

Übersicht über die veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnishaushalt, Teilergebnishaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Vom angegebenen Gesamtaufwand 2024 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		
	Produkt	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2024	gebunden	nicht gebunden
1			4	7	10	11
Teilergebnishaushalt 10 Amt für Steuerung und Personal	11104-10	Gremien Amt 10				
		Fraktionszuschüsse	495.082,00 €	495.082,00 €	495.082,00 €	0,00 €
		Bewirtungskosten	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	0,00 €
		Zuschuss an politische Jugendorganisationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	11108	Mitgliedschaften	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €
	57102	Kommunale Beratung u. Information				
		Arbeitsmarktförderung	2.160.623,00 €	2.147.355,00 €	424.464,00 €	1.736.159,00 €
	11103	Öffentlichkeitsarbeit	1.332.647,00 €	1.218.443,65 €	584.287,00 €	748.360,00 €
	28103	Städtepartnerschaften/Internat. Bezieh.	200.263,00 €	200.263,00 €	123.969,00 €	76.294,00 €
	28104	Heimat- und Brauchtumspflege	679.859,00 €	679.859,00 €	95.459,00 €	584.400,00 €
	57501	Kommunale Tourismusförderung	41.506,00 €	41.506,00 €	26.309,00 €	15.197,00 €
Teilergebnishaushalt 10 Amt für Steuerung und Personal		Summe Teilhaushalt 10	5.361.880,00 €	5.234.408,65 €	2.201.470,00 €	3.160.410,00 €
Teilergebnishaushalt 12 Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen	11105	Lokale Agenda	7.404,00 €	7.404,00 €	53.745,00 €	-46.341,00 €
	51102	Stadtentwicklung	529.500,00 €	529.500,00 €	411.753,00 €	117.747,00 €
Teilergebnishaushalt 12 Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen		Summe Teilhaushalt 12	536.904,00 €	536.904,00 €	465.498,00 €	71.406,00 €
Teilergebnishaushalt 20 Amt für	42101	allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten	893.425,00 €	430.664,00 €	386.542,00 €	506.883,00 €

Übersicht über die veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnishaushalt, Teilergebnishaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Vom angegebenen Gesamtaufwand 2024 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		
	Produkt	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2024	gebunden	nicht gebunden
1			4	7	10	11
Finanzen, Beteiligungen und Sport	42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste				
		Zuschüsse	801.608,00 €	801.608,00 €	801.608,00 €	0,00 €
	42401	Kommunale Sportstätten und Bäder				
		Zuschüsse	4.227.600,00 €	4.227.600,00 €	4.227.600,00 €	0,00 €
	42402	Fördermittel	44.262,00 €	39.087,00 €	44.262,00 €	0,00 €
Teilergebnishaushalt 20 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport		Summe Teilhaushalt 20	5.966.895,00 €	5.498.959,00 €	5.460.012,00 €	506.883,00 €
Teilergebnishaushalt 30 Standes-, Rechts- und Versicherungsamt	12202	Personenstandswesen				
		Blumenschmuck / Informationsbroschüren	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Teilergebnishaushalt 30 Standes-, Rechts- und Versicherungsamt		Summe Teilhaushalt 30	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Teilergebnishaushalt 33 Bürgeramt	12203	Einwohnerwesen, Ausweise u. sonstige Dok.				
		Einbürgerungsfeier	1.580,00 €	1.580,00 €	0,00 €	1.580,00 €
		Verpflegungsaufwendungen	250,00 €	250,00 €	0,00 €	250,00 €
Teilergebnishaushalt 33 Bürgeramt		Summe Teilhaushalt 33	1.830,00 €	1.830,00 €	0,00 €	1.830,00 €
Teilergebnishaushalt 42 Amt für Kultur und Bibliotheken	25101	Stadtbibliothek	1.566.344,67 €	1.456.830,07 €	1.367.011,18 €	199.333,49 €
	26101	Förderung Staatstheater	15.533.399,00 €	15.533.399,00 €	15.533.399,00 €	0,00 €
	26102	Förderung von Theatern	285.000,00 €	269.000,00 €	285.000,00 €	0,00 €

Übersicht über die veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnishaushalt, Teilergebnishaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Vom angegebenen Gesamtaufwand 2024 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		
	Produkt	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2024	gebunden	nicht gebunden
1			4	7	10	11
	27101	Volkshochschulen	382.147,25 €	245.713,41 €	160.147,25 €	222.000,00 €
	27201	Öffentliche Bücherei	2.601.249,41 €	2.420.021,83 €	1.971.029,73 €	630.219,68 €
	28101	Förderung von Einrichtungen				
		Zuschüsse an Kulturinitiativen	625.776,00 €	466.776,00 €	625.776,00 €	0,00 €
	28102	Kulturförderung	1.139.916,44 €	869.034,60 €	356.090,18 €	783.826,26 €
	29101	Förderung von Kirchengem./Religionsgem.	96.816,95 €	96.826,43 €	5.816,95 €	91.000,00 €
Teilergebnishaushalt 42 Amt für Kultur und Bibliotheken		Summe Teilhaushalt 42	22.230.649,72 €	21.357.601,34 €	20.304.270,29 €	1.926.379,43 €
Teilergebnishaushalt 44 Peter-Cornelius-Konservatorium	26301	Musikschule PCK	4.128.612,02 €	2.566.584,02 €	4.043.965,02 €	84.647,00 €
	26302	Berufsausbildung PCK	143.900,89 €	78.195,89 €	143.900,89 €	0,00 €
Teilergebnishaushalt 44 Peter-Cornelius-Konservatorium		Summe Teilhaushalt 44	4.272.512,91 €	2.644.779,91 €	4.187.865,91 €	84.647,00 €
Teilergebnishaushalt 451 Gutenberg Museum	25102	Gutenberg-Museum	2.063.678,64 €	1.514.898,28 €	1.713.011,64 €	350.667,00 €
Teilergebnishaushalt 451 Gutenberg Museum		Summe Teilhaushalt 451	2.063.678,64 €	1.514.898,28 €	1.713.011,64 €	350.667,00 €
Teilergebnishaushalt 452 Naturhistorisches Museum	25103	Naturhistorisches Museum	1.878.921,64 €	1.622.199,64 €	1.257.823,69 €	621.097,95 €
Teilergebnishaushalt 452 Naturhistorisches Museum		Summe Teilhaushalt 452	1.878.921,64 €	1.622.199,64 €	1.257.823,69 €	621.097,95 €
Teilergebnishaushalt 50 Amt für soziale Leistungen	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		Zuschüsse	1.556.017,00 €	1.529.017,00 €	1.556.017,00 €	0,00 €

Übersicht über die veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnishaushalt, Teilergebnishaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Vom angegebenen Gesamtaufwand 2024 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		
	Produkt	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2024	gebunden	nicht gebunden
1			4	7	10	11
	34302	Förderung von Betreuungsvereinen	112.525,00 €	112.525,00 €	112.525,00 €	0,00 €
	52201	Mietspiegel	137.027,00 €	137.027,00 €	137.027,00 €	0,00 €
	52203	Mietpreisberatung und Wucher	76.340,00 €	76.340,00 €	76.340,00 €	0,00 €
Teilergebnishaushalt 50 Amt für soziale Leistungen		Summe Teilhaushalt 50	1.881.909,00 €	1.854.909,00 €	1.881.909,00 €	0,00 €
Teilergebnishaushalt 51 Amt für Jugend und Familie	36201	Außerschulische Jugendbildung	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
	36202	Kinder- und Jugenderholung				
		Ferienkarte	138.040,00 €	54.840,00 €	83.200,00 €	54.840,00 €
	36203	Internationale Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	36205	Sonstige Jugendarbeit (u.a. Open Ohr)	2.396.188,00 €	1.959.976,68 €	2.396.188,00 €	0,00 €
	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit				
		Zuweisungen	1.689.035,00 €	1.260.297,00 €	1.689.035,00 €	0,00 €
	36302	Förderung und Erziehung in der Familie				
		Zuweisungen	151.619,00 €	151.619,00 €	151.619,00 €	0,00 €
	36310	Soziale Stadt	497.722,00 €	497.722,00 €	497.722,00 €	0,00 €
	36601	Komm. Offene Kinder- und Jugendarbeit	2.983.875,00 €	2.876.785,00 €	2.983.875,00 €	0,00 €
	36701	Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	1.141.184,00 €	811.409,00 €	1.141.184,00 €	0,00 €

Übersicht über die veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnishaushalt, Teilergebnishaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Vom angegebenen Gesamtaufwand 2024 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		
	Produkt	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2024	gebunden	nicht gebunden
1			4	7	10	11
Teilergebnishaushalt 51 Amt für Jugend und Familie		Summe Teilhaushalt 51	9.000.163,00 €	7.615.148,68 €	8.942.823,00 €	57.340,00 €
Teilergebnishaushalt 60 Bauamt	52301	Denkmalschutz & Denkmalpflege				
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Teilergebnishaushalt 60 Bauamt		Summe Teilhaushalt 60	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanungsamt	11410	Service Tiefbauamt	110.820,45 €	102.320,45 €	95.820,45 €	15.000,00 €
	55509	Feld-/Land-/Wirtschaftswege	124.184,07 €	124.184,07 €	24.184,07 €	100.000,00 €
Teilergebnishaushalt 61 Stadtplanungsamt		Summe Teilhaushalt 61	235.004,52 €	226.504,52 €	120.004,52 €	115.000,00 €
Teilergebnishaushalt 67 Grün- und Umweltamt	25301	Zoo Mainz	583.320,99 €	503.320,99 €	515.320,99 €	68.000,00 €
	42403	Planung und Bau von Sportanlagen	455.075,57 €	453.381,41 €	455.075,57 €	0,00 €
	55101	Planung öffentliches Grün	406.934,05 €	399.775,05 €	364.813,22 €	42.120,83 €
	55102	Unterhaltung Öffentliches Grün	9.265.693,47 €	9.175.693,47 €	4.753.998,47 €	4.511.695,00 €
	55103	Instandsetzung Öffentliches Grün	1.904.416,56 €	1.804.416,56 €	998.916,56 €	905.500,00 €
	55104	Arbeiten für Dritte (Stadtgärtnerei)	107.681,10 €	107.681,10 €	107.681,10 €	0,00 €
	55106	Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün	1.092.715,99 €	1.013.859,31 €	768.174,40 €	324.541,59 €
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	55401	Naturschutz- und Landschaftspflege				

Übersicht über die veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnishaushalt, Teilergebnishaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Vom angegebenen Gesamtaufwand 2024 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		
	Produkt	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2024	gebunden	nicht gebunden
1			4	7	10	11
		Mitgliedsbeitrag Aktionsgem. Schnakenplage	145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	0,00 €
	56102	Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz	1.142.895,11 €	1.142.895,11 €	1.039.395,11 €	103.500,00 €
	56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen				
		Gerichts- und Sachaufw. im Zusammenhang mit dem Ausbau Frankfurter Flughafen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Teilergebnishaushalt 67 Grün- und Umweltamt		Summe Teilhaushalt 67	15.113.732,84 €	14.756.023,00 €	9.158.375,42 €	5.955.357,42 €
Teilergebnishaushalt 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	11402	Liegenschaften				
		Betriebskosten Bürgerhäuser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Zuweisung bürgerhausähnliche Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Überziehung der Parkzeiten durch städtische Bedienstete	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €
		Zuschüsse an Vereine	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
		Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	55501	Kommunale Forstwirtschaft (Umlage Zweckverband Lenneberg)	363.333,00 €	363.333,00 €	363.333,00 €	0,00 €
	55502	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau				
		Öffentlichkeitsarbeit Weinbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.184.674,89 €	1.184.674,89 €	1.184.674,89 €	0,00 €
	57301-80	Komm. allg. Einrichtungen/Untern. THH 80 (Messen und Märkte u.a.)	1.330.848,85 €	688.171,04 €	397.766,85 €	933.082,00 €

Übersicht über die veranschlagten Aufwendungen und Zuschussbedarfe im freiwilligen Leistungsbereich der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2024

Teilergebnishaushalt, Teilergebnishaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Vom angegebenen Gesamtaufwand 2024 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		
	Produkt	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2024	gebunden	nicht gebunden
1			4	7	10	11
	57301-05	Städtische Bedürfnisanstalten	569.500,00 €	569.500,00 €	569.500,00 €	0,00 €
Teilergebnishaushalt 80 Amt für Wirtschaft und Liegenschaften		Summe Teilhaushalt 80	3.476.356,74 €	2.833.678,93 €	2.515.274,74 €	961.082,00 €
Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft	612	Sonst. allg. Finanzwirtschaft				
	612	Verlustausgleich Stiftung Bürgerliche Hospizen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	612	Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser GmbH	735.435,00 €	735.435,00 €	735.435,00 €	0,00 €
	612	Verlustausgleich Technologie Zentrum Mainz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft		Summe Teillhaushalt AllgFin	735.435,00 €	735.435,00 €	735.435,00 €	0,00 €
S u m m e a l l e r	T e i l h a u s h a l t e :		72.811.873,01 €	66.489.279,95 €	58.943.773,21 €	13.868.099,80 €