979 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001196: GS Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau</b>         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 150.000         | 1.140.475             | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.290.475                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 1.000.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | 0                                              | -150.000        | -1.140.475            | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.290.475                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001196 GS Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau; IP-2323

### Allgemeine Erläuterungen:

In der Grundschule in Ebersheim soll die Turnhalle erneuert werden. Das alte Gebäude ist abgängig, die Sanierung ist unwirtschaftlich, da u. a. statisch sehr aufwändig. Derzeit findet ein VgV-Verfahren zur Findung der Planer statt. In 2025 soll die Planung weitestgehend abgeschlossen werden, so dass 2026 mit dem Bau begonnen werden kann.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €                 |
| Summe Auszahlungen      | <u>-2.050.000 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -2.050.000 €        |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.000.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>  | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| -1.000.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001233: GS Pestalozzischule, Dachausbau</b>                   |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 73.800                                         | 0               | 1.358.125             | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.431.925                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -73.800                                        | 0               | -1.358.125            | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.431.925                   |

## **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.

Zusätzlicher Raumbedarf für den gesetzlich vorgeschriebenen Ganztagschulbetrieb.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €           |
| Summe Auszahlungen      | - 1.431.925 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 1.431.925 € |

| Investitionsübersicht                                                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001234: Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle</b>                        |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                                       | 620.125                                        | 0               | 681.625               | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.301.750                    |
| darunter:<br>Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                   |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                                  | -620.125                                       | 0               | -681.625              | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.301.750                   |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001234 Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle; IP-2423**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Ersatzneubau Sporthalle, die als Einfeld-Sporthalle auch dienen kann sowie als Nutzungsfläche von Versammlungsstätte dienen kann. Ebenfalls wird ein zentraler Eingangsbereich für Schule und Sporthalle geschaffen und die Integration eines zentralen WC-Bereiches für die Schule. Auch die Barrierefreie Anbindung der Sporthalle und des zentralen WC-Bereichs an dem Bestandsgebäude, Eingangsbereich, Schulhof und zusätzlicher Pausenhofflächen nutzbaren Dachflächen werden im Rahmen dieses Projektes gebaut.

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €           |
| Summe Auszahlungen      | - 1.301.750 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 1.301.750 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001238: IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle</b>               |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 1.096.770                                      | 0               | 683.675               | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.780.445                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -1.096.770                                     | 0               | -683.675              | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.780.445                   |



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001238 IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle; IM-1621**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Planungsmittel für den Neubau einer 3-Feld Sporthalle ohne Tribüne mit einer Außenanlage mit Kleinspielfeld.

Das Projekt befindet sich der Leistungsphase 0.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €                 |
| Summe Auszahlungen      | <u>-1.780.445 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -1.780.455 €        |

| Investitionsübersicht                                                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001291: GS Maler-Becker-Schule, Umsetzung RA GTB</b>                       |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 1.498.310       | 30.750                | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.529.060                    |
| darunter:<br>Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                   |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                                  | 0                                              | -1.498.310      | -30.750               | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.529.060                   |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001291 GS Maler-Becker; Umsetzung RA GTB; IP-2326**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €           |
| Summe Auszahlungen      | -1.570.060 €  |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 1.570.060 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001292: GS Pestalozzischule, Umsetzung RA GTB</b>             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 1.498.310       | 30.750                | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.529.060                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | 0                                              | -1.498.310      | -30.750               | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.529.060                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001292 GS Pestalozzischule; Umsetzung RA GTB; IP-2327

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €           |
| Summe Auszahlungen      | -1.570.060 €  |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 1.570.060 € |

| Investitionsübersicht                                                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001293: GS Münchfeldschule, Umsetzung RA GTB</b>                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 1.498.310       | 30.750                | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.529.060                    |
| darunter:<br>Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                   |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                                  | 0                                              | -1.498.310      | -30.750               | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.529.060                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001293 GS Münchfeld; Umsetzung RA GTB; IP-2328

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €           |
| Summe Auszahlungen      | -1.570.060 €  |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 1.570.060 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001294: GS Martin-Luther-King, Umsetzung RA GTB</b>           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 1.498.310       | 30.750                | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.529.060                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | 0                                              | -1.498.310      | -30.750               | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.529.060                   |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001294 GS Martin-Luther-King; Umsetzung RA GTB; IP-2329

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €           |
| Summe Auszahlungen      | -1.570.060 €  |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 1.570.060 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001296: GS Brunnenschule, Umsetzung RA GTB</b>                |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 1.498.310       | 30.750                | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.529.060                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | 0                                              | -1.498.310      | -30.750               | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.529.060                   |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001296 GS Brunnenschule; Umsetzung RA GTB; IP-2331**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €           |
| Summe Auszahlungen      | -1.570.060 €  |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 1.570.060 € |

| Investitionsübersicht                                                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001300: GS Eisgrubschule, Ausbau Mensa, RA GTB</b>                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 717.500         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 717.500                      |
| darunter:<br>Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                   |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                                  | 0                                              | -717.500        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -717.500                     |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001300 GS Eisgruberschule; Ausbau Mensa, RA GTB; IP 2308

### Allgemeine Erläuterungen:

Der Mensaausbau (schulbaubehördliche Genehmigung und Baugenehmigung liegen vor ) kostet zum heutigen Zeitpunkt 10/2024 ca. 1.000.000 €.

Die Investitionsmaßnahme wurde mit 500.000 € gestartet. Bereits im Oktober 2023 wurden die ausstehenden Finanzmittel in Höhe von 500.000 € zur Sicherstellung und Realisierung der Gesamtbaumaßnahme beantragt.

Planungsbüros und Firmen wurden auf Grundlagen von HOAI und Angeboten zum damaligen Zeitpunkt beauftragt. Zum heutigen Zeitpunkt sind etwa nur die Hälfte aller Baugewerke beauftragt. Aus diesem Grund ist auch noch kein Baustart erfolgt, da ein kontinuierlicher Bauablauf (mit definierter Baustart und Bauende ) nicht möglich ist.

Zwischenzeitlich wurde signalisiert, dass durch einen Förderantrag Fördermittel in Höhe von 500.000 € zu erwarten sind. Der Antrag wird zurzeit erstellt.

Um noch keinen weiteren Verzug in die Baumaßnahme zu bekommen ist es unabdingbar die Baumaßnahme zeitnah mit dem notwendigen Betrag von 500.000 € auszustatten.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €        |
| Summe Auszahlungen      | -717.500 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -717.500 € |

| Investitionsübersicht                                                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001324: GS Ebersheim, Mensa, Interim</b>                                   |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 1.055.750       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.055.750                    |
| darunter:<br>Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                   |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                                  | 0                                              | -1.055.750      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.055.750                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001324 GS Ebersheim, Mensa, Interim; IP-2405

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Mensen und Betreuungsräumen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

Die Mensa ist auf dem Basketballplatz geplant.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €          |
| Summe Auszahlungen      | -1.055.750 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -1.055.750 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001333: IGS IV Europa; Interim Container</b>                  |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 1.500.000       | 10.000.000            | 0                     | 0                     | 0                                                             | 11.500.000                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 9.750.000             | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | 0                                              | -1.500.000      | -10.000.000           | 0                     | 0                     | 0                                                             | -11.500.000                  |



# Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001333 IGS IV Europa; Interim Container; IP-2426

## Allgemeine Erläuterungen:

Errichten und Erschließen eines Provisoriums (Containeranlage für die Jahrgänge 10 bis 13) und einer mobilen Sporthalle.

Aktuell wird die mobile Sporthalle nicht weiter verfolgt.

## Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €           |
| Summe Auszahlungen      | -11.500.000 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -11.500.000 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -9.750.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|              |             |             |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>  | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| -9.750.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001336: RS+ Kanonikus-Kir Interim Container</b>                            |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 5.586.250       | 11.095.625            | 0                     | 0                     | 0                                                             | 16.681.875                   |
| darunter:<br>Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                   |                                                |                 | 10.800.000            | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                                  | 0                                              | -5.586.250      | -11.095.625           | 0                     | 0                     | 0                                                             | -16.681.875                  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001336 RS+ Kanonikus Kir Interim Container

### Allgemeine Erläuterungen:

Während der Bauphase des Hauptprojektes erfolgt der Schulbetrieb in einem der beiden Bestandsschulgebäude und einem neuen Interimsschulgebäude. Dieses Interimsgebäude ist Bestandteil dieses Projekts.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €           |
| Summe Auszahlungen      | -16.681.875 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -16.681.875 € |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -10.800.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|               |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>   | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| -10.800.000 € | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001338: Interimsnutzung FH-Holzstr. durch BBSII</b>                        |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                                       | 0                                              | 1.025.000       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 1.025.000                    |
| darunter:<br>Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                   |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                                  | 0                                              | -1.025.000      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -1.025.000                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001338 Interimsnutzung FH-Holzstr. durch BBS II

### Allgemeine Erläuterungen:

Das in den Besitzstand übergangene Gebäude der FH-Holzstraße soll kurzfristig hergerichtet werden für die Interimsnutzung durch die BBS II. Angestrebter Nutzungsstart ist das Schuljahr 2026/2027.

Die BBS II soll nach Inbetriebnahme des Neubaus der BBS II das FH-Gebäude wieder verlassen. In diesem Projekt wird das Gebäude der FH nicht generalsaniert sondern nur nutzbar für die BBS II gemacht.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €           |
| Summe Auszahlungen      | -1.025.000 €  |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 1.025.000 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                |                 |                       | in €                  |                       |                                                               |                              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 2.251.330                                      | 28.000          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 2.279.330                    |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 16.162.301                                     | 329.000         | 149.000               | 94.000                | 149.000               | 149.000                                                       | 17.032.301                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -13.910.972                                    | -301.000        | -149.000              | -94.000               | -149.000              | -149.000                                                      | -14.752.972                  |

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

## Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme            | Bezeichnung                                       | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</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 €   | 0 €         | -25.000 €   | -25.000 €   |
| 7.000091            | Sammelinvestitionen IGSen                         | -30.000 €   | -30.000 €   | 0 €         | -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 €   |
| 7.001092.700.600.01 | Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Jugendverkehrsschule) | -90.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 7.001092.700.600.02 | Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Jugendverkehrsschule) | -90.000 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |
| 7.001092.705        | Zuwendungen Fahrzeugbeschaffung                   | 28.000 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |





# **Teilhaushalt**

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken



# **Teilergebnishaushalt**

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt                                            | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze     | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                 | 2023        | 2024                       | 2025        | 2026          | 2027          | 2028          |
|          |                                                                 | EUR         | EUR                        | EUR         | EUR           | EUR           | EUR           |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0           | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 351.737     | 314.215                    | 368.560     | 362.060       | 343.380       | 311.700       |
| 3        | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0           | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 89.355      | 109.932                    | 103.500     | 103.500       | 103.500       | 103.500       |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 50.622      | 3.770                      | 50.760      | 3.850         | 50.760        | 3.850         |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 235.410     | 230.738                    | 182.388     | 181.988       | 182.388       | 181.988       |
| 7        | + Sonstige laufende Erträge                                     | 297.721     | 164.691                    | 270.465     | 263.200       | 260.069       | 263.926       |
| 8        | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 1.024.845   | 823.346                    | 975.673     | 914.598       | 940.097       | 864.964       |
| 9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 4.786.481   | 4.774.397                  | 5.367.364   | 5.629.559     | 5.886.782     | 6.174.678     |
| 10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 670.677     | 673.860                    | 680.195     | 615.723       | 627.071       | 627.071       |
| 11       | - Abschreibungen                                                | 280.181     | 616.436                    | 317.824     | 308.315       | 307.928       | 307.476       |
| 12       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 17.101.307  | 17.127.675                 | 16.914.064  | 17.876.440    | 17.713.130    | 17.716.353    |
| 13       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0           | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 14       | - Sonstige laufende Aufwendungen                                | 574.639     | 518.216                    | 616.472     | 676.550       | 646.550       | 586.953       |
| 15       | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 23.413.284  | 23.710.584                 | 23.895.919  | 25.106.587    | 25.181.461    | 25.412.531    |
| 16       | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -22.388.438 | -22.887.238                | -22.920.246 | -24.191.989   | -24.241.364   | -24.547.567   |
| 17       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0           | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 18       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 239         | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 19       | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -239        | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 20       | = Ordentliches Ergebnis                                         | -22.388.678 | -22.887.238                | -22.920.246 | -24.191.989   | -24.241.364   | -24.547.567   |
| 21       | = Außerordentliches Ergebnis                                    | 0           | 0                          | 0           | 0             | 0             | 0             |
| 22       | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -40.957     | 196.928                    | 188.888     | 188.888       | 188.888       | 188.888       |
| 23       | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -22.429.635 | -22.690.310                | -22.731.358 | -24.003.101   | -24.052.475   | -24.358.679   |

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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 2.715             | 2.715                                    | 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<br>Kostenumlagen                                  | 191               | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 71.248            | 32.519                                   | 66.089            | 63.938                     | 63.012                     | 64.153                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>74.153</b>     | <b>35.234</b>                            | <b>66.089</b>     | <b>63.938</b>              | <b>63.012</b>              | <b>64.153</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 756.958           | 715.347                                  | 826.496           | 865.985                    | 902.085                    | 946.033                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 13.445            | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 280.176           | 496.755                                  | 285.831           | 276.322                    | 275.935                    | 275.483                    |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 48.093            | 48.653                                   | 52.244            | 53.044                     | 53.044                     | 53.044                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.098.673</b>  | <b>1.260.755</b>                         | <b>1.164.571</b>  | <b>1.195.351</b>           | <b>1.231.064</b>           | <b>1.274.560</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.024.520</b> | <b>-1.225.521</b>                        | <b>-1.098.483</b> | <b>-1.131.413</b>          | <b>-1.168.052</b>          | <b>-1.210.406</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.024.520</b> | <b>-1.225.521</b>                        | <b>-1.098.483</b> | <b>-1.131.413</b>          | <b>-1.168.052</b>          | <b>-1.210.406</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-19.951</b>    | <b>208.928</b>                           | <b>188.888</b>    | <b>188.888</b>             | <b>188.888</b>             | <b>188.888</b>             |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.044.471</b> | <b>-1.016.593</b>                        | <b>-909.595</b>   | <b>-942.524</b>            | <b>-979.164</b>            | <b>-1.021.518</b>          |

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

| <u>Aufwendungen</u>      | 2025     |
|--------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: |          |
| Datenverarbeitung        | 12.888 € |
| Druckkosten              | 8.551 €  |
| Telefonkosten Festnetz   | 8.530 €  |
| Versicherungsbeiträge    | 20.584 € |

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

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse     | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023           |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR            | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 15.592         | 11.634                                   | 16.529          | 17.355                     | 18.224                     | 19.119                     |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.592</b>  | <b>11.634</b>                            | <b>16.529</b>   | <b>17.355</b>              | <b>18.224</b>              | <b>19.119</b>              |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-15.592</b> | <b>-11.634</b>                           | <b>-16.529</b>  | <b>-17.355</b>             | <b>-18.224</b>             | <b>-19.119</b>             |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-15.592</b> | <b>-11.634</b>                           | <b>-16.529</b>  | <b>-17.355</b>             | <b>-18.224</b>             | <b>-19.119</b>             |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-15.592</b> | <b>-11.634</b>                           | <b>-16.529</b>  | <b>-17.355</b>             | <b>-18.224</b>             | <b>-19.119</b>             |





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

| lfd.<br>Nr. |                                                                    | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 65.000     | 29.200                                   | 65.360          | 65.360                     | 40.180                     | 15.000                     |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 4.293      | 9.932                                    | 5.500           | 5.500                      | 5.500                      | 5.500                      |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 1.866      | 2.850                                    | 1.800           | 1.800                      | 1.800                      | 1.800                      |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 392        | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 147.348    | 67.533                                   | 130.752         | 126.516                    | 124.691                    | 126.940                    |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 218.898    | 109.515                                  | 203.412         | 199.176                    | 172.171                    | 149.240                    |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 1.473.865  | 1.367.011                                | 1.563.634       | 1.638.198                  | 1.705.924                  | 1.789.005                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 82.847     | 76.717                                   | 101.603         | 101.603                    | 101.603                    | 101.603                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 5          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 108.868    | 122.616                                  | 65.685          | 101.063                    | 71.063                     | 11.466                     |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.665.584  | 1.566.345                                | 1.730.922       | 1.840.864                  | 1.878.590                  | 1.902.074                  |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -1.446.686 | -1.456.830                               | -1.527.510      | -1.641.688                 | -1.706.419                 | -1.752.834                 |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -1.446.686 | -1.456.830                               | -1.527.510      | -1.641.688                 | -1.706.419                 | -1.752.834                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -253       | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -1.446.939 | -1.456.830                               | -1.527.510      | -1.641.688                 | -1.706.419                 | -1.752.834                 |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

| <u>Erträge</u>           |                                                                                                                                                                                                        | 2025                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Zu lfd. Nr. 2            | Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen<br>Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Handschriftenkatalogisierung | 15.000 €<br>50.360 € |
| Zu lfd. Nr. 4            | Benutzungs- und Fernleihgebühren<br>(Wissenschaftliche Bibliothek)                                                                                                                                     | 5.500 €              |
| Zu lfd. Nr. 5            | Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen,<br>Anfertigung von Auftragskopien und Reproduktionen                                                                                                   | 1.800 €              |
| <u>Aufwendungen</u>      |                                                                                                                                                                                                        | 2025                 |
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | Aufwendungen für Digitalisierung                                                                                                                                                                       | 15.000 €             |
|                          | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne                                                                                                                                                          |                      |
|                          | Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe                                                                                                                                  | 5.806 €              |
|                          | Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen sowie Aufwendungen für die Beauftragung externer Buchbinder                                                                                 | 75.000 €             |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                      | 171.576 €            |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 25101              | Bibliotheken der Stadt Mainz - <b>Wissenschaftliche Stadtbibliothek</b> - |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                             |
| 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"> <li>- Lese-, Sprach-, und Literaturförderung</li> <li>- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung</li> <li>- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz</li> <li>- Unterstützung von Studium, Wissenschaft und Forschung.</li> </ul> <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> <p>a) kontinuierliche Ergänzung und Aktualisierung des Bestandes</p> <p>b) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen</p> <p>c) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc.</p> <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

| lfd. Nr. |                                                                 | Ergebnisse  | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                 | 2023        |                                 |              |                    |                    |                    |
|          |                                                                 | 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        | 15.228.399  | 15.533.399                      | 15.605.288   | 16.255.164         | 16.076.854         | 16.095.077         |
| 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     | 15.228.399  | 15.533.399                      | 15.605.288   | 16.255.164         | 16.076.854         | 16.095.077         |
| 16       | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -15.228.399 | -15.533.399                     | -15.605.288  | -16.255.164        | -16.076.854        | -16.095.077        |
| 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                                         | -15.228.399 | -15.533.399                     | -15.605.288  | -16.255.164        | -16.076.854        | -16.095.077        |
| 21       | = Außerordentliches Ergebnis                                    | 0           | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0           | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23       | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -15.228.399 | -15.533.399                     | -15.605.288  | -16.255.164        | -16.076.854        | -16.095.077        |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

| <u>Aufwendungen</u> |                                 | 2025         |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Zu lfd. Nr. 12      | Zuschuss an Staatstheater Mainz |              |
|                     | a) Betriebskostenzuschuss       | 14.680.889 € |
|                     | b) Pacht einschl. MwSt-Anteil   | 924.399 €    |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 26101                     | Förderung Staatstheater    |

|                                                                                                           |     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                            |     |                                    |
| <b><u>Allgemeine Angaben:</u></b>                                                                         |     |                                    |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                               | 2   | Schule und Kultur                  |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                    | 26  | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                     | 261 | Theater                            |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                   |     | Freiwillige Aufgabe                |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                      |     | Stadtrat                           |
| <b>Produktart:</b>                                                                                        |     | Externes Produkt                   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                           |     | Amtsleitung 42                     |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                 |     |                                    |
| Betriebskostenzuschuss - darunter Pacht für „Großes Haus“ und „Kleines Haus“ nebst Betriebseinrichtungen. |     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                 |     |                                    |
| Vertrag mit dem Land                                                                                      |     |                                    |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                        |     |                                    |
| Zuschauer des Staatstheater Mainz                                                                         |     |                                    |
| <b>Ziele:</b>                                                                                             |     |                                    |
| Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes                        |     |                                    |





42- Amt für Kultur und Bibliotheken  
26102 Förderung von Theatern  
260102 Förderung von Theatern  
1.100.2.6.01.02 Förderung von Theatern

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 538.000         | 285.000                                  | 308.000         | 308.000                    | 308.000                    | 308.000                    |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>538.000</b>  | <b>285.000</b>                           | <b>308.000</b>  | <b>308.000</b>             | <b>308.000</b>             | <b>308.000</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-538.000</b> | <b>-285.000</b>                          | <b>-308.000</b> | <b>-308.000</b>            | <b>-308.000</b>            | <b>-308.000</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-538.000</b> | <b>-285.000</b>                          | <b>-308.000</b> | <b>-308.000</b>            | <b>-308.000</b>            | <b>-308.000</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-538.000</b> | <b>-285.000</b>                          | <b>-308.000</b> | <b>-308.000</b>            | <b>-308.000</b>            | <b>-308.000</b>            |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

### Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 12

Zuschüsse

a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH

132.000 €

b) FILMZ e.V.

10.000 €

c) Mainzer Kammerspiele e.V.

130.000 €

d) Theaterwerkstatt Mainz e.V.

20.000 €

e) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e.V.

1.000 €

f) PAD e.V. – Performance Art Depot

5.000 €

g) TheaterRaumMainz

10.000 €

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 26102                     | Förderung von Theatern     |

|                                                                                                                                           |     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                            |     |                                    |
| <b><u>Allgemeine Angaben:</u></b>                                                                                                         |     |                                    |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                               | 2   | Schule und Kultur                  |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                    | 26  | Theater, Musikpflege, Musikschulen |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                     | 261 | Theater                            |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                   |     | Freiwillige Aufgabe                |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                      |     | Stadtrat                           |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                        |     | Externes Produkt                   |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                           |     | Amtsleitung 42                     |
| Verbale Beschreibung des Produkts:                                                                                                        |     |                                    |
| Förderung von privaten Theatern. Die Namen dieser Spielstätten und deren Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt. |     |                                    |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                 |     |                                    |
| Haushalt der Stadt Mainz                                                                                                                  |     |                                    |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                        |     |                                    |
| Alle Kulturinteressierte Bürger der Stadt und der Region                                                                                  |     |                                    |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                             |     |                                    |
| Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes                                                        |     |                                    |



42- Amt für Kultur und Bibliotheken  
27101 Volkshochschulen  
270101 Volkshochschulen  
1.100.2.7.01.01 Volkshochschulen

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 87.819          | 76.715                                   | 83.034          | 83.034                     | 83.034                     | 83.034                     |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>87.819</b>   | <b>76.715</b>                            | <b>83.034</b>   | <b>83.034</b>              | <b>83.034</b>              | <b>83.034</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 159.884         | 160.147                                  | 164.354         | 172.574                    | 181.207                    | 190.093                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 222.000         | 222.000                                  | 222.000         | 222.000                    | 222.000                    | 222.000                    |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>381.884</b>  | <b>382.147</b>                           | <b>386.354</b>  | <b>394.574</b>             | <b>403.207</b>             | <b>412.093</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-294.065</b> | <b>-305.432</b>                          | <b>-303.320</b> | <b>-311.540</b>            | <b>-320.173</b>            | <b>-329.059</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-294.065</b> | <b>-305.432</b>                          | <b>-303.320</b> | <b>-311.540</b>            | <b>-320.173</b>            | <b>-329.059</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-294.065</b> | <b>-305.432</b>                          | <b>-303.320</b> | <b>-311.540</b>            | <b>-320.173</b>            | <b>-329.059</b>            |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

| <u>Erträge</u>      |                                                     | 2025      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 6       | Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V. | 83.034 €  |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                     | 2025      |
| Zu lfd. Nr. 12      | Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.                 | 222.000 € |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 27101                     | Volkshochschulen           |

|                                                          |     |                                  |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                           |     |                                  |
| <b><u>Allgemeine Angaben:</u></b>                        |     |                                  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                              | 2   | Schule und Kultur                |
| <b>Produktbereich:</b>                                   | 27  | Volkshochschulen, Büchereien u.a |
| <b>Produktgruppe:</b>                                    | 271 | Volkshochschule                  |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                  |     | Freiwillige Aufgabe              |
| <b>Auftraggeber:</b>                                     |     | Stadtrat                         |
| <b>Produktart:</b>                                       |     | Externes Produkt                 |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                          |     | Amtsleitung 42                   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                |     |                                  |
| Allgemeiner und Personalkostenzuschuss                   |     |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                |     |                                  |
| Haushalt der Stadt Mainz                                 |     |                                  |
| <b>Zielgruppe:</b>                                       |     |                                  |
| Kursteilnehmer                                           |     |                                  |
| <b>Ziele:</b>                                            |     |                                  |
| Förderung der Bildung und Kultur in Mainz und der Region |     |                                  |





42- Amt für Kultur und Bibliotheken  
27201 Öffentliche Bücherei  
270201 Öffentliche Bücherei  
1.100.2.7.02.01 Öffentliche Bücherei

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 4.623             | 20.800                                   | 20.800            | 20.800                     | 20.800                     | 20.800                     |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 85.062            | 100.000                                  | 98.000            | 98.000                     | 98.000                     | 98.000                     |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 1.845             | 670                                      | 1.800             | 1.800                      | 1.800                      | 1.800                      |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | -1.685            | 1.500                                    | 1.500             | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 60.173            | 58.258                                   | 54.042            | 53.799                     | 53.695                     | 53.824                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>150.019</b>    | <b>181.228</b>                           | <b>176.142</b>    | <b>175.899</b>             | <b>175.795</b>             | <b>175.924</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 1.834.596         | 1.971.030                                | 2.087.525         | 2.191.718                  | 2.300.548                  | 2.413.495                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 344.988           | 391.893                                  | 423.842           | 389.370                    | 400.718                    | 400.718                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 233.085           | 238.327                                  | 301.275           | 325.175                    | 325.175                    | 325.175                    |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.412.669</b>  | <b>2.601.249</b>                         | <b>2.812.642</b>  | <b>2.906.263</b>           | <b>3.026.441</b>           | <b>3.139.388</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-2.262.650</b> | <b>-2.420.022</b>                        | <b>-2.636.501</b> | <b>-2.730.364</b>          | <b>-2.850.646</b>          | <b>-2.963.465</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-2.262.650</b> | <b>-2.420.022</b>                        | <b>-2.636.501</b> | <b>-2.730.364</b>          | <b>-2.850.646</b>          | <b>-2.963.465</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-138</b>       | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-2.262.788</b> | <b>-2.420.022</b>                        | <b>-2.636.501</b> | <b>-2.730.364</b>          | <b>-2.850.646</b>          | <b>-2.963.465</b>          |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

| <u>Erträge</u> |                                                                     | 2025     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 2  | Zuschuss vom Land für das Projekt „Lesesommer“ sowie Sonderprojekte | 20.800 € |
| Zu lfd. Nr. 4  | Benutzungsgebühren                                                  | 98.000 € |
| Zu lfd. Nr. 7  | darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern           | 41.500 € |

| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                             | 2025      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10      | darunter: Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien                         | 321.000 € |
|                     | Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)                                           | 6.900 €   |
|                     | Austausch Büroausstattung (Ersatzbeschaffung)                                               | 62.824 €  |
|                     | Aufwendungen für Materialien wie Folierungen für die Stadtteilbüchereien                    | 26.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 14      | darunter: Datenverarbeitung                                                                 | 266.209 € |
|                     | Telefonkosten Festnetz                                                                      | 6.336 €   |
|                     | Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien | 17.820 €  |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 27201              | Bibliotheken der Stadt Mainz - <b>Öffentliche Bücherei</b> - |

| 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     |

| lfd. Nr. |                                                                      | Ergebnisse      | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025    | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                      | 2023            |                                 |                 |                    |                    |                    |
|          |                                                                      | 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                                 | 143.219         | 149.773                         | 91.179          | 91.179             | 91.179             | 91.179             |
| 7 +      | Sonstige laufende Erträge                                            | 0               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8 =      | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>143.219</b>  | <b>149.773</b>                  | <b>91.179</b>   | <b>91.179</b>      | <b>91.179</b>      | <b>91.179</b>      |
| 9 -      | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 218.238         | 187.320                         | 145.154         | 152.413            | 160.038            | 167.897            |
| 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               | 468.668         | 625.776                         | 363.776         | 693.776            | 693.776            | 693.776            |
| 13 -     | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14 -     | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 20.319          | 20.225                          | 20.225          | 20.225             | 20.225             | 20.225             |
| 15 =     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>707.226</b>  | <b>833.321</b>                  | <b>529.155</b>  | <b>866.414</b>     | <b>874.039</b>     | <b>881.898</b>     |
| 16 =     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-564.007</b> | <b>-683.548</b>                 | <b>-437.976</b> | <b>-775.235</b>    | <b>-782.860</b>    | <b>-790.719</b>    |
| 17 +     | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 0               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 -     | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 0               | 0                               | 0               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 =     | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 20 =     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>-564.007</b> | <b>-683.548</b>                 | <b>-437.976</b> | <b>-775.235</b>    | <b>-782.860</b>    | <b>-790.719</b>    |
| 21 =     | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22 =     | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 23 =     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-564.007</b> | <b>-683.548</b>                 | <b>-437.976</b> | <b>-775.235</b>    | <b>-782.860</b>    | <b>-790.719</b>    |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

### Erträge

**2025**

|               |                                                            |          |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 6 | Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv | 91.179 € |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------|

### Aufwendungen

**2025**

|                |                                                                    |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 12 | Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv                 | 153.000 € |
|                | Zuschuss für die Stiftung Haus des Erinnerns                       | 10.000 €  |
|                | Allgemeiner Zuschuss                                               | 6.000 €   |
|                | Zuschuss für das Museum für antike Schifffahrt                     | 30.000 €  |
|                | Zuschuss für die Stiftung „Kunsthalle Mainz“                       | 30.000 €  |
|                | Förderung des Stadthistorischen Museums                            | 12.000 €  |
|                | Zuschüsse an private Initiativen:                                  |           |
|                | a) Kunstverein Eisenturm e.V.                                      | 500 €     |
|                | b) Atelierhaus Waggonfabrik                                        | 1.000 €   |
|                | c) AG Stadtkino e.V.                                               | 75.000 €  |
|                | d) Verein für Sozialgeschichte e.V.                                | 2.000 €   |
|                | e) Literaturbüro Mainz e.V.                                        | 9.000 €   |
|                | f) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.                                  | 1.000 €   |
|                | g) Initiative Römisches Mainz e.V.                                 | 4.000 €   |
|                | h) Jakob-Wucher-Stiftung                                           | 276 €     |
|                | i) Delattre Dance Company                                          | 20.000 €  |
|                | j) Dance & Arts                                                    | 10.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 14 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen: |           |
|                | a) Stiftung Lesen                                                  | 18.000 €  |
|                | b) Deutscher Bühnenverein                                          | 1.050 €   |
|                | c) Förderverein Projekt Osthofen                                   | 100 €     |
|                | d) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e.V.                                | 150 €     |
|                | e) Studienstiftung des deutschen Volkes                            | 50 €      |
|                | f) Int. Martin-Kraus-Gesellschaft                                  | 25 €      |
|                | g) Freunde der Universität Mainz                                   | 200 €     |
|                | h) Freundschaftskreis Mainz-Dijon                                  | 250 €     |
|                | i) Leo-Baeck-Institut                                              | 250 €     |
|                | j) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.                                  | 150 €     |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>  |
| 28101                     | Förderung von Einrichtungen |

|                                                                                                                                                                                                                  |     |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                                                                                   |     |                                  |
| <b><u>Allgemeine Angaben:</u></b>                                                                                                                                                                                |     |                                  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                                                                                      | 2   | Schule und Kultur                |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                                                                           | 28  | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                                                                            | 281 | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                                                                          |     | Freiwillige Aufgabe              |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                                                                             |     | Stadtrat                         |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                                                                               |     | Externes Produkt                 |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                                                                                  |     | Amtsleitung 42                   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                                                                        |     |                                  |
| 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. |     |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                                                                        |     |                                  |
| Haushalt der Stadt Mainz                                                                                                                                                                                         |     |                                  |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                                                                               |     |                                  |
| Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region                                                                                                                                                        |     |                                  |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                                                                                    |     |                                  |
| Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes                                                                                                                               |     |                                  |





42- Amt für Kultur und Bibliotheken  
28102 Kulturförderung  
280102 Kulturförderung  
1.100.2.8.01.02 Kulturförderung

| lfd. Nr. |                                                                 | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2024 | Ansätze 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Planungsdaten 2028 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |                                                                 | 2023       |                                 |              |                    |                    |                    |
|          |                                                                 | EUR        | EUR                             | EUR          | EUR                | EUR                | EUR                |
| 1        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  | 279.400    | 261.500                         | 282.400      | 275.900            | 282.400            | 275.900            |
| 3        | + Erträge der sozialen Sicherung                                | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                       | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 46.910     | 250                             | 47.160       | 250                | 47.160             | 250                |
| 6        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 5.475      | 2.750                           | 6.675        | 6.275              | 6.675              | 6.275              |
| 7        | + Sonstige laufende Erträge                                     | 18.953     | 6.382                           | 19.583       | 18.946             | 18.671             | 19.010             |
| 8        | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit          | 350.738    | 270.882                         | 355.818      | 301.371            | 354.906            | 301.435            |
| 9        | - Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 319.553    | 356.090                         | 555.407      | 582.637            | 609.644            | 639.478            |
| 10       | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   | 229.396    | 205.250                         | 154.750      | 124.750            | 124.750            | 124.750            |
| 11       | - Abschreibungen                                                | 0          | 119.681                         | 31.993       | 31.993             | 31.993             | 31.993             |
| 12       | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen        | 548.240    | 370.500                         | 324.000      | 306.500            | 321.500            | 306.500            |
| 13       | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                           | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | - Sonstige laufende Aufwendungen                                | 164.273    | 88.395                          | 177.043      | 177.043            | 177.043            | 177.043            |
| 15       | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     | 1.261.462  | 1.139.916                       | 1.243.193    | 1.222.922          | 1.264.930          | 1.279.764          |
| 16       | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                   | -910.724   | -869.035                        | -887.374     | -921.552           | -910.023           | -978.329           |
| 17       | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                        | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18       | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen              | 239        | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19       | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -239       | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | = Ordentliches Ergebnis                                         | -910.964   | -869.035                        | -887.374     | -921.552           | -910.023           | -978.329           |
| 21       | = Außerordentliches Ergebnis                                    | 0          | 0                               | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       | -20.615    | -12.000                         | 0            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23       | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -931.579   | -881.035                        | -887.374     | -921.552           | -910.023           | -978.329           |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

### Erträge

2025

|               |           |                                                                                               |           |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 2 | darunter: | Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer und FILMZ e.V. und Summer in the City | 136.900 € |
|               |           | Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers         | 16.000 €  |
|               |           | Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“                                       | 121.500 € |

### Aufwendungen

2025

|                |           |                                                                                                                |           |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: | Anschaffungen von Kunstgegenständen                                                                            | 3.500 €   |
|                |           | Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte                                                                       | 30.000 €  |
|                |           | Aufwendungen für „Mainzer Museumsnacht 2025“                                                                   | 30.000 €  |
|                |           | Aufwendungen für Kulturentwicklungsprozess                                                                     | 35.000 €  |
|                |           | Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und Vorträge                                                                 | 15.000 €  |
|                |           | Aufwendungen für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, wie Material, Verpackungen Banner etc. | 4.000 €   |
|                |           | Aufwendungen SchUM-Welterbe                                                                                    | 5.000 €   |
|                |           | Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen                                                            | 23.500 €  |
| Zu lfd. Nr. 12 |           | Projektförderung allgemein (inkl. Kultur verbindet)                                                            | 150.000 € |
|                |           | Kulturelle Preise /Stipendien                                                                                  | 27.500 €  |
|                |           | Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“                                                        | 121.500 € |
|                |           | Zuschuss Mainzer Museumsnacht                                                                                  | 15.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: | Mietkosten für die Mainzer Meisterkonzerte und sonstigen Veranstaltungen                                       | 136.500 € |
|                |           | Datenverarbeitung                                                                                              | 33.630 €  |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
| 28102                     | Kulturförderung            |

|                                                                                                                                                           |     |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| <b>I. Produktbeschreibung:</b>                                                                                                                            |     |                                  |
| <b><u>Allgemeine Angaben:</u></b>                                                                                                                         |     |                                  |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                               | 2   | Schule und Kultur                |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                                    | 28  | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                                     | 281 | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                                   |     | Freiwillige Aufgabe              |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                                      |     | Stadtrat                         |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                                        |     | Externes Produkt                 |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                                           |     | Amtsleitung 42                   |
| <b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>                                                                                                                 |     |                                  |
| Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.                                   |     |                                  |
| Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.                                                                                                            |     |                                  |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>                                                                                                                                 |     |                                  |
| Haushalt der Stadt Mainz                                                                                                                                  |     |                                  |
| <b>Zielgruppe:</b>                                                                                                                                        |     |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region</li> <li>- Künstlerinnen und Künstler</li> </ul> |     |                                  |
| <b>Ziele:</b>                                                                                                                                             |     |                                  |
| Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes                                                                        |     |                                  |



42- Amt für Kultur und Bibliotheken  
29101 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.  
290101 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.  
1.100.2.9.01.01 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 7.796           | 5.817                                    | 8.265           | 8.678                      | 9.112                      | 9.559                      |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 96.000          | 91.000                                   | 91.000          | 91.000                     | 91.000                     | 91.000                     |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>103.796</b>  | <b>96.817</b>                            | <b>99.265</b>   | <b>99.678</b>              | <b>100.112</b>             | <b>100.559</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-103.796</b> | <b>-96.817</b>                           | <b>-99.265</b>  | <b>-99.678</b>             | <b>-100.112</b>            | <b>-100.559</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-103.796</b> | <b>-96.817</b>                           | <b>-99.265</b>  | <b>-99.678</b>             | <b>-100.112</b>            | <b>-100.559</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-103.796</b> | <b>-96.817</b>                           | <b>-99.265</b>  | <b>-99.678</b>             | <b>-100.112</b>            | <b>-100.559</b>            |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften**

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |                              | <b>2025</b> |
|----------------------------|------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 12             | Zuschuss Weisenauer Synagoge | 1.000 €     |
|                            | Zuschuss Jüdische Gemeinde   | 90.000 €    |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b>                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 29101                     | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                      |     |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                   |     |                                                                      |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>                                                                                                                  | 2   | Schule und Kultur                                                    |
| <b>Produktbereich:</b>                                                                                                                       | 29  | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| <b>Produktgruppe:</b>                                                                                                                        | 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| <b>Art der Aufgabe:</b>                                                                                                                      |     | Freiwillige Aufgabe                                                  |
| <b>Auftraggeber:</b>                                                                                                                         |     | Stadtrat                                                             |
| <b>Produktart:</b>                                                                                                                           |     | Externes Produkt                                                     |
| <b>Produktverantwortlicher:</b>                                                                                                              |     | 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.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.729.008        | -22.111.402                              | -22.543.178     | -23.791.354                | -23.828.948                | -24.107.759                |
| 24          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 25          | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                 | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 26          | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 27          | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 28          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 2.798.772          | 13.325                                   | 1.258.299       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                     | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 32          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 2.798.772          | 13.325                                   | 1.258.299       | 0                          | 0                          | 0                          |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -2.798.772         | -13.325                                  | -1.258.299      | 0                          | 0                          | 0                          |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -23.527.780        | -22.124.727                              | -23.801.477     | -23.791.354                | -23.828.948                | -24.107.759                |



| Investitionsübersicht                                                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7000993: Realisierung Gedenkfort Deportationsrampe</b>                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                                       | 28.500                                         | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 28.500                       |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                                       | 184.659                                        | 205.000         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 389.659                      |
| darunter:<br>Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                   |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                                  | -156.159                                       | -205.000        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -361.159                     |

## 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 Bürger:innen 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:innen durch die Nationalsozialisten aus. Die übrig gebliebenen Relikte des originalen Deportationsortes (Schiene und Rampe) sind als Spolien auf gut erlebbare Weise in das Mahnmal integriert. Zugleich wird durch ihre Anordnung innerhalb des Platzes ein neuartiger Ort geschaffen, der aus der Ferne erfahrbar ist. Die Situation der Deportation wird durch die Flucht der Schienen und ihre Aufnahme in das Torhaus visuell erfahrbar.

Der abschließende Spiegel trägt einerseits ein historisches Dokument, das Zeugnis von der Deportation gibt, thematisiert andererseits den heutigen Betrachter, indem er ihn die Situation hineinspiegelt.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen      | 28.500 €            |
| Summe Auszahlungen      | <u>-2.296.485 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -2.267.985 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001077: VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei</b>           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 3.646.850                                      | 1.050.625       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 4.697.475                    |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -3.646.850                                     | -1.050.625      | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -4.697.475                   |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001077 VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefreiheit**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Für das Gebäude A sind zwingende Brandschutzmaßnahmen (u. a. Brandmeldeanlage, Erstellung zweiter Rettungsweg, neue Beleuchtung, Abbruch abgehängter Decken) sowie Barrierefreiheit (u.a. neue Aufzugsanlage) mit einer Teilsanierung des Dachs sowie des Kellergeschosses vorzunehmen.

Im Haushaltsjahr 2025 sollen nun die Außenanlagen erneuert werden.

### **Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Summe Einzahlungen      | 0 €                  |
| Summe Auszahlungen      | <u>-10.811.352 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -10.811.352 €        |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                |                 |                       | in €                  |                       |                                                               |                              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 7.919                                          | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 7.919                        |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 264.720                                        | 2.674           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 267.394                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -256.800                                       | -2.674          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -259.474                     |



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

## Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme | Bezeichnung                                | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
|----------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.000044 | Ausstattung Amt 42 – Ausstattung Amt 42 ÖB | -2.674 €    | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |



# **Teilhaushalt**

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium



# **Teilergebnishaushalt**

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                               | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 408.619    | 311.937                                  | 337.081         | 337.081                    | 337.081                    | 337.081                    |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 1.071.748  | 1.221.686                                | 1.071.748       | 1.071.748                  | 1.071.748                  | 1.071.748                  |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 15.177     | 16.300                                   | 13.200          | 10.800                     | 13.200                     | 10.800                     |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 97.791     | 96.442                                   | 92.903          | 92.903                     | 92.903                     | 92.903                     |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 2.262      | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 1.595.597  | 1.646.365                                | 1.514.932       | 1.512.532                  | 1.514.932                  | 1.512.532                  |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 2.954.738  | 4.407.533                                | 3.297.107       | 3.460.479                  | 3.632.068                  | 3.808.932                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 869.157    | 547.801                                  | 651.007         | 644.957                    | 651.007                    | 644.957                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 43.386     | 100.490                                  | 94.960          | 42.584                     | 40.444                     | 33.178                     |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 0          | 0                                        | 1.500           | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 99.501     | 77.948                                   | 107.826         | 108.418                    | 108.418                    | 108.418                    |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 3.966.782  | 5.133.772                                | 4.152.401       | 4.257.938                  | 4.433.437                  | 4.596.986                  |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -2.371.185 | -3.487.407                               | -2.637.469      | -2.745.406                 | -2.918.505                 | -3.084.454                 |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -2.371.185 | -3.487.407                               | -2.637.469      | -2.745.406                 | -2.918.505                 | -3.084.454                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -5.799     | -10.410                                  | -11.312         | -11.312                    | -11.312                    | -11.312                    |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -2.376.984 | -3.497.817                               | -2.648.781      | -2.756.718                 | -2.929.817                 | -3.095.766                 |

Dem Teilhaushalt: **44-Peter-Cornelius-Konservatorium**  
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

| Haupt-Produktbereich |    |     |          |                                                    |
|----------------------|----|-----|----------|----------------------------------------------------|
| Produktbereich       |    |     |          |                                                    |
| Produktgruppe        |    |     |          |                                                    |
| Produkt              |    |     |          |                                                    |
| 1                    |    |     |          | Zentrale Verwaltung                                |
|                      | 11 |     |          | Innere Verwaltung                                  |
|                      |    | 114 |          | Zentrale Dienste                                   |
|                      |    |     | 11412-44 | Gemeinkosten Verwaltung Amt 44                     |
| 2                    |    |     |          | Schule und Kultur                                  |
|                      | 26 |     |          | Theater, Musikpflege, Musikschulen                 |
|                      |    | 263 |          | Musikschulen                                       |
|                      |    |     | 26301    | Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium         |
|                      |    |     | 26302    | Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium |

44- Peter-Cornelius-Konservatorium  
11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44  
110412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44  
1.100.1.1.04.12.44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

| lfd.<br>Nr. |                                                                    | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 53.814     | 8.182                                    | 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                               | 392        | 400                                      | 400             | 400                        | 400                        | 400                        |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 5.284      | 10.050                                   | 10.000          | 10.000                     | 10.000                     | 10.000                     |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 31         | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 59.520     | 18.632                                   | 10.400          | 10.400                     | 10.400                     | 10.400                     |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 467.054    | 618.450                                  | 530.836         | 557.385                    | 585.268                    | 614.002                    |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 133.020    | 78.413                                   | 44.020          | 43.770                     | 44.020                     | 43.770                     |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 43.386     | 100.490                                  | 94.960          | 42.584                     | 40.444                     | 33.178                     |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 69.758     | 63.906                                   | 87.443          | 88.035                     | 88.035                     | 88.035                     |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 713.218    | 861.259                                  | 757.260         | 731.774                    | 757.767                    | 778.985                    |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -653.697   | -842.627                                 | -746.860        | -721.374                   | -747.367                   | -768.585                   |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -653.697   | -842.627                                 | -746.860        | -721.374                   | -747.367                   | -768.585                   |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -2.956     | -5.910                                   | -6.812          | -6.812                     | -6.812                     | -6.812                     |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -656.653   | -848.537                                 | -753.672        | -728.186                   | -754.179                   | -775.397                   |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

| <u>Erträge</u>          |                                                        | 2025     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 5           | Verkauf von Geldwertkarten und Kopien                  | 400 €    |
| Zu lfd. Nr. 6           | Kostenerstattung Förderverein für Renovierungsarbeiten | 10.000 € |
| <br><u>Aufwendungen</u> |                                                        | <br>2025 |
| Zu lfd. Nr. 10          | darunter: Bewirtschaftung des Gebäudes                 |          |
|                         | (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen) | 12.960 € |
|                         | Renovierungsarbeiten und Reparaturkosten               | 9.000 €  |
|                         | Honorare für Aushilfen am Empfang                      | 10.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14          | darunter: Datenverarbeitung                            | 58.000 € |
|                         | Druckkosten                                            | 4.700 €  |
|                         | Versicherungsbeiträge                                  | 15.788 € |

44- Peter-Cornelius-Konservatorium  
26301 Musikschule PCK  
260301 Musikschule PCK  
1.100.2.6.03.01 Musikschule PCK

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 331.105           | 280.055                                  | 313.381           | 313.381                    | 313.381                    | 313.381                    |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.051.438         | 1.189.164                                | 1.051.438         | 1.051.438                  | 1.051.438                  | 1.051.438                  |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 14.785            | 15.900                                   | 12.800            | 10.400                     | 12.800                     | 10.400                     |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 87.107            | 76.909                                   | 79.153            | 79.153                     | 79.153                     | 79.153                     |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 2.231             | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.486.667</b>  | <b>1.562.028</b>                         | <b>1.456.772</b>  | <b>1.454.372</b>           | <b>1.456.772</b>           | <b>1.454.372</b>           |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 2.445.688         | 3.725.998                                | 2.661.384         | 2.792.962                  | 2.931.158                  | 3.073.607                  |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 724.007           | 390.402                                  | 536.787           | 530.987                    | 536.787                    | 530.987                    |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0                 | 0                                        | 1.500             | 1.500                      | 1.500                      | 1.500                      |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 27.999            | 12.212                                   | 18.201            | 18.201                     | 18.201                     | 18.201                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.197.694</b>  | <b>4.128.612</b>                         | <b>3.217.872</b>  | <b>3.343.650</b>           | <b>3.487.646</b>           | <b>3.624.295</b>           |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.711.027</b> | <b>-2.566.584</b>                        | <b>-1.761.100</b> | <b>-1.889.278</b>          | <b>-2.030.874</b>          | <b>-2.169.923</b>          |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.711.027</b> | <b>-2.566.584</b>                        | <b>-1.761.100</b> | <b>-1.889.278</b>          | <b>-2.030.874</b>          | <b>-2.169.923</b>          |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-2.844</b>     | <b>-4.500</b>                            | <b>-4.500</b>     | <b>-4.500</b>              | <b>-4.500</b>              | <b>-4.500</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.713.871</b> | <b>-2.571.084</b>                        | <b>-1.765.600</b> | <b>-1.893.778</b>          | <b>-2.035.374</b>          | <b>-2.174.423</b>          |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

| <u>Erträge</u>      |                                                                                                         | 2025        |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2       | darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule                                          | 300.000 €   |
| Zu lfd. Nr. 4       | Benutzungsgebühren für den Musikunterricht                                                              | 1.051.438 € |
| Zu lfd. Nr. 5       | Entgelte für Teilnahme an Freizeiten                                                                    | 12.800 €    |
| Zu lfd. Nr. 6       | darunter: Erstattung Förderverein für Renovierungsarbeiten                                              | 10.000 €    |
|                     | Erstattung Kooperation Just Strings                                                                     | 5.220 €     |
|                     | Erstattung Bildungs- u. Teilhabegesetz Jobcenter                                                        | 390 €       |
|                     | Erstattung Reparaturen von Musikinstrumenten aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung            | 10.000 €    |
|                     |                                                                                                         |             |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                                         | 2025        |
| Zu lfd. Nr. 10      | darunter: Reparaturen von Musikinstrumenten                                                             | 20.550 €    |
|                     | Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten                                                               | 9.000 €     |
|                     | Stimmungen in Außenstellen                                                                              | 1.500 €     |
|                     | Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre bei Musikfreizeiten und Konzertreisen          | 16.200 €    |
|                     | Honorarkosten für u.a. Lehrkräfte                                                                       | 437.600 €   |
|                     |                                                                                                         |             |
| Zu lfd. Nr. 14      | darunter: Datenverarbeitungskosten/Homepage                                                             | 1.785 €     |
|                     | Beiträge für Arbeitsgemeinschaft deutscher Musikakademien, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema | 8.526 €     |

| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung:                        |
|--------------------|--------------------------------------------|
| 26301              | Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium |

| I. Produktbeschreibung:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| <u>Allgemeine Angaben:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |
| 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.<br>Stadtratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                             |     |                                   |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                   |
| Mainzer Bevölkerung                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                   |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                   |
| Allgemeine Musikalisierung und Vermittlung von instrumentalen Fertigkeiten.<br>Die Qualitätsziele des Unterrichts leiten sich aus den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) ab.<br>Wirtschaftliches Ziel ist, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Menschen mit Unterricht zu versorgen. |     |                                   |



44- Peter-Cornelius-Konservatorium  
26302 Berufsausbildung im PCK  
260302 Berufsausbildung im PCK  
1.100.2.6.03.02 Berufsausbildung im PCK

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse    | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023          |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR           | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 23.700        | 23.700                                   | 23.700          | 23.700                     | 23.700                     | 23.700                     |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 20.310        | 32.522                                   | 20.310          | 20.310                     | 20.310                     | 20.310                     |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 5.400         | 9.483                                    | 3.750           | 3.750                      | 3.750                      | 3.750                      |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>49.410</b> | <b>65.705</b>                            | <b>47.760</b>   | <b>47.760</b>              | <b>47.760</b>              | <b>47.760</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 41.997        | 63.085                                   | 104.887         | 110.132                    | 115.642                    | 121.323                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 12.130        | 78.986                                   | 70.200          | 70.200                     | 70.200                     | 70.200                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 1.743         | 1.830                                    | 2.182           | 2.182                      | 2.182                      | 2.182                      |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>55.870</b> | <b>143.901</b>                           | <b>177.269</b>  | <b>182.514</b>             | <b>188.024</b>             | <b>193.705</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-6.460</b> | <b>-78.196</b>                           | <b>-129.509</b> | <b>-134.754</b>            | <b>-140.264</b>            | <b>-145.945</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-6.460</b> | <b>-78.196</b>                           | <b>-129.509</b> | <b>-134.754</b>            | <b>-140.264</b>            | <b>-145.945</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-6.460</b> | <b>-78.196</b>                           | <b>-129.509</b> | <b>-134.754</b>            | <b>-140.264</b>            | <b>-145.945</b>            |

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK**

| <b><u>Erträge</u></b> |                                                                   | <b>2025</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2         | Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK              | 23.700 €    |
| Zu lfd. Nr. 4         | Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung                       | 20.310 €    |
| Zu lfd. Nr. 6         | Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichts-<br>übernahmen | 3.750 €     |

| <b><u>Aufwendungen</u></b> |                                        | <b>2025</b> |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10             | darunter: Honorarkosten für Lehrkräfte | 70.000 €    |

| 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<br>Stadtratsbeschluss                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                   |
| Zielgruppe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                   |
| Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |
| Ziele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                   |
| <p>Vermittlung von Studieninhalten und –abschlüssen. Vorbereitung auf das Studium. Die Qualitätsziele leiten sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen ab.</p> <p>Wirtschaftliches Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Studierende und Teilnehmer der Studienvorbereitenden Ausbildung mit Unterricht zu versorgen.</p> |     |                                   |



# **Teilfinanzhaushalt**

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.328.661         | -3.383.319                               | -2.542.508      | -2.702.822                 | -2.878.061                 | -3.051.275                 |
| 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                                       | 40.990             | 60.000                                   | 44.000          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 30          | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                     | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 31          | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 32          | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 40.990             | 60.000                                   | 44.000          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -40.990            | -60.000                                  | -44.000         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -2.369.651         | -3.443.319                               | -2.586.508      | -2.702.822                 | -2.878.061                 | -3.051.275                 |



**44- Peter-Cornelius-Konservatorium**

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 91.493                                         | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 91.493                       |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 542.685                                        | 44.000          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 586.685                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -451.192                                       | -44.000         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -495.192                     |

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

## Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme | Bezeichnung                       | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
|----------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.000045 | Anschaffung von Musikinstrumenten | - 44.000 €  | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |



# **Teilhaushalt**

451 - Gutenberg Museum





# Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

| lfd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                               | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 84.442     | 16.969                                   | 67.800          | 60.000                     | 297.800                    | 543.571                    |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 469.366    | 500.126                                  | 673.000         | 642.000                    | 673.000                    | 642.000                    |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 68.001     | 30.925                                   | 69.100          | 69.100                     | 69.100                     | 69.100                     |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 22.039     | 11.069                                   | 15.711          | 15.259                     | 15.064                     | 15.304                     |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 643.848    | 559.089                                  | 825.611         | 786.359                    | 1.054.964                  | 1.269.975                  |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 2.193.231  | 2.061.320                                | 2.601.224       | 2.730.929                  | 2.866.025                  | 3.006.695                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 178.938    | 164.100                                  | 414.931         | 368.000                    | 388.000                    | 368.000                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 17.270     | 76.591                                   | 155.936         | 363.436                    | 4.984.335                  | 8.135.548                  |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 18.504     | 19.504                                   | 71.704          | 72.704                     | 71.704                     | 72.704                     |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 286.543    | 212.455                                  | 492.245         | 399.762                    | 459.762                    | 399.762                    |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 2.694.486  | 2.533.971                                | 3.736.041       | 3.934.831                  | 8.769.827                  | 11.982.710                 |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -2.050.638 | -1.974.881                               | -2.910.429      | -3.148.472                 | -7.714.863                 | -10.712.734                |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -2.050.638 | -1.974.881                               | -2.910.429      | -3.148.472                 | -7.714.863                 | -10.712.734                |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -6.704     | -124.404                                 | -124.604        | -124.604                   | -124.604                   | -124.604                   |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -2.057.342 | -2.099.286                               | -3.035.033      | -3.273.077                 | -7.839.467                 | -10.837.338                |

Dem Teilhaushalt: **451-Gutenberg-Museum**  
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

| Haupt-Produktbereich |    |     |           |                                                             |
|----------------------|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich       |    |     |           |                                                             |
| Produktgruppe        |    |     |           |                                                             |
| Produkt              |    |     |           |                                                             |
| 1                    |    |     |           | Zentrale Verwaltung                                         |
|                      | 11 |     |           | Innere Verwaltung                                           |
|                      |    | 114 |           | Zentrale Dienste                                            |
|                      |    |     | 11412-451 | Gemeinkosten Verwaltung Amt 451                             |
| 2                    |    |     |           | Schule und Kultur                                           |
|                      | 25 |     |           | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
|                      |    | 251 |           | Wissenschaft und Forschung                                  |
|                      |    |     | 25102     | Gutenberg-Museum                                            |

451- Gutenberg-Museum  
11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451  
110412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451  
1.100.1.1.04.12.45.1 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

| lfd.<br>Nr. |                                                                    | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 6.969      | 6.969                                    | 0               | 0                          | 230.000                    | 483.571                    |
| 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<br>Kostenumlagen                          | 20         | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 7.250      | 3.339                                    | 6.786           | 6.566                      | 6.471                      | 6.588                      |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 14.239     | 10.309                                   | 6.786           | 6.566                      | 236.471                    | 490.159                    |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 504.346    | 367.813                                  | 561.810         | 589.719                    | 618.478                    | 648.810                    |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 4.863      | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 17.260     | 76.591                                   | 155.936         | 363.436                    | 4.984.335                  | 8.135.548                  |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 28.358     | 25.888                                   | 76.584          | 77.101                     | 77.101                     | 77.101                     |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 554.828    | 470.292                                  | 794.331         | 1.030.256                  | 5.679.914                  | 8.861.460                  |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -540.589   | -459.983                                 | -787.544        | -1.023.690                 | -5.443.444                 | -8.371.301                 |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -540.589   | -459.983                                 | -787.544        | -1.023.690                 | -5.443.444                 | -8.371.301                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -1.878     | -116.584                                 | -124.604        | -124.604                   | -124.604                   | -124.604                   |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -542.467   | -576.567                                 | -912.149        | -1.148.294                 | -5.568.048                 | -8.495.905                 |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451**

**Aufwendungen**

**2025**

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge

76.134 €

451- Gutenberg-Museum  
25102 Gutenberg-Museum  
250102 Gutenberg-Museum  
1.100.2.5.01.02 Gutenberg-Museum

| lfd.<br>Nr. |                                                                            | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                            | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                            | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 77.473            | 10.000                                   | 67.800            | 60.000                     | 67.800                     | 60.000                     |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 469.366           | 500.126                                  | 673.000           | 642.000                    | 673.000                    | 642.000                    |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 67.982            | 30.925                                   | 69.100            | 69.100                     | 69.100                     | 69.100                     |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                                | 14.789            | 7.729                                    | 8.925             | 8.693                      | 8.593                      | 8.716                      |
| 8           | = <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>629.609</b>    | <b>548.780</b>                           | <b>818.825</b>    | <b>779.793</b>             | <b>818.493</b>             | <b>779.816</b>             |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 1.688.885         | 1.693.508                                | 2.039.414         | 2.141.210                  | 2.247.547                  | 2.357.885                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 174.075           | 164.100                                  | 414.931           | 368.000                    | 388.000                    | 368.000                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                           | 10                | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 18.504            | 19.504                                   | 71.704            | 72.704                     | 71.704                     | 72.704                     |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 258.185           | 186.567                                  | 415.661           | 322.661                    | 382.661                    | 322.661                    |
| 15          | = <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.139.658</b>  | <b>2.063.679</b>                         | <b>2.941.710</b>  | <b>2.904.575</b>           | <b>3.089.912</b>           | <b>3.121.250</b>           |
| 16          | = <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.510.049</b> | <b>-1.514.898</b>                        | <b>-2.122.885</b> | <b>-2.124.782</b>          | <b>-2.271.419</b>          | <b>-2.341.434</b>          |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.510.049</b> | <b>-1.514.898</b>                        | <b>-2.122.885</b> | <b>-2.124.782</b>          | <b>-2.271.419</b>          | <b>-2.341.434</b>          |
| 21          | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22          | = <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-4.826</b>     | <b>-7.820</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23          | = <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.514.875</b> | <b>-1.522.718</b>                        | <b>-2.122.885</b> | <b>-2.124.782</b>          | <b>-2.271.419</b>          | <b>-2.341.434</b>          |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

| <u>Erträge</u>      |                                                                                                                                                                                                      | 2025      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 2       | Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2025                                                                                                                                                      | 5.000 €   |
|                     | Zuschuss für „Mainzer Museumsnacht 2025“                                                                                                                                                             | 2.800 €   |
|                     | Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige                                                                                                                                        | 10.000 €  |
|                     | Erwartete Einnahmen aus Sponsoring                                                                                                                                                                   | 50.000 €  |
| Zu lfd. Nr. 5       | Verkauf von rein museumsbezogenen Erzeugnissen sowie Verkauf des Audioguides                                                                                                                         | 24.000 €  |
|                     | Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2025                                                                                                                | 649.000 € |
| Zu lfd. Nr. 6       | Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens<br>(Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.)                                                                             | 57.000 €  |
|                     | Kostenerstattungen für zusätzliche Leistungen wie Drehgenehmigungen, fotografische Aufnahmen, Kopien, Scans, diverse Druckerzeugnisse und Führungen sowie Druckaktionen für Unternehmen oder Schulen | 12.100 €  |
| Zu lfd. Nr. 7       | darunter: Versicherungserstattungen                                                                                                                                                                  | 1.800 €   |
| <u>Aufwendungen</u> |                                                                                                                                                                                                      | 2025      |
| Zu lfd. Nr. 10      | darunter: Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und ergänzende Ausstellungsausstattung                                                                        | 35.000 €  |
|                     | Verbrauchsmittel im Rahmen der vielfältigen Angebote und Verpackungsmaterial für Digitalisate und Pressehistorische Sammlung                                                                         | 21.000 €  |
|                     | Aufwendungen in Verbindung mit der neuen interaktiven Eintrittskarte                                                                                                                                 | 88.600 €  |
|                     | Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2025, Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorar-verträge und Ehrenamtliche im Druckladen          | 234.631 € |
|                     | Aufwendungen für den Betrieb des Druckladens                                                                                                                                                         | 9.500 €   |
| Zu lfd. Nr. 12      | Zuschuss an die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preisgelder im Rahmen der Minipressenmesse 2025                                                                                                  | 71.704 €  |
| Zu lfd. Nr. 14      | darunter: Reisekosten                                                                                                                                                                                | 7.500 €   |
|                     | (deutschlandweite Messeauftritte)                                                                                                                                                                    | 52.000 €  |
|                     | Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2025                                                                                                                                                     | 186.886 € |
|                     | Datenverarbeitung                                                                                                                                                                                    | 34.712 €  |
|                     | Druckkosten                                                                                                                                                                                          | 10.473 €  |
|                     | Telefonkosten                                                                                                                                                                                        | 9.000 €   |
|                     | Aufwendungen für die Bestandserweiterung                                                                                                                                                             |           |
|                     | Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen, Audioguide und Minipressenmesse im Jahr 2025                                             | 55.500 €  |
|                     | Aufwendungen für Versicherungen der Interimsunterbringung und Neubau Gutenbergmuseum                                                                                                                 | 35.200 €  |

| 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 Wechseiausstellungen 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 Wechseiausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schriftherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.



# **Teilfinanzhaushalt**

451 - Gutenberg Museum

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.030.834         | -1.887.380                               | -2.750.802      | -2.779.284                 | -2.954.018                 | -3.052.513                 |
| 24          | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 850.000            | 0                                        | 825.000         | 625.000                    | 2.000.000                  | 3.550.000                  |
| 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                   | 850.000            | 0                                        | 825.000         | 625.000                    | 2.000.000                  | 3.550.000                  |
| 28          | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                 | 0                  | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 29          | - Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 2.219.277          | 2.670.125                                | 9.229.715       | 18.037.110                 | 23.220.091                 | 26.490.494                 |
| 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                   | 2.219.277          | 2.670.125                                | 9.229.715       | 18.037.110                 | 23.220.091                 | 26.490.494                 |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -1.369.277         | -2.670.125                               | -8.404.715      | -17.412.110                | -21.220.091                | -22.940.494                |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -3.400.111         | -4.557.505                               | -11.155.517     | -20.191.394                | -24.174.109                | -25.993.007                |



| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001127: Gutenberg-Museum; Neubau</b>                          |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 160.041                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 160.041                      |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 3.744.184                                      | 7.563.765       | 16.787.110            | 19.220.091            | 19.390.494            | 16.554.924                                                    | 83.260.568                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 16.000.000            | 10.000.000            | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -3.584.143                                     | -7.563.765      | -16.787.110           | -19.220.091           | -19.390.494           | -16.554.924                                                   | -83.100.527                  |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001127 Gutenberg-Museum; Neubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Im März 2025 wird der Bauzaun vor Ort gestellt. Im direkten Anschluss beginnen die Rückbaumaßnahmen des Schellbaus. Diese sind in chronologischer Reihenfolge aufgeteilt in Rückbau Innen, Rückbau oberirdisch Bereich Seilergasse, Rückbau oberirdisch Richtung Rotekopfgasse, Verbauarbeiten, unterirdischer Rückbau, Archäologie. Nach Freigabe der Baugrube durch die Archäologie wird mit einer Bauzeit des Neubaus von rund 36 Monaten gerechnet. Parallel zu den Arbeiten rund um den Schellbau werden die Denkmalgerechten Sanierungen des Römischen Kaiser sowie des Hotel Schwan durchgeführt sowie der Kernsanierung des E-Bau.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Summe Einzahlungen      | 160.041 €            |
| Summe Auszahlungen      | <u>-86.623.216 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -86.463.175 €        |

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -26.000.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

|                |                |             |             |
|----------------|----------------|-------------|-------------|
| <u>2026</u>    | <u>2027</u>    | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
| - 16.000.000 € | - 10.000.000 € | 0 €         | 0 €         |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001314: Ausstattung./Szenografiekonzept. Neubau GM</b>        |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 825.000         | 625.000               | 2.000.000             | 3.550.000             | 0                                                             | 7.000.000                    |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 1.650.000       | 1.250.000             | 4.000.000             | 7.100.000             | 0                                                             | 14.000.000                   |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | 0                                              | -825.000        | -625.000              | -2.000.000            | -3.550.000            | 0                                                             | -7.000.000                   |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001314 Ausstatt. /Szenografiekonzept. Neubau GM

### Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Planung der Architektur und Ausstellungsfläche sowie des Erwerbs von Ausstattung im Neubau des Gutenberg-Museums.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Summe Einzahlungen      | 7.000.000 €          |
| Summe Auszahlungen      | <u>-14.900.000 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -7.900.000 €         |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                |                 |                       | in €                  |                       |                                                               |                              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 199.709                                        | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 199.709                      |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 240.902                                        | 15.950          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 256.852                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -41.193                                        | -15.950         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -57.143                      |



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

## Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme | Bezeichnung                                              | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.000046 | Ausstattung Amt 451 – Planschränke; Passpartoutschneider | -15.950 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |



# **Teilhaushalt**

452 - Naturhistorisches Musuem



# **Teilergebnishaushalt**

452 - Naturhistorisches Musuem

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                               | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 212.452    | 4.100                                    | 6.850           | 3.900                      | 6.850                      | 3.900                      |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 169.558    | 173.100                                  | 179.600         | 179.600                    | 179.600                    | 179.600                    |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 87.136     | 79.522                                   | 90.917          | 90.917                     | 90.917                     | 90.917                     |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 7.266      | 3.339                                    | 6.786           | 6.566                      | 6.471                      | 6.588                      |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 476.413    | 260.061                                  | 284.153         | 280.983                    | 283.838                    | 281.005                    |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 1.520.041  | 1.505.479                                | 1.409.888       | 1.480.210                  | 1.553.517                  | 1.629.769                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 531.301    | 387.130                                  | 239.643         | 238.143                    | 239.643                    | 238.143                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 60.578     | 228.504                                  | 247.131         | 245.479                    | 244.835                    | 244.374                    |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 25.000     | 25.000                                   | 25.000          | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 103.161    | 120.867                                  | 134.653         | 132.248                    | 134.998                    | 132.248                    |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 2.240.081  | 2.266.980                                | 2.056.315       | 2.121.080                  | 2.197.994                  | 2.269.534                  |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -1.763.669 | -2.006.919                               | -1.772.161      | -1.840.097                 | -1.914.156                 | -1.988.529                 |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -1.763.669 | -2.006.919                               | -1.772.161      | -1.840.097                 | -1.914.156                 | -1.988.529                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -2.921     | -127.384                                 | -123.384        | -123.384                   | -123.384                   | -123.384                   |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -1.766.590 | -2.134.303                               | -1.895.546      | -1.963.481                 | -2.037.540                 | -2.111.913                 |

Dem Teilhaushalt: **452-Naturhistorisches Museum**  
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

| Haupt-Produktbereich |    |     |           |                                                             |
|----------------------|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich       |    |     |           |                                                             |
| Produktgruppe        |    |     |           |                                                             |
| Produkt              |    |     |           |                                                             |
| 1                    |    |     |           | Zentrale Verwaltung                                         |
|                      | 11 |     |           | Innere Verwaltung                                           |
|                      |    | 114 |           | Zentrale Dienste                                            |
|                      |    |     | 11412-452 | Gemeinkosten Verwaltung Amt 452                             |
| 2                    |    |     |           | Schule und Kultur                                           |
|                      | 25 |     |           | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
|                      |    | 251 |           | Wissenschaft und Forschung                                  |
|                      |    |     | 25103     | Naturhistorisches Museum                                    |

452- Naturhistorisches Museum  
11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452  
110412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452  
1.100.1.1.04.12.45.2 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

| lfd.<br>Nr. |                                                                            | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                            | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                            | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 22.453          | 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<br>Kostenumlagen                                  | 20              | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                                | 7.250           | 3.339                                    | 6.786           | 6.566                      | 6.471                      | 6.588                      |
| 8           | = <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>29.722</b>   | <b>3.339</b>                             | <b>6.786</b>    | <b>6.566</b>               | <b>6.471</b>               | <b>6.588</b>               |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 314.652         | 321.770                                  | 356.572         | 374.216                    | 392.195                    | 411.416                    |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11          | - Abschreibungen                                                           | 60.572          | 58.290                                   | 194.192         | 192.540                    | 191.896                    | 191.435                    |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 7.878           | 7.998                                    | 9.842           | 10.187                     | 10.187                     | 10.187                     |
| 15          | = <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>383.101</b>  | <b>388.058</b>                           | <b>560.607</b>  | <b>576.943</b>             | <b>594.278</b>             | <b>613.038</b>             |
| 16          | = <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-353.380</b> | <b>-384.719</b>                          | <b>-553.820</b> | <b>-570.377</b>            | <b>-587.808</b>            | <b>-606.450</b>            |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-353.380</b> | <b>-384.719</b>                          | <b>-553.820</b> | <b>-570.377</b>            | <b>-587.808</b>            | <b>-606.450</b>            |
| 21          | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22          | = <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-2.921</b>   | <b>-127.384</b>                          | <b>-123.384</b> | <b>-123.384</b>            | <b>-123.384</b>            | <b>-123.384</b>            |
| 23          | = <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-356.301</b> | <b>-512.103</b>                          | <b>-677.204</b> | <b>-693.761</b>            | <b>-711.192</b>            | <b>-729.834</b>            |



Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

**Aufwendungen**

2025

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge

9.000 €

452- Naturhistorisches Museum  
25103 Naturhistorisches Museum  
250103 Naturhistorisches Museum  
1.100.2.5.01.03 Naturhistorisches Museum

| lfd.<br>Nr. |                                                                            | Ergebnisse        | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025   | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                            | 2023              |                                          |                   |                            |                            |                            |
|             |                                                                            | EUR               | EUR                                      | EUR               | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 190.000           | 4.100                                    | 6.850             | 3.900                      | 6.850                      | 3.900                      |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 169.558           | 173.100                                  | 179.600           | 179.600                    | 179.600                    | 179.600                    |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 87.117            | 79.522                                   | 90.917            | 90.917                     | 90.917                     | 90.917                     |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                                | 17                | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8           | = <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>446.691</b>    | <b>256.722</b>                           | <b>277.367</b>    | <b>274.417</b>             | <b>277.367</b>             | <b>274.417</b>             |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 1.205.390         | 1.183.709                                | 1.053.315         | 1.105.994                  | 1.161.322                  | 1.218.353                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 531.301           | 387.130                                  | 239.643           | 238.143                    | 239.643                    | 238.143                    |
| 11          | - Abschreibungen                                                           | 6                 | 136.821                                  | 52.939            | 52.939                     | 52.939                     | 52.939                     |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 25.000            | 25.000                                   | 25.000            | 25.000                     | 25.000                     | 25.000                     |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 95.283            | 112.869                                  | 124.811           | 122.061                    | 124.811                    | 122.061                    |
| 15          | = <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.856.980</b>  | <b>1.845.529</b>                         | <b>1.495.708</b>  | <b>1.544.137</b>           | <b>1.603.715</b>           | <b>1.656.496</b>           |
| 16          | = <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-1.410.289</b> | <b>-1.588.807</b>                        | <b>-1.218.341</b> | <b>-1.269.720</b>          | <b>-1.326.348</b>          | <b>-1.382.079</b>          |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0                 | 0                                        | 0                 | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20          | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-1.410.289</b> | <b>-1.588.807</b>                        | <b>-1.218.341</b> | <b>-1.269.720</b>          | <b>-1.326.348</b>          | <b>-1.382.079</b>          |
| 21          | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22          | = <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23          | = <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-1.410.289</b> | <b>-1.588.807</b>                        | <b>-1.218.341</b> | <b>-1.269.720</b>          | <b>-1.326.348</b>          | <b>-1.382.079</b>          |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

### Erträge

2025

|               |                                                                                                                                                                                         |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Zu lfd. Nr. 5 | Erträge aus Verkäufen der angebotenen museumsbezogenen Artikel<br>Eintrittsgelder                                                                                                       | 39.600 €<br>140.000 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | darunter: Kostenerstattung durch die Rheinisch Naturforschende Gesellschaft für einen Freiwilligendienst<br>Kostenerstattung für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP | 3.800 €<br>85.000 €   |

### Aufwendungen

2025

|                |                                                                                                                                                                                                                             |          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Aufwendungen für verschiedenste Materialien zwecks notwendiger Umgestaltung in den Ausstellungsbereichen sowie für Sonderausstellungen                                                                            | 7.000 €  |
|                | Aufwendungen für die Bestückung des Museumshops mit museumsbezogenen Waren                                                                                                                                                  | 20.000 € |
|                | Aufwendungen für diverse Ausstattungsgegenstände (Möbel, technische Geräte usw. unter 1.000 €)                                                                                                                              | 16.000 € |
|                | Aufwendungen für Dienstleistungen, im Bereich der Wissensvermittlung, zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen diverser Sonderveranstaltungen, vielfältige Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ, FÖJ französisch, Bufdis) | 99.500 € |
|                | Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP                                                                                                                                                                          | 54.093 € |
|                | Ankauf von Ausstellungsmodellen, -exponaten und sonstigen Ausstellungsstücken                                                                                                                                               | 15.000 € |
| Zu lfd. Nr. 12 | Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP                                                                                                                                                                          | 25.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Datenverarbeitungskosten                                                                                                                                                                                          | 57.205 € |
|                | Druckkosten                                                                                                                                                                                                                 | 18.594 € |
|                | Öffentlichkeitsarbeit für Sonderausstellungen, Mainzer Museumsnacht und vielfältige Veranstaltungen                                                                                                                         | 15.000 € |
|                | Dienstkleidung                                                                                                                                                                                                              | 7.000 €  |
|                | Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP                                                                                                                                                                          | 5.907 €  |

| 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

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.706.360         | -1.769.958                               | -1.523.230      | -1.591.812                 | -1.666.145                 | -1.740.134                 |
| 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                                       | 1.669.111          | 1.532.539                                | 588.935         | 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                   | 1.669.111          | 1.532.539                                | 588.935         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -1.669.111         | -1.532.539                               | -588.935        | 0                          | 0                          | 0                          |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -3.375.472         | -3.302.497                               | -2.112.165      | -1.591.812                 | -1.666.145                 | -1.740.134                 |



| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>7001269: Einrichtung n. Depots, Präp., Glasturm</b>            |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 493.979                                        | 450.560         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 944.539                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -493.979                                       | -450.560        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -944.539                     |



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001269 Einrichtung n. Depots, Präp., Glasturm

### Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund des Interimseinzugs des Gutenberg-Museums (GM) in das Naturhistorische Museum (nhm) und der damit verbundenen umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen müssen die wissenschaftlichen Sammlungen des nhm in neue Depotflächen umziehen. Dort ist noch keine Infrastruktur vorhanden. Die in den bisherigen Depots befindliche Infrastruktur ist veraltet und für eine sachgemäße Unterbringung der Objekte inadäquat, z.T. handelt es sich auch um Einbauten, die nicht umgezogen werden können.

Durch die für den Betrieb der Interimsausstellung des GMs notwendig gewordene technische Gebäudeausstattung müssen deutlich mehr Sammlungsbestände als erwartet ausgelagert werden. Es müssen neue Depotflächen, Präparation und Ausstellung Glasturm für das Naturhistorische Museum neu eingerichtet werden. Der Interimseinzug des GM erforderte auch den Auszug der Präparation (Werkstätten und Arbeitsräume) aus dem Museumsgebäude des nhm. Da kein geeigneter Standort für eine große Präparation gefunden werden konnte, wurde beschlossen die Präparation zukünftig auf verschiedene Liegenschaften zu verteilen. Für diese Standorte wird Erstaussattung benötigt.

### Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Summe Einzahlungen      | 20.416 €   |
| Summe Auszahlungen      | -450.060 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -429.644 € |

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
|                                                                   |                                                |                 |                       | in €                  |                       |                                                               |                              |
| <b>7001298: Auslagerung Präparation</b>                           |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 4.655                                          | 138.375         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 143.030                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -4.655                                         | -138.375        | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -143.030                     |

## Erläuterungen und Haushaltsvermeke zum Investitionsprojekt 7.001298 Auslagerung Präparation

### Allgemeine Erläuterungen:

Die Präparation des Naturhistorischen Museums war im 2. und 3. Obergeschoss über der Erdgeschosshalle der Reichklarakirche untergebracht. Sie befand sich baulich und funktional in einem sehr schlechten Zustand. Die Nutzung war außerdem auf Grund nicht erfüllter arbeitsrechtlicher Bedingungen teilweise untersagt und nur sehr eingeschränkt möglich. Eine Sanierung wäre wegen des maroden technischen und baulichen Zustandes und der baulich strukturellen Gegebenheiten wirtschaftlich nicht möglich und im Hinblick auf die Museumsnutzung nachhaltig auch nicht sinnvoll.

Im Zuge der geplanten Nutzung der Reichklarakirche als Interimsstandort für das Gutenberg-Museum, würden durch den Weiterbetrieb der Präparation zudem nicht tolerierbare Gefährdungen für die wertvollen Museumsexponate durch mögliche Leckagen oder Ähnliches entstehen.

Ein für die Präparation geeigneter neuer Standort wurde gegenüber des Naturhistorischen Museum angemietet, Liegenschaft Reichklarastraße 10. Die Kosten der benötigten Umbauten an diesem Standort belaufen sich auf 1,6 Mio. € und starteten im Jahr 2024. Zum Abschluss der Arbeiten wird noch ein Betrag i.H.v. 138.000 € im Jahr 2025 benötigt.

### Die Gesamtein- /auszahlungen der Maßnahme betragen in

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen        | 0 €          |
| Summe Auszahlungen        | -1.522.125 € |
| Saldo Ein- / Auszahlungen | -1.522.125 € |



# **Teilhaushalt**

47 - Stadtarchiv



# Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt                                               | Ergebnisse | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                    | 2023       |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                    | EUR        | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1           | + Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2           | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge  | 15.515     | 11.782                                   | 18.800          | 18.800                     | 18.800                     | 18.800                     |
| 3           | + Erträge der sozialen Sicherung                                   | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                          | 12.666     | 18.000                                   | 18.000          | 18.000                     | 18.000                     | 18.000                     |
| 5           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 50         | 70                                       | 70              | 70                         | 70                         | 70                         |
| 6           | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                          | 931        | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7           | + Sonstige laufende Erträge                                        | 156.840    | 78.780                                   | 148.213         | 143.391                    | 141.313                    | 143.873                    |
| 8           | = Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit          | 186.002    | 108.632                                  | 185.083         | 180.261                    | 178.183                    | 180.743                    |
| 9           | - Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                         | 1.072.080  | 976.920                                  | 1.137.758       | 1.190.519                  | 1.233.880                  | 1.293.683                  |
| 10          | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                   | 94.229     | 46.967                                   | 60.715          | 50.715                     | 50.715                     | 50.715                     |
| 11          | - Abschreibungen                                                   | 11.403     | 11.836                                   | 15.560          | 14.767                     | 14.030                     | 13.704                     |
| 12          | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen        | 0          | 2.225                                    | 2.225           | 2.225                      | 2.225                      | 2.225                      |
| 13          | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14          | - Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 59.374     | 98.106                                   | 106.752         | 106.859                    | 106.859                    | 106.859                    |
| 15          | = Summe der laufenden<br>Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit  | 1.237.086  | 1.136.055                                | 1.323.010       | 1.365.085                  | 1.407.708                  | 1.467.186                  |
| 16          | = Laufendes Ergebnis aus<br>Verwaltungstätigkeit                   | -1.051.084 | -1.027.422                               | -1.137.927      | -1.184.824                 | -1.229.525                 | -1.286.443                 |
| 17          | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge                           | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18          | - Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen              | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19          | = Saldo der Zins- und sonstigen<br>Finanzerträge und -aufwendungen | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 20          | = Ordentliches Ergebnis                                            | -1.051.084 | -1.027.422                               | -1.137.927      | -1.184.824                 | -1.229.525                 | -1.286.443                 |
| 21          | = Außerordentliches Ergebnis                                       | 0          | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 22          | = Saldo aus internen<br>Leistungsbeziehungen                       | -1.090     | -7.120                                   | -2.060          | -2.060                     | -2.060                     | -2.060                     |
| 23          | = Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)            | -1.052.175 | -1.034.542                               | -1.139.987      | -1.186.884                 | -1.231.585                 | -1.288.503                 |



Dem Teilhaushalt: **47-Stadtarchiv**  
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

| Haupt-Produktbereich |    |          |                                                             |
|----------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich       |    |          |                                                             |
| Produktgruppe        |    |          |                                                             |
| Produkt              |    |          |                                                             |
| 1                    |    |          | Zentrale Verwaltung                                         |
|                      | 11 |          | Innere Verwaltung                                           |
|                      |    | 114      | Zentrale Dienste                                            |
|                      |    | 11412-47 | Gemeinkosten Verwaltung Amt 47                              |
| 2                    |    |          | Schule und Kultur                                           |
|                      | 25 |          | Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
|                      |    | 252      | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen                   |
|                      |    | 25202    | Stadtarchiv                                                 |

47-                                      Stadtarchiv

11412-47                            Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47                        Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47           Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>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<br>Kostenumlagen                                  | 244             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 76.242          | 38.780                                   | 71.208          | 68.892                     | 67.893                     | 69.123                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>76.486</b>   | <b>38.780</b>                            | <b>71.208</b>   | <b>68.892</b>              | <b>67.893</b>              | <b>69.123</b>              |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 398.483         | 380.948                                  | 429.361         | 448.844                    | 463.517                    | 485.899                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 7.179           | 8.242                                    | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 11.403          | 11.836                                   | 15.560          | 14.767                     | 14.030                     | 13.704                     |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 56.554          | 95.107                                   | 7.768           | 7.875                      | 7.875                      | 7.875                      |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>473.619</b>  | <b>496.133</b>                           | <b>452.689</b>  | <b>471.486</b>             | <b>485.421</b>             | <b>507.478</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-397.133</b> | <b>-457.352</b>                          | <b>-381.480</b> | <b>-402.595</b>            | <b>-417.528</b>            | <b>-438.355</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-397.133</b> | <b>-457.352</b>                          | <b>-381.480</b> | <b>-402.595</b>            | <b>-417.528</b>            | <b>-438.355</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>-1.090</b>   | <b>-7.120</b>                            | <b>-2.060</b>   | <b>-2.060</b>              | <b>-2.060</b>              | <b>-2.060</b>              |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-398.223</b> | <b>-464.472</b>                          | <b>-383.540</b> | <b>-404.655</b>            | <b>-419.588</b>            | <b>-440.415</b>            |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

**Aufwendungen**

**2025**

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge, Druck- und Telefonkosten

7.509 €

47-                      Stadtarchiv  
25202                    Stadtarchiv  
250202                  Stadtarchiv  
1.100.2.5.02.02      Stadtarchiv

| lfd.<br>Nr. |                                                                          | Ergebnisse      | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                          | 2023            |                                          |                 |                            |                            |                            |
|             |                                                                          | EUR             | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 1 +         | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2 +         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen<br>und sonstige Transfererträge          | 15.515          | 11.782                                   | 18.800          | 18.800                     | 18.800                     | 18.800                     |
| 3 +         | Erträge der sozialen Sicherung                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 4 +         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 12.666          | 18.000                                   | 18.000          | 18.000                     | 18.000                     | 18.000                     |
| 5 +         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 50              | 70                                       | 70              | 70                         | 70                         | 70                         |
| 6 +         | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                                  | 687             | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7 +         | Sonstige laufende Erträge                                                | 80.598          | 40.000                                   | 77.005          | 74.499                     | 73.420                     | 74.750                     |
| 8 =         | <b>Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>109.516</b>  | <b>69.852</b>                            | <b>113.875</b>  | <b>111.369</b>             | <b>110.290</b>             | <b>111.620</b>             |
| 9 -         | Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                 | 673.597         | 595.973                                  | 708.397         | 741.674                    | 770.363                    | 807.784                    |
| 10 -        | Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                           | 87.050          | 38.725                                   | 60.715          | 50.715                     | 50.715                     | 50.715                     |
| 11 -        | Abschreibungen                                                           | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12 -        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                | 0               | 2.225                                    | 2.225           | 2.225                      | 2.225                      | 2.225                      |
| 13 -        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14 -        | Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 2.820           | 2.999                                    | 98.984          | 98.984                     | 98.984                     | 98.984                     |
| 15 =        | <b>Summe der laufenden<br/>Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>763.467</b>  | <b>639.922</b>                           | <b>870.321</b>  | <b>893.598</b>             | <b>922.287</b>             | <b>959.708</b>             |
| 16 =        | <b>Laufendes Ergebnis aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-653.952</b> | <b>-570.070</b>                          | <b>-756.447</b> | <b>-782.229</b>            | <b>-811.997</b>            | <b>-848.088</b>            |
| 17 +        | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                   | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 18 -        | Zinsaufwendungen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                      | 0               | 0                                        | 0               | 0                          | 0                          | 0                          |
| 19 =        | <b>Saldo der Zins- und sonstigen<br/>Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 20 =        | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-653.952</b> | <b>-570.070</b>                          | <b>-756.447</b> | <b>-782.229</b>            | <b>-811.997</b>            | <b>-848.088</b>            |
| 21 =        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 22 =        | <b>Saldo aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 23 =        | <b>Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>-653.952</b> | <b>-570.070</b>                          | <b>-756.447</b> | <b>-782.229</b>            | <b>-811.997</b>            | <b>-848.088</b>            |

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

| <u>Erträge</u>           |                                                                                                                                                                       | 2025     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Zu lfd. Nr. 2            | Förderung für die Restaurierung von Archivalien und Förderung des Integrationsamtes zur Unterstützung der Arbeit des Magaziners                                       | 18.800 € |
| Zu lfd. Nr. 4            | Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen | 18.000 € |
| <u>Aufwendungen</u>      |                                                                                                                                                                       | 2025     |
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | Spezialverpackung zur Konservierung von Archivalien                                                                                                                   | 4.000 €  |
|                          | Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos                                                                                                 | 20.525 € |
|                          | Digitalisierung von Fotobeständen, Familienbüchern (Heiratsregister), alter Standesamtsregister, Tonbandmitschnitte                                                   | 30.600 € |
| Zu lfd. Nr. 12           | Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift                                                                                         | 2.225 €  |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | Datenverarbeitung                                                                                                                                                     | 93.589 € |

| <b>Produktkennziffer:</b> | <b>Produktbezeichnung:</b> |
|---------------------------|----------------------------|
| 25202                     | Archiv                     |

## **I. Produktbeschreibung:**

### **Allgemeine Angaben:**

|                                 |     |                                           |
|---------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich:</b>     | 2   | Schule und Kultur                         |
| <b>Produktbereich:</b>          | 25  | Wissenschaft, Museen                      |
| <b>Produktgruppe:</b>           | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Art der Aufgabe:</b>         |     | Pflicht                                   |
| <b>Auftraggeber:</b>            |     | Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz         |
| <b>Produktart:</b>              |     | Internes und externes Produkt             |
| <b>Produktverantwortlicher:</b> |     | Amtsleitung                               |

### **Verbale Beschreibung des Produkts:**

Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung auf ihre Archivwürdigkeit bewertet, übernimmt 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.

### **Auftragsgrundlage:**

Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.02.2020, 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 21.10.2015, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 12.04.2023; Personenstandsgesetz vom 19.2.2007, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 17.07.2023.

### **Zielgruppe:**

Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker\*innen, historisch interessierte Bürger\*innen, Familienforscher\*innen, Lehrer\*innen, Schüler\*innen und Studierende.

### **Ziele:**

Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.

# **Teilfinanzhaushalt**

47 - Stadtarchiv

| lfd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023 | Ansätze<br>einschl.<br>Nachträge<br>2024 | Ansätze<br>2025 | Planungs-<br>daten<br>2026 | Planungs-<br>daten<br>2027 | Planungs-<br>daten<br>2028 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|             |                                                                      | EUR                | EUR                                      | EUR             | EUR                        | EUR                        | EUR                        |
| 23          | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.045.528         | -908.387                                 | -1.083.044      | -1.108.781                 | -1.146.144                 | -1.184.906                 |
| 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                                       | 9.515              | 0                                        | 42.870          | 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                   | 9.515              | 0                                        | 42.870          | 0                          | 0                          | 0                          |
| 33          | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -9.515             | 0                                        | -42.870         | 0                          | 0                          | 0                          |
| 34          | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                 | -1.055.043         | -908.387                                 | -1.125.914      | -1.108.781                 | -1.146.144                 | -1.184.906                 |





47- Stadttarchiv

| Investitionsübersicht                                             |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                   | bis einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansätze<br>2025 | Planungsdaten<br>2026 | Planungsdaten<br>2027 | Planungsdaten<br>2028 | Planungsdaten ab<br>2029<br>bis zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/aus-<br>zahlungen |
| in €                                                              |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| <b>unterhalb Wertgrenze:</b>                                      |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit                          | 0                                              | 0               | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 0                            |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit                          | 179.748                                        | 42.870          | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | 222.618                      |
| darunter:                                                         |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden |                                                |                 |                       |                       |                       |                                                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                      |                                                |                 | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             |                              |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit                     | -179.748                                       | -42.870         | 0                     | 0                     | 0                     | 0                                                             | -222.618                     |

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

## Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme | Bezeichnung                                      | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027</u> | <u>2028</u> | <u>2029</u> |
|----------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.000048 | Ausstattung Amt 47 – Planschränke und Rollregale | -42.870 €   | 0 €         | 0 €         | 0 €         | 0 €         |

