

Haushaltsplan 2027 der Landeshauptstadt Mainz

Haushaltsplan 2027 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 47
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 53
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 57
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 63
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 69
Grafiken	ab 75
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 77
Finanzkennzahlenset	ab 85
Ergebnishaushalt	ab 89
Finanzhaushalt	ab 91
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 95
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 187**

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

14 - Revisionsamt**ab 205**

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

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport**ab 219**

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 271**

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 331**

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 361

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 381

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

40 - Schulamt

ab 435

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 541

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 593

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 613

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

452 - Naturhistorisches Museum**ab 629**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv**ab 645**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2**50 - Amt für soziale Leistungen****ab 665**

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 833**

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 971

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 1011

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 1155**

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 1269**

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 1321**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2027**ab**

Haushaltssatzung 2027 der Landeshauptstadt Mainz

**Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für das Jahr 2027
vom 16.12.2026**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

2027

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	987.071.190 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.220.486.721 Euro</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-233.415.531 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-157.611.376 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	85.154.247 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>238.293.542 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-153.139.295 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	310.750.671 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

2027

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>153.139.295 Euro</u>
zusammen auf	153.139.295 Euro

Hierin enthalten sind Kreditaufnahmen in Höhe von 959.543 Euro für Projekte, die aus dem Sondervermögen nach dem LGRP-Plan finanziert werden sollen. Diese Projekte sind mit mindestens 60 % aus Mitteln des LGRP-Plans finanziert.

§ 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 2027 auf 150.120.345 Euro.

Hierin enthalten sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen für Projekte aus dem Sondervermögen nach dem LGRP-Plan in Höhe von 52.400.000 Euro. Diese Projekte sind mit mindestens 60 % aus Mitteln des LGRP-Plans finanziert.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2027 auf 81.662.845 Euro.

Hierin enthalten ist die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, für Projekte ,welche aus dem LGRP-Plan gefördert werden. In diesem Zusammenhang belaufen sich die Investitionskredite, die voraussichtlich in 2027 aufgenommen werden müssen auf 4.900.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2027 auf 600.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2027 auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
a) Kommunale Datenzentrale auf	775.000	Euro
b) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
c) Stadtreinigung	0	Euro
zusammen auf	<u>775.000</u>	Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
a) Kommunale Datenzentrale auf	500.000	Euro
b) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
c) Stadtreinigung	2.000.000	Euro
zusammen auf	<u>2.500.000</u>	Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen		
a) Kommunale Datenzentrale auf	0	Euro
b) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
c) Stadtreinigung	0	Euro
	<u>0</u>	Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2027</u>
- Grundsteuer A auf	350 v.H.
- Grundsteuer B auf (unbebaute Grundstücke)	840 v.H.
Grundsteuer B auf (Wohnungsgrundstücke)	600 v.H.
Grundsteuer B auf (Nichtwohngrundstücke)	840 v.H.
- Gewerbesteuer auf	470 v.H.

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

	<u>2027</u>
- 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 31.12.2025 betrug:	1.851.748.158 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026	1.675.245.561 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2027	1.441.830.030 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2028	1.207.058.100 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2029	976.766.801 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2030	751.254.574 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 und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 200.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt bzw. in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 11 Altersteilzeit

Gemäß § 4 TV FlexAZ liegt die Quote von 2,5 v.H. für das Jahr 2027 bei 2 Beschäftigten.

§ 12 Leistungszahlungen

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

2027	3.802.820 Euro
------	----------------

Mainz, den
Stadtverwaltung

Nino Haase
Oberbürgermeister

Hinweise zum Haushaltsplan

Hinweise zum Haushaltsplan 2027

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 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 doppelischen Haushaltsrecht kann auf eine Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, nicht verzichtet werden. Der Finanzplan wird im kaufmännischen Rechnungswesen selten verwendet. In der gemeindlichen Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde.

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

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

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

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

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

1.1.1 Erläuterung der mindestens auszuweisenden Posten

Zu Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen wie 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 Gebührenausschlag 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. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
		2027	2028	2029	2030	
in €						
7000898: Rathaussanierung						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	53.521.516	3.000.000	1.211.823	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	145.110.673	25.625.000	5.842.287	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-91.589.157	-22.625.000	-4.630.464	0	0	0

*

*** „bis einschließlich 2026 bereitgestellte Mittel“**

Grundsätzlich werden in dieser Spalte die Rechnungsergebnisse summiert dargestellt.

Falls kein Rechnungsergebnis vorliegt, wird der Planansatz hinzugerechnet. Die Übertragung der Haushaltsausgaberesultate (2025 nach 2026) etc. bleibt unberücksichtigt.

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO von 2025 nach 2026 vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich.

Für die nächste Haushaltsplanung wird es eine adäquate Lösung geben.

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 2027 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 2027 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 amtlichen 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 Teilergebnshaushalt. 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
	47
Anlage 3	Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtab-schluss vorliegt
	51
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
	55
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
	63
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
	69
Anlage 7	- entfällt -
	197
Anlage 8	- entfällt -
	199

Anlage 1

Vorbericht

(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Gliederung:

Vorbemerkung

1. **Allgemeines**
2. **Rechtliche Grundlage**
3. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 3.1 Haushaltsrechnung 2025
 - 3.2 Haushaltsplan 2026
4. **Rahmenbedingungen des Haushalts 2027**
 - 4.1 Ergebnishaushalt
 - 4.2 Finanzhaushalt
5. **Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur (LGRP-Plan)**
6. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge**
7. **Haushaltsausgleich**
8. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - 8.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 8.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 - 8.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - 8.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 8.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 8.6 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 8.7 Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich
 - 8.8 Berechnung Liquiditätskredite
 - 8.9 Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
 - 8.10 Tilgungsplan Liquiditätskredite
 - 8.11 Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

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
10. Tilgungsplan Liquiditätskredite
11. Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsrechnung 2025

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2025 soll vom Stadtrat in seiner Sitzung am 25.11.2026 festgestellt werden.

Danach belaufen sich:

1. in der Ergebnisrechnung

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.003,2 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.067,4 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	-64,2 Mio. €

2. in der Finanzrechnung

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-97,0 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46,1 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>153,3 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-107,2 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	204,2 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>79,4 Mio. €</u>
zusammen auf	79,4 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 31,1 Mio. €.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** beläuft sich auf 600 Mio. € (Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung).

3.2 Haushaltsplan 2026

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wurde vom Stadtrat am 14.01.2026 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	948,9 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.125,4 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	-176,5 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-151,4 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50,8 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>273,8 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-223,0 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	374,5 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>223,1 Mio. €</u>
zusammen auf	223,1 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 168,5 Mio. €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 165,2 Mio. €.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wurde festgesetzt auf 600 Mio. €.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2026 der Stadt Mainz wurde am 17. April 2026 mit folgenden Einschränkungen erteilt:

Der unter § 2 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 223.064.033 € festgesetzte Gesamtbetrag für vorgesehene verzinste Investitionskredite wird **in Höhe von 75 Mio. €** genehmigt.

Die unter § 3 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 165.156.767 € festgesetzte Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird genehmigt, soweit es zur Finanzierung der aus Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026 resultierenden Investitionsauszahlungen

- a) im Haushaltsjahr 2027 der Aufnahme von Investitionskrediten bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 50.000.000 €,
 - b) im Haushaltsjahr 2028 der Aufnahme von Investitionskrediten bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 24.346.017 €,
 - c) im Haushaltsjahr 2029 der Aufnahme von Investitionskrediten bis zu einem Gesamtbetrag i. H. v. 10.647.500 €,
- in Summe: 84.993.517 €, bedarf.**

Der unter § 4 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Mainz für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 600.000.000 € festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird **in Höhe von 466.284.609 €** genehmigt.

4. **Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2027**

Die Haushaltslage der Stadt Mainz hat sich – wie in nahezu allen Städten in Deutschland – im laufenden Haushaltsjahr weiter verschlechtert. Die 2025 und 2026 eingeleiteten Einsparmaßnahmen, die vorgenommene Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer, die Erhöhung von Gebühren und Entgelten sowie die Einsparmaßnahmen reichen nicht aus, um den starken Anstieg der Ausgaben insbesondere im Sozialbereich und beim Personal zu decken. Die Fehlbeträge im Haushalt werden in den nächsten Jahren auf hohem Niveau verbleiben, eine Trendumkehr ist nicht zu erkennen.

Ohne massive finanzielle Unterstützung der Kommunen durch Bund und Land und strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips wird sich die finanzielle Lage nicht verbessern. Im Gegenteil, es ist eher eine weitere Zuspitzung zu erwarten, da durch die langandauernde wirtschaftliche Stagnation in Deutschland kaum steigende bzw. sogar sinkende Steuereinnahmen zu befürchten sind.

4.1 Ergebnishaushalt

Die Haushaltssatzung für den Haushalt 2027 weist im **Ergebnishaushalt** für das

Haushaltsjahr 2027

bei Erträgen von	987,1 Mio. € und
bei Aufwendungen von	1.220,5 Mio. € einen
Jahresfehlbetrag von	-233,4 Mio. € aus.

Auch die Folgejahre weisen hohe Fehlbeträge auf:

2028	-234,8 Mio. €
2029	-230,3 Mio. €
2030	-225,5 Mio. €

Als Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2027 diente das Rechnungsergebnis 2025, abzüglich einer Vorgabe zur Reduzierung der Sachaufwendungen um 5% und einer Begrenzung der Personalkostensteigerungen auf die Höhe der Tarifsteigerungen. Bei der Planung finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen wurden die regionalisierte Steuerschätzung und die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Dabei ist festzustellen, dass die Stadt Mainz im kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2027 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Die in den Vorjahren beschlossenen umfangreichen Maßnahmen zur Reduzierung des Defizits wirken fort, darüber hinaus wurden im Haushalt 2027 weitere Konsolidierungsmaßnahmen vorgenommen, zum Beispiel:

Reduzierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber den Planansätzen im Haushaltsplan 2026 (durch personalwirtschaftliche Maßnahmen, z. B. Nicht- oder Teilbesetzung bereits genehmigter Stellen)	13.900.000 €
Einsparung von zwei 0,5 Stellen im PCK	70.000 €
Reduzierung der IT-Kosten	4.654.700 €
Reduzierung des Zuschusses für das Taubertsbergbad	160.000 €
Reduzierung der Sportförderzuschüsse	28.000 €
Reduzierung der Schülerbeförderungskosten durch Umstellung auf Clever-Card	65.000 €
Streichung des Zuschusses an die VHS	210.900 €
Reduzierung der Kosten VU SEM Hechtsheim/Ebersheim	350.000 €
Reduzierung Rahmenpläne	250.000 €
Reduzierung Masterplan Beleuchtung und Rechtsberatung öffentliche Beleuchtung	50.000 €
Streichung Kampagne Miteinander	250.000 €
Reduzierung Seminargebühren	20.000 €
Reduzierung Cateringkosten bei Veranstaltungen	4.000 €

Ausstieg aus der Mitgliedsfinanzierung EVTZ Rhein-Alpen-Korridor (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit)	9.000 €
Reduzierung der Kosten für die Unterhaltung von Grünanlagen	120.000 €
Verzicht auf Instandsetzung von Brunnen	765.000 €
Reduzierung der Kosten für Sachverständige	100.000 €
Reduzierung sonstiger Sachkosten im Grün- und Umweltbereich	57.000 €
Reduzierung „Masterplan Klimaschutz“	119.250 €
Reduzierung Sachkosten Bürgerbeteiligung	10.000 €
Übernahme eines Teils der Zuschüsse an den Tourismusfonds durch GVG	30.000 €
Reduzierung der Zuschüsse für AKK	10.200 €
Reduzierung der städt. Kosten bei der Erbringung des Winterdienstes durch Optimierung der stadinternen Abstimmungen	191.000 €
Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an die MVG	300.000 €
Reduzierung des Zuschusses an die Kulturbäckerei e.V.	50.000 €
Absage der Minipressenmesse in 2027	40.000 €
Reduzierung der Maßnahmen auf dem Alten Jüdischen Friedhof	50.000 €
Reduzierung der Meisterkonzerte von 6 auf 5	25.000 €
Reduzierung des Ansatzes auf Projektförderung im Kulturbereich	30.000 €
Aussetzung von kulturellen Förderpreisen	3.500 €
Reduzierung Asylkosten	293.184 €
Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 auf 470 Punkte	5.000.000 €
Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B – Wohngrundstücke von 480 auf 600 Punkte	8.400.000 €
Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B – Nichtwohngrundstücke und unbebaute Grundstücke von 720 auf 840 Punkte	2.880.000 €
Anpassung der Personalkostenzuschüsse des Landes für den Kita-Bereich	2.000.000 €
Erhöhung der Verwarnungs- und Bußgelder beim fließenden Verkehr	412.080 €
Erhöhung Überschuss-Abführung KDZ	100.000 €
Erhöhung der Benutzungsgebühren für Getränkeverkauf auf Sportanlagen	2.500 €
Neue Gebührenordnung für das Stadtarchiv	2.000 €
Mehreinnahmen Gebühren und Kostenerstattungen beim Bauamt	800.000 €

Gebührenerhöhung Bewohnerparken	94.317 €
Mehreinnahmen durch Förderung bei dem Projekt Karmeliterplatz/Brückenplatz	200.000 €
Erhöhung des Elternanteils an den Essenskosten (Kitas)	277.000 €
Erhöhung des Elternanteils an den Essenskosten (Schulen)	133.000 €
Erhöhung Supporter-Ticket OpenOhr um 5 Euro	1.750 €
Erhöhung der Parkgebühren im öffentlichen Raum	350.000 €
Gesamt	42.103.381 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde bereits 2025 deutlich erhöht. Für 2027 ist eine nochmalige moderate Erhöhung um 10 Punkte eingeplant. Bei einer weiteren Erhöhung des Hebesatzes ist angesichts der stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung eher mit Abwanderung von Betrieben und somit einem gegenläufigen Effekt auf den Haushalt zu rechnen.

Bei der Grundsteuer B wurden 2025 differenzierte Hebesätze für Nicht-Wohngrundstücke und unbebaute Grundstücke sowie für Wohngrundstücke eingeführt.

Für 2027 sind folgende Erhöhungen der Hebesätze vorgesehen:

	Hebesatz 2026	Hebesatz 2027	Veränderung 2027
Gewerbesteuer	460	470	5.000.000,00 €
Grundsteuer B Wohnen	480	600	8.400.000,00 €
Grundsteuer B unbebaut und Nicht-Wohnen	720	840	2.880.000,00 €
			16.280.000,00 €

Über die genannten Maßnahmen hinaus wurden weitere Konsolidierungsvorschläge (Einsparungen, Anpassung von Gebühren und Hebesätzen), die sich erst 2028 oder in den Folgejahren finanziell auswirken, beschlossen bzw. werden geprüft.

Die Darstellung der internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2026 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. Johannisnacht)
- h) Projekte „Wahlen, Schulbuchausleihe“

4.2 Finanzhaushalt

Im **Finanzhaushalt** stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

	2027	2028	2029	2030
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-157.611.376 €	-161.479.232 €	-161.960.758 €	-158.539.434 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-153.139.295 €	-102.854.075 €	-46.267.629 €	-13.718.962 €
Finanzmittelfehlbedarf	-310.750.672 €	-264.333.307 €	-208.228.387 €	-172.258.396 €
Kreditbedarf				
- Investitionskredite	153.139.295 €	102.854.075 €	46.267.629 €	13.718.962 €
- Liquiditätskredite	180.611.376 €	185.479.232 €	186.960.758 €	184.539.434 €
Neuverschuldung	333.750.671 €	288.333.307 €	233.228.387 €	198.258.396 €

Die **Investitionstätigkeit** ist aufgrund der fehlenden liquiden Mittel, der geringen Investitionszuweisungen und der zu erwarteten begrenzten Investitionskreditermächtigung durch die Aufsichtsbehörde in den nächsten Jahren sehr eingeschränkt. Es werden nur bereits baulich begonnene Investitionen im Pflichtleistungsbereich, Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, rentierliche Investitionen sowie Investitionen mit mindestens 60% Förderung durch Dritte sowie durch das Sondervermögen des Bundes und den Rheinland-Pfalz-Plan geförderte Maßnahmen im Haushalt berücksichtigt. Dazu gehören die laufenden Bauprojekte wie z. B. die Rathaussanierung, die Erweiterung der Peter-Härtling-Schule, das neue Schulzentrum Mombach, die neue IGS Europa, das Bibliothekszentrum in der Fuststraße und die Großsporthalle.

Die nachfolgenden, zum Haushaltsplan 2027 angemeldeten Investitionsmaßnahmen, konnten nicht aufgenommen werden. Diese Maßnahmen werden in künftigen Haushalten berücksichtigt.

7.neu	Neubau Kunstrasenfeld Weisenau
7.neu	Erneuerung Multifunktionsfläche Ebersheim
7.neu	Neue Umkleide BSA Mombach
7.001236	BSA Lerchenberg, Container
7.001075	Stadthaus, Umbau Bürgerservice
7.000939	Freiwillige Feuerwehr Hechtsheim, Neubau Feuerwehrgerätehaus
7.000620	Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung
7.000621	Grundschule Eisgrub, Sanierung Nebengebäude
7.000627	Gutenberg Gymnasium, Neubau
7000806	Gymnasium Oberstadt, 3. Bauabschnitt
7.000907	GS Schiller, Ersatzneubau, Friedrich-Ebert-Straße
7.000952	IGS Europa, Ausstattung und Grundstück
7.001094	FS Windmühlenschule, NaWi-Raum
7.001153	BBS IV, Neugestaltung Außengelände
7.001196	GS Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau
7.001234	Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle
7.001238	IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle
7.001336	RS+ Kanonikus-Kir Interim
7.neu	BBS I Medienlabor
7.neu	Otto-Schott-Gymnasium, 4 Klassencontainer
7.neu	Otto-Schott-Gymnasium, Umgestaltung Foyer
7.neu	GS Feldberg - Containeranlage (10 Klassenräume)
7.neu	GS Am Lemmchen
7.000957	Römisches Theater

7.001278	Kauf einer Containeranlage (Bolzplatz Layenhof)
7.neu	Kita Landwehrweg
7.000911	Kita Altstadt Neutorschule, Umbau
7.neu	Kauf Kita Heuergrund
7.neu	Kauf Kita Rasselbande
7.001348	Akkuladeschrank
7.neu	Erschließungsstraße B 165
7.neu	Suderstraße Verkehrssicherheit
7.000725	Mombacher Straße zwischen Goethe&Fritz-Kohl-Straße
7.000969	Anschluss Drususwall Römerwall
7.001105	P+R Anlagen an Straßenbahnstrecken
7.001112	Münster Straße (Fahrradstraße)
7.001115	Wegeverbindung Karcherweg Deponie
7.001125	B 158 Plaza
7.neu	Dienstpedelec
7.000825	Dialogdisplays an Schulen
7.001098	Fahrzeuge 61.4
7.001104	Fahrzeuge 61.1
7.001214	Bauhof neu
7.001339	Reparaturstationen
7.neu	Entsiegelung Wendehammer Lerchenberg
7.neu	Grünanlage Gürtlerstraße
7.neu	Pfarrer-Grimm-Anlage
7.neu	Stadtpark Maßnahmen Parkpflégewerk
7.neu	Umbau Paul-Denis-Park
7.neu	Umgestaltung Bolzplatz Ulrichstraße
7.001135	Umfeld Wilhelm-Spieß-Haus Laubenheim
7.001349	GS Drais, Sanierung Grünanlage
7.001178	Schweizer Haus Sanierung
7.001213	Aufenthaltsqualitätsprogramm
7.001276	Trinkwasserentnahmestelle 1
7.neu	Vogelhaus im Stadtpark
7.neu	Ankauf Nikolaus-Kopernikus-Str. 14-16
7.000216	Erwerb von Straßengelände
7.001172	OV Bretzenheim, Sanierung
7.001176	Kästrichmauer-Sanierung
7.001192	Wilhelm-Spies-Haus, Brandmeldeanlage
7.001275	OV Weisenau Tanzplatz 3, Sanierung
7.001380	Fort Hauptstein Barrierefreiheit und Toiletten

Die Kreditbedarfe für die Jahre 2027 bis 2030 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. Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur (LGRP-Plan)

Die Stadt Mainz erhält nach dem Landesgesetz über die Errichtung eines Sondervermögens „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ (LGRP-Plan) ein Regionalbudget in Höhe von 166.850.062 €. Die Mittel müssen bis 31.12.2036 bewilligt und die Maßnahmen bis 31.12.2042 abgeschlossen und abgenommen sein.

Für folgende Investitionsmaßnahmen soll nach Beschluss des Stadtrates eine Förderung aus dem LGRP-Plan von mindestens 60% beantragt werden:

7.001072 Großsporthalle

7.001311 Öffentliche Bibliothek Fuststraße, Erwerb

7.001384 Öffentliche Bibliothek Fuststraße, Erstausrüstung

Zur Finanzierung des städtischen Eigenanteils an diesen Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2027 Investitionskredite in Höhe von 959.543 € vorgesehen. Der Anteil am Gesamt-Investitionskreditbedarf von 153.139.295 € beträgt 0,6%,

Weiterhin sind für diese Maßnahmen im Haushaltsjahr 2027 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 52.400.000 € vorgesehen. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden, beläuft sich für die aus dem LGRP-Plan geförderten Maßnahmen auf 4.900.000 €.

6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Im Haushaltsjahr 2027 und in den Finanzplanungsjahren 2028 bis 2030 werden hohe Finanzmittelfehlbeträge erwartet. Da zur Deckung der Fehlbeträge keine freie Liquidität zur Verfügung steht, werden nach derzeitigem Stand Liquiditätskredite benötigt.

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:	339,3 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. €
Stand zum 31.12.2028:	0 €
Stand zum 31.12.2029:	0 €
Stand zum 31.12.2030:	0 €

Die zum 31.12.2025 bestehende Liquidität über 150,0 Mio. € ist fest gebunden für die Tilgung in 2027 und 2028 fälliger Liquiditätskredite (siehe auch Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan).

7. Haushaltsausgleich

Ein Haushaltsausgleich ist in allen vier Planungsjahren weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt möglich.

Die wesentliche Ursache liegt in der Übertragung immer weiterer Aufgaben an die Kommunen durch Bund und Land ohne Ausgleich der entstehenden Mehrkosten. Nur bei strikter Einhaltung des Konnexitätsprinzips und einer auskömmlichen und verlässlichen Grund-Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land ist eine Verbesserung der derzeitigen Situation in den nächsten Jahren zu erreichen.

Eine weitere, speziell die Stadt Mainz betreffende Ursache, sind die geringen allgemeinen und zweckgebundenen Zuweisungen durch das Land. Aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen in den Jahren 2021 und 2022 erhielt die Stadt Mainz von 2023 bis 2026 keine Schlüsselzuweisungen und nahezu keine Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen (z. B. für Schulbauten und Städtebau). Auch bei den Förderprogrammen „Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen“ und „Sondervermögen Rheinland-Pfalz-Plan“ wurde Mainz wegen der damaligen hohen Finanzkraft, die aktuell längst nicht mehr besteht, deutlich schlechter gestellt als andere Kommunen. Ab dem Jahr 2027 wird die Stadt Mainz voraussichtlich wieder Schlüsselzuweisungen erhalten, jedoch nur etwa zwei Drittel des Betrages vor der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs.

8. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 2. Entwicklung der 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
 10. Tilgungsplan Liquiditätskredite
 11. Entwicklung der Tilgungsrücklage
- wird verwiesen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	478.969.621
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-102.748.184
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-57.511.517
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2025	-64.247.339
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	-176.502.597
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2027	2027	-233.415.531
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-155.455.547
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-234.771.930
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-230.291.299
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-225.512.227
11	Summe		-846.031.003

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) ¹	+ Zweckgebundene Einzahlung zur Tilgung von Liquiditätskrediten (Tilgungsrücklage)
						= Betrag
					in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.245.926.503	29.649.434	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-311.952.051	32.018.625	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-27.786.480	18.117.515	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2025	-96.997.470	19.077.517	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	-151.387.223	21.000.000	0	0
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	2027	-157.611.376	23.000.000	50.000.000	50.000.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		500.191.903	142.863.091	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-161.479.232	24.000.000	100.000.000	100.000.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-161.960.758	25.000.000	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	-158.539.434	26.000.000	0	0
11	Summe		18.212.479	217.863.091	150.000.000	150.000.000
						-199.650.612

¹ 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 31.12.2025 bestehenden Liquiditätskredite mit identischer Laufzeit zu tilgen (s. auch Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan).

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitions- förderungs- maßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	233.890.563	31.628.574
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	130.749.691	13.180.234
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	100.699.609	49.151.983
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025	115.911.793	37.359.090
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz inkl. Nachtrag)	2026	261.984.809	11.830.582
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	2027	229.643.121	8.650.421
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	153.320.913	7.652.349
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	106.048.599	5.452.349
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	37.232.874	4.231.250

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.000.000	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	7.000.000	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	0	-	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025	75.483.286	-	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) ¹	2026	223.064.033	-	-
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2027	2027	153.139.295	-	-
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.854.075	-	-
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	46.267.629	-	-
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	13.718.962	-	-

¹ Von dem Ansatz für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 223.064.033 € wurden seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 75 Mio. € genehmigt.

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand	
				in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	300.000.000		1.973.667
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	243.000.000		2.245.367
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	210.000.000		2.029.388
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2025	281.000.000		2.476.598
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) ¹	2026	600.000.000		6.750.000
6	Ermächtigung des Haushaltsjahres 2027	2027	600.000.000		8.000.000

¹ Der für 2026 festgesetzte Höchstbetrag wurde in Höhe von 466.284.609 € genehmigt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2024)	-57.511.517	1.915.995.497
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2025)	-64.247.339	1.851.748.158
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres inkl. Nachtrag (2026)	-176.502.597	1.675.245.561
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2027	-233.415.531	1.441.830.030
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2028)	-234.771.930	1.207.058.100
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2029)	-230.291.299	976.766.801
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2030)	-225.512.227	751.254.574

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

Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich				
2023	2024	2025	2026	2027
-251.500.000,00 €	-34.650.597,00 €	-89.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2027
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2021-2025
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 30.07.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	696.000.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.129.775.711,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	56.488.785,55 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7,11}	- 152.488.785,55 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	600.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

¹¹ Der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag ohne Berücksichtigung einer Abweichung liegt bei ca. EUR 752 Mio. und wird in der Höhe voraussichtlich nicht benötigt.
Daher wird er auf einen Höchstbetrag in Höhe von EUR 600 Mio. angepasst; hierbei ist berücksichtigt, dass nicht nur in 2027 eventuell benötigte Liquiditätskredite abgedeckt sein müssen, sondern auch die Kredite, die bis zur Genehmigung des Haushaltes 2028 benötigt werden.

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

Lfd.-Nr.:	Bezeichnung:	Teilhaushalt, Posten ... EH bzw. FH, Seite im Basis-HHPI.											HH2030		
		3	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	RE 2025	HHPI 2026	HH 2027	HH2028	HH2029	HH2030			
1		2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20			
1	Zweckgebundene Investitions-einzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		...													
	Summe:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46															
2	Investitionsschlüsselzuweisung	TEH Allgemeine Finanzwirtschaft	2.451.293 €	3.055.956 €	0 €*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Allgemeine Grundstücks-veräußerungserlöse	TFH 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	4.302.306 €	601.008 €	24.693 €	1.358.767 €	409.933 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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 €	0 €	0 €	0 €

Tilgungsplan ^{1,2}									
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:				150.000.000,00					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	in € ⁷			Saldo (Spalte 6 - 5)
						"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}		
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024		0				150.000.000		
2	2025		0				150.000.000		
3	2026		0				150.000.000		
4	2027		50.000.000 ⁸		50.000.000		100.000.000	100.000.000	
5	2028		100.000.000 ⁸		100.000.000		0	0	
6	2029								
7	2030								
8	2031								
9	2032								
10	2033								
11	2034								
12	2035								
13	2036								
14	2037								
15	2038								
16	2039								
17	2040								
18	2041								
19	2042								
20	2043								
21	2044								
22	2045								
23	2046								
24	2047								
25	2048								
26	2049								
27	2050								
28	2051								
29	2052								
30	2053								

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

⁸ Die Verwaltung hat Anfang 2022 eine einmalige Liquiditätsreserve 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).

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			1	2	3	4	5
1		5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	150.000.000	0	0
2		4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	150.000.000	0	0	0
3		3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	150.000.000	0	0	0
4		2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2025	150.000.000	0	0	0
5		1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2026	150.000.000	0	0	0
6		Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	150.000.000	0	0	50.000.000
7		Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			150.000.000	0	0
8		1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	100.000.000	0	0	100.000.000
9		2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0
10		3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0	0	0	0
11		Summe			150.000.000	0	150.000.000

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 2



Jahresabschluss zum 31.12.2025 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA Position	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.055.773,62	1.105.163,91
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	13.043.845,91	15.174.352,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	127.769.181,25	99.798.015,68
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	67.402.583,52	71.062.659,81
	209.271.384,30	187.140.191,40
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Wald, Forsten	27.380.532,17	26.834.272,17
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	297.213.711,12	293.600.935,12
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	835.567.185,75	823.366.477,50
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.200.738.884,91	1.214.643.941,35
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.585.223,84	2.190.629,83
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	153.407.315,71	145.866.209,32
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.991.135,61	16.302.427,14
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.469.620,21	13.084.029,76
1.2.9 Pflanzen und Tiere	34.417.000,00	34.417.000,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	298.824.771,87	247.716.746,09
	2.881.595.381,19	2.818.022.668,28
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	250.803.149,03	250.017.648,03
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	60.328.870,72	60.369.632,32
1.3.3 Beteiligungen	5.445.041,40	5.445.041,40
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.315.172,76	1.676.443,64
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	126.173.403,61	121.553.745,89
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	850.000,00	850.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	21.852.931,57	21.902.931,57
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	491.736,16	528.836,15
	467.260.305,25	462.344.279,00
	3.558.127.070,74	3.467.507.138,68
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, insbesondere in Erschließung befindliche Grundstücke	30.155.199,42	14.636.891,57
	30.155.199,42	14.636.891,57
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	71.514.549,34	59.411.580,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.513.376,07	1.424.041,05
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.151.070,66	1.940.034,16
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.181,48	1.067,76
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.073.915,45	1.077.716,64
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.610.874,96	3.127.450,17
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.178.477,04	3.975.313,99
	82.043.445,00	70.957.204,64
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	194.595.366,51	339.328.183,10
	194.595.366,51	339.328.183,10
	306.794.010,93	424.922.279,31
4 Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14.901.151,44	15.121.368,01
	14.901.151,44	15.121.368,01
	3.879.822.233,11	3.907.550.786,00

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



Jahresabschluss zum 31.12.2025 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2025

PASSIVA Position	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
1 Eigenkapital		
1.1 Kapitalrücklage	1.915.196.734,00	1.972.708.251,01
1.2 Sonstige Rücklagen	798.763,19	798.763,19
1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.247.338,78	-57.511.517,01
	1.851.748.158,41	1.915.995.497,19
2 Sonderposten		
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	89.549.403,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	509.129.468,68	482.832.569,65
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.446.014,84	14.658.603,89
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	81.668.749,79	78.791.201,04
	607.244.233,31	576.282.374,58
2.7 Sonstige Sonderposten	31.976.050,24	32.138.801,25
	639.220.283,55	697.970.578,83
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	697.199.894,09	679.808.732,00
3.2 Steuerrückstellungen	12.000,00	556.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	106.058.332,25	99.902.375,97
	803.270.226,34	780.267.107,97
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	363.338.850,46	306.933.081,62
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	150.000.000,00	150.000.000,00
	513.338.850,46	456.933.081,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	138.478,03	148.904,94
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.840.671,88	17.712.291,70
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.641.130,89	8.056.144,74
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.138,12	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.325.443,81	9.646.811,52
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.830.218,48	7.992.121,96
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	16.354.118,01	11.900.905,27
	584.476.049,68	512.390.261,75
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.107.515,13	927.340,26
	3.879.822.233,11	3.907.550.786,00

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

Anlage 3



Gesamtabschluss zum 31.12.2024 - Gesamtbilanz

Gesamtbilanz

AKTIVA Position	31.12.2024 in EUR	31.12.2023 in EUR
3 Anlagevermögen	5.557.599.799,10	5.469.280.880,79
3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	162.637.894,84	154.327.765,23
3.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.342.572,07	19.026.416,28
3.1.2 Geleistete Zuwendungen	8.016.786,16	9.141.383,04
3.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	19.625.758,59	21.210.668,74
3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	94.127.928,30	94.697.318,47
3.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.524.849,72	10.251.978,70
3.2 Sachanlagen	5.059.987.726,03	4.945.981.550,81
3.2.1 Wald, Forsten	26.834.272,17	26.830.855,17
3.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	348.828.758,07	349.236.509,53
3.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.893.350.816,03	1.839.236.576,04
3.2.4 Infrastrukturvermögen	1.215.678.845,64	1.224.773.673,53
3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.240.965,92	30.990.841,70
3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	145.866.209,32	145.675.650,37
3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	871.399.538,89	889.143.376,25
3.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.122.606,28	50.982.327,17
3.2.9 Pflanzen und Tiere	34.417.000,00	30.802.263,00
3.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	448.248.713,71	358.309.478,05
3.3 Finanzanlagen	334.974.178,23	368.971.564,75
3.3.3 Beteiligungen	163.722.460,72	178.321.366,18
3.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.206.697,96	6.714.102,36
3.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	104.899.408,60	152.322.920,56
3.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	21.902.931,57	21.902.931,57
3.3.8 Sonstige Ausleihungen	9.242.679,38	9.710.244,08
4 Umlaufvermögen	1.009.337.603,55	1.037.817.434,84
4.1 Vorräte	158.823.652,93	153.364.167,22
4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.662.555,39	52.208.672,06
4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	82.142.116,54	77.017.173,24
4.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	22.416.429,75	24.095.583,42
4.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	602.551,25	42.738,50
4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	273.666.834,25	239.651.484,66
4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	63.007.393,53	48.621.380,80
4.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125.364.473,41	116.372.986,54
4.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.928,11	1.486,47
4.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	14.720.551,02	13.840.251,49
4.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	804,55	12.928,11
4.2.6 Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	1.014.689,64	162.889,50
4.2.7 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.514.250,17	1.988.269,95
4.2.9 Sonstige Vermögensgegenstände	65.014.743,82	58.651.291,80
4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	576.847.116,37	644.801.782,96
7 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.187.659,26	19.081.107,62
7.1 Disagio	1.647.902,44	1.435.933,36
7.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	20.539.756,82	17.645.174,26
8 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	3.112.614,90	2.988.321,85
Gesamtbilanzsumme	6.592.237.676,81	6.529.167.745,10



Gesamtabschluss zum 31.12.2024 – Gesamtbilanz

PASSIVA Position	31.12.2024 in EUR	31.12.2023 in EUR
1 Eigenkapital	2.500.686.875,12	2.532.920.669,56
1.1 Gezeichnetes Kapital	1.981.887,89	0,00
1.2 Kapitalrücklage	1.989.223.017,79	2.094.077.977,59
1.3 Allgemeine Rücklage	10.504.878,58	24.501.333,70
1.4 Zweckgebundene Rücklagen	31.119.830,63	30.079.551,83
1.5 Gewinnrücklagen	303.554.036,70	278.094.992,59
1.6 Gesamtergebnisvortrag	152.444.852,97	81.405.492,85
1.7 Gesamterfolg	-28.236.469,86	2.285.932,67
1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	40.094.840,42	22.475.388,33
2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	429.539.322,15	412.776.574,38
3 Sonderposten	824.012.429,01	829.214.447,19
3.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	89.549.403,00	124.200.000,00
3.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	663.128.804,72	633.751.507,21
3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	569.632.118,93	566.686.056,99
3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.313.331,49	15.524.954,22
3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	78.183.354,30	51.540.496,00
3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.352.935,85	25.867.040,79
3.7 Sonstige Sonderposten	46.981.285,44	45.395.899,19
4 Rückstellungen	974.769.807,70	936.493.678,75
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	717.965.252,56	677.266.338,59
4.2 Steuerrückstellungen	15.196.917,88	19.743.315,13
4.3 Rückstellungen für latente Steuern	1.578.552,26	1.932.798,46
4.4 Sonstige Rückstellungen	240.029.085,00	237.551.226,57
5 Verbindlichkeiten	1.850.068.535,00	1.806.095.171,69
5.1 Anleihen	120.369.173,70	201.034.234,98
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.416.718.697,57	1.316.485.099,43
5.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.266.496.123,93	1.166.485.099,43
5.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	150.222.573,64	150.000.000,00
5.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	148.904,94	161.685,42
5.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	52.161.981,95	44.724.960,14
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.659.664,91	89.227.916,87
5.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	8.532,30
5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	66.577.479,04	60.631.860,29
5.10 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	20.562,52	22.866,10
5.11 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	26.056.736,26	26.227.492,55
5.12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.527.210,68	5.461.356,24
5.14 Sonstige Verbindlichkeiten	40.828.123,43	62.109.167,37
6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13.160.707,83	11.667.203,53
Gesamtbilanzsumme	6.592.237.676,81	6.529.167.745,10

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
	Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
		in €			
	im Haushaltsjahr 2027	108.548.088	41.572.257	0	0
	im Haushaltsjahr 2028	0	0	0	0
	im Haushaltsjahr 2029	0	0	0	0
	im Haushaltsjahr 2030	0	0	0	0
	Summe	108.548.088	41.572.257	0	0
	Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	102.854.075	46.267.629	13.718.962	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Zusammenfassung -

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
			2028		2029		2030		2031 ff.	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr 2027:	150.120.345	81.662.845	108.548.088	75.993.088	41.572.257	5.669.757	0	0	0	0
Gesamtsumme:	150.120.345	81.662.845	108.548.088	75.993.088	41.572.257	5.669.757	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			102.854.075		46.267.629		13.718.962			

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, Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s z a h l u n g e n								2031 ff.	
				2028		2029		2030		2031			
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2027	Amt 20												
	Band 1, Seite XXX Großsporthalle (Projekt-Nr. 7.001072)	50.000.000	6.150.000	25.000.000	3.025.000	25.000.000	3.125.000	0	0	0	0		
2027	Amt 37												
	Band 1, Seite XXX Integrierte Leitstelle Mainz (Projekt-Nr. 7.000918)	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
2027	Amt 37												
	Band 1, Seite XXX FFW Draies, Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000938)	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0		
2027	Amt 37												
	Band 1, Seite XXX BKS-Fahrzeuge unter 200.000 EURO (Projekt-Nr. 7.001334)	650.000	650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0		
2027	Amt 37												
	Band 1, Seite XXX BKS-Fahrzeuge über 200.000 EURO (Projekt-Nr. 7.001341)	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	0	0	0	0	0		
2027	Amt 40												
	Band 1, Seite XXX Frauenlob, Sporthalle u. Unterrichtsräume (Projekt-Nr. 7.000474)	8.814.085	8.814.085	8.814.085	8.814.085	0	0	0	0	0	0		
2027	Amt 40												
	Band 1, Seite XXX GS Laubenheim, Ersatzneubau Grundschule (Projekt-Nr. 7.000618)	20.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0		
2027	Amt 40												
	Band 1, Seite XXX GS Peter Härtling, Erweiterung (Projekt-Nr. 7.000628)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0		
2027	Amt 40												
	Band 1, Seite XXX Kanonikus Kir Realschule+, Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000707)	22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	0	0	0	0	0	0		
	Amt 40												

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl, Bezeichnung der Maßnahme:	V E - Ansatz:		2028				2029				2030		2031 ff.	
				Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
		3	4												
1	2														
2027	Band 1, Seite XXX														
	Schulstandort Mombach - Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000951)	11.995.027	11.995.027	11.995.027	11.995.027										
	Ant 40														
2027	Band 1, Seite XXX														
	BBS II - Sanierung und Erweiterung FH-Holzstraße (Projekt-Nr. 7.001338)	1.404.373	1.404.373	984.616	984.616	419.757	419.757	419.757	419.757	0	0	0	0	0	0
	Ant 40														
2027	Band 1, Seite XXX														
	IGS IV Dach-, Keller und energ. San. (Projekt-Nr. 7.001354)	526.860	526.860	526.860	526.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ant 42														
2027	Band 1, Seite XXX														
	Neue ÖB - Ausstattung Fuststraße (Projekt-Nr. 7.001384)	2.400.000	0	1.700.000	0	700.000	0								
	Ant 451														
2027	Band 1, Seite XXX														
	Gutenberg-Museum; Neubau (Projekt-Nr. 7.001127)	15.000.000	0	4.000.000	0	11.000.000	0								
	Ant 451														
2027	Band 1, Seite XXX														
	Ausstatt./Szenographiekonzept Neubau GuMu (Projekt-Nr. 7.001314)	2.400.000	442.500	697.500	442.500	1.702.500	0								
	Ant 51														
2027	Band 2, Seite XXX														
	Kita Rheinstraße (Projekt-Nr. 7.001212)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ant 51														
2027	Band 2, Seite XXX														
	Kinderfreundliches Mainz (Projekt-Nr. 7.000469)	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ant 51														
2027	Band 2, Seite XXX														
	Kita Bruchspitze Neubau (Projekt-Nr. 7.000885)	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
	Ant 61														
2027	Band 2, Seite XXX														

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl, Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen								
				2028		2029		2030		2031 ff.		
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2027	Barrierefreier Umbau Haltestellen (Projekt-Nr. 7.001225)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
2027	Amt 67 Band 2, Seite XXX Maschinen/Geräte Biotopkolonne (Projekt-Nr. 7.000015)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2027	Amt 67 Band 2, Seite XXX Fahrzeuge/Maschinen Instandsetzung (Projekt-Nr. 7.000223)	440.000	440.000	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0
2027	Amt 67 Band 2, Seite XXX Fahrzeugbeschaffung (Projekt-Nr. 7.000698)	785.000	785.000	785.000	785.000	0	0	0	0	0	0	0
2027	Amt 67 Band 2, Seite XXX Großmaschinen Unterhaltung (Projekt-Nr. 7.000700)	135.000	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
2027	Amt 67 Band 2, Seite XXX Ersatzbeschaffung Geräteträger (Projekt-Nr. 7.000853)	410.000	410.000	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0
2027	Amt 67 Band 2, Seite XXX Ausstattung Betriebshof (Projekt-Nr. 7.001208)	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
2027	Amt 80 Band 2, Seite XXX Zitadelle Geb C - Dach- und Kellersanierung (Projekt-Nr. 7.001131)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	150.120.345	82.912.845	108.548.088	76.618.088	41.572.257	6.294.757	0	0	0	0	0

Anmerkungen:

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

Anlage 5

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2025)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2026)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2027)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2027)
		RE	RE	RE	HHPL	HHPI
		in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	100.000.000	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ¹	225.050.597	306.933.082	363.338.850	565.402.883	695.542.178
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	150.000.000	150.000.000	150.000.000	322.387.223	452.998.599
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0	172.387.223	352.998.599
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten	475.050.597	456.933.082	513.338.850	887.790.106	1.148.540.777

¹ Der Ansatz für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 223.064.033 € für das Haushaltsjahr 2026 wurde seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion nur in Höhe von 75 Mio. € genehmigt, ist jedoch in den o.g. Zahlen komplett enthalten, da die Planzahlen dargestellt werden.

² Zur Tilgung der zum 31.12.2025 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.

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2025)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2026)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2027)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2027)
		RE	RE	RE	HHPI	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: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0	0	0
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2025)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2026)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2027)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2027)
		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	4.118.306	3.764.140	4.111.677	4.347.945	3.259.675
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0	0	0
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten	4.118.306	3.764.140	4.111.677	4.347.945	3.259.675

Stadtreinigung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz (bis 31.12.2023 Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz)

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2025)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2026)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2027)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2027)
		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: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0	0	0
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

Anlage 6

- Wirtschaftspläne 2026 werden nachgereicht -

Anlage 7

-entfällt-

siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 7 Hinweise und Erläuterungen

Anlage 8

-entfällt-

siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 7 Hinweise und Erläuterungen

Grafiken

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan 2027

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 stellt 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 2027 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 Ehrengeldrückstellungen
- 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.
 - 7.000850 Barrierefreie Erschließung Kaiserbrücke
 - 7.001363 Radroutenanbindung Kaiserbrücke
- i) Die Ansätze für Auszahlungen hinsichtlich der Entwicklung zur Durchgängigkeit des Radverkehrs im Sinne des Radnetzes können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
 - 7.001395 Mainzer Radwarner
 - 7.001393 Pendlerradroute Abschnitt Mainz
- j) Die Ansätze für Auszahlungen hinsichtlich der Einbauten für Radservices können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
 - 7.000205 Radabstellanlagen
 - 7.001226 Mobilstationen
- k) 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 Bevölkerungsschutz-Campus

- l) 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
 - 7.001252 Verwaltungsstab FW1
 - 7.001254 Stabsräume FW 1
 - 7.001305 BKS-Lager Mainz-Hechtsheim
- m) 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 €
 - 7.001253 mobile Netzersatzanlage
 - 7.001267 Gasmangellage
- n) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 7.000938 FF Drais, Ersatzneubau
 - 7.000939 FF Hechtsheim
 - 7.001388 FF Weisenau
- o) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Digital Pakt Schule“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- p) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Grundschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- q) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Gymnasien“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- r) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Integrierten Gesamtschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- s) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Förderschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- t) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Realschulen Plus“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- u) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Berufsbildende Schulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- v) 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
- w) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „ASZ – aktives Stadtzentrum“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- x) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Kita-Projekte“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

- y) 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
 - 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
- z) 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.
- c) Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. sind, wenn die förmlichen Voraussetzungen zur Bewilligung und Auszahlung vorliegen, in der vom Stadtrat festgelegten Höhe zweckgebunden zu gewähren.
- d) Die Verwaltung ist ermächtigt, unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen durch Zinssicherung bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden (Investitions- und Liquiditätskredite) dienen (Derivate). Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen ist über abgeschlossene Vereinbarungen zu unterrichten.
- e) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt
- eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
 - eingegangene investive Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,

- eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
- eingegangene investive Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,

bereit zu stellen.

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

- f) Die Verwaltung hat Anfang 2022 eine Liquiditätsreserve in Form von Termingeldern in Höhe von 150 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 2027 bzw. 2028 aufgebaut, um hiermit bestehende Liquiditätskredite mit identischer Laufzeit zu tilgen. Die Verwaltung darf die angelegten Gelder bei Laufzeitende ausschließlich zur Tilgung der genannten Kredite verwenden.

4. Haushaltsausgabereste

Entgegen den Bestimmungen des § 17 GemHVO werden, wie im Haushaltsjahr 2025, keine Übertragungen in das Folgejahr vorgenommen. Nicht beanspruchte Ermächtigungen, die im nächsten Haushaltsjahr dennoch benötigt werden, müssen bei der Haushaltsplanung erneut angemeldet werden. Mittelbindungen können in Verbindung mit einem Freigabeantrag in diesen Fällen übertragen werden. Genaueres wird im Rundschreiben geregelt.

Ausgenommen sind gem. § 17 Abs. 4 GemHVO aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Einzahlungen oder Erträge. Diese können bis zur letzten Auszahlung für ihren Zweck übertragen werden.

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2026 bis 2030

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2026	2027	2028	2029	2030
Zinslastquote	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} \cdot 100$	1,9%	2,1%	2,4%	2,7%	3,1%
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Erträge}}{\text{Finanzaufwendungen} + \text{gesamte ordentliche Erträge}} \cdot 100$	2,2%	2,5%	2,9%	3,3%	3,6%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} \cdot 100$	10,3%	15,7%	15,5%	14,9%	14,5%
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$= \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} \cdot 100$	28,2%	26,9%	27,2%	27,5%	27,5%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität)	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} + \text{sonst. laufende Aufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} \cdot 100$	13,1%	12,9%	12,3%	11,7%	11,4%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.	$= \frac{\text{gesamte ordentliche Erträge}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} \cdot 100$	85,0%	81,8%	82,3%	83,5%	84,7%
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	$= \frac{(\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit})}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}} \cdot 100$	-18,4%	-17,2%	-16,8%	-15,8%	-14,5%
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	$= \frac{(\text{Erträge der sozialen Sicherung} - \text{Aufwendungen der sozialen Sicherung})}{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}} \cdot 100$	39,0%	36,9%	37,0%	37,3%	37,5%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	$= \frac{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} \cdot 100$	40,2%	40,9%	41,8%	42,6%	43,3%
Steuerquote	Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.	$= \frac{\text{Erträge aus Steuern}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} \cdot 100$	56,0%	55,6%	55,8%	56,4%	57,1%

Finanzkennzahlenset 2026 bis 2030 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
	Euro / Einwohner i.H.v. 226.098				
Steuern/Abgaben	2.326	2.404	2.467	2.583	2.713
- davon Gewerbesteuererträge	1.158	1.159	1.182	1.248	1.324
- davon Grundsteuererträge	240	267	270	273	276
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	667	699	729	767	808
Schlüsselzuweisung	0	107	109	111	113
Zinslast	92	110	127	150	173
Jahresüberschuss	-781	-1.032	-1.038	-1.019	-997
Nettoneuverschuldung	1.656	1.153	727	921	762
Schuldenstand	3.927	5.080	5.807	6.728	7.489
- davon Investiv	2.501	3.076	3.425	3.519	3.465
- davon Konsumtiv	1.426	2.004	2.382	3.209	4.025
Kreditneuaufnahme	1.749	1.476	1.275	1.032	877
- davon Investiv	987	677	455	205	61
- davon Konsumtiv	762	799	820	827	816

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	520.240.559	525.950.083	543.551.245	557.878.245	583.941.245	613.304.245
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.738.922	96.652.072	153.575.035	154.636.583	153.828.681	156.201.276
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	152.188.110	173.275.186	180.258.632	187.982.189	196.939.395	205.910.391
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.349.052	29.795.511	30.077.193	29.736.673	29.838.768	29.982.378
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.410.743	8.028.386	8.370.091	8.497.494	8.861.532	8.798.609
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.272.712	14.114.412	17.732.436	17.403.201	17.927.251	17.884.317
7	+ Sonstige laufende Erträge	51.690.783	91.146.861	44.184.858	43.845.250	43.323.439	41.556.943
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	986.890.881	938.962.511	977.749.490	999.979.635	1.034.660.311	1.073.638.158
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.795.696	311.955.357	321.649.710	330.489.092	340.501.086	349.274.069
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.965.492	86.808.094	93.359.049	90.324.206	85.437.762	83.989.873
11	- Abschreibungen	59.648.616	68.684.928	53.898.898	50.402.083	45.230.380	43.274.999
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.302.894	135.227.168	176.767.238	177.260.329	179.776.050	181.643.398
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	409.982.882	444.048.884	489.095.025	507.576.261	527.968.911	549.436.320
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.937.667	57.985.349	60.932.038	58.655.832	60.041.859	60.582.830
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.633.247	1.104.709.781	1.195.701.958	1.214.707.802	1.238.956.048	1.268.201.489
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.742.366	-165.747.270	-217.952.468	-214.728.167	-204.295.736	-194.563.331
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.307.296	9.982.436	9.321.700	8.771.000	7.894.200	8.145.867
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.812.269	20.737.763	24.784.763	28.814.763	33.889.763	39.094.763
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.495.027	-10.755.327	-15.463.063	-20.043.763	-25.995.563	-30.948.896
20	= Ordentliches Ergebnis	-64.247.339	-176.502.597	-233.415.531	-234.771.930	-230.291.299	-225.512.227
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.247.339	-176.502.597	-233.415.531	-234.771.930	-230.291.299	-225.512.227

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	517.334.962	525.950.083	543.551.245	557.878.245	583.941.245	613.304.245
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.226.333	93.680.266	152.503.799	154.281.642	153.828.681	156.201.276
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	147.291.264	173.275.186	180.258.632	187.982.189	196.939.395	205.910.391
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.608.613	29.778.704	30.077.193	29.736.673	29.838.768	29.982.378
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.526.227	8.028.386	8.370.091	8.497.494	8.861.532	8.798.609
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.030.635	14.114.412	17.732.436	17.403.201	17.927.251	17.884.317
7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	27.221.324	31.751.014	30.349.239	29.922.421	28.817.078	27.365.714
8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	852.239.357	876.578.052	962.842.634	985.701.864	1.020.153.950	1.059.446.929
9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.379.163	294.458.702	286.237.598	294.723.506	304.300.262	312.793.744
10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.763.301	86.808.094	93.359.049	90.324.206	85.437.762	83.989.873
11 -	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	152.804.143	135.227.168	176.767.238	177.260.329	179.776.050	181.643.398
13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	399.553.609	444.048.884	489.095.025	507.576.261	527.968.911	549.436.320
14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	46.857.489	56.667.099	59.532.038	57.253.032	58.636.161	59.174.132
15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	946.357.706	1.017.209.948	1.104.990.948	1.127.137.333	1.156.119.146	1.187.037.468
16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.118.349	-140.631.896	-142.148.314	-141.435.469	-135.965.195	-127.590.538
17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.808.970	9.982.436	9.321.700	8.771.000	7.894.200	8.145.867
18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.693.304	20.737.763	24.784.763	28.814.763	33.889.763	39.094.763
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.884.335	-10.755.327	-15.463.063	-20.043.763	-25.995.563	-30.948.896
20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.002.683	-151.387.223	-157.611.376	-161.479.232	-161.960.758	-158.539.434
21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.213	0	0	0	0	0
22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.997.470	-151.387.223	-157.611.376	-161.479.232	-161.960.758	-158.539.434
24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.542.163	44.546.095	74.439.034	51.413.924	58.528.056	21.039.899
25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.629.188	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.897.346	5.995.263	10.505.213	6.495.263	6.495.263	6.495.263
27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.068.697	50.751.358	85.154.247	58.119.187	65.233.319	27.745.162
28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.359.090	11.830.582	8.650.421	7.652.349	5.452.349	4.231.250
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	114.999.219	254.685.796	223.495.980	147.173.772	99.901.458	31.085.733
30 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	785.501	7.299.013	6.147.141	6.147.141	6.147.141	6.147.141

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	127.073	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.270.883	273.815.391	238.293.542	160.973.262	111.500.948	41.464.124
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.202.186	-223.064.033	-153.139.295	-102.854.075	-46.267.629	-13.718.962
34	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-204.199.657	-374.451.256	-310.750.672	-264.333.307	-208.228.387	-172.258.396
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	79.383.286	223.064.033	153.139.295	102.854.075	46.267.629	13.718.962
36a	- Tilg. v. Invest.krediten (planm.)	19.077.517	21.000.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000
36b	- Tilg. v. Invest.krediten (außerplanm.)	-3.900.000	0	0	0	0	0
36	= Tilgung von Investitionskrediten	-22.977.517	-21.000.000	-23.000.000	-24.000.000	-25.000.000	-26.000.000
37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	56.405.769	202.064.033	130.139.295	78.854.075	21.267.629	-12.281.038
38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	50.000.000	100.000.000	0	0
39a	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	458.000.000	172.387.223	180.611.376	185.479.232	186.960.758	184.539.434
39b	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-458.000.000	0	-50.000.000	-100.000.000	0	0
39	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	172.387.223	130.611.376	85.479.232	186.960.758	184.539.434
40	= Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	56.405.769	374.451.256	310.750.671	264.333.307	208.228.387	172.258.396
41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	3.061.071	0	0	0	0	0
42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	56.405.769	374.451.256	310.750.671	264.333.307	208.228.387	172.258.396
43	= Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	3.061.071	0	-50.000.000	-100.000.000	0	0
44	= nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-116.074.987	-172.387.223	-180.611.376	-185.479.232	-186.960.758	-184.539.434
45	= nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.185.786	1.220.744	598.183	413.683	413.183	413.683
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.398	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.546	146.325	124.225	124.225	124.225	124.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238.085	2.371.080	1.780.040	1.780.040	1.780.040	1.780.040
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.855.828	11.579.636	2.739.904	2.270.553	2.186.496	2.168.543
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.310.642	15.319.385	5.243.752	4.589.901	4.505.344	4.487.891
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.314.748	30.973.722	31.408.304	32.174.132	32.998.774	33.886.793
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.549	3.379.290	3.220.822	2.896.522	2.820.422	2.831.522
11	- Abschreibungen	86.437	872.107	78.830	68.097	64.482	51.985
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.831.830	2.028.960	5.944.642	5.983.406	5.969.395	6.062.101
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.689.742	11.951.841	12.153.905	9.614.555	8.588.955	8.339.555
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.715.305	49.205.920	52.806.502	50.736.712	50.442.028	51.171.957
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.404.663	-33.886.535	-47.562.750	-46.146.811	-45.936.685	-46.684.066
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-38.404.663	-33.886.535	-47.562.750	-46.146.811	-45.936.685	-46.684.066
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.732	1.277.547	1.164.608	1.203.508	1.607.143	1.287.888
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.982.932	-32.608.988	-46.398.142	-44.943.303	-44.329.542	-45.396.179

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.643.923	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	19.459	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.413	680.500	331.500	331.500	331.500	331.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	534.429	1.930.703	419.001	421.623	433.275	429.695
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.361.224	2.641.203	780.501	783.123	794.775	791.195
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.467.084	4.893.401	4.873.061	4.989.426	5.092.621	5.231.262
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780	18.612	10.112	10.112	10.112	10.112
11	- Abschreibungen	11.626	11.200	9.244	8.729	8.650	8.607
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.545	0	772.885	780.614	777.820	796.304
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	199.042	253.657	281.215	281.215	281.215	281.215
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.728.077	5.176.870	5.946.517	6.070.095	6.170.419	6.327.500
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.366.853	-2.535.667	-5.166.016	-5.286.972	-5.375.644	-5.536.305
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.366.853	-2.535.667	-5.166.016	-5.286.972	-5.375.644	-5.536.305
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.964	-16.785	-16.785	-16.785	-16.785	-16.785
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.378.818	-2.552.452	-5.182.801	-5.303.757	-5.392.429	-5.553.090

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

<u>Erträge</u>		2027
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	111.000 €
	Sonstige Erstattungen von Eigenbetrieben	220.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Anschaffungen geringwertiger Gegenstände wie Büromöbel	5.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	2.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	195.462 €
	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €
	Druckkosten	9.328 €
	Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	8.000 €
	Leasingraten für das OB-Fahrzeug	11.500 €
	Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	7.350 €
	Repräsentationsmittel der Dezernenten	8.200 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.797	912.894	185.000	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	832	25.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	275.098	2.278.890	804.062	322.679	185.169	183.638
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.727	3.216.783	994.562	328.179	190.669	189.138
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.668.856	1.905.533	1.675.362	1.714.016	1.746.745	1.794.304
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.506	32.000	197.600	12.600	12.600	12.600
11	- Abschreibungen	73.623	833.832	69.586	59.369	55.832	43.378
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	330.691	333.998	332.803	340.711
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	641.730	782.075	785.788	765.788	765.788	765.788
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.398.715	3.553.440	3.059.027	2.885.770	2.913.768	2.956.781
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.107.988	-336.657	-2.064.465	-2.557.591	-2.723.098	-2.767.643
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.107.988	-336.657	-2.064.465	-2.557.591	-2.723.098	-2.767.643
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.704	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.159.691	-420.373	-2.148.181	-2.641.307	-2.806.814	-2.851.359

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

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	5.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtungen anlässlich diverser Besprechungen und Veranstaltungen	2.000 €
	Kostenerstattungen an die Volkshochschule Mainz	500 €
	IKZ – 4 Städte, 1 digitales Ökosystem	185.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	556.877 €
	Versicherungsbeiträge	151.208 €
	Druckkosten	30.072 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten (LKW-Kartell)	20.000 €
	Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen Einrichtungen und Eigenbetrieben	12.500 €

10-	Hauptamt
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
110101	Unterstützung der Verwaltungsführung
1.100.1.1.01.01	Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.957	0	53.333	53.333	53.333	53.333
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	62	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.123	71.733	14.182	14.271	14.666	14.544
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.143	71.733	67.515	67.604	67.999	67.877
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.193.497	1.275.146	1.550.520	1.596.654	1.643.445	1.692.715
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.022	70.200	77.280	77.280	77.280	77.280
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700	5.000	26.791	27.053	26.959	27.585
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.658	55.025	56.133	56.133	56.133	56.133
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301.877	1.405.371	1.710.724	1.757.120	1.803.817	1.853.713
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.226.734	-1.333.638	-1.643.209	-1.689.516	-1.735.818	-1.785.835
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	-1.226.734	-1.333.638	-1.643.209	-1.689.516	-1.735.818	-1.785.835
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.575	-8.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.232.309	-1.342.438	-1.651.209	-1.697.516	-1.743.818	-1.793.835

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Migration für das Interkulturelle Fest	56.000 €
Energie, Wasser, Abfall	10.000 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter: Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration, Zuwendungen an Vereine, Institutionen, stadtnahe Gesellschaften im Bereich der Migrationspolitik	600 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	19.000 €
Druckkosten	7.300 €
Miete Migrationsbüro für das interkulturelle Fest	9.000 €
Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich des Dezernates I u.a. für LSBTIQ-Arbeit	7.800 €

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.738	71.959	19.935	20.060	20.615	20.444
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.802	71.959	19.935	20.060	20.615	20.444
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.978	173.478	196.815	201.431	205.396	211.021
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	36.816	37.184	37.051	37.931
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.370	35.066	35.657	35.657	35.657	35.657
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.348	209.544	269.289	274.273	278.105	284.610
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.547	-137.585	-249.354	-254.213	-257.490	-264.166
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	-205.547	-137.585	-249.354	-254.213	-257.490	-264.166
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-205.547	-137.685	-249.454	-254.313	-257.590	-264.266

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung

33.665 €

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.708	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	6.006	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.924	32.530	27.750	27.750	27.750	27.750
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.966	57.857	11.549	11.615	11.909	11.819
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.604	90.587	39.499	39.565	39.859	39.769
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101.295	1.042.039	910.327	937.260	964.489	993.338
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.445	244.700	236.600	226.600	226.600	226.600
11	- Abschreibungen	0	200	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.557	197.500	250.382	250.577	250.507	250.973
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	363.566	371.596	340.406	340.406	340.406	340.406
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.155.863	1.856.035	1.737.714	1.754.843	1.782.002	1.811.316
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.967.259	-1.765.448	-1.698.215	-1.715.277	-1.742.143	-1.771.547
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	-1.967.259	-1.765.448	-1.698.215	-1.715.277	-1.742.143	-1.771.547
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.173	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.003.432	-1.816.548	-1.749.315	-1.766.377	-1.793.243	-1.822.647

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

<u>Erträge</u>	2027
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattungen für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	18.950 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,	
die Bewirtungen Externer durch Hostessen bei Veranstaltungen und sonstige Vorleistungen	5.100 €
Vermarktung der Tribünenkarten am Rosenmontag	1.550 €
 <u>Aufwendungen</u>	 2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Dienstleistungen für die Umsetzung verschiedenster Veranstaltungen wie der Rathaus-Eröffnung	120.000 €
Bewirtungen bei OB-Terminen (z. B. Presstetermine),	
externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	45.000 €
 Zu lfd. Nr. 12 darunter: Mitgliedschaft im Verein der SchUM-Städte	58.000 €
Zuschuss Straßenfastnacht	171.000 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	145.202 €
Miet- und Pachtkosten	30.000 €
Repräsentationen in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	30.100 €
Druckkosten	21.680 €
Stadtmarketing u.a. für Schum-Kommunikation, weitere öffentlichkeitswirksame Umsetzungen des Beleuchtungskonzeptes, allg. Werbemaßnahmen für diverse Veranstaltungen	28.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	1.045	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	90.413	383.750	83.747	84.272	86.604	85.887
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.749	399.950	86.747	87.272	89.604	88.887
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.639.764	1.677.451	1.675.768	1.698.108	1.717.772	1.744.480
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.645	135.000	119.150	79.150	79.150	79.150
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.519	40.000	194.664	196.210	195.651	199.350
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	544.194	640.144	656.988	606.988	606.988	606.988
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.368.123	2.492.595	2.646.570	2.580.456	2.599.561	2.629.969
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.276.374	-2.092.645	-2.559.823	-2.493.185	-2.509.958	-2.541.082
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.276.374	-2.092.645	-2.559.823	-2.493.185	-2.509.958	-2.541.082
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.293	-26.000	-26.000	-26.000	-25.500	-25.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.287.667	-2.118.645	-2.585.823	-2.519.185	-2.535.458	-2.566.582

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 5	Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	1.000 €
---------------	---	---------

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 9	darunter: Vergütungen der Ortsvorsteher	447.610 €
	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	6.554 €
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Live-Stream Einrichtung und Betreuung der einzelnen	
	Stadtratssitzungen	110.000 €
	Schriftdolmetscher Behindertenbeirat	4.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Zuwendungen an die Fraktionen	
	(Gesamtzuschuss 500.000 €)	496.811 €
	Kosten der Datenverarbeitung	89.658 €
	Fortbildungen des Sitzungsdienstes sowie neuer	
	Stadtratsmitglieder	1.500 €
	Druckkosten	2.170 €
	Mietkosten für Sitzungen des Stadtrats in der Rheingoldhalle	50.000 €
	/ Schloss / Frankfurter Hof	

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 Intern: Verwaltungsführung, Dezernate, städtische Gremien	
Ziele:	
Erfüllung der Verwaltungsaufgaben, Transparenz des Verwaltungshandelns	

10- Hauptamt
11106 Gleichstellung
110106 Gleichstellung
1.100.1.1.01.06 Gleichstellung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	350	350	350	350	350
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.914	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.687	400	11.908	11.982	12.314	12.212
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.601	5.750	22.258	22.332	22.664	22.562
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.367	185.639	264.431	271.650	278.596	286.670
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539	16.800	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.353	32.500	38.991	39.211	39.132	39.658
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.256	14.925	17.250	17.250	17.250	17.250
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.516	249.864	326.172	333.611	340.478	349.078
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.915	-244.114	-303.914	-311.279	-317.814	-326.516
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	-149.915	-244.114	-303.914	-311.279	-317.814	-326.516
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-558	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-150.473	-249.714	-309.514	-316.879	-323.414	-332.116

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

<u>Erträge</u>		2027
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	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Dienstleistungen von Präventionsprojekten des Frauenbüros	5.000 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen zur Umsetzung der Istanbul-Konvention	10.000 €
	Zuschüsse zum Christopher Street Day	7.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	8.000 €

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	22.022	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	43.506	154.503	29.895	30.082	30.914	30.659
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.528	173.003	51.395	51.582	52.414	52.159
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.046.916	838.948	909.960	935.559	960.669	988.835
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208	4.400	2.960	2.960	2.960	2.960
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	55.209	55.761	55.562	56.882
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.013	93.384	101.065	101.065	101.065	101.065
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.137	936.732	1.069.194	1.095.345	1.120.257	1.149.743
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.609	-763.730	-1.017.800	-1.043.763	-1.067.842	-1.097.584
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	-1.079.609	-763.730	-1.017.800	-1.043.763	-1.067.842	-1.097.584
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.081.573	-769.730	-1.023.800	-1.049.763	-1.073.842	-1.103.584

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit
der Personalvertretung

20.000 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung
Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen
Fortbildungsmaßnahmen

37.235 €

40.000 €

7.500 €

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

10- Hauptamt
11108 Mitgliedschaften
110108 Mitgliedschaften
1.100.1.1.01.08 Mitgliedschaften

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	38.675	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.675	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.833	3.995	4.039	4.161	4.287	4.417
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	480.312	460.000	485.000	490.000	490.000	490.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.145	463.995	489.039	494.161	494.287	494.417
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-445.471	-463.995	-459.039	-464.161	-464.287	-464.417
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	-445.471	-463.995	-459.039	-464.161	-464.287	-464.417
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-445.471	-463.995	-459.039	-464.161	-464.287	-464.417

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

Aufwendungen

2027

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

485.000 €

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 (Deutscher Städtetag, Städteverband Rhld-Pf. , KGSt, Kommunalen Arbeitgeber-Verband) Entscheidungen des Oberbürgermeisters	
Zielgruppe:	
Gesamte Stadt Mainz	
Ziele:	
Vorteile für die Stadt Mainz durch Erhalt von Veröffentlichungen der Institutionen sowie Einsparung von Mitteln durch Rabatte bei Seminaren etc.	

10- Hauptamt
11201 Personalentwicklung
110201 Personalentwicklung
1.100.1.1.02.01 Personalentwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.038	16.000	24.500	24.500	24.500	24.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	658.356	2.474.625	292.946	294.782	302.937	300.432
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.394	2.580.625	407.446	409.282	417.437	414.932
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.253.696	4.706.078	2.622.775	2.684.165	2.735.919	2.811.977
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.792	525.000	490.750	490.750	490.750	490.750
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	529.067	490.000	1.059.811	1.065.221	1.063.265	1.076.204
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	335.711	531.097	379.234	379.234	379.234	379.234
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.568.266	6.252.175	4.552.569	4.619.369	4.669.169	4.758.165
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.886.872	-3.671.551	-4.145.124	-4.210.088	-4.251.731	-4.343.233
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.886.872	-3.671.551	-4.145.124	-4.210.088	-4.251.731	-4.343.233
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.665	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.897.536	-3.680.351	-4.153.924	-4.218.888	-4.260.531	-4.352.033

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

<u>Erträge</u>		2027
zu lfd. Nr. 6	darunter: Verwaltungskostenbeiträge Personalbetreuung	5.000 €
	Personalentwicklung und Qualifizierung - Erst. Lehrgangsgebühren VWL	5.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (individuelles Führungskräfte-Feedback)	414.500 €
	Essenskosten/Bewirtungen	13.200 €
	Möbel für die Erstausrüstung von Ausbildungsplätzen	9.050 €
	Dienstleistungen	51.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	320.000 €
	Zuschüsse zum Jobticket für Auszubildende und Beamtenanwärter: innen	150.000 €
	Lehrmittelzuschuss für Azubis und Beamtenanwärter: innen	48.800 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer) sowie für Fortbildungsqualifizierungen zukünftiger Führungskräfte	81.400 €
	Kosten der Datenverarbeitung und weitere Ausstattung von Arbeitsplätzen für Auszubildende und Beamtenanwärtende	143.757 €
	Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	119.000 €
	Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms und Trennungsgeld	2.700 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	11.635 €

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:		
<p>Stadtratsbeschluss</p>		
Zielgruppe:		
<p>(Potenzielle) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Mainz und ihrer Eigenbetriebe</p>		
Ziele:		
<p>Siehe verbale Beschreibung des Produkts.</p>		

10- Hauptamt
11202 Personaleinsatz
110202 Personaleinsatz
1.100.1.1.02.02 Personaleinsatz

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	126.616	439.878	117.445	118.181	121.450	120.446
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.597	439.878	117.445	118.181	121.450	120.446
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.001.553	896.398	932.059	952.344	968.612	994.452
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.502	148.028	108.700	108.700	108.700	108.700
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	216.896	219.065	218.281	223.468
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.779	170.360	97.193	97.193	97.193	97.193
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217.834	1.214.786	1.354.848	1.377.303	1.392.786	1.423.813
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.088.236	-774.907	-1.237.404	-1.259.122	-1.271.336	-1.303.368
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	-1.088.236	-774.907	-1.237.404	-1.259.122	-1.271.336	-1.303.368
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.238	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.092.474	-792.907	-1.255.404	-1.277.122	-1.289.336	-1.321.368

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Maßnahmen im Rahmen der Personalgewinnung	100.000 €
Honorare externer Berater zur Personalgewinnung	4.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Diverse Werbekampagnen und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Personalgewinnung	50.000 €
Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregionalen Medien	11.000 €
Personalwirtschaft Merchandise Artikel im Rahmen von Personalgewinnungsmaßnahmen	6.200 €
Druckkosten von Werbebannern	7.300 €
Kosten der Datenverarbeitung	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

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:		
Erstellung, Fortführung und Bewirtschaftung des Stellenplanes; Bewertung von Stellen; Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren		
Auftragsgrundlage:		
Gemeinde-Haushaltsverordnung (Stellenplan) Aufgabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz		
Zielgruppe:		
Oberbürgermeister Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung		
Ziele:		
Besetzung der Stellen mit geeignetem und qualifiziertem Personal Einhaltung der Personalkostenbudgets		

10-	Hauptamt
11203	Personalbetreuung
110203	Personalbetreuung
1.100.1.1.02.03	Personalbetreuung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	500	0	500	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	264.058	409.500	171.000	171.000	171.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	332.595	1.293.173	316.594	318.578	327.392
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.653	1.703.173	487.594	490.078	498.392
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.951.415	4.011.733	4.849.304	4.954.324	5.169.825
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.740	160.000	118.150	126.250	118.150
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	584.684	590.531	588.418
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	194.953	139.013	144.216	144.216	144.216
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.191.108	4.310.746	5.696.355	5.815.321	6.020.609
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.594.455	-2.607.574	-5.208.761	-5.325.243	-5.522.217
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	-3.594.455	-2.607.574	-5.208.761	-5.325.243	-5.522.217
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.596.104	-2.612.324	-5.213.511	-5.329.993	-5.526.967

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Personalbetreuung und -sachbearbeitung	135.000 €
	Personalkostenerstattung für die Gesundheitsberatung	35.000 €
	Verwaltungskostenbeiträge verbundener Unternehmen für die Arbeit der Personalbetreuung und -sachbearbeitung	1.000 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Gefährdungsbeurteilungen	12.000 €
		Personalkostenerstattung an den Wirtschaftsbetrieb für die Fachkraft für Gesundheit	75.000 €
		Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitstage und Startplatz	
		Gesundheitstage und Firmenlauf	17.000 €
		Fair-trade Trikots Firmenlauf	7.500 €
		Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltungen	1.550 €
		Anschaffung geringwertiger Büroausstattung	4.600 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	104.519 €
		Eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	5.000 €
		Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement	9.000 €

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	1.398	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.155	279.500	265.000	265.000	265.000	265.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	163.583	542.465	176.982	178.084	182.984	181.479
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	907.136	823.565	443.382	444.484	449.384	447.879
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.705.693	1.612.271	2.138.237	2.191.164	2.238.659	2.301.180
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.967	220.000	260.000	265.000	265.000	265.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	325.002	328.252	327.077	334.850
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	440.924	430.930	615.406	615.406	615.406	615.406
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.387.583	2.263.201	3.338.645	3.399.822	3.446.142	3.516.436
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.480.448	-1.439.635	-2.895.263	-2.955.337	-2.996.758	-3.068.557
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	-1.480.448	-1.439.635	-2.895.263	-2.955.337	-2.996.758	-3.068.557
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.480.748	-1.440.135	-2.895.763	-2.955.837	-2.997.258	-3.069.057

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Personalabrechnungen	120.000 €
		Bezügen- und Beihilferückforderungen	135.000 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	Externe Beihilfebearbeitung durch Dienstleister	260.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	611.990 €

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. Wirtschaftlichkeit.	

10- Hauptamt
11205 Arbeitssicherheit
110205 Arbeitssicherheit
1.100.1.1.02.05 Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	47.867	18.500	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.413	30.525	15.594	15.692	16.126	15.992
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.280	49.025	50.594	50.692	51.126	50.992
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.064	234.591	288.256	295.947	303.236	311.947
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.292	78.750	136.500	136.500	136.500	136.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	28.799	29.087	28.982	29.671
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.363	11.361	13.709	13.709	13.709	13.709
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.719	324.702	467.263	475.243	482.428	491.827
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.439	-275.677	-416.669	-424.551	-431.302	-440.835
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	-313.439	-275.677	-416.669	-424.551	-431.302	-440.835
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-313.439	-275.777	-416.769	-424.651	-431.402	-440.935

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 6	VWK Arbeitssicherheit	35.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	65.000 €
	Überprüfung der Arbeitssicherheit von Telearbeitsplätzen	70.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	9.301 €

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	8.864	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	344.851	1.164.741	257.150	258.761	265.920	263.721
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353.715	1.164.741	257.150	258.761	265.920	263.721
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.375.575	2.769.500	3.078.884	3.154.840	3.222.821	3.312.718
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.242	105.000	188.440	188.440	128.440	128.440
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	474.903	479.652	477.935	489.293
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	223.247	280.570	365.782	286.282	286.282	286.282
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.708.064	3.155.070	4.108.008	4.109.213	4.115.478	4.216.732
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.354.349	-1.990.329	-3.850.859	-3.850.452	-3.849.558	-3.953.011
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.354.349	-1.990.329	-3.850.859	-3.850.452	-3.849.558	-3.953.011
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-588	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.354.937	-1.994.729	-3.855.259	-3.854.852	-3.853.958	-3.957.411

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
Umzüge der Ämter innerhalb der Stadtverwaltung	160.000 €
Risikomanagement für Fishing-Kampagne	16.000 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisationsentwicklung	235.000 €
Kosten der Datenverarbeitung	104.571 €
Teilnahme an KGST-Lehrgängen im Bereich Organisation	12.000 €

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>	

10- Hauptamt
11404 Technikunterst. Informationsverarbeitung
110404 Technikunterst. Informationsverarbeitung
1.100.1.1.04.04 Technikunterst. Informationsverarbeitung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.312	0	60.000	60.000	60.000	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	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	80.912	337.313	88.672	89.227	91.696	90.938
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.487	337.313	148.672	149.227	151.696	150.938
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.128.470	1.519.467	2.169.469	2.229.317	2.287.294	2.353.846
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.876	115.250	50.500	50.500	50.500	50.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	163.758	165.396	164.804	168.720
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.119.366	5.570.350	5.934.206	3.593.906	2.318.906	2.318.906
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.306.711	7.205.067	8.317.933	6.039.119	4.821.504	4.891.973
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.173.225	-6.867.754	-8.169.262	-5.889.891	-4.669.808	-4.741.035
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.173.225	-6.867.754	-8.169.262	-5.889.891	-4.669.808	-4.741.035
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-800	-800	-800	-800	-800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.173.319	-6.868.554	-8.170.062	-5.890.691	-4.670.608	-4.741.835

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung für die Digitalisierung/Umsetzung von EDV-Projekten	60.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Beiträge zur Informationssicherheit	50.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Projektmittel der Datenverarbeitung, unter anderem für die Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements	5.560.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.000	264.000	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	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.062	837.300	853.790	853.790	853.790	853.790
7	+ Sonstige laufende Erträge	67.351	180.355	48.386	48.606	49.580	49.280
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.172.414	1.281.655	1.166.176	1.166.396	1.167.370	1.167.070
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.436.226	2.505.848	2.558.398	2.633.718	2.709.656	2.790.542
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.379	390.150	355.280	244.880	244.880	244.880
11	- Abschreibungen	1.189	26.875	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.204	1.027.100	1.094.613	1.095.259	1.095.025	1.096.571
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.693.139	1.995.279	1.703.792	1.649.642	1.899.642	1.649.642
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.147.137	5.945.252	5.712.083	5.623.499	5.949.204	5.781.635
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.974.723	-4.663.597	-4.545.906	-4.457.103	-4.781.834	-4.614.564
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.974.723	-4.663.597	-4.545.906	-4.457.103	-4.781.834	-4.614.564
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.794	1.518.498	1.401.759	1.440.659	1.843.794	1.524.539
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.411.929	-3.145.099	-3.144.147	-3.016.444	-2.938.040	-3.090.025

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung für das Mobilitätsmanagement	264.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Jobtickets aus Lohnabrechnung	230.000 €
	Portoabrechnungen	105.000 €
	Papierkostenerstattung	385.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten diverse Parkgebühren sowie Einmalausfahrtickets	1.600 €
	Leistungen im Rahmen der Rathaussanierung	110.000 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Fahrerpool des Stadtvorstandes	36.000 €
	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Ausstattungen in den Sitzungsräumen als Aufgabe der Gebäudeverwaltung sowie für die Wartung der Frankiermaschine, Paketmaschine und sonstigen Geräten der Botenmeisterei. Neue Frankiermaschine in 2027	33.000 €
	Wartung der Druckmaschinen	8.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Mobilitätsmanagement für die Mitarbeitende (JobTicket und JobRad)	1.094.613 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	950.000 €
	Zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	382.420 €
	Druckkosten der Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	150.380 €
	Kosten der Datenverarbeitung	138.293 €
	Leasingraten der Dezernentenfahrzeuge	45.000 €

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. Preise und Qualität der Leistungen sollen mindestens so gut wie bei privaten Anbietern sein. Zufriedenheit der stadtinternen Abnehmer mit den Leistungen.	

10-	Hauptamt
28103	Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.
280103	Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.
1.100.2.8.01.03	Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.589	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	22	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	17.144	25.110	4.964	4.995	5.134	5.091
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.756	25.110	4.964	4.995	5.134	5.091
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.620	137.684	135.599	139.379	143.066	147.246
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.105	55.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.980	60.000	61.168	61.260	61.227	61.446
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.413	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.118	258.684	215.268	219.139	222.793	227.192
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.362	-233.574	-210.303	-214.144	-217.660	-222.101
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	-147.362	-233.574	-210.303	-214.144	-217.660	-222.101
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-147.362	-234.074	-210.803	-214.644	-218.160	-222.601

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepart- nerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	3.500 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter: Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften	50.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Beiträge an verschiedene Vereine für Internationale Beziehungen; darunter: Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Kroatische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Französische Gesellschaft Mainz e.V.; Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund e.V.; Freundes- und Förderkreis der Haifa-Foundation e.V.; Öffentlichkeitsarbeitskosten	2.000 € 4.000 €
Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Part- nerstädten	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>		

10- Hauptamt
28104 Heimat- und Brauchtumspflege
280104 Heimat- und Brauchtumspflege
1.100.2.8.01.04 Heimat- und Brauchtumspflege

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.500	43.000	35.500	35.500	35.500	35.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036	23.925	3.025	3.025	3.025	3.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.272	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.908	67.925	41.025	41.025	41.025	41.025
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.206	142.645	137.296	141.466	145.746	150.152
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.702	881.400	825.700	830.700	830.700	830.700
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	544	0	550	550	550	550
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.925	50.600	108.750	107.750	107.750	107.750
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	939.376	1.074.645	1.072.296	1.080.466	1.084.746	1.089.152
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-903.468	-1.006.720	-1.031.271	-1.039.441	-1.043.721	-1.048.127
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	-903.468	-1.006.720	-1.031.271	-1.039.441	-1.043.721	-1.048.127
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-903.468	-1.007.220	-1.031.771	-1.039.941	-1.044.221	-1.048.627

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	9.500 €
	Zuwendungen für die Johannisnacht	26.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieten für die Johannisnacht	3.025 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Dienstleistungen, Honorare, Künstlerverpflegung und Energie/Wasser/Abwasser für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	33.700 €
	Dienstleistungen, Sicherheitsdienst und Absperrungen, Honorare, Künstlerverpflegung und Energie/Wasser/Abwasser für die Johannisnacht	792.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Miete, Transportkosten, Druckkosten und Beiträge zu Verbänden für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	2.200 €
	Miete, Gema und sonstige Aufwendungen für die Johannisnacht	101.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

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

10-	Hauptamt
57102	Kommunale Beratung und Information
570102	Kommunale Beratung und Information
1.100.5.7.01.02	Kommunale Beratung und Information

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	125	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	38.773	141.656	26.894	27.063	27.811	27.581
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.898	141.656	26.894	27.063	27.811	27.581
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.705	402.548	400.285	410.607	420.157	432.071
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903	139.200	24.100	27.100	19.100	22.100
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.360	176.860	228.028	228.524	228.345	229.533
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.098	32.810	20.116	20.716	20.116	20.716
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	658.066	751.418	672.529	686.948	687.718	704.420
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-619.168	-609.762	-645.635	-659.885	-659.907	-676.838
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	-619.168	-609.762	-645.635	-659.885	-659.907	-676.838
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.769	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-622.937	-611.262	-647.135	-661.385	-661.407	-678.338

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltung der Arbeitsmarktförderung sowie der Bürgerbeteiligung	1.700 €
	Dienstleistungen und Honorare zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung	3.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Arbeitsmarktförderung für Job-Perspektive SGB II	100.000 €
	Beschäftigungs-/Arbeitsmarktförderung - Projekt Markerspace "mach dein Handwerk". Kooperation mit der Handwerkskammer Rheinhessen und der BBS I zur Berufsorientierung mit dem Schwerpunkt für Handwerksberufe	56.360 €
	Förderung verschiedener Projekte der Arbeitsmarktförderung	22.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	8.000 €
	Mainzer Jobmesse	8.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	32.354	33.750	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.354	33.750	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.934	39.327	37.458	38.595	39.759	40.964
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905	38.300	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.684	28.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.523	105.727	44.458	45.595	46.759	47.964
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.169	-71.977	-44.458	-45.595	-46.759	-47.964
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	-43.169	-71.977	-44.458	-45.595	-46.759	-47.964
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-528	-3.000	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.697	-74.977	-44.458	-45.595	-46.759	-47.964

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10 :	Dienstleistungen	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 :	Reisekosten	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

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

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.924.052	-41.070.415	-44.143.536	-42.698.168	-42.559.172	-43.184.212
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.579.168	18.000.000	3.000.000	1.211.823	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	15.579.168	18.000.000	3.000.000	1.211.823	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.310.982	54.608.248	25.783.000	5.850.287	8.000	8.000
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	26.310.982	54.608.248	25.783.000	5.850.287	8.000	8.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.731.814	-36.608.248	-22.783.000	-4.638.464	-8.000	-8.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.655.866	-77.678.663	-66.926.536	-47.336.632	-42.567.172	-43.192.212

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000898: Rathaussanierung						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	53.521.516	3.000.000	1.211.823	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	145.110.673	25.625.000	5.842.287	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-91.589.157	-22.625.000	-4.630.464	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Die wesentlichen Maßnahmen werden der Einbau der Fassade sowie der Technikgewerke, 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

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
				in €		
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	163.624	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	696.705	158.000	8.000	8.000	8.000	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-533.081	-158.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
7.000255.700.600.03	Fahrzeuge Botenmeisterei	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.17	Ausstattung Druckerei	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.20	Ausstattung Registratur	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000756.700.600.12	Austausch vorhandener Tafeln	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.582	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	15.820	16.220	195.995	213.595	15.895	15.895
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.562	53.691	39.996	40.246	41.360	41.018
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.965	69.911	235.991	253.841	57.255	56.913
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.151	1.015.379	1.204.195	1.238.044	1.271.230	1.308.491
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.664	147.506	127.146	142.102	74.935	81.050
11	- Abschreibungen	103	103	103	103	103	103
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.319	43.500	101.864	102.603	86.336	88.102
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218.423	215.526	345.892	327.498	242.149	255.438
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275.660	1.422.014	1.779.200	1.810.350	1.674.753	1.733.184
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.196.696	-1.352.103	-1.543.209	-1.556.509	-1.617.498	-1.676.271
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	-1.196.696	-1.352.103	-1.543.209	-1.556.509	-1.617.498	-1.676.271
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.187	436.957	-2.170	-751	1.377	1.377
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.198.883	-915.146	-1.545.379	-1.557.260	-1.616.121	-1.674.895

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
		121	Statistik und Wahlen
		12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
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. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		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	28.758	28.938	29.739	29.493
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	28.758	28.938	29.739	29.493
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.433	252.503	306.405	313.748	320.169	329.006
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513	210	425	410	225	210
11	- Abschreibungen	103	103	103	103	103	103
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	53.110	53.641	53.449	54.719
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.034	12.542	15.862	15.958	16.159	16.258
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.083	265.358	375.905	383.860	390.105	400.296
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.083	-265.358	-347.147	-354.922	-360.366	-370.803
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	-268.083	-265.358	-347.147	-354.922	-360.366	-370.803
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114	3.538	-1.090	329	2.457	2.457
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-268.196	-261.820	-348.237	-354.593	-357.910	-368.347

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

<u>Aufwendungen</u>		2027
lfd. Nr. 14	Aus- und Fortbildung	600 €
	Reisekosten	400 €
	Büromaterial	150 €
	Datenverarbeitung	10.300 €
	Druckkosten	800 €
	Telefonkosten	930 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87 €
	Versicherungsbeiträge	2.595 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	8.755	8.978	9.747	10.043	10.347	10.659
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787	18.750	1.130	130	1.130	2.260
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21	3.314	2.275	2.025	2.275	3.525
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.563	31.042	13.152	12.198	13.752	16.444
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.563	-31.042	-13.152	-12.198	-13.752	-16.444
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.563	-31.042	-13.152	-12.198	-13.752	-16.444
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28	-120	-120	-120	-120	-120
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.591	-31.162	-13.272	-12.318	-13.872	-16.564

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-12 Gremien Amt 12

<u>Aufwendungen</u>	2027
lfd. Nr. 10 darunter: Essenkosten	1.000 €

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	53	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.461	51.640	55.922	57.621	59.364	61.159
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.148	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.119	9.095	9.780	7.940	7.940	9.780
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.728	73.625	78.592	78.451	80.194	83.829
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.675	-73.625	-78.592	-78.451	-80.194	-83.829
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	-66.675	-73.625	-78.592	-78.451	-80.194	-83.829
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294	-135	-135	-135	-135	-135
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66.969	-73.760	-78.727	-78.586	-80.329	-83.964

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110105 Lokale Agenda 21

Aufwendungen

2027

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	3.220 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.582	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	180.100	197.700	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.582	0	180.100	197.700	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	386.057	395.854	433.061	446.218	459.719	473.618
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.651	98.936	88.181	106.852	38.770	43.670
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.319	43.500	28.000	28.000	12.000	12.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	178.353	155.325	267.675	251.175	165.175	175.175
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.380	693.615	816.917	832.245	675.664	704.463
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-572.798	-693.615	-636.817	-634.545	-675.664	-704.463
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	-572.798	-693.615	-636.817	-634.545	-675.664	-704.463
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61	-600	-600	-600	-600	-600
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-572.859	-694.215	-637.417	-635.145	-676.264	-705.063

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 510102 Stadtentwicklung

Aufwendungen

2027

lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung	39.600 €
		Fortschreibung Zentrenkonzept	40.000 €
		Gewerbeflächenmonitoring	50.000 €
		Dashboard Fußgängerfrequenz	17.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

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

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.128.201	-1.388.961	-1.479.456	-1.491.991	-1.554.266	-1.610.470
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	-1.128.201	-1.388.961	-1.479.456	-1.491.991	-1.554.266	-1.610.470

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	107.779	170.500	203.750	203.750	210.882	210.882
7	+ Sonstige laufende Erträge	238.982	851.712	200.763	202.021	207.611	205.893
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.761	1.022.212	404.513	405.771	418.493	416.775
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.050.832	1.914.168	2.106.313	2.156.580	2.200.382	2.261.021
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	1.400	1.225	1.225	1.269	1.269
11	- Abschreibungen	229	229	229	210	174	88
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	370.768	374.476	373.136	382.003
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114.981	157.770	193.175	177.453	183.668	183.668
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.168.107	2.073.567	2.671.711	2.709.944	2.758.629	2.828.049
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.821.346	-1.051.355	-2.267.198	-2.304.172	-2.340.137	-2.411.274
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	-1.821.346	-1.051.355	-2.267.198	-2.304.172	-2.340.137	-2.411.274
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.769	-2.896	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.825.115	-1.054.251	-2.271.244	-2.308.218	-2.344.183	-2.415.320

Dem Teilhaushalt: **14-Revisionsamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.868	0	9.050	9.050	9.367	9.367
7	+ Sonstige laufende Erträge	77.770	272.735	56.563	56.918	58.492	58.009
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.638	272.735	65.613	65.968	67.859	67.376
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.153	445.186	506.192	517.704	527.325	541.611
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065	1.400	1.225	1.225	1.269	1.269
11	- Abschreibungen	229	229	229	210	174	88
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	104.461	105.505	105.128	107.626
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.598	145.739	180.789	165.067	170.848	170.848
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.044	592.555	792.896	789.711	804.744	821.441
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-518.406	-319.820	-727.283	-723.743	-736.885	-754.066
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	-518.406	-319.820	-727.283	-723.743	-736.885	-754.066
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.316	-1.318	-2.644	-2.644	-2.644	-2.644
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-520.722	-321.138	-729.927	-726.387	-739.529	-756.710

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

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 €
	Geringwertige Geräte und sonstige Geschäftsausstattung	1.000 €
	Aufwand Essenskosten	175 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fortbildung	25.000 €
	Datenverarbeitung	111.072 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	22.500 €
	Versicherungsbeiträge	3.696 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	273	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.808	3.977	5.631	5.802	5.978	6.158
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.808	3.977	5.631	5.802	5.978	6.158
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.534	-3.977	-5.631	-5.802	-5.978	-6.158
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.534	-3.977	-5.631	-5.802	-5.978	-6.158
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.534	-3.977	-5.631	-5.802	-5.978	-6.158

14-	Revisionsamt
11801	Prüfung
110801	Prüfung
1.100.1.1.08.01	Prüfung

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.638	170.500	194.700	194.700	201.515	201.515
7	+	Sonstige laufende Erträge	161.211	578.977	144.200	145.104	149.118	147.885
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.849	749.477	338.900	339.804	350.633	349.400
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.549.872	1.465.005	1.594.490	1.633.074	1.667.079	1.713.252
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	266.308	268.971	268.008	274.377
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.383	12.030	12.386	12.386	12.820	12.820
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.559.255	1.477.035	1.873.184	1.914.431	1.947.907	2.000.450
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.300.406	-727.558	-1.534.284	-1.574.627	-1.597.274	-1.651.050
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	-1.300.406	-727.558	-1.534.284	-1.574.627	-1.597.274	-1.651.050
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453	-1.578	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.301.859	-729.136	-1.535.686	-1.576.029	-1.598.676	-1.652.452

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110801 Prüfung

Erträge

2027

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

152.500 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse sowie der SAP-Systemprüfung und unterjähriger 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"> 1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt sind und die Jahresrechnung ordnungsgemäß aufgestellt ist, 3. bei den Einnahmen und Ausgaben nach dem Gesetz und sonstigen Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist, 4. das Vermögen richtig nachgewiesen worden ist. 		
Auftragsgrundlage:		
§§ 109 ff. GemO		
Zielgruppe:		
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtrat - Oberbürgermeister - alle städtischen Ämter - Eigenbetriebe (Entsorgungsbetrieb, Gebäudewirtschaft Mainz, Kommunale Datenzentrale Mainz, Wirtschaftsbetrieb Mainz) - andere Organisationen (z.B. Volkshochschule Mainz e.V., Zweckverbände) 		
Ziele:		
<p>Rechnungsprüfung und Beratung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Unterrichtung der Verwaltungsspitze und der Mandatsträger über die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen mittels Einzelprüfberichten und dem Schlussbericht zur Jahresrechnung. 2. Feststellung, ob dem Oberbürgermeister, dem Bürgermeister und den Beigeordneten Entlastung für das jeweilige Haushaltsjahr erteilt werden kann. 		

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.646.126	-1.645.826	-1.947.472	-1.980.624	-2.023.082	-2.081.408
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	-1.646.126	-1.645.826	-1.947.472	-1.980.624	-2.023.082	-2.081.408

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.309.019	1.437.814	1.091.236	362.941	8.000	8.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.903	78.800	92.000	92.100	92.200	92.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.634	6.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.030	206.180	223.200	225.750	228.300	231.350
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.189.588	2.894.263	1.008.706	1.602.614	1.619.979	989.644
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.080.175	4.623.257	2.425.342	2.293.606	1.958.679	1.331.394
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.821.059	11.764.460	11.757.839	12.072.385	12.371.002	12.726.716
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.122	823.550	1.428.980	824.690	828.110	828.420
11	- Abschreibungen	1.739.207	1.668.290	1.920.246	1.357.728	857.833	855.060
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.231.652	5.189.559	6.154.590	6.051.584	5.889.920	5.774.967
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.629.158	1.569.471	2.282.927	2.163.653	2.117.461	2.118.161
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.955.197	21.015.330	23.544.582	22.470.039	22.064.325	22.303.324
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.875.023	-16.392.072	-21.119.240	-20.176.434	-20.105.647	-20.971.931
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.452.120	1.789.000	1.510.000	1.106.000	608.000	352.000
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.452.120	1.789.000	1.510.000	1.106.000	608.000	352.000
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.422.903	-14.603.072	-19.609.240	-19.070.434	-19.497.647	-20.619.931
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.754	-96.688	-140.279	-128.675	-128.675	-128.675
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.611.657	-14.699.761	-19.749.519	-19.199.108	-19.626.322	-20.748.606

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. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.301.019	1.433.814	1.071.236	354.941	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	-100	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.132	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	117.857	443.635	75.315	75.787	77.884	77.240
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.452.908	1.877.649	1.156.752	440.928	88.084	87.440
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.078.969	915.139	866.396	887.567	906.374	931.568
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461	750	750	750	750	750
11	- Abschreibungen	1.702.162	1.559.957	1.872.068	1.309.549	809.654	806.882
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	139.092	140.483	139.980	143.306
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	405.737	144.464	470.657	471.886	471.886	471.886
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.188.329	2.620.310	3.348.962	2.810.234	2.328.644	2.354.391
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-735.421	-742.661	-2.192.211	-2.369.305	-2.240.560	-2.266.952
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	-735.421	-742.661	-2.192.211	-2.369.305	-2.240.560	-2.266.952
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.423	-22.140	-19.440	-19.440	-19.440	-19.440
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-754.843	-764.801	-2.211.651	-2.388.745	-2.260.000	-2.286.391

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

Erträge

2027

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 11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 abgebildet.

1.071.236 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter:

Lizenzaufwendungen

380.000 €

Unterhaltung Hardware

12.000 €

Aus- und Fortbildung

15.000 €

Versicherungsbeiträge

32.807 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		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	8	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.526	9.285	2.545	2.561	2.632	2.610
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.535	9.285	2.545	2.561	2.632	2.610
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.851	84.124	89.554	92.101	94.615	97.401
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	4.701	4.748	4.731	4.843
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	78.851	84.124	94.255	96.848	99.346	102.244
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.316	-74.839	-91.709	-94.287	-96.714	-99.634
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-76.316	-74.839	-91.709	-94.287	-96.714	-99.634
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.546	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-77.862	-76.539	-93.509	-96.087	-98.514	-101.434

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.355	112.000	121.000	123.000	125.000	127.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.044	0	8.790	8.845	9.089	9.014
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.400	112.300	130.090	132.145	134.389	136.314
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096.638	1.078.325	1.132.525	1.166.329	1.200.677	1.236.719
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628	2.800	2.400	2.510	2.620	2.730
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	16.233	16.395	16.336	16.724
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.179	120.500	138.100	138.600	139.100	139.600
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.219.445	1.201.625	1.289.257	1.323.834	1.358.733	1.395.773
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.045	-1.089.325	-1.159.168	-1.191.689	-1.224.344	-1.259.459
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	-1.079.045	-1.089.325	-1.159.168	-1.191.689	-1.224.344	-1.259.459
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-328	-2.850	-930	-930	-930	-930
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.079.373	-1.092.175	-1.160.098	-1.192.619	-1.225.274	-1.260.389

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	121.000 €
---------------	---------------------------	-----------

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Lizenzaufwendungen	95.000 €
		Unterhaltung Hardware	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Fachämter, Eigenbetriebe sowie ggf. Beteiligungen der Stadt Mainz

Ziele:

Durchführung von vergaberechtskonformen Ausschreibungen und wirtschaftlichen Auftragsvergaben.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		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	41.298	14.500	23.500	24.050	24.600	25.650
7	+ Sonstige laufende Erträge	786.541	515.196	154.971	155.942	160.257	158.931
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827.838	529.696	178.471	179.992	184.857	184.581
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.016.287	2.186.307	2.346.181	2.406.865	2.463.132	2.533.058
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336	5.020	6.900	3.350	3.400	3.400
11	- Abschreibungen	0	21.521	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	286.200	289.062	288.028	294.872
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	357.950	391.552	697.600	575.787	497.830	497.880
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.375.572	2.604.400	3.336.881	3.275.064	3.252.390	3.329.210
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.547.734	-2.074.704	-3.158.410	-3.095.072	-3.067.533	-3.144.629
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.446.619	1.789.000	1.510.000	1.106.000	608.000	352.000
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.446.619	1.789.000	1.510.000	1.106.000	608.000	352.000
20	= Ordentliches Ergebnis	4.898.885	-285.704	-1.648.410	-1.989.072	-2.459.533	-2.792.629
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.160	-7.420	-10.720	-10.720	-10.720	-10.720
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.888.725	-293.124	-1.659.130	-1.999.792	-2.470.253	-2.803.349

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

<u>Erträge</u>	2027
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Auflösung Sonderposten	147.733 €
Zu lfd. Nr. 17 darunter: Avalprovisionen	343.000 €
 <u>Aufwendungen</u>	 2027
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Lizenzaufwendungen	291.100 €
Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	222.000 €
Beratungskosten	100.000 €
Unterhaltung Hardware	49.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

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

Zielgruppe:

Haushalt: Bürger, Stadtrat, Verwaltung

Beteiligungen: Stadtrat

Ziele:

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

Beteiligungen: 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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	82.800	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.121	65.900	55.900	55.900	55.900	55.900
7	+ Sonstige laufende Erträge	745.234	1.420.738	638.232	640.038	648.063	645.597
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	883.155	1.561.638	779.132	780.938	788.963	786.497
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.914.653	4.664.053	4.617.719	4.738.291	4.850.853	4.989.052
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.857	31.800	44.300	43.250	43.250	43.250
11	- Abschreibungen	1.886	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	532.305	537.628	535.704	548.435
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	543.685	640.947	781.400	781.560	811.400	811.400
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.495.081	5.336.800	5.977.224	6.102.229	6.242.708	6.393.637
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.611.926	-3.775.162	-5.198.092	-5.321.291	-5.453.745	-5.607.139
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.611.926	-3.775.162	-5.198.092	-5.321.291	-5.453.745	-5.607.139
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.223	-71.200	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.698.149	-3.846.362	-5.284.892	-5.408.091	-5.540.545	-5.693.939

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren für Vollstreckungstätigkeiten	85.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Mahn- und Zustellgebühren	350.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Befüllung und Entleerung von Geldautomaten	35.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Lizenzaufwendungen	278.000 €
	Miete Geldautomaten	140.000 €
	Unterhaltung Hardware	98.000 €
	Bankgebühren	200.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land und Stadtrat
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 20 04
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Barer und unbarer Zahlungsverkehr, Personen- und Sachkontenführung, Verwaltung der Kassenmittel, Kassenmäßige Abschlüsse, Statistiken, Archivierung von Belegen</p> <p>Fertigen von Amtshilfeersuchen, Mahnen und Einleitung der Vollstreckung, zwangsweise Einziehung einschließlich Lohn-, Konten- und sonstigen Pfändungen, Eintragung von Sicherheitshypothesen, Abnahme von Eidesstattlichen Versicherungen, Vollstreckung durch den Außendienst</p>		
Auftragsgrundlage:		
GemO, GemHVO (Doppik)		
Zielgruppe:		
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger - Ämter 		
Ziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge - Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge 		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	196.455	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.953	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	123.077	351.489	93.853	94.441	97.054	96.251
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334.484	361.289	103.653	104.241	106.854	106.051
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.412.972	1.321.836	1.360.144	1.395.045	1.427.225	1.467.620
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	7.800	800	800	800	800
11	- Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	173.327	175.060	174.434	178.579
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	161.953	205.900	149.100	149.250	149.450	149.600
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.575.258	1.535.536	1.683.371	1.720.155	1.751.908	1.796.599
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.240.774	-1.174.247	-1.579.718	-1.615.914	-1.645.054	-1.690.548
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	-1.240.774	-1.174.247	-1.579.718	-1.615.914	-1.645.054	-1.690.548
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.396	-27.700	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.309.169	-1.201.947	-1.630.918	-1.667.114	-1.696.254	-1.741.748

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	9.800 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Lizenzaufwendungen	86.700 €
	Unterhaltung Hardware	38.800 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	9.000 €

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.000	0	20.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.734	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.505	62.697	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.062	68.697	30.000	18.000	18.000	18.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.661	415.668	391.056	402.934	415.124	427.673
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205	34.900	21.900	22.100	22.300	22.300
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.819	87.450	89.400	89.400	89.400	89.400
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.827	56.308	36.470	36.970	37.295	37.295
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	392.512	594.326	538.826	551.405	564.119	576.668
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-348.450	-525.629	-508.826	-533.405	-546.119	-558.668
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	-348.450	-525.629	-508.826	-533.405	-546.119	-558.668
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.342	37.357	30.611	42.215	42.215	42.215
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-350.792	-488.272	-478.215	-491.190	-503.904	-516.453

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 5	Einnahmen vom 3-Brücken-Lauf	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Essenskosten für Veranstaltungen wie den Gutenbergmarathon	8.200 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	12.000 €
	Zuwendungen Gutenbergmarathon	71.400 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Unterhaltung Hardware	14.500 €
	Lizenzaufwendungen	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 20

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung ,Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Sports

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe:

Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz , Besucher, Gäste

Ziele:

Verschiedenen Sportarten eine größere Plattform zur Darstellung bieten
Umfangreiches Sportangebot für die Mainzer Bürger anbieten
Interesse an sportlicher Betätigung wecken
Aussendarstellung der Stadt Mainz optimieren

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	4.000	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	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	6.412	25.064	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.642	29.064	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.239	69.948	55.919	57.619	59.362	61.157
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	739.599	849.608	820.833	856.308	848.808	856.308
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.380	2.000	2.500	2.500	2.700	2.700
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.618	925.956	883.652	920.827	915.270	924.565
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-817.976	-896.892	-883.652	-920.827	-915.270	-924.565
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	-817.976	-896.892	-883.652	-920.827	-915.270	-924.565
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-817.976	-896.892	-883.652	-920.827	-915.270	-924.565

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

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse an Sportvereine	801.225 €
	Schuldendienst	19.608 €

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

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder
420401 Kommunale Sportstätten und Bäder
1.100.4.2.04.01 Kommunale Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872	3.500	6.700	6.800	6.900	6.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867	3.980	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	372.142	41.058	35.000	625.000	625.000	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379.881	48.538	44.700	634.800	634.900	9.900
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.622	983.244	868.592	894.978	922.054	949.929
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.907	736.080	1.347.530	747.530	750.590	750.790
11	- Abschreibungen	35.156	86.813	46.679	46.679	46.679	46.679
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.423.233	4.252.501	4.092.500	3.942.500	3.792.500	3.642.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.421	7.800	7.100	7.100	7.800	7.800
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.753.339	6.066.438	6.362.401	5.638.787	5.519.623	5.397.698
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.373.458	-6.017.900	-6.317.701	-5.003.987	-4.884.723	-5.387.798
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.501	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	5.501	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.367.957	-6.017.900	-6.317.701	-5.003.987	-4.884.723	-5.387.798
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.367.957	-6.017.935	-6.317.701	-5.003.987	-4.884.723	-5.387.798

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	6.700 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Abfall	33.000 €
	Sportstättenanierung	1.212.000 €
	Straßenreinigungsgebühr	62.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.500 €
	Zuschuss Taubertsbergbad	3.000.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Telefonkosten	2.100 €
	Miete, Pacht & Erbbauzinsen	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		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	20	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	6.249	25.101	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.269	25.101	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.166	45.815	29.753	30.657	31.584	32.539
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	26	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.192	45.815	29.753	30.657	31.584	32.539
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.923	-20.714	-29.753	-30.657	-31.584	-32.539
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	-43.923	-20.714	-29.753	-30.657	-31.584	-32.539
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339	-1.000	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.261	-21.714	-29.753	-30.657	-31.584	-32.539

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42402	Fördermittel

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

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.907.446	-16.274.000	-17.747.656	-17.043.139	-17.635.368	-18.720.357
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.220.623	0	900.000	22.600.000	22.500.000	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	361.271	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581.894	0	900.000	22.600.000	22.500.000	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.532.698	1.517.203	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	813.871	3.893.500	1.537.250	25.815.500	25.639.000	14.000
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	6.346.570	5.410.703	1.537.250	25.815.500	25.639.000	14.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.764.676	-5.410.703	-637.250	-3.215.500	-3.139.000	-14.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.672.121	-21.684.703	-18.384.906	-20.258.639	-20.774.368	-18.734.357

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001072: Großsporthalle						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	900.000	900.000	22.600.000	22.500.000	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.558.453	1.025.000	25.625.000	25.625.000	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			25.000.000	25.000.000	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.658.453	-125.000	-3.025.000	-3.125.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001072 Großsporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Die vorhanden Sporthalle "Am Großen Sand" ist wirtschaftlich nicht mehr zu sanieren. Die Halle ist zudem nicht für Sportereignisse mit größeren Zuschauerzahlen (bis 2.500) nutzbar. Höherklassig spielende/kämpfende Mainzer Sportvereine haben dadurch Probleme, attraktive und höherklassige Wettbewerbe in Mainz durchzuführen. Daher soll eine multifunktionale Großsporthalle für Sport- und Kulturveranstaltungen mit Zuschauerzahlen bis zu 4.000 gebaut werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -50.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
	-25.000.000 €	-25.000,00 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001258: 2 mobile Sporthallen Mainz Laubenheim						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.515.406	88.250	176.500	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.515.406	-88.250	-176.500	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001258 2 mobile Sporthallen Mainz-Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Gegenstand der Maßnahme ist die Beschaffung und Errichtung einer mobilen Halle für den Standort Riedhalle in Laubenheim. Die mobile Halle wurde beim Hersteller bestellt und produziert, jedoch nie abgerufen. Seitdem ist die Halle beim Hersteller eingelagert und kostet jedes Quartal 22.062,60 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001361: Umkleiden Sportanlage Schillstraße						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	676.500	410.000	0	0	0	0
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionstätigkeit	-676.500	-410.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001361 Umkleiden Sportanlage Schillstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Die Sportanlage Schillstrasse ist eine der am stärksten frequentierten Sportanlagen in Mainz. Schulen und Vereine nutzen die Anlage intensiv, weshalb sie in 2024 für rund 600.000 Euro saniert wurde (Großspielfeld, Kleinspielfeld, Laufbahn). Die dazugehörenden Umkleide-/Sanitärräume sind in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Das vorhandene Gebäude/Baracke muss abgerissen und durch eine Containeranlage ersetzt werden, um eine gewisse Mindestversorgung für die nutzenden Schulen und Vereine zu gewährleisten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	219.477	14.000	14.000	14.000	14.000	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-219.477	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
7.001128.700.600.01	Ausstattung Sportplätze, Sportgeräte	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	-14.000 €	0 €

Teilhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.771	56.950	56.949	56.949	103.051	103.051
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.590	1.320.750	1.448.881	1.448.881	1.448.881	1.491.246
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.022	13.500	16.022	16.022	16.022	17.922
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.486	200.220	230.619	231.619	232.619	235.619
7	+ Sonstige laufende Erträge	756.346	2.288.114	629.203	631.921	648.548	644.747
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.276.215	3.879.534	2.381.674	2.385.392	2.449.121	2.492.585
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.862.627	11.798.562	13.023.957	13.381.265	13.726.169	14.124.702
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.199	1.200.147	1.138.550	1.135.950	1.162.350	1.173.650
11	- Abschreibungen	25.124	169.236	29.521	27.394	25.690	19.182
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.594	129.406	1.156.618	1.166.984	1.163.237	1.188.028
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.086.428	1.181.701	1.439.452	1.450.835	1.471.590	1.472.640
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.228.973	14.479.052	16.788.098	17.162.428	17.549.037	17.978.202
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.952.758	-10.599.518	-14.406.424	-14.777.036	-15.099.916	-15.485.617
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-11.952.758	-10.599.518	-14.406.424	-14.777.036	-15.099.916	-15.485.617
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.578	-160.805	-111.985	-112.715	-113.540	-114.305
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.049.336	-10.760.323	-14.518.409	-14.889.751	-15.213.456	-15.599.922

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

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11406	Versicherungen
		11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
		119	Recht
		11901	Recht
		11903	Verwaltungsstreitverfahren
	12		Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12201	Sicherheit und Ordnung
		12202	Personenstandswesen
		12204	Gewerbe
		12206	Schiedsamt
		123	Verkehrsangelegenheiten
		12301-30	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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.822	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.555	300	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	231.276	770.684	166.172	167.214	171.840	170.419
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.652	770.984	166.172	167.214	171.840	170.419
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.964.319	1.802.325	1.895.887	1.942.119	1.983.125	2.038.207
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.380	155.850	84.950	88.150	87.950	89.450
11	- Abschreibungen	25.120	169.236	29.521	27.394	25.690	19.182
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	306.886	309.955	308.846	316.185
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	228.697	127.475	921.066	965.400	998.250	1.007.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.358.517	2.254.886	3.238.310	3.333.018	3.403.862	3.470.074
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.121.865	-1.483.903	-3.072.138	-3.165.805	-3.232.022	-3.299.655
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.121.865	-1.483.903	-3.072.138	-3.165.805	-3.232.022	-3.299.655
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.261	-124.500	-69.300	-69.130	-69.120	-68.840
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.179.126	-1.608.403	-3.141.438	-3.234.934	-3.301.142	-3.368.495

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

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Kosten Sicherheitsdienst (Gebäudesicherheit)	79.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	902.216 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	17.416	7.265	17.332	17.332	17.332	17.332
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.919	65.323	25.550	25.710	26.422	26.203
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.335	72.588	42.882	43.042	43.754	43.535
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.280	311.518	322.477	330.527	337.798	347.261
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	47.186	47.658	47.488	48.616
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.921	38.550	5.700	4.200	5.700	3.700
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.201	350.068	375.363	382.385	390.986	399.577
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299.866	-277.480	-332.481	-339.343	-347.232	-356.042
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-299.866	-277.480	-332.481	-339.343	-347.232	-356.042
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.103	-7.950	-9.360	-9.415	-9.470	-9.530
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-308.969	-285.430	-341.841	-348.758	-356.702	-365.572

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	6.213 €
		Verwaltungskostenbeiträge von Sondervermögen	8.430 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	2.500 €
----------------	-----------	--	---------

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	149.485	137.285	149.065	149.065	149.065	149.065
7	+ Sonstige laufende Erträge	133.011	365.517	105.269	105.929	108.859	107.959
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	282.497	502.802	254.334	254.994	257.924	257.024
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.939	645.835	765.527	781.594	794.002	814.926
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	0	5.000	1.500	1.500	1.200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	194.410	196.354	195.652	200.301
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.494	76.200	69.520	72.220	74.070	76.720
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.459	722.035	1.034.457	1.051.669	1.065.224	1.093.147
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-636.962	-219.232	-780.123	-796.675	-807.299	-836.123
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-636.962	-219.232	-780.123	-796.675	-807.299	-836.123
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.201	-3.600	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-641.164	-222.832	-784.473	-801.075	-811.749	-840.623

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	86.257 €
		Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	52.286 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	60.000 €
----------------	-----------	---	----------

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	13.672	17.500	13.672	13.672	13.672	13.672
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279	6.050	1.174	1.174	1.174	1.174
7 +	Sonstige laufende Erträge	32.557	193.022	43.458	43.731	44.941	44.569
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.509	216.572	58.304	58.577	59.787	59.415
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.093	304.254	305.103	311.400	316.179	324.464
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	80.259	81.061	80.771	82.691
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	23.277	26.800	13.530	13.530	13.530	13.530
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.370	331.054	398.892	405.992	410.481	420.685
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.862	-114.483	-340.587	-347.415	-350.694	-361.270
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	-221.862	-114.483	-340.587	-347.415	-350.694	-361.270
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.205	-1.505	-1.530	-1.630	-1.735
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-223.262	-115.688	-342.092	-348.945	-352.324	-363.005

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 4 Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem
Stadtrechtsausschuss

13.672 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank

11.000 €

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 Betroffene als Widerspruchsführer. Dritte, wenn am Widerspruchsverfahren beteiligt</p>		
Ziele:		
<p>Erlass von Widerspruchsbescheiden, Beendigung des Widerspruchsverfahrens, 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 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	93.026	74.250	93.397	93.397	93.397	93.397
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	5.000	10.100	10.100	10.100	12.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.018	49.060	60.000	61.000	62.000	65.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	116.467	275.998	119.440	119.132	121.315	120.644
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.611	404.308	282.937	283.629	286.812	291.041
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.315.568	5.846.060	6.650.555	6.847.247	7.046.040	7.256.767
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.015	938.597	940.200	938.900	965.500	974.600
11 -	Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.594	129.406	264.819	266.267	265.744	269.207
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	443.754	515.488	292.158	256.438	241.638	229.638
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.776.934	7.429.551	8.147.732	8.308.852	8.518.922	8.730.212
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.484.323	-7.025.242	-7.864.795	-8.025.223	-8.232.110	-8.439.171
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	-6.484.323	-7.025.242	-7.864.795	-8.025.223	-8.232.110	-8.439.171
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.942	-10.070	-13.905	-14.350	-14.825	-15.250
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.496.265	-7.035.312	-7.878.700	-8.039.573	-8.246.935	-8.454.421

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	93.397 €
Zu lfd. Nr. 5	Versteigerungserlöse	10.100 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	60.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Buß- und Verwarnungsgelder aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	40.224 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten für Sozialbestattungen	140.100 €
	Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	47.500 €
	Glasverbot an Fastnacht	4.000 €
	Mobiliar	8.050 €
	Sicherheit bei Großveranstaltungen (Zufahrtsschutz)	733.650 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	120.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aus- und Fortbildungskosten	76.440 €
	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	72.000 €
	Telefonkosten	92.750 €

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	564.460	565.000	525.177	525.177	525.177	525.177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.922	8.500	5.922	5.922	5.922	5.922
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491	150	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	154.391	409.529	116.653	117.384	120.632	119.634
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725.264	983.179	647.752	648.483	651.731	650.733
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.542.070	1.251.665	1.394.086	1.428.461	1.459.217	1.499.912
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.848	10.000	15.650	14.650	14.650	15.650
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	215.435	217.589	216.811	221.963
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.342	212.850	37.260	37.240	37.340	38.440
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.725.259	1.474.515	1.662.431	1.697.940	1.728.017	1.775.965
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-999.995	-491.336	-1.014.678	-1.049.457	-1.076.286	-1.125.231
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-999.995	-491.336	-1.014.678	-1.049.457	-1.076.286	-1.125.231
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.383	-4.480	-4.530	-4.585	-4.440	-4.495
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.004.378	-495.816	-1.019.208	-1.054.042	-1.080.726	-1.129.726

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsurkunden (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namenserkklärungen aller Art, Kirchenaustritte)	525.177 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	5.922 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	6.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten	1.200 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	7.000 €
	Aus- und Fortbildungskosten	7.000 €
	Druckkosten	6.570 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		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	151.290	320.000	340.000	340.000	340.000	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870	50	773	773	773	773
7	+ Sonstige laufende Erträge	31.317	101.834	25.968	26.084	26.598	26.440
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.476	421.884	366.741	366.857	367.371	397.213
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.203	410.271	402.211	413.167	423.694	435.963
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849	0	1.150	1.150	1.150	1.150
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	34.107	34.448	34.325	35.141
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.354	66.850	7.152	7.152	7.152	7.152
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	507.406	477.121	444.620	455.917	466.321	479.405
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-323.931	-55.237	-77.878	-89.060	-98.950	-82.192
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	-323.931	-55.237	-77.878	-89.060	-98.950	-82.192
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.697	-3.900	-2.925	-3.000	-3.125	-3.250
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-326.627	-59.137	-80.803	-92.060	-102.075	-85.442

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Maklererlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesens und Gestattungen	340.000 €
---------------	--	-----------

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Aus- und Fortbildung	1.400 €
		Reisekosten	1.500 €
		Telefonkosten	2.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12204	Gewerbe

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.622	14.600	2.250	3.750	2.250	3.750
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.622	14.600	2.250	3.750	2.250	3.750
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.622	-14.600	-2.250	-3.750	-2.250	-3.750
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.622	-14.600	-2.250	-3.750	-2.250	-3.750
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.622	-14.600	-2.250	-3.750	-2.250	-3.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12206 Schiedsamt

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Beitrag für Schiedsmänner und Schiedsfrauen

2.000 €

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. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		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	366.834	339.000	467.635	467.635	467.635	480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	20	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.755	13.258	6.613	6.623	7.668	8.655
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.601	352.278	474.248	474.258	475.303	488.655
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.583	277.686	292.097	300.861	309.791	319.110
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.980	3.009	2.999	3.070
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.386	14.500	2.950	2.950	2.950	2.950
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.586	293.686	300.627	309.421	318.340	327.729
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.015	58.592	173.622	164.838	156.963	160.925
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	193.015	58.592	173.622	164.838	156.963	160.925
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.451	-2.350	-2.655	-2.755	-2.805	-2.905
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	190.564	56.242	170.967	162.083	154.158	158.020

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

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 4

Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem
Landesstraßengesetz

467.635 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.949	56.950	56.949	56.949	103.051	103.051
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.308	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336	20	2.275	2.275	2.275	2.275
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.151	68.291	14.373	14.373	14.373	14.373
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.745	130.261	82.597	82.597	128.699	128.699
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.653	843.982	874.253	900.815	928.071	956.131
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.452	7.200	10.700	10.700	10.700	10.700
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	55.819	76.938	83.276	83.365	85.120	86.120
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	959.924	928.120	968.229	994.880	1.023.891	1.052.951
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-873.179	-797.859	-885.632	-912.283	-895.192	-924.252
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	-873.179	-797.859	-885.632	-912.283	-895.192	-924.252
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.139	-2.750	-3.455	-3.550	-3.675	-3.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-876.318	-800.609	-889.087	-915.833	-898.867	-928.052

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	56.949 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: 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	1.737 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	8.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Versicherungsbeiträge	46.956 €
	Aus- und Fortbildung sowie Reisekosten 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	13.500 €
	Transportkosten für Lebensmittelproben zum Landesuntersuchungsamt	7.500 €
	Kosten für Gutachten des Landesuntersuchungsamtes im Rahmen der Lebensmittelüberwachung	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	58.011	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.011	81.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.011	-81.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-58.011	-81.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-58.011	-81.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

Aufwendungen

2027

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

75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		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	182	0	121	122	125	124
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182	0	121	122	125	124
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.457	73.279	90.064	92.794	95.591	98.479
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	224	226	225	230
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.765	10.850	3.570	3.570	2.570	2.570
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.222	84.129	93.858	96.590	98.386	101.279
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.040	-84.129	-93.736	-96.468	-98.261	-101.155
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-81.040	-84.129	-93.736	-96.468	-98.261	-101.155
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-81.040	-84.129	-93.736	-96.468	-98.261	-101.155

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Telefonkosten Festnetz
Druckkosten

1.400 €
1.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	24	20	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.320	24.659	5.583	5.619	5.774	5.726
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.343	24.679	5.583	5.619	5.774	5.726
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.486	31.688	31.698	32.279	32.659	33.483
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.312	10.415	10.377	10.624
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	998	600	1.020	1.020	1.020	1.020
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.484	38.288	46.330	47.014	47.357	48.427
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.141	-13.609	-40.746	-41.396	-41.583	-42.701
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	-34.141	-13.609	-40.746	-41.396	-41.583	-42.701
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.141	-13.609	-40.746	-41.396	-41.583	-42.701

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10

Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes

3.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

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

Teilfinanzhaushalt

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.181.261	-11.994.112	-13.483.632	-13.845.632	-14.188.270	-14.544.422
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	750.000	124.900	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	750.000	124.900	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	-124.900	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.181.261	-12.744.112	-13.608.532	-13.845.632	-14.188.270	-14.544.422

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.800	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.109.626	124.900	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.106.826	-124.900	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
7.000852.700.600.04	Tischgerät BOS-Funk	-12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000852.700.600.05	24 Stunden Stuhl Stadtwache	-4.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000852.700.600.06	Bodycams	-24.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000852.700.600.07	Waffenschränk	-1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001002.700.600.02	Blaulicht für E-Fahrzeug (Ersatz für Opel Corsa)	-8.333 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001002.700.600.03	Blaulicht für Feldschutz Fahrzeugbeschaffung	-8.333 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001002.700.600.04	Blaulicht für Beschaffung v. Fahrzeugen (4) Vollzugsdienst	-33.334 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001399	Anschaffung von Container u. Innenausbau	-32.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.056.529	2.552.124	2.924.041	2.924.041	2.924.041	2.924.041
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.787	34.500	34.450	34.450	34.450	34.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.648	215.625	254.600	254.600	254.600	254.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.997.026	8.812.644	7.867.365	7.868.708	7.874.674	7.872.841
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.573.655	11.614.893	11.080.456	11.081.799	11.087.765	11.085.932
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.928.227	8.798.118	8.481.492	8.724.492	8.965.551	9.230.309
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.214	844.337	982.326	982.326	982.326	982.326
11	- Abschreibungen	261.543	196.049	84.386	64.359	59.797	52.573
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	395.750	399.707	398.277	407.741
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.392.992	1.431.662	1.576.438	1.543.938	1.543.938	1.543.938
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.544.977	11.270.165	11.520.391	11.714.822	11.949.889	12.216.887
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.678	344.728	-439.936	-633.023	-862.124	-1.130.955
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	28.678	344.728	-439.936	-633.023	-862.124	-1.130.955
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500.181	-366.705	-513.355	-513.355	-513.355	-513.355
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-471.503	-21.977	-953.291	-1.146.378	-1.375.479	-1.644.310

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.919	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	108.135	393.001	73.666	74.127	76.178	75.548
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.719	393.001	73.666	74.127	76.178	75.548
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.043.420	849.954	844.713	865.338	883.650	908.205
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.385	11.529	11.292	11.292	11.292	11.292
11	- Abschreibungen	259.375	190.037	82.029	62.001	57.440	52.183
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	136.045	137.406	136.914	140.168
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.336	62.319	75.299	75.299	75.299	75.299
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430.516	1.113.839	1.149.378	1.151.336	1.164.595	1.187.146
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.309.797	-720.838	-1.075.713	-1.077.209	-1.088.417	-1.111.598
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	-1.309.797	-720.838	-1.075.713	-1.077.209	-1.088.417	-1.111.598
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.625	58.131	-16.510	-16.510	-16.510	-16.510
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.314.422	-662.707	-1.092.223	-1.093.719	-1.104.926	-1.128.108

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

Aufwendungen

2027

lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung

64.843 €

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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	52.283	41.515	57.769	57.769	57.769	57.769
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	47.490	175.918	34.255	34.466	35.403	35.115
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.927	217.433	92.024	92.235	93.172	92.884
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.846	336.193	296.821	303.537	309.126	317.484
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603	4.050	4.524	4.524	4.524	4.524
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	62.154	62.775	62.550	64.037
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.690	69.540	101.330	68.830	68.830	68.830
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.139	409.783	464.829	439.666	445.030	454.875
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321.212	-192.350	-372.805	-347.431	-351.858	-361.991
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-321.212	-192.350	-372.805	-347.431	-351.858	-361.991
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-1.550	-50	-50	-50	-50
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-321.228	-193.900	-372.855	-347.481	-351.908	-362.041

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

<u>Erträge</u>		2027
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	57.769 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	32.236 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem	
	für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse	56.853 €

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

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
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 31
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Erteilung, Verlängerung, Übertragung und Versagung von Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Kraftomnibusse und EG Lizenzen. Änderung der Erlaubnis (z. B. Fahrzeuge oder Betriebssitzwechsel), Bearbeitung von Anträgen auf Tarifänderungen (Tarifordnung), Durchführung von Taxenkontrollen. Beantragung, Erteilung, Rücknahme, Versagung, Änderung und Erweiterung von Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnissen.</p> <p>Ausgabe und Entziehung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Personenbeförderungsgesetz, die hierzu ergangenen Rechtsverordnungen (Tarifordnung, Taxiordnung) Fahrlehrergesetz, Fahrpersonalverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, BO-Kraft</p>		
Zielgruppe:		
<p>Antragsteller, berechnigte Fahrlehrer, Fahrschulen, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Staatsanwaltschaft, alle Bürgerinnen und Bürger</p>		
Ziele:		
<p>Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr</p>		

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	584.865	520.609	580.000	580.000	580.000	580.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	30.836	100.187	21.262	21.370	21.851	21.703
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	617.827	620.796	601.262	601.370	601.851	601.703
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	872.612	968.295	915.612	942.246	968.908	997.692
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.954	19.654	21.720	21.720	21.720	21.720
11	- Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	31.880	32.199	32.084	32.846
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	174.706	231.361	265.880	265.880	265.880	265.880
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062.276	1.219.310	1.235.092	1.262.045	1.288.591	1.318.138
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-444.449	-598.514	-633.830	-660.674	-686.740	-716.435
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	-444.449	-598.514	-633.830	-660.674	-686.740	-716.435
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.220	-2.900	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-448.668	-601.414	-638.080	-664.924	-690.990	-720.685

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

<u>Erträge</u>		2027
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	580.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder	4.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
lfd. Nr. 10	darunter: Schließ- und Securitydienst	18.614 €
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	138.312 €
	Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	105.267 €
	Büromaterial, unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge, Thermopapier	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	1.355.093	1.040.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.747	34.500	34.450	34.450	34.450	34.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.284	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	42.291	96.072	26.073	26.173	26.621	26.483
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450.414	1.170.572	1.360.523	1.360.623	1.361.071	1.360.933
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.245.479	1.247.762	1.204.988	1.240.489	1.276.298	1.314.408
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.694	99.705	108.250	108.250	108.250	108.250
11	- Abschreibungen	198	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	29.683	29.980	29.873	30.582
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152.412	175.720	192.949	192.949	192.949	192.949
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.784	1.523.188	1.535.870	1.571.668	1.607.370	1.646.189
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.370	-352.616	-175.347	-211.045	-246.299	-285.256
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	-42.370	-352.616	-175.347	-211.045	-246.299	-285.256
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.795	-6.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-52.165	-359.416	-185.147	-220.845	-256.099	-295.056

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<u>Erträge</u>		2027
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten	1.300.000 €
lfd. Nr. 5	Verkauf von Feinstaubplaketten, Verkauf von Alu-Schrott	34.450 €
lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
lfd. Nr. 10	darunter: Plaketten, Siegel, Zulassungsbescheinigungen	68.650 €
	Schließ- und Securitydienst	35.715 €
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	155.362 €
	Druckkosten	8.853 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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, EU,
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleitung 31.02.02
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Zulassungswesen für alle Fahrzeuge		
Auftragsgrundlage:		
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr (FOInt), Straßenverkehrsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Bußgeldverordnung.		
Zielgruppe:		
Fahrzeughalter, Polizei, Versicherungen, Kraftfahrtbundesamt, Steuerbehörden		
Ziele:		
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr zuzüglich kurze Warte- und Bearbeitungszeiten und hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit		

31- Verkehrsüberwachungsamt
12305 Verkehrsüberwachung
120305 Verkehrsüberwachung
1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		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	1.063.521	950.000	986.272	986.272	986.272	986.272
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.350	15.625	21.600	21.600	21.600	21.600
7 +	Sonstige laufende Erträge	7.768.274	8.047.466	7.712.109	7.712.571	7.714.621	7.713.991
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.897.145	9.013.091	8.719.981	8.720.443	8.722.493	8.721.863
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.395.870	5.395.914	5.219.357	5.372.882	5.527.570	5.692.520
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.578	709.399	836.540	836.540	836.540	836.540
11 -	Abschreibungen	1.967	6.012	2.357	2.357	2.357	390
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	135.988	137.348	136.856	140.108
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	850.278	841.836	895.980	895.980	895.980	895.980
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.086.693	6.953.160	7.090.222	7.245.107	7.399.303	7.565.538
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.810.452	2.059.931	1.629.759	1.475.336	1.323.190	1.156.325
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	1.810.452	2.059.931	1.629.759	1.475.336	1.323.190	1.156.325
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-453.335	-391.836	-454.545	-454.545	-454.545	-454.545
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.357.117	1.668.095	1.175.214	1.020.791	868.645	701.780

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

<u>Erträge</u>		2027
lfd. Nr. 4	darunter: Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	971.272 €
lfd. Nr. 6	Vertragliche Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	21.600 €
lfd. Nr. 7	darunter: Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide) Bußgelder (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	6.508.242 € 1.130.138 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
lfd. Nr. 10	darunter: Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	711.680 €
	Fahrzeugunterhaltung	39.280 €
	Reparatur der Funk- und Erfassgeräte sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	52.800 €
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für zentrale Bußgeldstelle)	627.429 €
	Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	90.480 €
	Versicherungsbeiträge	30.025 €
	Druckkosten	10.690 €
	Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für mobile Datenerfassungsgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger, Thermopapier	25.100 €
	Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	58.050 €

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	768	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.854	200.000	233.000	233.000	233.000	233.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.622	200.000	233.000	233.000	233.000	233.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.568	50.886	45.000	45.000	45.000	45.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.568	50.886	45.000	45.000	45.000	45.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	336.054	149.114	188.000	188.000	188.000	188.000
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	336.054	149.114	188.000	188.000	188.000	188.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.190	-21.750	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	307.864	127.364	159.800	159.800	159.800	159.800

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 Zentrale Bußgeldstelle

Erträge

2027

lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen	233.000 €
------------	---	-----------

Aufwendungen

2027

lfd. Nr. 14	Kosten der Datenverarbeitung	45.000 €
-------------	------------------------------	----------

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12 315	Zentrale Bußgeldstelle

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen. Die Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen sind darüber einig, dass die Stadt Mainz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit eine gebietsübergreifende Bußgeldstelle für die Ahndung aller anfallenden Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich von Verkehrsordnungswidrigkeiten (§ 24 StVG) für fließenden Verkehr einrichtet.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<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>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Gebiet Landkreis Mainz-Bingen und Verfahrensbeteiligte.</p>	
Ziele:	
<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. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	515.824	-200.173	-14.525	-223.541	-464.096	-726.385
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	219.240	3.200	328.445	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	219.240	3.200	328.445	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.240	-3.200	-328.445	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	296.584	-203.373	-342.970	-223.541	-464.096	-726.385

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7000981: Feste Geschwindigkeitsmessanl.						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.267.392	328.445	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.267.392	-328.445	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000981 Feste Geschwindigkeitsmessanl.

Allgemeine Erläuterung:

Ansaffung eines Blitzzeranhängers für die Verkehrssicherheit, Anschaffung einer entsprechenden Wallbox um diesen Anhänger zu laden, Anschaffung weiterer Leersäulen trägt zur Verkehrssicherheit bei, Demallation / Installation und Rückbau von Blitzersäulen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.077	42.400	58.575	58.575	58.575	58.575
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.604.578	3.818.410	3.822.210	3.922.710	4.023.210	4.123.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.363	228.900	41.800	42.400	456.144	43.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	349.151	942.784	376.674	379.489	584.484	387.018
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.439.189	5.038.494	4.299.259	4.403.174	5.122.413	4.612.903
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.743.307	8.512.736	8.514.788	8.823.645	10.489.908	9.738.843
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.156	215.650	203.659	205.110	379.006	206.430
11	- Abschreibungen	7.683	7.922	6.736	6.254	6.000	5.542
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.575	42.400	578.493	583.692	934.274	594.247
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.093.777	3.646.318	3.354.261	3.677.801	4.756.903	3.970.201
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.157.499	12.425.026	12.657.937	13.296.502	16.566.091	14.515.264
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.718.310	-7.386.533	-8.358.677	-8.893.328	-11.443.678	-9.902.360
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	-6.718.310	-7.386.533	-8.358.677	-8.893.328	-11.443.678	-9.902.360
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.168	-402.572	135.480	95.891	-309.047	10.973
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.685.142	-7.789.105	-8.223.198	-8.797.437	-11.752.725	-9.891.387

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
		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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	502	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.001	22.500	51.300	51.800	52.300	52.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.607	41.500	39.400	40.000	40.600	41.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	85.921	289.880	90.153	90.705	93.159	92.405
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.052	359.880	180.853	182.505	186.059	186.405
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.326.994	2.327.818	2.439.972	2.508.064	2.574.524	2.649.769
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.542	31.850	28.399	29.550	29.710	29.870
11	- Abschreibungen	7.683	7.922	6.736	6.254	6.000	5.542
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	162.800	164.428	163.840	167.733
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	529.091	456.374	304.901	406.540	507.140	507.740
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.891.311	2.823.964	2.942.808	3.114.836	3.281.213	3.360.654
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.757.259	-2.464.084	-2.761.955	-2.932.331	-3.095.153	-3.174.249
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.757.259	-2.464.084	-2.761.955	-2.932.331	-3.095.153	-3.174.249
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.076	261.987	191.312	190.992	190.832	190.352
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.460.183	-2.202.097	-2.570.644	-2.741.339	-2.904.322	-2.983.897

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

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Kostenerstattung für die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms zur 115 Verwaltungsgebühren	16.300 € 35.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	1.000 €
	Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden	33.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Ersatz- und Neubeschaffung von Möbeln	7.000 €
	Erstattungen an Gemeinden bei Zuständigkeitswechsel	9.350 €
	Umzüge der Ortsverwaltungen	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Versicherungsbeiträge	29.183 €
	Kosten der Datenverarbeitung	212.343 €
	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	1.505 €
	Druckkosten	29.000 €
	Laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatronen für Arbeitsplatzdrucker	17.600 €
	Telefonkosten Mobil und Festnetz	8.825 €

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Aufwendungen

2027

lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	18.800 €
	Telefonkosten	3.180 €

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 einschließlich Kammerwahlen (Schöffen und Landwirtschaftskammer) sowie Bürgerentscheide und Volksentscheide; Zählung und Ergebnisauswertung, Akquise und Schulung der Wahlhelfer:innen, Bereitstellung der Hilfsmittel, EDV-Einsatz, öffentliche Bekanntmachung und Berichterstattung		
Auftragsgrundlage:		
Wahlgesetze von Bund, Land und Kommunalwahlgesetz, Kammergesetze, Gemeindeordnung		
Zielgruppe:		
Wahlberechtigte Bevölkerung, Politik		
Ziele:		
Optimaler, reibungsloser Wahlablauf; 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 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		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	2.834.096	3.175.000	3.013.410	3.113.410	3.213.410	3.313.410
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	115.801	234.975	147.919	149.350	152.092	152.622
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.953.621	3.409.975	3.161.329	3.262.760	3.365.502	3.466.032
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.359.274	2.624.399	2.827.016	2.908.730	2.990.231	3.078.842
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.532	139.950	144.910	145.010	145.110	145.210
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	112.229	113.351	112.945	115.629
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.668.504	2.198.134	2.236.361	2.394.112	2.444.712	2.545.562
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.171.309	4.962.483	5.320.515	5.561.202	5.692.998	5.885.243
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.217.688	-1.552.508	-2.159.186	-2.298.442	-2.327.496	-2.419.211
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.217.688	-1.552.508	-2.159.186	-2.298.442	-2.327.496	-2.419.211
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.024	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.405.712	-1.585.008	-2.191.686	-2.330.942	-2.359.996	-2.451.711

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

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	3.013.410 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Verwarnungs- und Bußgelder für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	45.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte	121.000 €
	Gebührenerstattung falsch/zuviel vereinnahmter Beträge	15.650 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.475.941 €
	Datenverarbeitung	649.000 €
	Kosten bei Einbürgerungsfeiern	750 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 33.02
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Erstellen von Meldebescheinigungen, Reisepässen und Personalausweisen sowie Identitätskarten für Unionsbürger:innen Ausstellen und Verlängern von MainzPässen und Bewohnerparkausweisen, Adressänderung in der Zulassungsbescheinigung Teil I Sonstige eigene Aufgaben (Führungszeugnisse, Gewerbezentralregistrauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen) Staatsangehörigkeitsangelegenheiten An-, Ab- und Ummeldungen OWIG-Angelegenheiten</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Bundesmeldegesetz, Einkommenssteuergesetz, BZR-Gesetz, JArbSchG, Pass- und Personalausweisgesetz, Beschlüsse des Stadtrates Staatsangehörigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz</p>		
Zielgruppe:		
anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner		
Ziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.575	42.400	58.575	58.575	58.575	58.575
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.481	620.910	757.500	757.500	757.500	757.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige laufende Erträge	91.650	212.345	97.727	98.302	100.855	100.071
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882.141	878.055	916.202	916.777	919.330	918.546
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.449.973	2.720.154	2.850.255	2.930.568	3.009.430	3.097.720
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.532	21.250	29.850	29.850	30.350	30.850
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.575	42.400	227.976	229.670	229.058	233.109
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	628.971	833.760	786.569	837.719	889.219	890.469
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.174.051	3.617.564	3.894.650	4.027.807	4.158.057	4.252.148
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.291.911	-2.739.509	-2.978.448	-3.111.031	-3.238.726	-3.333.602
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.291.911	-2.739.509	-2.978.448	-3.111.031	-3.238.726	-3.333.602
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.795	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.313.705	-2.762.009	-3.000.948	-3.133.531	-3.261.226	-3.356.102

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Landesprojekt Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Aufwendungen)	58.575 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	757.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen von Abschiebekosten von sonstigen öffentlichen Bereichen	2.400 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Buß- und Verwarnungsgelder	8.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Abwicklung des Landesprojektes Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Erträge)	58.575 €
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	126.500 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	48.500 €
	Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, für Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	14.500 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 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"> - bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben - Optimierung der <i>Mitarbeiterzufriedenheit</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Krankheitsquote (Summe der Regelarbeitstage aller Mitarbeiter:innen zur Summe Krankentage) b) Fluktuationsquote (Anzahl Mitarbeiter:innen zur Anzahl ausgeschiedener Mitarbeiter:innen) - Anzahl der stattgegebenen Widersprüche und Klagen weniger als 10 % der Fälle 		

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.393.485	-7.972.764	-7.903.919	-8.433.665	-10.694.003	-9.434.379
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	-6.393.485	-7.972.764	-7.903.919	-8.433.665	-10.694.003	-9.434.379

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.015.601	410.164	867.400	867.400	867.400	867.400
3	+Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.787	683.000	653.500	653.500	653.500	653.500
5	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.730	350.703	1.788.380	1.788.380	1.788.380	1.788.380
7	+Sonstige laufende Erträge	7.545.789	25.073.776	6.216.087	6.370.419	6.922.280	6.603.634
8	=Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.156.293	26.518.643	9.527.367	9.681.699	10.233.560	9.914.914
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.538.742	34.919.619	37.785.337	38.513.307	39.024.174	40.022.158
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485.141	1.388.011	1.545.868	1.441.787	1.441.519	1.477.151
11	- Abschreibungen	1.594.517	2.085.819	1.570.069	1.525.738	1.382.959	1.170.303
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	11.259.515	11.372.110	11.331.414	11.600.690
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.758.418	2.262.921	2.266.615	2.237.721	2.240.598	2.245.730
15	=Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.376.818	40.656.370	54.427.405	55.090.664	55.420.664	56.516.032
16	=Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.220.525	-14.137.728	-44.900.038	-45.408.965	-45.187.104	-46.601.117
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	-37.220.525	-14.137.728	-44.900.038	-45.408.965	-45.187.104	-46.601.117
21	=Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.180	-1.797	6.498	-5.106	-5.106	-5.106
23	=Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.229.705	-14.139.525	-44.893.540	-45.414.071	-45.192.210	-46.606.224

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820.036	109.664	584.400	584.400	584.400	584.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.240	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.481.098	4.678.134	1.314.547	1.438.183	1.853.676	1.576.925
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.312.761	4.788.797	1.900.947	2.024.583	2.440.076	2.163.325
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.210.375	6.984.037	8.233.111	8.401.282	8.527.429	8.750.096
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.824	42.553	38.150	24.004	25.758	23.858
11	- Abschreibungen	1.594.517	2.047.623	1.570.069	1.525.738	1.382.959	1.170.303
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	2.213.471	2.235.606	2.227.605	2.280.542
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	523.807	600.808	1.022.211	1.002.689	997.289	1.000.189
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.338.523	9.675.021	13.077.013	13.189.319	13.161.041	13.224.987
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.025.762	-4.886.224	-11.176.065	-11.164.736	-10.720.965	-11.061.662
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	-8.025.762	-4.886.224	-11.176.065	-11.164.736	-10.720.965	-11.061.662
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.872	5.008	20.979	20.979	-4.726	-4.726
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.031.634	-4.881.215	-11.155.087	-11.143.757	-10.725.691	-11.066.388

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

<u>Erträge</u>		2027
lfd. Nr. 2	pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	584.400 €
lfd. Nr. 5	Verkauf von Altgeräten	2.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	7.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
lfd. Nr. 10	darunter: Entsorgung von Abfällen und Sondermüll	920 €
	Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung,	
	Pflanzen, Reinigungs- und Verbrauchsmittel	3.750 €
	Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände	10.980 €
	Werbemaßnahmen beim Personalrekrutierung „Feuerwehr Mainz“	15.500 €
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	877.130 €
	Büromaterial	3.700 €
	Druckkosten	14.500 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	3.170 €
	Versicherungsbeiträge	50.460 €
	Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes 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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	406.506	635.000	615.000	615.000	615.000	615.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.440	4.756	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.694.235	15.933.634	3.842.358	3.866.438	3.973.410	3.940.546
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.132.181	16.573.390	4.457.358	4.481.438	4.588.410	4.555.546
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.204.738	20.995.395	22.253.807	22.664.754	22.937.625	23.516.043
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.236	153.395	132.215	141.635	142.921	139.380
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	7.096.048	7.167.009	7.141.361	7.311.066
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	482.034	729.858	395.439	390.504	383.907	403.141
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.791.008	21.878.648	29.877.509	30.363.902	30.605.814	31.369.630
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.658.827	-5.305.258	-25.420.151	-25.882.464	-26.017.404	-26.814.084
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	-21.658.827	-5.305.258	-25.420.151	-25.882.464	-26.017.404	-26.814.084
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.764	-6.736	-14.410	-26.015	-310	-310
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.660.591	-5.311.994	-25.434.561	-25.908.479	-26.017.714	-26.814.394

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Erträge

2027

lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	455.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	160.000 €

Aufwendungen

2027

lfd. Nr. 10	darunter:	Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf	23.000 €
		Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel	610 €
		Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.250 €
		Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume	25.320 €
		Einsatzverpflegung	6.300 €
		Lohnerstattung aufgrund von Einsätzen, Übungen etc.	16.500 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitäterausbildung, Sprechfunklehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	186.755 €
		Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	26.460 €
		Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	39.000 €
		Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswachen für die Freiwilligen Feuerwehren	46.000 €
		Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr)	41.999 €

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.000	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	1.953	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	234.844	922.307	196.043	197.272	202.729	201.053
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	287.557	956.507	228.543	229.772	235.229	233.553
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298.120	1.192.470	1.112.945	1.133.353	1.146.700	1.175.621
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	480	150	1.100	150	150
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	362.051	365.672	364.363	373.022
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.231	23.696	7.608	8.908	7.608	7.608
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308.386	1.216.646	1.482.754	1.509.032	1.518.821	1.556.400
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.020.830	-260.139	-1.254.211	-1.279.261	-1.283.592	-1.322.848
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.020.830	-260.139	-1.254.211	-1.279.261	-1.283.592	-1.322.848
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.020.908	-260.139	-1.254.211	-1.279.261	-1.283.592	-1.322.848

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

<u>Erträge</u>		2027
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	7.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
lfd. Nr. 14	darunter: Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich vorbeugender Brandschutz	2.900 €
	Datenverarbeitung	1.648 €
	Fachliteratur	1.860 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Stellungnahmen und Mitwirkung bei brandschutztechnische Begutachtungen von Gebäuden und Einrichtungen auf Anforderung der jeweiligen Genehmigungsbehörde
- Stellungnahmen und Mitwirkung im Rahmen ordnungs- oder gewerberechtlicher Genehmigungsverfahren (Stadtentwicklungsverfahren, Flächennutzungsplanverfahren, 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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.565	155.500	138.000	138.000	138.000	138.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.328	38.800	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.324	337.571	1.754.886	1.754.886	1.754.886	1.754.886
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.031.266	3.420.484	840.343	845.589	868.892	861.733
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.893.483	3.952.355	2.764.229	2.769.475	2.792.778	2.785.619
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.168.474	5.156.199	5.546.878	5.658.160	5.739.933	5.888.925
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958.346	675.147	1.063.787	965.482	961.374	1.005.447
11	- Abschreibungen	0	38.196	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.545.847	1.561.305	1.555.718	1.592.688
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	672.989	797.913	816.366	812.929	829.103	812.101
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.799.808	6.667.455	8.972.878	8.997.877	9.086.128	9.299.161
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.906.326	-2.715.101	-6.208.649	-6.228.402	-6.293.350	-6.513.542
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.906.326	-2.715.101	-6.208.649	-6.228.402	-6.293.350	-6.513.542
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-771	-20	-20	-20	-20	-20
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.907.097	-2.715.121	-6.208.669	-6.228.422	-6.293.370	-6.513.562

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

<u>Erträge</u>		2027
lfd. Nr. 2	Erstattung vom Land für die Kosten des Feuerlöschbootes, der Tauchereinheit sowie Leitstellentätigkeit	138.000 €
lfd. Nr. 4	Durchführung von verschiedenen Lehrgängen, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	31.000 €
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenbeteiligung vom Land	494.841 €
	Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen gem. dem Vertrag über die Erstalarmierung	1.084.445 €
	Kostenbeteiligung der Landkreise Alzey-Worms gem. dem Vertrag über die Erstalarmierung	52.600 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
lfd. Nr. 10	darunter: Modernisierung des ELW 2	97.500 €
	Unterhaltung Feuerlöschboot	74.435 €
	Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas	150.000 €
	Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	129.190 €
	geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	100.700 €
lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	90.220 €
	persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	510.757 €
	EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	124.835 €
	KFZ-Versicherungen	56.163 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12603	Dienstleistungen intern und extern)

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

37- **Feuerwehr**
12801 **Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz**
120801 **Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz**
1.100.1.2.08.01 **Bevölkerungsschutz**

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.966	8.376	33.494	33.494	33.494	33.494
7	+ Sonstige laufende Erträge	87.089	119.218	22.795	22.938	23.572	23.377
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	513.055	247.594	176.289	176.432	177.066	176.871
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	657.036	591.518	638.596	655.759	672.487	691.473
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.699	516.436	311.566	309.566	311.316	308.316
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	42.098	42.518	42.366	43.373
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.358	110.646	24.991	22.691	22.691	22.691
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.139.093	1.218.600	1.017.250	1.030.534	1.048.860	1.065.853
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-626.039	-971.007	-840.961	-854.102	-871.794	-888.982
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	-626.039	-971.007	-840.961	-854.102	-871.794	-888.982
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-694	-50	-50	-50	-50	-50
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-626.733	-971.057	-841.011	-854.152	-871.844	-889.032

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

Erträge 2027

lfd. Nr. 2	Erstattung vom Land	120.000 €
------------	---------------------	-----------

Aufwendungen 2027

lfd. Nr. 10	darunter: Pauschale für HiOrg und Ausstattung Verwaltungsstab	116.216 €
	Sanitätsdienst und Security Rosenmontag	181.050 €

lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	11.795 €
	Datenverarbeitung	9.282 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

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

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.580.296	-29.520.620	-33.634.959	-34.071.563	-34.188.589	-35.423.605
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.481	526.000	985.309	5.562.726	15.645.168	7.713.024
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.193	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.674	526.000	985.309	5.562.726	15.645.168	7.713.024
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.824.307	10.528.725	10.816.715	15.528.195	28.350.960	16.991.440
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.824.307	10.528.725	10.816.715	15.528.195	28.350.960	16.991.440
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.734.633	-10.002.725	-9.831.406	-9.965.469	-12.705.792	-9.278.416
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.314.929	-39.523.345	-43.466.365	-44.037.032	-46.894.381	-44.702.021

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000891: Feuerwache I, Erhaltungssanierung						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.056.390	773.875	820.000	615.000	307.500	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.056.390	-773.875	-820.000	-615.000	-307.500	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000891 Feuerwache I, Erhaltungssanierung

Allgemeine Erläuterung:

Die bereits begonnenen Maßnahmen müssen abgeschlossen werden. Hierzu zählen der Umbau der verbleibenden zwei Teeküchen: 5.000 €, die Gestaltung und Ausstattung des Außengeländes (Abschluss Tankstelle L- Steine, Müllplatz Sichtschutz und versiegelte Fläche, Fläche hinter BT C, defektes Pflaster, Stufensituation, Stützwand: 40.000 €), Fortführung der Ausgleichsbegrünung, Hecken und Bäume: 5.000 €, Umbau des Bauteil D (Sozialbereich): 90.000 €, Umzugskosten pauschal: 5.000 €

Weitere notwendige Maßnahmen sollen umgesetzt werden:

Ertüchtigung der Lüftungs- und Klimatechnik (Sprungschachtanlagen, BT B DG): 170.000 €, Hitzeschutzmaßnahmen BT B 1.OG (Verschattung, Schallschutz, Kühlung): 300.000 €, Erneuerung der Elektro- und Dateninstallation des Turms (Netzwerkschrank, Kabelwege): 15.000 €, Ertüchtigung und Ausstattung des Speisesaal TD: 15.000 €, Beschaffung von Kleiderständern für die Einsatzbekleidung: 60.000 €

Ab 2028 Restarbeiten aus Vorjahr, Vordach Atemschutzwerkstatt, Neubau Desiwerkstatt, Umbau und Ertüchtigung Waschhalle, Foyer, Reservehalle Hof, Boden Fahrzeughalle

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
				in €		
7000918: Integrierte Leitstelle Mainz						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	847.264	847.264	5.229.664	15.426.048	7.713.024	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.199.883	1.189.000	7.339.000	21.648.000	10.824.000	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			4.000.000	40.000.000	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.352.619	-341.736	-2.109.336	-6.221.952	-3.110.976	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000918 Integrierte Leitstelle Mainz

Allgemeine Erläuterung:

Folgende Fach- und Planungsleistungen sollen in 2027 ausgeschrieben und begonnen werden:

0. Architekt, 1.Heizung/Lüftung/Sanitär, 2.Energieberatung, 3.ELT (Haustechnik), 4.Sicherheitsplanung, 5.Leitstellentechnik, 6.Tragwerksplanung, 7.Baugrund, 8. Bauphysik – Wärmeschutz - Bauakustik, 9.Vermessung, 10.Freiflächenplanung / Tiefbau, 11.Brandschutzgutachter, 12.Bauphysik – Raumakustik, 13.Sonstige "Klein" Fachplaner oder Gutachter.

Das erwartete Gesamtvolumen der ILS wird folgendermaßen geschätzt: 50 Mio -> Planungskosten ~10% = ~5 Mio -Verteilt auf 2 Jahre (27/28).

Die externen Dienstleistungen (u.a. Ausschreibungsvorbereitungen und Betreuung durch Anwaltskanzleien), welche 2028 weitergeführt werden, sind durch eine wachsende Projektstruktur erforderlich.

Die Kosten für das Bauprojekt werden gemäß Planungs- und Bauvereinbarung der Integrierten Leitstelle Mainz zwischen den Vertragspartnern nach dem Einwohnerschlüssel aufgeteilt. Daraus folgt eine Finanzierung von 73,04% der Projektkosten durch die übrigen Vertragspartner.

Die Ausschreibungen sollen im Jahr 2027 beginnen und im Verlauf der Folgejahre fortgesetzt werden. Der Beginn der Baumaßnahmen ist für das Jahr 2028 vorgesehen und wird ebenfalls im Verlauf der Folgejahre fortgesetzt. Die Haushaltsansätze werden hierzu über 5 Jahre aufgeteilt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -4.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
-4.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
			in €			
7000926: Feuerwache I, Brannmeldeanlage						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.713.464	615.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.713.464	-615.000	0	0	0	0

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 Leitungswege. Die bereits im HH-Jahr 2026 vergebenen Arbeiten werden im HH-Jahr 2026 zu etwa 30 % ausgeführt. Die übrigen Arbeiten werden 2027 abgeschlossen sein. Noch ausstehende Arbeiten sind die Ertüchtigung einzelner Brandschutztüren, Anbindung der Einsatzfahrzeuge in der Fahrzeughalle an die BMA, sowie noch ausstehende brandschutztechnische Schottungen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000938: FFW Drais, Ersatzneubau						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	778.199	410.000	615.000	2.562.500	2.665.000	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			250.000	2.000.000	2.500.000	200.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-778.199	-410.000	-615.000	-2.562.500	-2.665.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000938 FFW Drais Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Durch das Stadtplanungsamt findet weiterhin das Bauleitplanverfahren ("D32") zur Schaffung von Baurecht statt. Die Fertigstellung ist nach aktuellem Stand für Ende 2026 geplant. Somit kann ab 2027 mit weiterführenden Maßnahmen begonnen werden (Planungsleistungen incl. Fachplanerleistungen, Erschließung Grundstück, Bauvorbereitung, etc.). Fortfolgend schließen sich die Baumaßnahmen mit notwendigen Kosten an. Zu den Gesamtkosten liegen Kostenschätzungen eines Architekturbüros vor, welche in der Haushaltsanmeldung berücksichtigt wurden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -250.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2028	2029	2030	2031
-250.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001140: Bevölkerungsschutz-Campus						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	138.045	138.045	333.062	219.120	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.032.022	307.500	205.000	51.250	51.250	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.893.977	-169.455	128.062	167.870	-51.250	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001140 Bevölkerungsschutz-Campus

Allgemeine Erläuterungen:

Die laufenden Maßnahmen für das Gesamtgrundstück müssen fortgeführt werden (Projektbegleitung, laufende Gutachten). Folgende Ausschreibungen / Gewerke sollen veröffentlicht oder beauftragt werden: Planungsleistung zur Herstellung der Zufahrten, Ausbau der Zufahrten: Bleichstraße, Max-Hufschmidt- Straße, Jakob- Anstatt- Straße, auch in Verbindung mit den Mainzer Netzen, Baustraßen auf dem Gelände, Planung / Gutachten / Begleitung zur Umsiedlung der Eidechsen, Rodungsarbeiten zur Herstellung der Zufahrten zum Gesamtgelände, Erstellung Planungshandbuch und Fortschreibung des städtebaulichen Konzeptes. Durch das Stadtplanungsamt findet weiterhin das Bauleitplanverfahren ("W107") zur Schaffung von Baurecht für das Gesamtgrundstück statt. Nach Fertigstellung kann mit weiterführenden Maßnahmen zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr begonnen werden (Planungsleistungen incl. Fachplanerleistungen, Erschließung Gesamtgrundstück und Teilbereich FF, Bauvorbereitung, etc.). Fortfolgend schließen sich die Baumaßnahmen mit notwendigen Kosten an. Zu den Gesamtkosten für das Feuerwehrgerätehaus liegen Kostenschätzungen eines Architekturbüros vor, welche in der Haushaltsanmeldung berücksichtigt wurden. Die externen Dienstleistungen (u.a. Ausschreibungsvorbereitungen und Betreuung durch Anwaltskanzleien), welche 2028 weitergeführt werden, sind durch eine wachsende Projektstruktur erforderlich. Die Auszahlungen für das Herrichten und Erschließen werden zu 15% dem Neubau der Integrierten Leitstelle Mainz zugerechnet. Die Kosten für diesen Anteil werden gemäß der Planungs- und Bauvereinbarung der Integrierten Leitstelle Mainz unter den Vertragspartnern nach dem Einwohnerschlüssel aufgeteilt. Demzufolge werden 73,04% dieser Auszahlungen durch die übrigen Vertragspartner in Form einer Investitionszuwendung finanziert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein- / auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001142: Umbau Ruheräume FW 1						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.565.203	743.125	30.750	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.565.203	-743.125	-30.750	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001142 Umbau Ruheräume FW1

Allgemeine Erläuterungen:

Weiterführung der begonnenen Maßnahmen. Die Umbauten sind zwingend erforderlich, da die derzeitige Kapazität der Ruheräume nicht mehr ausreicht, hierdurch Umstellung auf Wechselbetten und Erweiterung der Spindkapazitäten. Der Umbau der Ruheräume erfolgt im laufenden Betrieb, was zu einer längeren Umbauzeit führt. Pro Bauabschnitt können jeweils zwei Räume parallel modernisiert werden, was einen erheblichen Mehraufwand an Zeit und Organisation erfordert. Es erfolgt die Schaffung von zentralen Spindräumen. Ergänzung und Fertigstellung der Möblierung und Ausstattung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001143: Umbau Ruheräume FW 2						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	287.000	30.750	30.750	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-287.000	-30.750	-30.750	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001143 Umbau Ruheräume FW 2

Allgemeine Erläuterungen:

Es erfolgt die weitere Anpassung der Ruheraumsituation (Ausbau der bestehenden Möblierung, Ergänzung der Ausstattung). Die einzelnen Maßnahmen müssen wegen des operativen Betriebes zeitlich gestreckt umgesetzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001252: Anpassung Verwaltesstab FW 2						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	307.500	307.500	51.250	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-307.500	-307.500	-51.250	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001252 Anpassung Verwaltungsstab FW 2

Allgemeine Erläuterungen:

Umbau des derzeit nicht ausgebauten Bereiches BT B DG, zu einem Verwaltungsstab mit angrenzenden erforderlichen Büroräumen. Die derzeitige Unterbringung in Wechselnutzung ist nicht zielführend. Verortung auf der FW 1 erfolgt durch Beschluss des Leiters des Verwaltungsstabes, da grundlegende Infrastruktur auf einer Feuerwache vorhanden. Teilgewerke in Vorbereitung der Gesamtmaßnahme werden bereits im HH- Jahr 2026 ausgeführt. Der Gesamtabschluss der Maßnahme ist für das HH- Jahr 2028 geplant.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001253: Mobile Netzersatzanlage						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	409.971	370.500	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-409.971	-370.500	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001253 mobile Netzersatzanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Mobile Netzersatzanlage (NEA) stellen bei Stromausfällen die erforderliche Redundanz zu den fest installierten Netzersatzanlagen dar. Darüber hinaus können die mobilen Netzersatzanlagen zur Versorgung von anderen Gebäuden der kritischen Infrastruktur wie z.B. Krankenhäusern verwendet werden. Eine weitere Nutzung ist in Einsatzgebieten mit Ausfall der Infrastruktur der Energieversorgung nach Großschadensereignissen, wie z.B. Fluten, Stürmen oder Schnebruch möglich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001254: Modernisierung Stabsräume FW 1						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	201.250	51.250	15.375	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-201.250	-51.250	-15.375	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001254 Modernisierung Stabsräume FW 1

Allgemeine Erläuterungen:

Der derzeitige Führungsstabsraum wird durch kleinere Maßnahmen modernisiert und ergänzt. Geplant sind die teilweise Erneuerung bzw. Ergänzung der Verkabelung, zum Einbau neuer Leitstellen- und Projektionstechnik, die Anpassung bzw. Modernisierung der Beleuchtung, der Einbau einer Trennwand sowie eine Auffrischung der Raumbooberflächen. Anpassung des derzeitigen Führungsstabsraumes. Ergänzung der Verkabelung, Beleuchtung und Einbau einer Trennwand. Die Möblierung wird in diesem Zuge ebenso ergänzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001267: Gasmangellage						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	814.948	370.500	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-814.948	-370.500	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001267 Gasmangellage

Allgemeine Erläuterung:

Zweite Mobile Netzersatzanlage für FW 2. Mobile Netzersatzanlage (NEA) stellen bei Stromausfällen die erforderliche Redundanz zu den fest installierten Netzersatzanlagen dar. Darüber hinaus können die mobilen Netzersatzanlagen zur Versorgung von anderen Gebäuden der kritischen Infrastruktur wie z.B. Krankenhäusern verwendet werden. Eine weitere Nutzung ist in Einsatzgebieten mit Ausfall der Infrastruktur der Energieversorgung nach Großschadensereignissen, wie z.B. Fluten, Stürmen oder Schneebruch möglich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001305: BKS-Lager Mainz-Hechtsheim						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.426	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	629.377	20.500	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-622.951	-20.500	0	0	0	0

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. Ausstattungsergänzung bei Neubelegung des Objektes, Anpassung der Räumlichkeiten. Neben der Sondereinheit Logistik, die bereits in 2026 im BKS-Lager stationiert wird, sollen auch Teile der noch zu bildenden Sondereinheit Elektro/Licht im BKS-Lager stationiert werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001341: BKS-Fahrzeuge über 200.000 Euro						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	404.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.300.000	3.035.000	5.120.000	2.150.000	2.860.000	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			2.120.000	1.000.000	2.010.000	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.896.000	-3.035.000	-5.120.000	-2.150.000	-2.860.000	0

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

Allgemeine Erläuterung:

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
1 MZF	2 WLF	2 RW	1 WLF	
2 MZF-Fahrschule	2 TLF	1 AB-Großbrand	1 LF	
1 Klaf	2 ELW	1. Löschroboter	2 HLF	
1 GW-Atemschutz	2 MZF	1 AB-ManV	1 ELW	
2 TLF	2 GW-San			
2 LF	2 NKTW			
4 EVS-Fahrzeuge	1GW-B			
	1 Drohneneinheit			

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -3.035.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
-3.035.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	543.095	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.634.917	2.592.215	1.198.570	1.324.210	181.190	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			650.000	915.000	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.091.822	-2.592.215	-1.198.570	-1.324.210	-181.190	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2027	2028	2029	2030	2031
7.000022.700.600.04	Hochlehndrehstuhl	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
7.000022.700.600.13	Trockenschrank in Wäscherei	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.15	Wachsausstattung	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.21	Mobile Führungseinrichtungen	-240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.23	3D-Drucker	-3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.24	Unabhängiges Kommunikationsnetz	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.25	IuK Ausstattung Verwaltungsstab	-14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.26	IuK Ausstattung Führungsstab	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000023.700.600.01	Sprungretter	0 €	-18.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000023.700.600.02	Arbeitsgeräte	-38.000 €	-58.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
7.000023.700.600.04	Tauchertelefon	-13.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000023.700.600.06	Atemschutzgeräte	-2.500 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000023.700.600.07	Rollcontainer	-210.000 €	-135.000 €	-10.000 €	0 €	0 €
7.000023.700.600.08	Messtechnik	-8.000 €	-90.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
7.000023.700.600.09	Elektrische Betriebsmittel	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000676.700.600.01	Ausstattung Sportkonzept	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
7.000676.700.600.06	Übungspuppen	-2.915 €	-2.570 €	-1.210 €	-3.190 €	-3.190 €
7.000676.700.600.13	Aufenthalts- u. Lagercontainer	-42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000942	HiOg im KatS	-260.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.01	Ab-Mulde	0 €	0 €	0 €	-25.000 €	0 €
7.001334.700.600.02	AB-Öl	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.03	AB-Unterbringung	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.04	BTS-Fahrzeuge (MZf) 2026-01	-175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.05	BTS-Fahrzeuge (MZf) 2026-02	-175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.06	BTS-Fahrzeuge (MZf) 2026-03	-175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.07	FwA-LWR	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.08	FwA-NEA 60 2028-01	0 €	0 €	-190.000 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.08	FwA-NEA 60 2028-02	0 €	0 €	-190.000 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.11	Kastenwagen	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.12	KdoW 2027-01	0 €	-85.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.13	KdoW 2027-02	0 €	-85.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.14	KdoW 2025-01	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.16	KdoW-Kühlung	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

7.001334.700.600.17	KdoW/ELW 1 2025-01	0 €	0 €	-175.000 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.18	KdoW/ELW 1 2025-02	0 €	0 €	-175.000 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.23	MTF 2026-01	0 €	-160.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.24	MTF 2026-02	0 €	-160.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.25	MTF 2026-03	0 €	-160.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.26	MTF 2026-04	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.27	MTF 2026-05	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.28	MZF 1 2026-01	-175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.30	Anhänger Toilette	-45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.32	AB-Löschwasser	-125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.33	AB-Mulde	0 €	0 €	-25.000 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.34	Anhänger Autarkie Führung	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.35	Anhänger Autarkie Vegetation	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.36	MZF1 Strom_Licht	0 €	0 €	-185.000 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2027 =	-650.000 €	-650.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.304.404	6.831.900	7.257.729	7.257.729	7.257.729	7.257.729
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.842	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.298	14.100	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.783	1.015.050	740.870	745.519	749.978	753.662
7	+ Sonstige laufende Erträge	222.120	703.982	155.119	156.092	160.410	159.083
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.163.447	9.005.032	8.648.718	8.654.340	8.663.117	8.665.474
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.413.126	6.336.689	6.705.269	6.898.295	7.090.382	7.300.146
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173.587	16.445.755	20.526.810	16.099.810	16.099.810	16.099.810
11	- Abschreibungen	4.229.018	8.058.418	1.584.323	1.544.671	879.802	669.240
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.198	708.079	1.078.194	1.081.059	1.080.023	1.086.874
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	172	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.309.564	4.393.492	4.630.429	4.630.429	4.630.429	4.630.429
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.600.664	35.942.432	34.525.025	30.254.264	29.780.446	29.786.500
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.437.217	-26.937.400	-25.876.306	-21.599.924	-21.117.329	-21.121.026
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-17.437.217	-26.937.400	-25.876.306	-21.599.924	-21.117.329	-21.121.026
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.806	-129.868	-100.476	-100.476	-100.476	-100.476
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.582.023	-27.067.268	-25.976.782	-21.700.400	-21.217.805	-21.221.501

Dem Teilhaushalt: **40-Schulamt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.258.445	1.907.819	1.786.155	1.786.155	1.786.155	1.786.155
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.145	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.665	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	116.341	360.377	85.668	86.204	88.590	87.857
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.393.596	2.268.196	1.886.823	1.887.359	1.889.745	1.889.012
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.904	1.139.414	1.292.904	1.326.317	1.357.287	1.395.805
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.444	1.589.765	1.647.005	1.647.005	1.647.005	1.647.005
11	- Abschreibungen	4.172.270	7.344.078	1.527.574	1.487.923	823.299	612.982
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000	0	178.211	179.793	179.221	183.004
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.115.770	2.324.007	2.445.048	2.445.048	2.445.048	2.445.048
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.705.388	12.397.264	7.090.741	7.086.085	6.451.860	6.283.844
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.311.792	-10.129.069	-5.203.919	-5.198.725	-4.562.116	-4.394.832
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.311.792	-10.129.069	-5.203.919	-5.198.725	-4.562.116	-4.394.832
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.318	-129.868	-100.476	-100.476	-100.476	-100.476
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.335.110	-10.258.937	-5.304.394	-5.299.201	-4.662.591	-4.495.308

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

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Landeszuwendung zur Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr- Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz	290.000 €
---------------	-----------	--	-----------

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Fahrzeugunterhaltung	3.000 €
		Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Elektrogeräte, Stühle, Instrumente)	12.000 €
		Aufwandserhöhungen aufgrund Tarifierhöhungen an Schulen	135.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten für die Anmietung von Bahnen in Schwimmbädern für das Schulschwimmen und Carsharing	31.000 €
		Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	856.500 €
		Druckkosten	9.400 €
		Telefonkosten Festnetz	44.748 €
		Versicherungsbeiträge	1.477.340 €

40- Schulamt
21101 Grundschulen
210101 Grundschulen
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		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	5.416	990	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.086	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	22.927	77.619	15.700	15.799	16.236	16.101
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.428	78.609	15.700	15.799	16.236	16.101
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	835.984	821.847	816.402	840.114	863.843	889.487
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.380	840.335	433.020	433.020	433.020	433.020
11	- Abschreibungen	0	44.057	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	28.995	29.285	29.180	29.874
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	512.341	493.590	473.935	473.935	473.935	473.935
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.776.705	2.199.829	1.752.352	1.776.354	1.799.978	1.826.316
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.739.277	-2.121.220	-1.736.652	-1.760.555	-1.783.742	-1.810.214
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	-1.739.277	-2.121.220	-1.736.652	-1.760.555	-1.783.742	-1.810.214
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.366	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.772.643	-2.121.220	-1.736.652	-1.760.555	-1.783.742	-1.810.214

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

2027

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Elektrogeräte, Stühle, Instrumente).	86.600 €
		Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	271.100 €
		Schülerbetreuung	4.390 €
		Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.850 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitungskosten	200.100 €
		Druckkosten	173.700 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	5.800 €
		Büromaterial	15.400 €

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	317	240	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.549	42.264	8.504	8.557	8.794	8.721
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.907	42.504	8.504	8.557	8.794	8.721
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.967	401.052	465.164	478.708	492.278	506.908
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.532	74.679	58.900	58.900	58.900	58.900
11	- Abschreibungen	0	5.000	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	15.705	15.862	15.805	16.181
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.275	164.899	165.574	165.574	165.574	165.574
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.774	645.630	705.343	719.044	732.558	747.563
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600.867	-603.126	-696.839	-710.487	-723.764	-738.842
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	-600.867	-603.126	-696.839	-710.487	-723.764	-738.842
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.041	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-607.908	-603.126	-696.839	-710.487	-723.764	-738.842

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.300 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	23.800 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	5.100 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	19.400 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	2.500 €
Datenverarbeitungskosten	64.600 €
Druckkosten	49.900 €
Telefonkosten	10.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21502	Realschule Plus

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215 Realschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>§ 9, in Verbindung mit § 76 SchulG Rheinland-Pfalz</p>	
Zielgruppe:	
<p>Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler aus Mainz und Umgebung</p>	
Ziele:	
<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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	4.425	2.670	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	23.203	77.619	15.700	15.799	16.236	16.101
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.244	80.289	15.700	15.799	16.236	16.101
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.140.072	1.139.343	1.174.271	1.208.865	1.243.757	1.280.893
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.646	340.668	327.980	327.980	327.980	327.980
11	- Abschreibungen	0	133.612	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	28.995	29.285	29.180	29.874
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	172	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	413.037	436.461	486.927	486.927	486.927	486.927
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.008.927	2.050.084	2.018.173	2.053.057	2.087.844	2.125.673
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.979.683	-1.969.795	-2.002.473	-2.037.258	-2.071.608	-2.109.572
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	-1.979.683	-1.969.795	-2.002.473	-2.037.258	-2.071.608	-2.109.572
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.995	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.016.678	-1.969.795	-2.002.473	-2.037.258	-2.071.608	-2.109.572

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	8.500 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	82.200 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	167.600 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	50.600 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	19.500 €
Datenverarbeitungskosten	142.100 €
Druckkosten	179.100 €
Fachliteratur und Zeitschriften	16.400 €
Telefonkosten	30.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217	Gymnasien
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten.</p>		
Auftragsgrundlage:		
§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe:		
Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Gymnasien		
Ziele:		
<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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	250	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	491	350	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.770	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.132	49.810	10.071	10.134	10.414	10.328
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.392	50.410	10.071	10.134	10.414	10.328
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	720.806	681.613	737.142	758.841	780.719	804.023
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.468	217.450	226.650	226.650	226.650	226.650
11	- Abschreibungen	21.449	21.449	21.449	21.449	21.203	20.959
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	81.000	57.079	140.318	140.504	140.437	140.882
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	238.836	234.847	278.074	278.074	278.074	278.074
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217.558	1.212.438	1.403.633	1.425.518	1.447.083	1.470.588
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.197.166	-1.162.028	-1.393.563	-1.415.385	-1.436.669	-1.460.260
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	-1.197.166	-1.162.028	-1.393.563	-1.415.385	-1.436.669	-1.460.260
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.209	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.211.375	-1.162.028	-1.393.563	-1.415.385	-1.436.669	-1.460.260

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	5.000 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	46.900 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	134.700 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	27.200 €
 Zu lfd. Nr. 12 darunter: Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	 121.720 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	 88.600 €
Druckkosten	103.100 €
Fachliteratur und Zeitschriften	7.900 €
Telefonkosten	20.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21801	Integrierte Gesamtschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten</p>		
Auftragsgrundlage:		
§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe:		
Alle Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschulen in Mainz		
Ziele:		
<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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	515	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.280	120.800	153.150	154.169	154.638	153.932
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.761	26.636	5.349	5.383	5.532	5.486
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.556	147.486	158.499	159.552	160.170	159.418
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.764	203.787	182.097	187.261	192.354	198.011
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.161	137.288	130.580	130.580	130.580	130.580
11	- Abschreibungen	0	17.324	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.198	650.000	659.879	659.978	659.942	660.179
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.191	55.168	47.468	47.468	47.468	47.468
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757.315	1.063.567	1.020.025	1.025.287	1.030.344	1.036.238
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.759	-916.081	-861.525	-865.735	-870.175	-876.819
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	-595.759	-916.081	-861.525	-865.735	-870.175	-876.819
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.026	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-597.785	-916.081	-861.525	-865.735	-870.175	-876.819

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung vom Land für Lernmittelfreiheit an Förderschulen	20.150 €
	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	133.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Tank- und Inspektionskosten für die Fahrzeuge der Peter-Jordan-Schule und der Windmühlenschule	2.000 €
	Essenskosten	69.300 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	28.300 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter Umlage an den Zweckverband „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“ in Nieder-Olm (Liesel-Metten-Schule)	650.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	24.000 €
	Druckkosten	11.800 €
	Versicherungsbeiträge	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330.156	0	345.000	345.000	345.000	345.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.851	9.800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.860	302.100	309.570	309.570	309.570	309.570
7	+ Sonstige laufende Erträge	21.239	69.658	14.127	14.216	14.609	14.488
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	931.106	381.558	668.697	668.786	669.179	669.058
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	949.776	936.399	1.026.592	1.056.798	1.087.252	1.119.698
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.498	226.150	218.950	218.950	218.950	218.950
11	- Abschreibungen	35.300	147.841	35.300	35.300	35.300	35.300
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	26.090	26.351	26.257	26.881
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	529.226	618.220	677.103	677.103	677.103	677.103
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.722.800	1.928.610	1.984.035	2.014.502	2.044.861	2.077.931
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-791.694	-1.547.052	-1.315.338	-1.345.716	-1.375.682	-1.408.873
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-791.694	-1.547.052	-1.315.338	-1.345.716	-1.375.682	-1.408.873
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.001	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-815.695	-1.547.052	-1.315.338	-1.345.716	-1.375.682	-1.408.873

Erträge

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

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Reparatur von Möbeln und Sportgeräten,
Beschaffung von Ersatzteilen)

9.500 €

Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)
Lehr- und Unterrichtsmittel

110.900 €

56.300 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten

456.600 €

Druckkosten

108.000 €

Fachliteratur und Zeitschriften

9.100 €

Telefonkosten

14.600 €

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.273.831	3.273.831	3.476.574	3.476.574	3.476.574	3.476.574
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.363	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.808	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.470	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.289.747	3.292.831	3.486.574	3.486.574	3.486.574	3.486.574
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.251	267.846	216.116	222.679	229.413	236.347
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786.694	7.126.900	8.941.625	8.849.625	8.849.625	8.849.625
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	152	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.065.097	7.394.746	9.157.741	9.072.304	9.079.038	9.085.972
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.775.350	-4.101.915	-5.671.167	-5.585.730	-5.592.464	-5.599.398
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.775.350	-4.101.915	-5.671.167	-5.585.730	-5.592.464	-5.599.398
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.775.350	-4.101.915	-5.671.167	-5.585.730	-5.592.464	-5.599.398

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderungen	3.476.574 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	Beförderungskosten	8.221.625 €
	Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportbuslinie)	720.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

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

40-	Schulamt
24201	Fördermaßnahmen für Schüler
240201	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.2.4.02.01	Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.454.882	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.205	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.913	573.150	268.150	271.780	275.770	280.160
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.527	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.275.527	2.663.150	2.398.150	2.401.780	2.405.770	2.410.160
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	732.486	712.005	760.457	783.554	807.256	831.658
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.168	1.971.020	1.973.600	1.973.600	1.973.600	1.973.600
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	24.479	51.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.361.133	2.735.025	2.775.057	2.798.154	2.821.856	2.846.258
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.607	-71.875	-376.907	-396.374	-416.086	-436.098
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	-85.607	-71.875	-376.907	-396.374	-416.086	-436.098
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.832	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.439	-71.875	-376.907	-396.374	-416.086	-436.098

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.650.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Leihgebühr für die Schulbuchausleihe	480.000 €
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)	36.300 €
	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich für die Rückübertragung der Aufgaben des Bildungs- und Teilhabepakets vom Jobcenter auf das Schulamt (Verwaltungskosten)	160.000 €
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Schadensersatzforderungen der Schulbuchausleihe	50.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	1.364.000 €
	Kostenerstattung an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe	530.000 €
	Essenskosten	72.600 €
Zu lfd. Nr. 14	Datenverarbeitungskosten	10.000 €
	Transportkosten	31.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

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

40-	Schulamt
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen
240301	Schulartenübergreifende Maßnahmen
1.100.2.4.03.01	Schulartenübergreifende Maßnahmen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	987.090	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	88	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.745	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.011.923	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.956	13.469	13.640	14.054	14.480	14.917
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.671	3.815.000	6.465.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
11	- Abschreibungen	0	98.000	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	225.351	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.227.978	3.926.469	6.478.640	2.144.054	2.144.480	2.144.917
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.216.055	-3.926.469	-6.478.640	-2.144.054	-2.144.480	-2.144.917
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	-1.216.055	-3.926.469	-6.478.640	-2.144.054	-2.144.480	-2.144.917
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.216.055	-3.926.469	-6.478.640	-2.144.054	-2.144.480	-2.144.917

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	5.735.000 €
--------------------------	--	-------------

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.159	19.913	20.482	21.104	21.743	22.400
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.924	106.500	103.500	103.500	103.500	103.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.134	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.218	141.713	139.282	139.904	140.543	141.200
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.168	-141.713	-139.282	-139.904	-140.543	-141.200
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	-144.168	-141.713	-139.282	-139.904	-140.543	-141.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-144.168	-141.713	-139.282	-139.904	-140.543	-141.200

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)	1.000 €
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	95.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

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

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.450.530	-19.496.497	-24.045.124	-19.805.426	-19.992.690	-20.196.983
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.875.645	1.955.000	11.939.863	7.349.375	6.437.888	4.776.875
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	11.875.645	1.955.000	11.939.863	7.349.375	6.437.888	4.776.875
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.558	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.049.568	87.847.969	84.005.995	72.155.918	19.265.180	1.520.050
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	27.053.126	87.847.969	84.005.995	72.155.918	19.265.180	1.520.050
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.177.481	-85.892.969	-72.066.132	-64.806.543	-12.827.292	3.256.825
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.628.012	-105.389.466	-96.111.256	-84.611.969	-32.819.982	-16.940.158

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7000474: Frauenlob Sporthalle u Unterrichtsräume						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	15.744.356	6.387.877	9.034.437	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			8.814.085	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.744.356	-6.387.877	-9.034.437	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000474 Frauenlob, Sporthalle u. Unterrichtsräume, IM-1614

Allgemeine Erläuterung:

Es werden beide Gebäudeteile (Turnhalle und Sprachlaborgebäude) abgerissen. Es entsteht ein zeitgemäßer Neubau mit 2-Feld Sporthalle und darüber liegenden Klassenräumen. Für das Dach ist eine Dachspielfläche vorgesehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -8.814.085 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	2028	2029	2030	2031
	-8.814.085 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000618: GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	30.014.474	9.225.000	18.450.000	11.275.000	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			20.000.000	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-30.014.474	-9.225.000	-18.450.000	-11.275.000	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen für den Ersatzneubau der 4-zügigen Grundschule Laubenheim mit Klassenräumen, Mehrzweckraum, Pausenhalle, 2-Feld Sporthalle inkl. Nebenräumen. Außenanlage mit Pausenhof, Grün- und Sportflächen und Fahrrad- sowie PKW-Parkplätzen. In der Sporthalle integrierte Mensa zur Erfüllung des Ganztagesanspruchs.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -20.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2028	2029	2030	2031
	-18.000,000 €	-2.000,000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000628: GS Peter Härtling, Erweiterung						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	142.450	142.450	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	54.217.555	26.911.573	1.537.500	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-54.075.105	-26.769.123	-1.537.500	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 GS Peter-Härtling, Erweiterung, IM-1401

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau der Grundschule inkl. Sporthalle, Mensa, GTS, Außenanlagen. Das Projekt befindet sich in Bauausführung (2026 Innenausbau), der Einzug der Schule ist für Sommer 2027 geplant.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -1.500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2028	2029	2030	2031
-1.500.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
			in €			
7000707: Kanonikus Kir RS+, Ersatzneubau						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.937.313	5.937.313	5.919.375	5.427.888	3.766.875	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.033.262	2.152.500	25.522.500	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			22.800.000	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	904.051	3.784.813	-19.603.125	5.427.888	3.766.875	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000707 Kanonikus Kir Realschule plus, Ersatzneubau, IP-1309

Allgemeine Erläuterung:

Das Projekt beinhaltet die Ersatzneubauten für die Realschule und Sporthalle den Interimsbetrieb von Bauteil B und den Abbruch von Trafogebäude, Gebäude A, B und Sporthalle. In den Kosten enthalten sind die Ausschreibungen und Vergabe und teilweise Abrechnung für die Abbruchmaßnahmen, für Freimachung des Grundstücks, für den Umbau Bauteil B zur Interimsnutzung und für die Außenanlagen. Ferner vorgesehen sind die Kosten für Fachplanungsleistungen und Baustelleneinrichtung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -22.800.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
-22.800.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.762.290	307.500	140.938	102.500	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.762.290	-307.500	-140.938	-102.500	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Laufende Maßnahme in Fertigstellung. Für die Fertigstellung müssen noch Brandschutzkappen ersetzt werden, Wanddurchdringungen fachgerecht verschlossen werden und zum Teil die veraltete Beleuchtung (Brandgefahr) durch LED ersetzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.013.892	266.500	115.313	115.313	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.013.892	-266.500	-115.313	-115.313	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000773 BBS III, Brandschutz u. Sporthalle Geb. A+B, IP-1405

Allgemeine Erläuterung:

Laufende Brandschutzmaßnahme in Fertigstellung. Für die Fertigstellung müssen noch Wanddurchdringungen fachgerecht verschlossen werden und zum Teil veraltete Beleuchtung (Brandgefähr) durch LED ersetzt werden. Vereinzelte Türe sollen außerdem ersetzt und verbreitet werden. Ferner muss in der Sporthalle die Rauch- und Wärmeabzugsanlage ersetzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000877: GS Erich Kästner, Erweiterung						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.778.820	2.978.820	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.438.696	617.421	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-659.876	2.361.399	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000877 GS Erich-Kästner, Erweiterung, IM-1802

Allgemeine Erläuterung:

Erweiterung der GS Erich-Kästner mit der Ausstattung für Ganztagsbetrieb, Betreuungsbereich, Sachkundeunterricht, Brandschutzertüchtigung des Bestandes inkl. Abstellen von Fluchtwegen und die Umrüstung des Fluchttreppenhauses im Außenbereich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000951: Gym Mainz-Mombach, Neubau						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	34.076.701	13.296.515	12.953.416	5.824.116	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			11.995.027	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-34.076.701	-13.296.515	-12.953.416	-5.824.116	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000951 Gym Mainz-Mombach, Neubau, IM-1905, IP-2213

Allgemeine Erläuterung:

Das Projekt beinhaltet Ersatzneubauten für die Grundschule, Realschule und Sporthalle, sowie den Neubau eines Gymnasiums, welches neu an dem Standort entsteht. Ferner sind eine Mensa und Sporthallenflächen vorgesehen. Fertigstellung des Projekts voraussichtlich 2029.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -11.995.027 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
-11.995.027 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7000956: GS Goethe, Sportfeld						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.013.278	254.200	3.075	0	2.050	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.013.278	-254.200	-3.075	0	-2.050	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000956 GS Goethe, Sportfeld, IP-1906

Allgemeine Erläuterung:

Erneuerung des bestehenden Leichtathletik- Sportfeldes im Außenbereich der Grundschule Goetheschule. Mittel werden benötigt für weitere Ausschreibungen und Außenanlagen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001064: Schloss Gym, Sanierung						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.083.362	1.645.621	334.167	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.083.362	-1.645.621	-334.167	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001064 Schloss Gymnasium, Brandschutz, IP-1916

Allgemeine Erläuterung:

Es sind brandschutztechnische Umbauarbeiten sowie die Erstellung entsprechender Konzepte und Planungen dringend erforderlich. Das Projekt ist bereits laufend und anderweitige Maßnahmen begonnen. Fertigstellung voraussichtlich 2028.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001086: IGS IV Europa, Gebäude A						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	51.571.672	950.175	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.571.672	-950.175	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001086, IGS IV Europa, Gebäude A, IP-2023

Allgemeine Erläuterung:

Die Aufträge auf o.g. Projekt sollen in 2027 abgeschlossen werden. Es wurden alle Maßnahmen ergriffen, die für die Nutzung der IGS Europa als „Interim“ notwendig waren.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001195: Digitale Erweiterung Schulen (investiv)						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.912.648	917.100	450.000	450.000	450.000	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.516.557	1.019.000	500.000	500.000	500.000	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.603.909	-101.900	-50.000	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001195 Digitale Erweiterung Schulen

Allgemeine Erläuterung:

Ersatz- und Ergänzungen investiver Hardware (Beamer, digit. Tafeln etc.).

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001291: GS Maler-Becker-Schule, Umsetzung RA GTB						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	262.960	262.960	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.174.626	472.461	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.911.666	-209.501	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001291 GS Maler-Becker; Umsetzung RA GTB; IP-2326

Allgemeine Erläuterung:

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. Das Projekt soll im ersten Quartal 2027 fertiggestellt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001293: GS Münchfeldschule, Umsetzung RA GTB						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	316.900	316.900	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.261.830	973.750	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.944.930	-656.850	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001293 GS Münchfeldschule; Umsetzung RA GTB; IP-2328

Allgemeine Erläuterung:

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. Das Projekt soll im ersten Quartal 2027 fertiggestellt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001294: GS Martin-Luther-King, Umsetzung RA GTB						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.273.825	973.750	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.273.825	-973.750	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001294 GS Martin-Luther-King; Umsetzung RA GTB; IP-2329

Allgemeine Erläuterung:

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. Das Projekt soll im ersten Quartal 2027 fertiggestellt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001296: GS Brunnenschule, Umsetzung RA GTB						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.451.077	1.053.626	0	0	0	0
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.451.077	-1.053.626	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001296 GS Brunnenschule; Umsetzung RA GTB; IP-2331

Allgemeine Erläuterung:

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. Das Projekt soll im ersten Quartal 2027 fertiggestellt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001297: GS Heinrich-Mumbächer, Container f. 2 KI						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.948.388	102.500	0	0	0	0
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.948.388	-102.500	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001297 GS Heinrich-Mumbächer, Container für 2 Klassen

Allgemeine Erläuterung:

Die Maßnahme umfasst die Erweiterung und Fertigstellung der Containeranlage an der Heinrich-Mumbächer-Grundschule zur Sicherstellung des notwendigen Schulraumbedarfs. Die bauliche Umsetzung der Containeraufstockung (bis 2. Obergeschoss) ist weitestgehend abgeschlossen. Der letzte noch ausstehende Bestandteil der Gesamtmaßnahme ist die Errichtung eines zusätzlichen, höherwertigen Klassenraumcontainers (Insellösung) als Ersatz für einen bestehenden Interimscontainer. 2027 sollen die Restarbeiten erledigt und die Schlussrechnungen beglichen werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001300: GS Eisgrubschule, Ausbau Mensa, RA GTB						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	509.320	509.320	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	691.245	0	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-181.925	509.320	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001300 GS Eisgruberschule, Ausbau Mensa, RA GTB

Allgemeine Erläuterung:

Ausbau der Mensa in der GS Eisgruberschule welche 2026 fertigstellt werden soll. In 2027 wird eine Förderung im Rahmen des Förderprogrammes "Basismittel Ganztag" erwartet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001324: GS Ebersheim, Mensa, Interim						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.203,188	973,750	0	0	0	0
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.203,188	-973,750	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001324 GS Ebersheim, Mensa, Interim, IP-2405

Allgemeine Erläuterung:

Errichtung von Interimsgebäude für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagssschulen in Angebotsform oder in Halbtagssschulen umgesetzt werden. 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. Das Interimsgebäude wird voraussichtlich für zehn Jahre bestehen können.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001333: IGS IV Europa; Interim Container						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	18.757.127	5.150.830	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-18.757.127	-5.150.830	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001333 IGS IV Europa, Interim Container, IP-2333

Allgemeine Erläuterung:

Die Modulanlage wird voraussichtlich 2026 fertiggestellt. Es werden Restmittel für die Außenanlagen benötigt, hier liegt die geplante Fertigstellung in 2027.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001338: Interimsnutzung FH-Holzstr. durch BBSII						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	857.308	397.308	1.406.540	430.251	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			1.404.373	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-857.308	-397.308	-1.406.540	-430.251	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001338 Interimsnutzung FH-Holzstr. durch BBS II

Allgemeine Erläuterung:

Die BBS II soll dauerhaft am Standort der FH, Holzstr. 36/Rheinstr. 10 untergebracht werden. Die Altbauten entlang der Holzstraße, Lauterenstraße und Aula werden vollumfänglich saniert (inkl. Schadstoffsanierung und Brandschutz). Die beiden Altbauten entlang der Rheinstraße sind aus baufachlicher Sicht abgängig und werden durch einen Neubau ersetzt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -1.404.373 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
-1.372.234 €	-32.139 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001354: IGS IV Dach-, Keller und energ. San.						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.377.443	5.520.138	540.032	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			526.860	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.377.443	-5.520.138	-540.032	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001354, IGS IV Dach-, Keller und energ. San., IP-2425

Allgemeine Erläuterung:

Die Mittel dienen der baulichen Instandsetzung und Modernisierung des Gebäudes, aufgeteilt in zwei Hauptmaßnahmen. Erstens werden sie für den Abschluss der Dachsanierung sowie die parallele Fassadensanierung im Innenhof (2026/2027) benötigt. Zweitens fließen sie in die Kellersanierung, die neben der Schadstoffbeseitigung auch die Vergabe von TGA-Ingenieurleistungen und die baulichen Anpassungen zur Erfüllung aller Auflagen der Bauaufsicht bis zur dauerhaften Schulnutzung Ende 2029 abdeckt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -526.860 €	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-526.860 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001355: Startchancen-Programm-Säule I						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.400.000	840.000	980.000	560.000	560.000	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.000.000	1.200.000	1.400.000	800.000	800.000	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-600.000	-360.000	-420.000	-240.000	-240.000	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001355 Startchancen-Programm-Säule I

Allgemeine Erläuterung:

Teilnahme am Bildungs- und Förderprogramm „Startchancen-Programm“. Das Projekt ist untergliedert in drei Säulen. Säule I (Investitionsprogramm Schulbau) soll an den Startchancen-Schule eine moderne, klimagerechte und barrierefreie Bildungsinfrastruktur mit hochwertiger Ausstattung schaffen. Der Eigenanteil der Landeshauptstadt Mainz liegt in Säule I bei 30 %. Das Programm hat eine Gesamtdauerzeit von 10 Jahren.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001373: BBS II - Container für 6 Klassen						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.669.500	799.500	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.669.500	-799.500	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001373 BBS II - Container für 6 Klassen

Allgemeine Erläuterung:

In der Goetheschule werden vier Klassenträume benötigt. Die bisherigen Räumlichkeiten sind nicht mehr ausreichend, um alle Ausbildungsklassen unterzubringen. Der geplante Umzug der BBS II in das alte FH-Gebäude verzögert sich, weshalb eine dringende Zwischenlösung für den erhöhten Mehrbedarf geschaffen werden muss. Die erweiterbare Containeranlage soll auf den Schulhof der Goetheschule platziert werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001381: GS Feldberg - Einbau Brandmeldeanlage						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.681.000	912.250	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.681.000	-912.250	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001381 GS Feldbergerschule – Einbau Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterung:

Brandschutzmaßnahmen für die Feldbergerschule.

Errichtung von Einzelmaßnahmen aus Brandschutzkatalog:

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001382: GS Goethe - Einbau Brandmeldeanlage						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	820.000	512.500	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-820.000	-512.500	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001382 GS Goethe – Einbau Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterung:

Brandschutzmaßnahmen für die Goetheschule.

Errichtung von Einzelmaßnahmen aus Brandschutzkatalog:

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001391: GY Mombach, Interim II Holzmodulanlage						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.537.500	1.537.500	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.537.500	-1.537.500	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001391 GY Mombach, Interim II Holzmodulanlage

Allgemeine Erläuterung:

Aufgrund diverser Verzögerungen (u.a. Widerspruch zur Baugenehmigung durch Nachbarn) wird ein weiteres Interim bis zur Fertigstellung des Neubaus (Fertigstellung Neubau voraussichtlich Juli 2029) erforderlich. Der Tiefbau mit Fundamentierung und Anschlüsse Medien (nichtöffentliche Erschließung soll umgesetzt werden, außerdem werden Mittel benötigt für die Planung, Lieferung und Montage.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
				in €		
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	158.132	35.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.882.801	392.250	218.000	218.000	218.000	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.724.670	-357.250	-218.000	-218.000	-218.000	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
7.000080	Sammelinvestitionen Grundschulen	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €	-17.000 €
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €	-32.000 €
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	-67.000 €	-67.000 €	-67.000 €	-67.000 €	-67.000 €
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen Plus	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
7.001239	Sammelinvestitionen GWM	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
7.001389	GS Gleisberg, Spielgerät Sechseckanlage	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001390	GS Maler Becker, Klettergerät	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001390	GS Maler Becker, Klettergerät	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001392	GS Bretzenh. Erich Kästner, Klettergerät	-71.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	430.581	448.660	479.600	446.300	449.600	446.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.876	103.500	116.800	117.920	119.040	120.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.797	3.850	42.100	3.850	42.100	3.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.564	186.781	115.000	114.600	115.000	114.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	292.599	915.572	240.817	241.991	247.203	245.602
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.095.418	1.658.363	994.317	924.661	972.943	930.512
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.759.908	5.809.720	6.027.811	6.198.102	6.365.604	6.552.542
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.932	760.337	698.874	712.374	677.374	677.374
11	- Abschreibungen	278.100	632.001	270.875	270.423	268.234	184.705
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.505.415	18.054.740	18.460.970	18.850.241	19.321.525	19.684.791
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	607.616	867.126	902.612	889.644	894.644	889.644
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.799.972	26.123.924	26.361.143	26.920.784	27.527.381	27.989.055
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.704.554	-24.465.561	-25.366.825	-25.996.123	-26.554.438	-27.058.544
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-23.704.596	-24.465.561	-25.366.825	-25.996.123	-26.554.438	-27.058.544
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.563	210.366	228.202	228.202	228.202	228.202
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.751.159	-24.255.195	-25.138.623	-25.767.921	-26.326.236	-26.830.342

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. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.220	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	268	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	83.022	297.971	62.700	63.093	64.838	64.302
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.510	297.971	62.700	63.093	64.838	64.302
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	882.581	870.935	881.443	903.934	924.584	950.697
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853	0	105	105	105	105
11	- Abschreibungen	270.158	330.613	262.935	262.483	260.294	176.764
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	115.793	116.951	116.532	119.302
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.489	65.664	62.791	63.575	63.575	63.575
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.197.081	1.267.212	1.323.067	1.347.047	1.365.090	1.310.443
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.110.570	-969.240	-1.260.368	-1.283.955	-1.300.252	-1.246.142
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	-1.110.570	-969.240	-1.260.368	-1.283.955	-1.300.252	-1.246.142
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.512	210.366	228.202	228.202	228.202	228.202
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.138.082	-758.874	-1.032.166	-1.055.753	-1.072.049	-1.017.939

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

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	21.060 €
	Druckkosten	8.613 €
	Telefonkosten Festnetz	12.406 €
	Versicherungsbeiträge	19.911 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	15.343	16.739	28.716	29.588	30.484	31.405
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.343	16.739	28.716	29.588	30.484	31.405
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.343	-16.739	-28.716	-29.588	-30.484	-31.405
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-15.343	-16.739	-28.716	-29.588	-30.484	-31.405
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.343	-16.739	-28.716	-29.588	-30.484	-31.405

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.180	65.360	36.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.472	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	134.146	481.188	102.309	102.947	105.782	104.911
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.950	553.848	144.909	115.547	118.382	117.511
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.769.888	1.703.666	1.732.721	1.778.392	1.821.317	1.873.390
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.494	108.749	66.499	66.499	66.499	66.499
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	188.021	189.901	189.222	193.718
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	131.461	183.443	197.216	183.944	183.944	183.944
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.985.843	1.995.858	2.184.457	2.218.736	2.260.982	2.317.551
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.768.892	-1.442.010	-2.039.548	-2.103.189	-2.142.600	-2.200.040
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	-1.768.892	-1.442.010	-2.039.548	-2.103.189	-2.142.600	-2.200.040
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.768.929	-1.442.010	-2.039.548	-2.103.189	-2.142.600	-2.200.040

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Handschriftenkatalogisierung	6.000 € 30.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungs- und Fernleihgebühren (Wissenschaftliche Bibliothek)	4.800 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Anfertigung von Auftragskopien und Reproduktionen	1.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für Digitalisierung	6.000 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	3.500 €
	Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen sowie Aufwendungen für die Beauftragung externer Buchbinder	50.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	185.054 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25101	Bibliotheken der Stadt Mainz - Wissenschaftliche Stadtbibliothek -

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"> - Lese-, Sprach-, und Literaturförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz - Unterstützung von Studium, Wissenschaft und Forschung. <p>Die Bibliothek ist eine auf Zuwachs angelegte Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Der wissenschaftliche Bestand fördert und unterstützt Weiterbildung, Studium, Wissenschaft und Forschung mit besonderer Berücksichtigung <i>der</i> Schwerpunkte: „Regionalbibliothek für Mainz und Rheinhessen“ sowie „Forschungsbibliothek für Buch- und Kulturwissenschaft“</p>		
Auftragsgrundlage:		
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1		
Zielgruppe:		
Einwohner, Schulen u. Hochschulen, Bildungs- u. Kultureinrichtungen, Institutionen, Vereine		
Ziele:		
<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots, Pflege und Präsentation des umfangreichen wissenschaftlichen Bestandes sowie Bestanderhaltung durch Restaurierungsarbeiten. Kriterien:</p> <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 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	15.910.489	16.254.964	16.607.567	16.968.280	17.337.289	17.714.786
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	15.910.489	16.254.964	16.607.567	16.968.280	17.337.289	17.714.786
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.910.489	-16.254.964	-16.607.567	-16.968.280	-17.337.289	-17.714.786
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-15.910.489	-16.254.964	-16.607.567	-16.968.280	-17.337.289	-17.714.786
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.910.489	-16.254.964	-16.607.567	-16.968.280	-17.337.289	-17.714.786

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 12

Zuschuss an Staatstheater Mainz

a) Betriebskostenzuschuss

15.683.168 €

b) Pacht einschl. MwSt-Anteil

924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Betriebskostenzuschuss - darunter Pacht für „Großes Haus“ und „Kleines Haus“ nebst Betriebseinrichtungen.		
Auftragsgrundlage:		
Vertrag mit dem Land		
Zielgruppe:		
Zuschauer des Staatstheater Mainz		
Ziele:		
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes		

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
26102 Förderung von Theatern
260102 Förderung von Theatern
1.100.2.6.01.02 Förderung von Theatern

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	288.000	318.000	292.600	292.600	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 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.000	318.000	292.600	292.600	308.000	308.000
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.000	-318.000	-292.600	-292.600	-308.000	-308.000
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-288.000	-318.000	-292.600	-292.600	-308.000	-308.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-288.000	-318.000	-292.600	-292.600	-308.000	-308.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 12

Förderung der FILMZ e.V.

292.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Förderung von privaten Theatern. Die Namen dieser Spielstätten und deren Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.		
Auftragsgrundlage:		
Haushalt der Stadt Mainz		
Zielgruppe:		
Alle Kulturinteressierte Bürger der Stadt und der Region		
Ziele:		
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes		

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
27101 Volkshochschulen
270101 Volkshochschulen
1.100.2.7.01.01 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	101.105	83.034	104.000	104.000	104.000	104.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.105	83.034	104.000	104.000	104.000	104.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.210	172.678	181.550	187.072	192.736	198.566
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	209.872	222.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.082	394.678	181.550	187.072	192.736	198.566
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.976	-311.644	-77.550	-83.072	-88.736	-94.566
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-281.976	-311.644	-77.550	-83.072	-88.736	-94.566
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-281.976	-311.644	-77.550	-83.072	-88.736	-94.566

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 6

Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.

104.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a
Produktgruppe:	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Allgemeiner und Personalkostenzuschuss		
Auftragsgrundlage:		
Haushalt der Stadt Mainz		
Zielgruppe:		
Kursteilnehmer		
Ziele:		
Förderung der Bildung und Kultur in Mainz und der Region		

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
 27201 Öffentliche Bücherei
 270201 Öffentliche Bücherei
 1.100.2.7.02.01 Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		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	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	106.404	98.000	112.000	113.120	114.240	115.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	50.677	46.600	53.100	53.100	53.100	53.100
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.905	168.700	190.700	191.820	192.940	194.060
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.067.706	2.214.684	2.394.350	2.467.071	2.541.699	2.618.529
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.567	429.214	439.020	399.020	364.020	364.020
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	259.017	335.751	335.123	332.443	332.443	332.443
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.702.290	2.979.649	3.168.493	3.198.534	3.238.162	3.314.992
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.535.385	-2.810.949	-2.977.793	-3.006.714	-3.045.222	-3.120.932
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.535.385	-2.810.949	-2.977.793	-3.006.714	-3.045.222	-3.120.932
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.535.385	-2.810.949	-2.977.793	-3.006.714	-3.045.222	-3.120.932

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<u>Erträge</u>	2027
Zu lfd. Nr. 2 Zuschuss vom Land für das Projekt „Lesesommer“ sowie Sonderprojekte	20.800 €
Zu lfd. Nr. 4 Benutzungsgebühren	112.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	48.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2027
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	285.000 €
Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	7.320 €
Aufwendungen für externe Beratung	75.000 €
Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (Materialien wie Folierungen für die Stadtteilbüchereien)	26.600 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	284.318 €
Telefonkosten Festnetz	8.380 €
Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27201	Bibliotheken der Stadt Mainz - Öffentliche Bücherei -

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe:	272	Büchereien
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlich:		Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Die Öffentliche Bücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, digitale Medien und Online-Angebote zur Verfügung und sichert so den Zugang zu Literatur und Information für alle. Schwerpunkte bilden die Themen lebenslanges Lernen und Unterstützung bei der Organisation des Alltags.</p> <p>Zur Förderung kindlicher Sprach- und Lesekompetenz kooperiert sie mit Kitas und Schulen. Jugendlichen und Erwachsenen vermittelt sie Recherche- und Medienkompetenz.</p> <p>Die Bücherei dient als Aufenthaltsort ohne Konsumzwang. In angenehmer Atmosphäre bietet sie Platz zum Lernen, Arbeiten und zur Nutzung des Informations- und Medienangebots, fördert so die freie Meinungsbildung und dient der Stärkung der Demokratie.</p>		
Auftragsgrundlage:		
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1		
Zielgruppe:		
Einwohner:innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Vereine und Institutionen		
Ziele:		
<p>Die Aktualität des Angebotes ist gewährleistet, der Bestand wird fortlaufend erneuert. Die Erneuerungsquote beträgt 10 Jahre.</p> <p>Die Kinder aller Mainzer Kitas kommen regelmäßig zu Sprach- und Leseförderveranstaltungen in die Bibliothek.</p> <p>Die Schüler:innen aller Mainzer Schulen besuchen in regelmäßigen Abständen die Bibliothek und verbessern mit Hilfe von differenzierten Schulungsangeboten ihre Medien- und Recherchekompetenz.</p> <p>Schüler:innen finden ausreichend Platz und die erforderliche Ausstattung, um die Bibliothek einzeln und in Gruppen als Ort des Lernens zu nutzen.</p> <p>Es gibt ausreichend Aufenthaltsmöglichkeiten, um aktuelle Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, Online-Angebote über WLAN sowie Bücher mit vertiefenden Informationen vor Ort zu nutzen.</p> <p>Familien finden einladend eingerichtete Bereiche, um in der Bibliothek gemeinsam Zeit zu verbringen.</p>		

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
28101 Förderung von Einrichtungen
280101 Förderung von Einrichtungen
1.100.2.8.01.01 Förderung von Einrichtungen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		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	100.492	95.647	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.492	95.647	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.707	146.683	65.754	67.751	69.801	71.911
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	519.632	638.776	654.601	655.201	688.776	688.776
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.373	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.712	805.684	740.580	743.177	778.802	780.912
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-613.219	-710.037	-740.580	-743.177	-778.802	-780.912
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-613.219	-710.037	-740.580	-743.177	-778.802	-780.912
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-613.219	-710.037	-740.580	-743.177	-778.802	-780.912

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	475 €
	Zuschuss für die Stiftung Haus des Erinnerns	950 €
	Allgemeiner Zuschuss	71.250 €
	Zuschuss für das Museum für antike Schifffahrt	1.900 €
	Zuschuss für die Stiftung „Kunsthalle Mainz“	9.550 €
	Förderung des Stadthistorischen Museums	950 €
	Zuschüsse an private Initiativen:	
	a) Kunstverein Eisenturm e.V.	475 €
	b) Atelierhaus Waggonfabrik	950 €
	c) AG Stadtkino e.V.	71.250 €
	d) Verein für Sozialgeschichte e.V.	1.900 €
	e) Literaturbüro Mainz e.V.	9.550 €
	f) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	950 €
	g) Initiative Römisches Mainz e.V.	3.800 €
	h) Jakob-Wucher-Stiftung	276 €
	i) Kulturbäckerei e.V.	282.500 €
	j) Delattre Dance Company	19.000 €
	k) Dance & Arts	9.500 €
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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

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:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Es handelt sich um institutionelle Förderungen, die an Mainzer Kulturinitiativen gezahlt werden. Die Namen der Einrichtungen und die jeweiligen Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
28102 Kulturförderung
280102 Kulturförderung
1.100.2.8.01.02 Kulturförderung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345.800	362.500	422.800	419.500	422.800	419.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.552	250	38.500	250	38.500	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.348	6.600	8.000	7.600	8.000	7.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	24.754	89.812	22.709	22.851	23.483	23.289
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.455	459.162	492.009	450.201	492.783	450.639
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.800	675.966	728.919	749.500	769.743	792.341
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.019	222.374	193.250	246.750	246.750	246.750
11	- Abschreibungen	7.943	301.388	7.940	7.940	7.940	7.940
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	476.422	530.000	515.938	540.857	590.706	569.209
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	155.277	262.043	287.257	289.457	294.457	289.457
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.495.461	1.991.771	1.733.305	1.834.505	1.909.596	1.905.698
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.072.006	-1.532.608	-1.241.296	-1.384.304	-1.416.813	-1.455.059
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	42	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.072.048	-1.532.608	-1.241.296	-1.384.304	-1.416.813	-1.455.059
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.014	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.091.062	-1.532.608	-1.241.296	-1.384.304	-1.416.813	-1.455.059

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte, Musiksommer, FILMZ e.V. und Summer in the City	272.000 €
		Landeszuweisung für Grabsteinsanierung (UNESCO Welterbe SchUM-Stätte)	65.000 €
		Zuwendung des Landesbibliotheksentrums	20.000 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Allgemeine Projektkosten und Kulturentwicklung	30.000 €
		Aufwendungen SchUM-Welterbe	162.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter:	Projektförderung allgemein (freie Projektmittel) (inkl. Kultur verbindet)	100.000 €
		Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	140.000 €
		Weiterleitung von Landeszuschüssen für die Mainzer Meisterkonzerte, Musiksommer und FILMZ	171.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Mietkosten für die Mainzer Meisterkonzerte und sonstigen Veranstaltungen	225.700 €
		Datenverarbeitung	34.587 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

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:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.		
Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.		
Auftragsgrundlage:		
Haushalt der Stadt Mainz		
Zielgruppe:		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region - Künstlerinnen und Künstler 		
Ziele:		
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes		

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
29101 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.
290101 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.
1.100.2.9.01.01 Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		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	7.672	8.370	14.358	14.794	15.242	15.702
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	101.000	91.000	86.450	86.450	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 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.672	99.370	100.808	101.244	106.242	106.702
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.672	-99.370	-100.808	-101.244	-106.242	-106.702
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	-108.672	-99.370	-100.808	-101.244	-106.242	-106.702
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-108.672	-99.370	-100.808	-101.244	-106.242	-106.702

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Weisenauer Synagoge	950 €
	Zuschuss Jüdische Gemeinde	85.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Förderung von kirchlichen Einrichtungen durch Projektförderung sowie bei Sanierung und Neubauten von Gebäuden mit übergreifenden Interessen.		
Auftragsgrundlage:		
Haushalt der Stadt Mainz		
Zielgruppe:		
Kirchliche Einrichtungen		
Ziele:		
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes		

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.153.875	-24.437.678	-24.798.010	-25.424.178	-25.990.704	-26.566.312
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	1.700.000	700.000	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	600.000	1.700.000	700.000	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.852.913	6.156.375	6.167.800	1.700.000	700.000	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	1.852.913	6.156.375	6.167.800	1.700.000	700.000	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.852.913	-6.156.375	-5.567.800	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.006.788	-30.594.053	-30.365.810	-25.424.178	-25.990.704	-26.566.312

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7000791: Sanierung VHS; Gebäude C und H; 1.BA						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.103.377	640.625	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.103.377	-640.625	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000791 Sanierung VHS; Gebäude C und H

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Volkshochschule Mainz des Gebäudes C:
Energetische Sanierung inkl. Kellertrocknung, Sanierung der Sporthalle, Herstellung Barrierefreiheit, Sanierung der WC-Anlagen und der Klassenräume, Erweiterung des Innenhofs und der Brücke. Aufgrund von Umplanungen und Verzögerungen im Bauablauf, verzögert sich die Fertigstellung auf das Jahr 2027.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7000993: Realisierung Gedenkort Deportationsrampe						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.428.665	1.368.375	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.428.665	-1.368.375	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000993 Deportationsrampe

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsziel ist die Realisierung eines raumlosen Ortes, zum Gedenken an die Deportation der Mainzer Juden. Der Dafür vorgesehene Ort liegt an der Mombacher Straße 36, auf dem Gelände der vlexx GmbH mit einer Fläche von 410 m2.

Die für das Haushaltsjahr 2027 angemeldeten Mittel, dienen der Absicherung des vollständigen Projektabschlusses.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001077: VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	14.068.978	3.558.800	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-14.068.978	-3.558.800	0	0	0	0

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.

Aufgrund von Umplanungen entstanden Verzögerungen und damit Kostensteigerungen. Im Haushaltsjahr 2027 sollen nun die für den Brandschutz erforderlichen Außenanlagen fertiggestellt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001384: Neue ÖB - Ausstattung Fuststraße						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	600.000	600.000	1.700.000	700.000	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	600.000	600.000	1.700.000	700.000	0	0
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			2.400.000	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001384 Neue ÖB – Ausstattung Fuststraße

Allgemeine Erläuterungen:

In der Fuststraße soll in einem neuen Gebäude eine moderne Bibliothek entstehen. Für die Erstaussstattung der Bücherei-Räumlichkeiten werden Mittel benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -2.400.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
	-1.700.000 €	-700.000 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408.848	337.081	367.081	367.081	367.081	367.081
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.427	1.071.748	1.071.748	1.071.748	1.071.748	1.071.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902	10.800	13.200	13.200	13.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.688	92.903	93.550	93.550	93.550	93.550
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.165	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.481.029	1.512.532	1.545.579	1.545.579	1.545.579	1.545.579
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.379.358	3.811.906	3.838.033	3.953.764	4.072.529	4.194.796
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.335	716.513	618.293	688.043	688.293	688.043
11	- Abschreibungen	43.248	42.584	40.444	33.178	29.251	22.264
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135.169	129.617	142.884	143.503	143.503	143.503
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.215.110	4.702.120	4.641.154	4.819.989	4.935.076	5.050.106
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.734.080	-3.189.588	-3.095.575	-3.274.410	-3.389.497	-3.504.527
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.734.080	-3.189.588	-3.095.575	-3.274.410	-3.389.497	-3.504.527
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.238	-11.312	-11.312	-11.312	-11.312	-11.312
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.737.318	-3.200.900	-3.106.887	-3.285.722	-3.400.809	-3.515.839

Dem Teilhaushalt: **44-Peter-Cornelius-Konservatorium**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		114		Zentrale Dienste
			11412-44	Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
2				Schule und Kultur
	26			Theater, Musikpflege, Musikschulen
		263		Musikschulen
			26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium
			26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
110412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44
1.100.1.1.04.12.44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.182	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	147	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.040	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.368	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	570.408	527.250	563.396	580.512	598.075	616.157
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.077	62.770	45.060	44.810	45.060	44.810
11	- Abschreibungen	43.248	42.584	40.444	33.178	29.251	22.264
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	108.191	109.234	123.126	123.745	123.745	123.745
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	796.923	741.838	772.025	782.245	796.131	806.976
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-786.555	-731.438	-761.625	-771.845	-785.731	-796.576
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-786.555	-731.438	-761.625	-771.845	-785.731	-796.576
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.175	-6.812	-6.812	-6.812	-6.812	-6.812
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-787.730	-738.250	-768.437	-778.657	-792.543	-803.388

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-44 Gemeinkosten Verwaltung Amt 44

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	400 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung des Gebäudes	
	(Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	13.500 €
	Renovierungsarbeiten und Reparaturkosten	9.000 €
	Honorare für Aushilfen am Empfang	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	93.648 €
	Druckkosten	3.761 €
	Versicherungsbeiträge	16.397 €

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
26301 Musikschule PCK
260301 Musikschule PCK
1.100.2.6.03.01 Musikschule PCK

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376.967	313.381	343.381	343.381	343.381	343.381
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.077	1.051.438	1.051.438	1.051.438	1.051.438	1.051.438
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755	10.400	12.800	12.800	12.800	12.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.238	79.153	79.800	79.800	79.800	79.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.125	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.427.161	1.454.372	1.487.419	1.487.419	1.487.419	1.487.419
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.697.526	3.221.744	3.208.109	3.304.704	3.403.831	3.505.881
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.776	583.543	503.033	573.033	573.033	573.033
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.890	18.201	17.576	17.576	17.576	17.576
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.295.193	3.824.988	3.730.218	3.896.813	3.995.940	4.097.990
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.868.032	-2.370.616	-2.242.799	-2.409.394	-2.508.521	-2.610.571
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	-1.868.032	-2.370.616	-2.242.799	-2.409.394	-2.508.521	-2.610.571
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.062	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.870.094	-2.375.116	-2.247.299	-2.413.894	-2.513.021	-2.615.071

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

<u>Erträge</u>	2027
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	330.000 €
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 von verbundenen Unternehmen	44.800 €
Erstattung Reparaturen von Musikinstrumenten aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2027
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	405.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten/Homepage	1.785 €
Beiträge für Arbeitsgemeinschaft deutscher Musikakademien, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	8.411 €

44- Peter-Cornelius-Konservatorium
26302 Berufsausbildung im PCK
260302 Berufsausbildung im PCK
1.100.2.6.03.02 Berufsausbildung im PCK

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.350	20.310	20.310	20.310	20.310	20.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.500	47.760	47.760	47.760	47.760	47.760
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.423	62.912	66.528	68.549	70.623	72.758
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.088	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.993	135.294	138.910	140.931	143.005	145.140
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.493	-87.534	-91.150	-93.171	-95.245	-97.380
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	-79.493	-87.534	-91.150	-93.171	-95.245	-97.380
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.493	-87.534	-91.150	-93.171	-95.245	-97.380

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

<u>Erträge</u>		2027
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- übernahmen	3.750 €

<u>Aufwendungen</u>		2027
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 Stadtratsbeschluss		
Zielgruppe:		
Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung		
Ziele:		
Vermittlung von Studieninhalten und –abschlüssen. Vorbereitung auf das Studium. Die Qualitätsziele leiten sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen ab. Wirtschaftliches Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Studierende und Teilnehmer der Studienvorbereitenden Ausbildung mit Unterricht zu versorgen.		

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.747.500	-3.144.808	-3.055.131	-3.241.231	-3.360.246	-3.482.263
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	5.000	45.000	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	0	5.000	45.000	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-45.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.747.500	-3.149.808	-3.100.131	-3.241.231	-3.360.246	-3.482.263

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
unterhalb Wertgrenze:						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	268.048	45.000	0	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-268.048	-45.000	0	0	0	0

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	-45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.335	60.000	12.000	10.000	17.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.740	642.000	937.000	937.000	972.000	937.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.665	69.100	36.450	36.450	36.450	36.450
7	+ Sonstige laufende Erträge	22.906	32.799	25.372	25.468	25.896	25.765
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	991.645	803.899	1.010.822	1.008.918	1.051.346	1.009.215
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.079.919	3.071.752	3.137.448	3.231.684	3.327.796	3.427.934
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.402	401.500	446.190	444.130	469.390	444.130
11	- Abschreibungen	22.267	278.571	25.311	24.717	18.915	13.416
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.704	72.704	95.092	101.376	100.274	101.953
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	483.081	439.337	448.330	444.735	502.195	444.735
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.143.372	4.263.865	4.152.372	4.246.642	4.418.569	4.432.168
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.151.727	-3.459.966	-3.141.550	-3.237.724	-3.367.223	-3.422.953
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	528	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-528	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.152.255	-3.459.966	-3.141.550	-3.237.724	-3.367.223	-3.422.953
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.362	-134.203	-150.296	-150.296	-150.296	-150.296
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.164.617	-3.594.169	-3.291.846	-3.388.020	-3.517.519	-3.573.249

Dem Teilhaushalt: **451-Gutenberg-Museum**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		114		Zentrale Dienste
			11412-451	Gemeinkosten Verwaltung Amt 451
2				Schule und Kultur
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251		Wissenschaft und Forschung
			25102	Gutenberg-Museum

451- Gutenberg-Museum
11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451
110412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451
1.100.1.1.04.12.45.1 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.969	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.946	30.999	7.013	7.057	7.252	7.192
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.945	30.999	7.013	7.057	7.252	7.192
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.835	565.683	600.338	618.099	636.051	655.076
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.644	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	22.267	278.571	25.311	24.717	18.915	13.416
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	12.952	13.081	13.034	13.344
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.292	77.101	117.560	118.360	118.360	118.360
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	881.038	921.356	756.161	774.257	786.361	800.196
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-858.093	-890.357	-749.148	-767.200	-779.108	-793.004
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	-858.093	-890.357	-749.148	-767.200	-779.108	-793.004
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.863	-130.243	-138.946	-138.946	-138.946	-138.946
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-865.956	-1.020.600	-888.094	-906.146	-918.054	-931.950

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge

116.900 €

451- Gutenberg-Museum
25102 Gutenberg-Museum
250102 Gutenberg-Museum
1.100.2.5.01.02 Gutenberg-Museum

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.366	60.000	12.000	10.000	17.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.740	642.000	937.000	937.000	972.000	937.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.635	69.100	36.450	36.450	36.450	36.450
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.959	1.800	18.359	18.411	18.644	18.572
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	968.700	772.900	1.003.809	1.001.861	1.044.094	1.002.022
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.370.084	2.506.069	2.537.110	2.613.585	2.691.745	2.772.858
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.758	401.500	446.190	444.130	469.390	444.130
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.704	72.704	82.141	88.295	87.239	88.608
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	367.788	362.236	330.770	326.375	383.835	326.375
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.262.334	3.342.509	3.396.210	3.472.385	3.632.209	3.631.971
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.293.634	-2.569.609	-2.392.402	-2.470.524	-2.588.115	-2.629.949
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	528	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-528	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.294.162	-2.569.609	-2.392.402	-2.470.524	-2.588.115	-2.629.949
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.499	-3.960	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.298.662	-2.573.569	-2.403.752	-2.481.874	-2.599.465	-2.641.299

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von rein museumsbezogenen Erzeugnissen sowie Verkauf des Audioguides	2.000 €
	Eintrittsgelder für das Museum	935.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens (Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.)	35.850 €
	Kostenerstattungen für zusätzliche Leistungen wie Drehgenehmigungen, fotografische Aufnahmen, Kopien, Scans, diverse Druckerzeugnisse und Führungen sowie Druckaktionen für Unternehmen oder Schulen	600 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für die Beauftragung notwendiger externer Dienstleistungen (wie Grafiker) für Sonderausstellungen	154.900 €
	Aufwendungen für externe Dienstleistungen im Rahmen des Neubaus (Baustellenkommunikation)	50.000 €
	Aufwendungen für Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorarverträge	15.000 €
	Aufwendungen im Rahmen des Neubaus des Gutenbergmuseums und der Interimsunterbringung im Naturhistorischen Museum	55.100 €
	Aufwendungen für die interaktive Eintrittskarte mit Chip	50.000 €
	Aufwendungen für notwendige Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs	35.000 €
	Aufwendungen für unterschiedliche Verbrauchsmittel für Druckvorführungen	13.500 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Zuschuss an die Gutenberg-Gesellschaft e.V.	66.704 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Reisekosten	5.000 €
	(deutschlandweite Messeauftritte)	
	Datenverarbeitung	200.000 €
	Druckkosten	22.000 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	11.800 €
	Telefonkosten	19.042 €
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen	43.300 €
	Transportkosten	3.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Forschung, Museen, Druckwerkstätten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung = Direktor Gutenberg-Museum

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und 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 historischen 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. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.990.992	-3.201.308	-3.091.776	-3.188.250	-3.324.046	-3.384.287
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	250.000	95.000	10.255.000	11.770.000	5.080.000
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	6.000	250.000	95.000	10.255.000	11.770.000	5.080.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.703.892	12.989.000	4.793.000	4.697.500	14.547.000	8.723.200
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	3.703.892	12.989.000	4.793.000	4.697.500	14.547.000	8.723.200
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.697.892	-12.739.000	-4.698.000	5.557.500	-2.777.000	-3.643.200
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.688.885	-15.940.308	-7.789.776	2.369.250	-6.101.046	-7.027.487

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
	in €					
7001127: Gutenberg-Museum; Neubau						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	160.041	0	10.000.000	10.000.000	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	23.487.086	4.612.500	4.000.000	11.000.000	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			15.000.000	0	0	0
Saldo Ein-/ Auszahlungen Investitionstätigkeit	-23.327.045	-4.612.500	6.000.000	-1.000.000	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001127 Gutenberg-Museum; Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Im März 2025 wurde der Bauzaun vor Ort gestellt. Im direkten Anschluss begannen 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

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -15.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
	-4.000.000 €	-11.000.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001314: Ausstatt./Szenografiekonzept. Neubau GM						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	345.000	95.000	255.000	1.770.000	5.080.000	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.367.933	180.500	697.500	3.547.000	8.723.200	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			2.400.000	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.022.933	-85.500	-442.500	-1.777.000	-3.643.200	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001314 Ausstatt./Szenografiekonzept. Neubau GM

Allgemeine Erläuterungen:

Neben den reinen Baukosten, der baulichen Hülle, des neuen Gutenbergmuseums, kommen noch die benutzerspezifischen Ausstattungskosten hinzu. Dies inkludiert die Szenografiekonzeption mit der darin notwendigen Ausstattung. Die Kosten wurden auf Grundlage der Honorarordnung für Ausstellungsgestaltung (HOAS) errechnet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht).

Verpflichtungsermächtigungen 2027 = -2.400.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>
	-697.500 €	-1.702.500 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.428	3.900	6.900	3.950	6.900	3.950
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.497	179.600	399.260	401.560	400.060	401.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.646	90.917	86.634	86.634	86.634	86.634
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.946	30.999	7.013	7.057	7.252	7.192
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.516	305.416	499.807	499.201	500.846	499.336
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.870.629	2.079.548	1.990.142	2.050.101	2.111.361	2.174.972
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.424	238.143	312.933	311.533	312.933	311.533
11	- Abschreibungen	125.563	288.509	108.312	106.378	105.097	53.834
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	12.952	13.081	13.034	13.344
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	120.921	188.446	217.386	158.034	158.300	158.034
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.468.537	2.819.646	2.641.725	2.639.127	2.700.726	2.711.717
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.962.021	-2.514.230	-2.141.918	-2.139.926	-2.199.879	-2.212.381
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	-1.962.021	-2.514.230	-2.141.918	-2.139.926	-2.199.879	-2.212.381
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.969	-134.123	-162.966	-162.966	-162.966	-162.966
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.986.990	-2.648.354	-2.304.884	-2.302.892	-2.362.845	-2.375.347

Dem Teilhaushalt: **452-Naturhistorisches Museum**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt				
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		114		Zentrale Dienste
			11412-452	Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
2				Schule und Kultur
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		251		Wissenschaft und Forschung
			25103	Naturhistorisches Museum

452- Naturhistorisches Museum
11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
110412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
1.100.1.1.04.12.45.2 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

lfd. Nr.		Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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 Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.945	30.999	7.013	7.057	7.252	7.192
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.427	30.999	7.013	7.057	7.252	7.192
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.558	349.993	227.206	233.628	239.947	246.995
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	125.563	288.509	108.312	106.378	105.097	53.834
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	12.952	13.081	13.034	13.344
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.889	10.187	12.893	13.330	13.330	13.330
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.011	648.690	361.363	366.418	371.408	327.502
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472.583	-617.691	-354.350	-359.361	-364.156	-320.310
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	-472.583	-617.691	-354.350	-359.361	-364.156	-320.310
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.407	-134.123	-162.966	-162.966	-162.966	-162.966
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-495.990	-751.814	-517.316	-522.327	-527.122	-483.276

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge

12.126 €

452- Naturhistorisches Museum
25103 Naturhistorisches Museum
250103 Naturhistorisches Museum
1.100.2.5.01.03 Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.975	3.900	6.900	3.950	6.900	3.950
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.497	179.600	399.260	401.560	400.060	401.560
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.617	90.917	86.634	86.634	86.634	86.634
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475.089	274.417	492.794	492.144	493.594	492.144
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.501.070	1.729.555	1.762.936	1.816.472	1.871.415	1.927.978
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.424	238.143	312.933	311.533	312.933	311.533
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.032	178.259	204.493	144.704	144.970	144.704
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.964.527	2.170.956	2.280.362	2.272.709	2.329.318	2.384.215
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.489.437	-1.896.539	-1.787.568	-1.780.565	-1.835.724	-1.892.071
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	-1.489.437	-1.896.539	-1.787.568	-1.780.565	-1.835.724	-1.892.071
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.562	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.490.999	-1.896.539	-1.787.568	-1.780.565	-1.835.724	-1.892.071

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

Erträge

2027

Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen der angebotenen museumsbezogenen Artikel	73.000 €
	Eintrittsgelder	326.260 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung durch die Rheinisch Naturforschende Gesellschaft für einen Freiwilligendienst	3.817 €
	Kostenerstattung für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	80.700 €

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für verschiedenste Materialien zwecks notwendiger Umgestaltung in den Ausstellungsbereichen sowie für Sonderausstellungen	11.100 €
	Aufwendungen für die Bestückung des Museumsshops mit museumsbezogenen Waren	30.000 €
	Aufwendungen für diverse Ausstattungsgegenstände (Möbel, technische Geräte usw. unter 1.000 €)	60.000 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen, im Bereich der Wissensvermittlung, zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen diverser Sonderveranstaltungen, vielfältige Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ, FÖJ französisch, Bufdis)	128.100 €
	Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	47.700 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	91.960 €
	Druckkosten	16.100 €
	Öffentlichkeitsarbeit für Sonderausstellungen, Mainzer Museumsnacht und vielfältige Veranstaltungen	9.000 €
	Dienstkleidung	3.500 €
	Mietkosten für die Einlagerung diverser Museumsexponate	60.383 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Vertrag mit RNG vom 10.02.1910 und Vertrag mit Land vom 09.03.2011)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern/extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 452 = Direktor Naturhistorisches Museum

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ständig öffentlich zugängliches Naturkunde-Museum & Landessammlung für Naturkunde RLP (LfN). Gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung. Außerschulischer und außeruniversitärer Lernort. Umweltbildungs- und Kommunikationszentrum.

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen der Stadt Mainz und der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft / RNG vom 10.02.1910
Vertrag zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 09.03.2011
Auftrag durch den Stadtrat von 1910

Zielgruppe:

Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.)
Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt "Ganztagsschulen", Workshops, Fachtagungen etc.)
Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung einer modernen Forschungsinfrastruktur zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2025	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.807.136	-2.246.209	-2.022.445	-2.022.253	-2.083.713	-2.147.028
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	27.178	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.580.085	2.847.750	2.842.110	535.500	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	2.607.264	2.847.750	2.842.110	535.500	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.607.264	-2.847.750	-2.842.110	-535.500	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.414.399	-5.093.959	-4.864.555	-2.557.753	-2.083.713	-2.147.028

Investitionsübersicht						
	bis einschl. 2026 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten ab 2031 bis zum Abschluss der Maßnahme
in €						
7001379: NHM Depot Hechtsheim / IP-2525						
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.815.860	2.842.110	535.500	0	0	0
darunter:						
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.815.860	-2.842.110	-535.500	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001379 NHM Depot Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Bei dem Projekt „Depot Hechtsheim“ handelt sich hier um eine Investitionsmaßnahme zur Gewährleistung der sicheren Verwahrung von verschiedenen Sammlungsobjekten des Naturhistorischen Museums.

In der gekauften Lagerhalle in Hechtsheim, muss umgehend eine Brandschutzanlage mit Aufschaltung installiert werden. Ferner müssen einige Bereiche mit einer Lüftungsanlage versehen und zum Teil auch klimatisiert werden. Für die Mitarbeiter müssen sanitäre Anlagen geschaffen werden. Es wurde bereits eine Planer- und Expertengruppe gebildet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

Aufgrund der Ausnahme, dass keine Übertragungen gem. § 17 Abs. 2 und 3 GemHVO vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich (Siehe Hinweise zum Haushaltsplan 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht.).

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.613	18.800	6.500	8.000	9.500	8.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.397	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	70	2.070	70	70	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.508	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	208.023	760.642	162.306	163.323	167.842	166.454
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.556	797.512	190.876	191.393	197.412	194.524
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.521.732	1.283.715	1.255.048	1.282.077	1.303.527	1.338.177
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.776	50.715	44.914	51.350	51.350	51.350
11	- Abschreibungen	12.094	14.943	14.202	13.876	13.822	13.805
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.225	301.970	304.968	303.885	311.053
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.763	118.187	166.860	164.570	164.570	164.570
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.676.365	1.469.786	1.782.994	1.816.841	1.837.154	1.878.956
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.418.809	-672.274	-1.592.118	-1.625.448	-1.639.742	-1.684.432
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	-1.418.809	-672.274	-1.592.118	-1.625.448	-1.639.742	-1.684.432
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.420.207	-674.874	-1.594.718	-1.628.048	-1.642.342	-1.687.032

Dem Teilhaushalt: **47-Stadtarchiv**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-47	Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
2			Schule und Kultur
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25202	Stadtarchiv

47- Stadtarchiv

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	110.281	399.058	83.386	83.909	86.230	85.517
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.479	399.058	83.386	83.909	86.230	85.517
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.825	561.816	530.870	541.296	548.765	562.911
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	12.094	14.943	14.202	13.876	13.822	13.805
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	153.997	155.537	154.981	158.664
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	101.512	8.638	164.442	162.152	162.152	162.152
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.579	585.397	863.511	872.862	879.720	897.532
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663.100	-186.339	-780.125	-788.953	-793.490	-812.015
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	-663.100	-186.339	-780.125	-788.953	-793.490	-812.015
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.399	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-664.498	-188.939	-782.725	-791.553	-796.090	-814.615

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Aufwendungen

2027

Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	155.962 €
	Telefonkosten	3.868 €
	Versicherungsbeiträge	2.732 €

47- Stadtarchiv
25202 Stadtarchiv
250202 Stadtarchiv
1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.613	18.800	6.500	8.000	9.500	8.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.397	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	70	2.070	70	70	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.310	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	97.742	361.584	78.920	79.414	81.611	80.937
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.077	398.454	107.490	107.484	111.181	109.007
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	859.906	721.899	724.178	740.781	754.762	775.266
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.629	50.715	44.914	51.350	51.350	51.350
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.225	147.973	149.431	148.904	152.389
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.250	109.549	2.418	2.418	2.418	2.418
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900.786	884.388	919.483	943.979	957.434	981.423
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-755.709	-485.934	-811.993	-836.495	-846.253	-872.417
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	-755.709	-485.934	-811.993	-836.495	-846.253	-872.417
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-755.709	-485.934	-811.993	-836.495	-846.253	-872.417

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

<u>Erträge</u>		2027
Zu lfd. Nr. 2	Förderung für die Restaurierung von Archivalien und Förderung des Integrationsamtes zur Unterstützung der Arbeit des Magaziners	6.500 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	20.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Veräußerung eines alten Münzscanners	2.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2027
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Spezialverpackung zur Konservierung von Archivalien	3.833 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	14.142 €
	Digitalisierung der Personenregister sowie von Bauplänen Mainzer Häuser des 18- und 19. Jahrhunderts	12.538 €
	Aufwendungen für das Freiwillige-Soziale-Jahr Kultur	7.914 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fachliteratur	966 €
	Fortbildungen	580 €
	Reisekosten	574 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Archiv

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:		Pflicht
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung 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. 2 des Gesetzes vom 29.03.2026.		
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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Planungs- daten 2030
		2025					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.191.357	-1.188.698	-1.319.620	-1.350.171	-1.369.740	-1.404.020
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	37.009	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	37.009	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.009	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.228.366	-1.188.698	-1.319.620	-1.350.171	-1.369.740	-1.404.020