

# **Haushaltsplan 2025 der Landeshauptstadt Mainz**

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 49
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 65
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 71
Grafiken	ab 175
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 199
Finanzkennzahlenset	ab 207
Ergebnishaushalt	ab 211
Finanzhaushalt	ab 215
<b><u>Teilhaushalte:</u></b>	
<b>10 - Hauptamt</b>	<b>ab 219</b>
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumpflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

<b>12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung</b>	<b>ab 311</b>
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12	Gremien Amt 12
11105	Lokale Agenda 21
51102	Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt	
<b>14 - Revisionsamt</b>	<b>ab 331</b>
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14	Gremien Amt 14
11801	Prüfung
Teilfinanzhaushalt	
<b>20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport</b>	<b>ab 347</b>
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	
<b>30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt</b>	<b>ab 393</b>
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	
<b>31 - Verkehrsüberwachungsamt</b>	<b>ab 453</b>
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 487

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 517

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

### **40 - Schulamt**

ab 569

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 697

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 747

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

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

ab 767

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

## 452 - Naturhistorisches Museum

ab 787

11412-452      Gemeinkosten Verwaltung Amt 452  
25103           Naturhistorisches Museum  
Teilfinanzhaushalt

## 47 - Stadtarchiv

ab 805

11412-47       Gemeinkosten Verwaltung Amt 47  
25202           Stadtarchiv  
Teilfinanzhaushalt

## **Band 2**

### 50 - Amt für soziale Leistungen

ab 829

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 987

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 1115

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 1157

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 1295

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 1387

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 1445

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

**Stellenplan zum Haushaltsplan 2025**

ab 1487





# **Haushaltssatzung 2025 der Landeshauptstadt Mainz**

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

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

	<u>2025</u>
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	871.781.873 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.006.039.479 Euro</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-134.257.606 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-119.634.517 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.987.604 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>175.082.112 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-149.094.508 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	268.729.025 Euro

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<u>2025</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>101.729.025 Euro</u>
zusammen auf	101.729.025 Euro

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für 2025 auf 165.542.610 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2025 auf 158.208.510 Euro.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2025 auf 829.547.323 Euro.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
a) Kommunale Datenzentrale auf	1.450.000	Euro
b) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
c) Stadtreinigung	0	Euro
zusammen auf	<u>1.450.000</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:

	<b><u>2025</u></b>
- Grundsteuer A auf	350 v.H.
- Grundsteuer B auf	480 v.H.
- Gewerbesteuer auf	440 v.H.

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

	<b><u>2025</u></b>
- für den ersten Hund	186 Euro
- für den zweiten Hund	216 Euro
- für jeden weiteren Hund	216 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600 Euro

Auf die jeweils vorliegenden Steuersatzungen wird im Einzelfall verwiesen.

## § 7 Gebühren und Beiträge

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

## § 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug:	1.973.507.014	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	2.001.524.053	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	1.867.266.447	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026	1.719.784.730	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2027	1.558.940.766	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2028	1.376.259.302	Euro

### **§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 200.000 Euro überschritten sind.

### **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

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

### **§ 11 Altersteilzeit**

Gemäß § 4 TV FlexAZ liegt die Quote von 2,5 v.H. für das Jahr 2025 bei 106 Beschäftigten.

### **§ 12 Leistungszahlungen**

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

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

Mainz, den  
Stadtverwaltung

---

Nino Haase  
Oberbürgermeister

# **Hinweise zum Haushaltsplan**

# Hinweise zum Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde auf der Grundlage des kommunalen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der bei der Stadt Mainz eingeführten Kosten-/Leistungsrechnung sowie mit EDV-Unterstützung durch den SAP-Kommunalmaster aufgestellt. Aufbau und Struktur des Haushaltes orientieren sich grundsätzlich an diesen Vorgaben.

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

## 1. Bestandteile des Haushaltes

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

### 1.1 § 2 GemHVO Ergebnis- und Finanzhaushalt

(1) Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sind mindestens die folgenden Posten gesondert in der angegebenen Reihenfolge auszuweisen:

- E 1. Steuern und ähnliche Abgaben,
- E 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge,
- E 3. Erträge der sozialen Sicherung,
- E 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- E 5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
- E 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- E 7. sonstige laufende Erträge,
- E 8. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten E 1 bis E 7),
- E 9. Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- E 10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- E 11. Abschreibungen,
- E 12. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen,
- E 13. Aufwendungen der sozialen Sicherung,
- E 14. sonstige laufende Aufwendungen,
- E 15. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten E 9 bis E 14),
- E 16. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 8 und E 15),
- E 17. Zins- und sonstige Finanzerträge,
- E 18. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen,
- E 19. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo der Posten E 17 und E 18),
- E 20. ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19),
- E 21. außerordentliches Ergebnis,
- E 22. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen,
- E 23. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21 und E 22),
  
- F 23. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22),
- F 24. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,
- F 25. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,
- F 26. Sonstige Investitionseinzahlungen,
- F 27. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26),
- F 28. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände,
- F 29. Auszahlungen für Sachanlagen,
- F 30. Auszahlungen für Finanzanlagen,
- F 31. Sonstige Investitionsauszahlungen,
- F 32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31),
- F 33. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32),
- F 34. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33),
- F 35. Aufnahme von Investitionskrediten,
- F 36. Tilgung von Investitionskrediten,
- F 37. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Posten F 35 und F 36),
- F 38. Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder),

- F 39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung,
- F 40. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39),
- F 41. Saldo der durchlaufenden Gelder,
- F 42. Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag,
- F 43. Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder),
- nachrichtlich: F 44. Ausgleich Finanzhaushalt

### **Zu Absatz I:**

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

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

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

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

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

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

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

### **1.1.1 Erläuterung der mindestens auszuweisenden Posten**

#### **Zu Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)**

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

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

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

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

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

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

### **Zu Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)**

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

### **Zu Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

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

### **Zu Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)**

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

### **Zu Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)**

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



### **Zu Posten E 7 (sonstige laufende Erträge)**

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

### **Zu Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)**

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

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

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

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

### **Zu Posten E 11 (Abschreibungen)**

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

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

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

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

### **Zu Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)**

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

### **Zu Posten E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)**

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

### **Zu Posten E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)**

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

### **Zu Posten E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)**

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

### **Zu Posten E 21 (Außerordentliches Ergebnis)**

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

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

### **Zu Nummer 23 (Jahresergebnis)**

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

### 1.1.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

### 1.1.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

### 1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht

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

#### \* „bis einschließlich 2024 bereitgestellte Mittel“

Grundsätzlich werden in dieser Spalte die Rechnungsergebnisse summiert dargestellt.

Falls kein Rechnungsergebnis vorliegt, wird der Planansatz hinzugerechnet. Die Übertragung der Haushaltsausgaberesultate (2023 nach 2024) etc. bleibt unberücksichtigt.

#### \*\* „Gesamtein-/auszahlungen“

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

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

Die Gesamtkosten setzen sich in diesen Fällen wie folgt zusammen:

Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre bis einschließlich 2023  
 zzgl. Haushaltsausgaberesultate aus dem Jahr 2023 / Übertragung nach 2024  
 zzgl. Plandaten ab dem Jahr 2024

## 2. Gliederung des Haushaltes

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

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

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

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

### 2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

Die Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte sind in einen einheitlichen Vordruck aufgenommen. Die erste sowie die zweite Spalte des Vordrucks enthalten die laufende Nummer sowie die Bezeichnung der Ertrags- bzw. Aufwandsart in zusammengefasster Form. Die einzelnen Beträge dieser Zeilen sind mit den Sachkonten der Ertrags- und Aufwandsarten im Einzelnen hinterlegt. Die Aufnahme der einzelnen Sachkonten in den Haushaltsplan erfolgt nicht mehr. Danach folgen sechs Betragsspalten, die auch die dem Planungsjahr folgenden Jahre darstellen.

In der Zeile 23 ist das Jahresergebnis des Teilhaushaltes bzw. Produktes ersichtlich. Die Summe der zum Teilhaushalt gehörenden Produkte ist die Summe des Teilhaushaltes. In den produktbezogenen Erträgen und Aufwendungen sind die unmittelbar zugeordneten Einzelerlöse bzw. Einzelkosten enthalten. Die Gemeinkosten/-erlöse werden ab dem Haushaltsjahr 2015 in jedem Teilhaushalt in einem gesonderten Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt ...“ ausgewiesen. Zu den Gemeinkosten gehören nicht direkt einem Produkt zuordenbare Aufwendungen, z. B. Anschaffung von Büromaterial, EDV-Kosten oder Unterhaltung der Fahrzeuge. Hierzu gehören aber auch die Kosten des Oberbürgermeisters, des zuständigen Dezernenten, der Amtsleitungen, der Abteilungsleitungen, der Vorzimmer usw.

### 2.2 Erläuterungen der Haushaltsansätze

Die Erläuterung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes wird bei den Produkten vorgenommen. Dabei werden Erträge/Aufwendungen entweder aufgrund ihrer besonderen Höhe oder ihrer grundsätzlichen Bedeutung zeilengemäß im Einzelnen erläutert. Wenn nicht der Gesamtbetrag erläutert wird, ist dies an dem Zusatz „darunter“ erkennbar. Im Einzelnen nicht erläutert werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Abschreibungen und die damit verbundene Auflösung von Sonderposten sowie die interne Leistungsverrechnung.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die lineare **Abschreibung** des teilhaushaltsbezogenen Vermögens, das aus dem bisherigen Anlagenbestand sowie neu hinzu gekommenen Anlagen gemäß Veranschlagungen im Haushaltsplan 2022 ff. besteht. Als Stichtag für die Berechnung der Abschreibungen der neu hinzugekommenen Anlagen wurde i. d. R. der 01.07. des Jahres der Anschaffung bzw. der Fertigstellung angenommen. Abschreibungsdauer bzw. -sätze basieren auf der gesetzlich vorgegebenen Abschreibungstabelle für Rheinland-Pfalz.

Analog gilt dies für die bestehenden **Sonderposten** (Zuwendungen, Beiträge u. ä.), die in Relation zur ermittelten Abschreibung pro Haushaltsperiode aufzulösen sind. Die Auflösung der Sonderposten ist in der Zeile 2 enthalten.

#### 2.2.1 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

Jeder Teilhaushalt bildet gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budgeteinheit). Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten (z.B. Amt 1 zu Amt 2) sind sowohl in den Teilergebnishaushalten als auch in den Teilfinanzhaushalten darzustellen.

Aktuell werden für das Haushaltsjahr 2022 folgenden Erträge / Aufwendungen geplant und bewirtschaftet:

- a) Projekte Aufträge der Hausdruckerei
- b) Aufträge der Botenmeisterei (Porto und Versand)
- c) Dienstleistungen des 115-Servicecenters für städtische Ämter
- d) Dienstleistungen des 60 - Bauamt für Leistungen des 61 – Stadtplanungsamt
- e) Dienstleistungen des 42 - Amt für Kultur und Bibliotheken für Leistungen des 451 - Gutenberg-Museum und 452 - Naturhistorisches Museum
- f) Dienstleistungen des 50 - Amt für Soziale Leistungen für Leistungen des 51 - Amt für Jugend und Familie
- g) Dienstleistungen der Ämter für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisfest)
- h) „Wahlen“, „Schulbuchausleihe“

Für die Leistungen a) bis c) wurden zur Verrechnung Tarife festgelegt. Für die Leistungen unter d) bis g) werden die Personalstundensätze nach Vorgabe des Landes herangezogen. Der Saldo aus internen Leistungsbeziehungen wird in der Zeile 22 des Teilhaushaltes bzw. den Produktdarstellungen enthalten. Die Gesamtsumme des Aufwandes aus ILV muss der Gesamtsumme des Ertrages aus ILV entsprechen. Eine Darstellung im Gesamtergebnishaushalt entfällt daher.

### **2.2.2 Aktivierte Eigenleistungen**

Aktivierte Eigenleistungen wurden erstmals im Doppelhaushalt 2015/2016 ausgabenseitig bei neuen und in den Vorjahren bereits veranschlagten, aber noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen geplant. Im vorliegenden Haushaltsplan 2025 erfolgt auch die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei den leistungserbringenden Teilhaushalten.

### **2.2.3 Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten**

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

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

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

### **2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt**

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

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

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

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

# Anlagen zum Haushaltsplan

## § 1 Abs. 1 GemHVO

		Seite
Anlage 1	Vorbericht	25
Anlage 2	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	43
Anlage 3	Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	47
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	51
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	59
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	65
Anlage 7	- entfällt -	67
Anlage 8	- entfällt -	69





# Anlage 1



# Vorbericht

(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

## Gliederung:

### Vorbemerkung

1. **Allgemeines**
2. **Rechtliche Grundlage**
3. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
  - 3.1 Haushaltsrechnung 2023
  - 3.2 Haushaltsplan 2024
4. **Rahmenbedingungen des Haushalts 2025**
5. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge**
6. **Haushaltsausgleich**
7. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
  - 7.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 7.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
  - 7.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
  - 7.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
  - 7.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
  - 7.6 Entwicklung des Eigenkapitals
  - 7.7 Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich
  - 7.8 Berechnung Liquiditätskredite
  - 7.9 Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

## **Vorbemerkung:**

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilhaushalten werden für das Haushaltsjahr 2024 die Planansätze aus dem Basishaushalt 2024 dargestellt. Eine Änderung der Planzahlen des laufenden Haushaltsjahres ist systemtechnisch nur durch einen Nachtragshaushalt möglich. Aufgrund von drastisch gesunkenen Gewerbesteuererträgen und Stellenplanneuanmeldungen wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein Nachtragshaushalt aufgestellt, der jedoch von der Kommunalaufsichtsbehörde global beanstandet wurde und somit keine Rechtswirksamkeit entfaltet. Daher sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie in den Teilhaushalten in der Spalte „Ansätze einschl. Nachträge 2024“ weiterhin die Planzahlen aus dem Basishaushalt 2024 dargestellt.

Soweit in Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan 2025 Bezug auf Zahlen des Haushaltsjahres 2024 genommen wird, sind dort **die vorläufigen Rechnungsergebnisse zum Stand 10.01.2025** dargestellt. Diese Werte werden sich durch noch vorzunehmende Jahresabschlussbuchungen noch verändern.

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

### **1. Allgemeines**

Nach dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 2. März 2006 sind die Gemeinden in Rheinland-Pfalz verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung zu führen.

### **2. Rechtliche Grundlage**

Die Vorgaben für den Vorbericht sind in § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der ab 1. Januar 2019 geltenden Fassung enthalten:

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.“

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4. die Entwicklung der Investitionskredite
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (einschließlich Tilgungsplan und zweckgebundener Rücklage zur Tilgung im Sinne des § 105 Abs. 4 GemO)
6. die Entwicklung des Eigenkapitals
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
8. Berechnung Liquiditätskredite
9. Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

### 3. Die beiden Haushaltsvorjahre

#### 3.1 Haushaltsrechnung 2023

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

Danach belaufen sich:

##### 1. in der Ergebnisrechnung

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

##### 2. in der Finanzrechnung

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

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

zinslose Kredite auf	0 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>7,0 Mio. €</u>
zusammen auf	7,0 Mio. €

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

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

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

### 3.2 Haushaltsplan 2024

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

Festgesetzt wurden:

#### 1. im Ergebnishaushalt

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

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	97,7 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27,8 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>155,2 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-127,4 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29,6 Mio. €

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

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

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 30,4 Mio. €.

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

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

Aufgrund des drastischen Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen ist der Haushaltsplan 2024 inzwischen bei wesentlichen Positionen überholt. Ein Nachtragshaushaltsplan 2024, der die Veränderungen abbilden sollte, wurde von der Kommunalaufsicht global beanstandet und somit nicht rechtskräftig, so dass der ursprüngliche Haushaltsplan 2024 weiterhin Gültigkeit hatte. Allerdings wurde für die Bewirtschaftung eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt. Es durften nur noch Aufwendungen getätigt und Auszahlungen geleistet werden, zu deren Leistung die Stadt Mainz rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unabweisbar und unaufschiebbar waren. Ansätze für Investitionsmaßnahmen wurden nur frei gegeben, wenn die geplante Maßnahme die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht beeinträchtigt oder ein Ausnahmetatbestand nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vorliegt.

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wurde vom Stadtrat am 09.10.2024 eine neue Nachtragshaushaltssatzung für 2024 beschlossen, die lediglich Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten und für das Eingehen von Verpflichtungen enthielt. Durch diese Nachtragssatzung soll die Fortführung laufender Investitionsmaßnahmen sichergestellt werden. Gleichzeitig wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder auf die alte Höhe von 440 Punkten festgesetzt. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde durch die Aufsichtsbehörde am 08.11.2024 genehmigt.

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

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

#### 4. Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2025

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

<u>Haushaltsjahr 2025</u>	
bei Erträgen von	871,7 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>1.006,0 Mio. €</u> einen
Jahresfehlbetrag von	134,3 Mio. € aus.

Auch die Folgejahre weisen Fehlbeträge auf:

2026	-147,5 Mio. €
2027	-160,8 Mio. €
2028	-182,7 Mio. €

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

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

Bei der Planung finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen wurden die regionalisierte Steuerschätzung und die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Aufgrund der Sondersituation der Stadt Mainz in Bezug auf die veränderte Ertragssituation bei der Gewerbesteuer waren bei dieser Einnahmeart jedoch in erster Linie eigene Prognosen bzw. Berechnungen anzustellen.

Dabei ist festzustellen, dass die Stadt Mainz im kommunalen Finanzausgleich künftig wieder von einer Geber- zu einer Nehmerkommune wird. Aufgrund der rein bedarfsorientierten Ausrichtung des geltenden LFAG wird die Stadt Mainz 2025 und 2026 noch keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhalten. Nach den derzeitigen Prognosen wird in diesen beiden Jahren auch keine FAG-Umlage anfallen. Durch eventuelle Gewerbesteuernach- oder -rückzahlungen im Jahr 2025 kann sich dies noch ändern. Ab dem Jahr 2027 werden nach derzeitigem Stand wieder Schlüsselzuweisungen erwartet.

Auf der Ertragsseite werden u.a. die Hebesätze für die Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer auf Spielautomaten, die Elternbeiträge für Essensgelder in den Kitas und Schulen, die Anwohnerparkgebühren sowie weitere Beiträge und Gebühren erhöht. Der Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben unverändert, jedoch führen die erhöhten Messbeträge nach der Neubewertung der Grundstücke im Rahmen der Grundsteuerreform zu jährlichen Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B in Höhe von ca. 8 Mio. Euro.

Für die Jahre 2025 bis 2028 wurden die Ausgabeansätze von 2024 mit einem pauschalen Abschlag von 10% und unter Berücksichtigung allgemeiner Kostenentwicklungen übernommen; es sei denn, es ergaben sich zwingende Abweichungen, z.B. durch Beschlüsse des Stadtrates in den vorangegangenen Jahren, Tarifsteigerungen oder bestehende Verträge. Darüber hinaus wurden weitere Kürzungen u. a. bei den Sozialausgaben, bei der Gebäudeunterhaltung, bei Zuschüssen, bei Porto- und Druckkosten, bei Studien und bei den externen Honoraren vorgenommen.

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2025 bezieht sich auf die folgenden Verwaltungseinheiten:

- a) Aufträge der Hausdruckerei
- b) Aufträge der Botenmeisterei (Porto und Versand)
- c) Dienstleistungen des D115-Servicecenters für städtische Ämter
- d) Dienstleistungen des 60 - Bauamt für Leistungen des 61 - Stadtplanungsamt
- e) Dienstleistungen des 42 - Amt für Kultur und Bibliotheken für Leistungen des 451 - Gutenberg-Museum und 452 - Naturhistorisches Museum
- f) Dienstleistungen des 50 - Amt für Soziale Leistungen für Leistungen des 51 - Amt für Jugend und Familie
- g) Dienstleistungen der Ämter für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisnacht)
- h) Projekte „Wahlen, Schulbuchausleihe“



## Investitionen:

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

Die in den Vorjahren begonnenen großen Schulbauprojekte wie z. B. die Erweiterung der Peter-Härtling-Schule, des neuen Schulzentrums Mombach und der Kanonikus-Kir-Schule werden fortgesetzt.

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

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

Aufgrund der Haushalts- und Finanzlage hat die Stadt Mainz in den Jahren 2023 und 2024 nur noch Investitionszuwendungen von Bund und Land beim Vorliegen bestandskräftiger Zuwendungsbescheide erhalten. Durch den starken Rückgang der Gewerbesteuererträge hat sich die Situation im Jahr 2024 wiederum grundlegend verändert; die Stadt ist wieder förderberechtigt. Aufgrund der mitunter langen Laufzeit von Zuwendungsanträgen wird jedoch erst frühestens gegen Ende 2025 mit positiven Förderbescheiden zu rechnen sein.

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

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

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

## 5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

Im Haushaltsjahr 2025 und in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 werden hohe Finanzmittelfehlbeträge erwartet. Im Jahr 2025 kann der Fehlbetrag zum Teil noch durch vorhandene liquide Mittel aus Vorjahren gedeckt werden, in den Folgejahren 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:	338,0 Mio. €
Stand zum 31.12.2025:	150,0 Mio. €
Stand zum 31.12.2026:	150,0 Mio. €
Stand zum 31.12.2027:	100,0 Mio. €
Stand zum 31.12.2028:	0 €

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

## 6. Haushaltsausgleich

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

Wesentliche Ursachen für die Fehlbeträge sind die stark steigenden Unterdeckungen im Bereich der sozialen Sicherung und die steigenden Personalaufwendungen sowie der Rückgang der Gewerbesteuererträge auf ein Niveau, das nur wenig über dem der Jahre vor 2021 liegt, und die fehlenden Zuwendungen sowohl aus dem Kommunalen Finanzausgleich als auch aus anderen Förderprogrammen aufgrund der hohen Finanzkraft der Stadt Mainz in den letzten Jahren.

Besonders betroffen sind die Teilhaushalte 50 (Soziale Leistungen) und 51 (Jugend und Familie) sowie der Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft.

a) Fehlbeträge im Bereich Soziale Sicherung

Produktgruppe	2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung 2022 bis 2026		
	Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	vorl. Ergebnis in Euro	Plan in Euro	Plan in Euro	in Euro	in %	in % pro Jahr
<b>Teilhaushalt 50</b>								
311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	-20.994.775	-19.878.298	-22.934.533	-23.534.565	-24.983.534	3.988.759	19,0	4,7
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-20.353.940	-21.395.616	-24.966.483	-18.459.524	-19.757.012	-596.928	-2,9	-0,7
313 Hilfen für Asylbewerber	-6.708.017	-5.175.607	-6.179.467	-18.930.057	-20.024.109	13.316.092	198,5	49,6
316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX	-45.894.433	-50.967.722	-56.573.756	-51.173.995	-54.238.012	8.343.579	18,2	4,5
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.343.405	-2.195.210	-1.420.999	-1.838.230	-1.844.924	501.519	37,3	9,3
341 Unterhaltsvorschussleistungen	-1.414.971	-1.139.675	-1.687.215	-1.494.995	-1.694.753	279.782	19,8	4,9
343 Betreuungsleistungen	-385.169	-670.257	-573.955	-636.937	-668.772	283.603	73,6	18,4
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.849.825	-1.972.689	-2.391.986	-2.365.576	-2.486.701	636.876	34,4	8,6
353 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-355.970	-359.758	-446.198	-291.530	-423.205	67.235	18,9	4,7
522 Wohnungsbauförderung	-1.387.137	-1.499.684	-2.159.143	-3.296.575	-3.544.446	2.157.309	155,5	38,9
	<b>-100.687.642</b>	<b>-105.154.516</b>	<b>-119.333.735</b>	<b>-122.021.984</b>	<b>-129.665.468</b>	<b>28.977.826</b>	<b>28,8</b>	<b>7,2</b>
<b>Teilhaushalt 51</b>								
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-9.271.276	-9.597.273	-9.044.177	-11.993.679	-12.275.873	3.004.597	32,4	8,1
362 Jugendarbeit	-1.751.151	-1.739.931	-1.640.463	-2.341.267	-2.370.509	619.358	35,4	8,8
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-39.603.169	-52.714.693	-63.233.411	-64.152.952	-66.798.980	27.195.811	68,7	17,2
365 Tageseinrichtungen für Kinder	-59.571.628	-66.544.745	-69.603.754	-83.842.452	-88.913.132	29.341.504	49,3	12,3
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.520.501	-2.671.834	-2.669.538	-2.799.452	-2.936.470	415.969	16,5	4,1
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-593.027	-737.716	-709.484	-704.267	-750.494	157.467	26,6	6,6
	<b>-113.310.752</b>	<b>-134.006.192</b>	<b>-146.900.827</b>	<b>-165.834.069</b>	<b>-174.045.458</b>	<b>60.734.706</b>	<b>53,6</b>	<b>13,4</b>

In nahezu allen Produktgruppen im Bereich der sozialen Sicherung steigen die Fehlbeträge in stark an, im Teilhaushalt 50 im Durchschnitt um ca. 7% jährlich, im Teilhaushalt 51 sogar um mehr als 13% jährlich. Für 2024 ist in Summe ein jährlicher Fehlbetrag in Höhe von ca. 260 Mio. Euro zu erwarten, in den nächsten Jahren wird der Fehlbetrag auf mehr als 300 Mio. Euro/Jahr weiter ansteigen.

Erläuterungen zu einzelnen Produktgruppen/Produkten:

#### **Produkt 31301 (Asyl):**

Die Eröffnung neuer Unterkünfte zur Unterbringung der Menschen mit Fluchthintergrund ist ein starker Kostentreiber neben den laufenden Leistungen nach dem AsylbLG.

#### **Produkte 31601 - 31609 (Eingliederungshilfe):**

Seit der Umsetzung des BTHG im Jahre 2020 ist im Bereich der Eingliederungshilfe eine kontinuierliche Steigerung der Ausgaben ersichtlich. Dies ist auf eine steigende Zahl von Leistungsberechtigten aber auch gestiegenen Kosten pro Person aufgrund veränderter Bedarfe und den Abschluss entsprechender Vergütungsvereinbarungen zurückzuführen. Dadurch, dass die Landeshauptstadt Mainz nur im ü18 Bereich eine Kostenerstattung von 50 % erhält, steigt damit auch jährlich der Anteil der Kosten der bei der Stadt verbleibt. Außerdem muss zur Erledigung dieser Ausgaben immer mehr Personal vorgehalten werden.

#### **Produkt 34101 (UHV):**

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses sind die Fallzahlen sowie die Kosten pro Fall aufgrund gesetzlicher Änderungen gestiegen. Da die Erstattung des Landes nur 70 % beträgt, steigt auch der Kostenanteil der von der Stadt zu tragen ist.

#### **Produkt 52202 (Sozialer Wohnungsbau):**

Die Landeshauptstadt Mainz hat das Konzept zur Betreuung und Unterstützung wohnungsloser und von Wohnungsverlust bedrohter Menschen in ihrer individuellen Lebenssituation mit dem Stadtratsbeschluss vom 22.03.2023 beschlossen. Hierfür gibt es keine Kostenerstattungen, sodass die Kosten den komplett den Haushalt belasten.

#### **Produkt 36102 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtung):**

Mehraufwendungen zur Erstattung von Aufwendungen für private Kinderbetreuung.

#### **Produkt 36150 (Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtung u. Tagespflege):**

Mehraufwendungen für das Projekt Digitalisierung in städtischen Kindertagesstätten.

Einführung einer neuen Fachanwendung für Kindertagesstätten und Innenabteilung; neue EDV-Ausstattung für Kindertagesstätten.

**Produkte 36303 (Hilfen zur Erziehung), 36304 (Hilfen für junge Volljährige) und 36305 (Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen):**

Es kommt zu Mehrkosten aufgrund steigender Fallzahlen sowie aufgrund von Kostensteigerungen bei Pflegesätzen wegen Tarifsteigerungen. Die Beteiligung des Landes an den Kosten der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und der Hilfen für junge Volljährige wurde seit Jahren nicht erhöht, sodass ein immer größerer Eigenanteil bei der Stadt verbleibt.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen von 2022 bis 2026 um ca. 60 Mio. Euro, eine jährliche Steigerung von ca. 6,5%. Der Anstieg betrifft nahezu alle Teilhaushalte, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Die Ursachen sind zum einen die relativ hohen Tarifsteigerungen in den letzten Jahren, zum anderen mussten zur Erledigung der von Bund und Land beschlossenen gesetzlichen Ansprüche, neuen Aufgaben und erhöhten Aufgabenstandards im größeren Umfang neue Stellen geschaffen werden. Aufgrund des Fachkräftemangels können nicht alle Stellen besetzt werden, sonst würde der Anstieg der Personalaufwendungen noch höher ausfallen.

c) Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft sind zwei Größen wesentlich: die Gewerbesteuererträge und die Zuweisungen bzw. Umlagen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs.

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
Gewerbesteuererträge	172,8	1.201,8	1.156,1	247,1	397,2	236,6	243,5
Schlüsselzuweisungen	113,8	102,9	101,5	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	3,8	5,8	5,2	247,4	34,6	-	-

In den Gewerbesteuererträgen 2023 und 2024 sind jeweils einmalige Nachzahlungen für die Jahre 2021 und 2022 in dreistelliger Millionenhöhe enthalten. Diese Nachzahlungen führen dazu, dass die Landeshauptstadt Mainz auch in den Jahren 2025 und 2026 keine Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für zentrale Orte erhalten wird. Weiterhin sind seit 2022 die jährlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 21,2 Mio. Euro weggefallen.

Um die Fehlbeträge im Ergebnis- und im Finanzhaushalt zu reduzieren, wurden im Haushaltsplan 2025 umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabenseite vorgenommen. Angesichts der enormen Unterdeckung im Bereich der sozialen Sicherung reichen diese Maßnahmen jedoch bei weitem nicht aus, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Mittelfristig ist mit weiter steigenden Jahresfehlbeträgen zu rechnen, da auch die Deckungslücke im Sozialbereich weiter zunimmt.

## **7. 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  
wird verwiesen.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.790.988
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	650.505.527
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	478.969.621
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-102.748.184
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) <sup>2</sup>	2024	28.017.039
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2025	2025	-134.257.606
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>960.277.385</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-147.481.717
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-160.843.964
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-182.681.464
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>469.270.240</b>

<sup>1</sup> 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) <sup>1</sup>	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	74.581.096	27.019.591	0	47.561.505
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	604.828.080	29.067.492	0	575.760.588
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.245.926.503	29.649.434	0	1.216.277.069
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-311.952.051	32.018.625	0	-343.970.676
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-13.334.920	18.117.515	0	-31.452.435
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	2025	-119.634.517	21.000.000	0	-140.634.517
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	<del>2020-2025</del>	1.480.414.191	156.872.657	0	1.323.541.534
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-131.359.694	22.500.000	0	-153.859.694
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-98.354.870	24.000.000	0	-122.354.870
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-117.992.810	25.500.000	0	-143.492.810
11	<b>Summe</b>	<del>2020-2028</del>	1.132.706.817	228.872.657	0	903.834.160

<sup>1</sup> 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 31.12.2024 bestehenden Liquiditätskredite mit identischer Laufzeit zu tilgen (s. auch Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan).

### Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	63.178.781	22.826.653
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	89.395.582	22.555.630
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	122.184.769	2.750.000
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	130.749.691	13.180.234
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	139.479.546	15.727.720
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	2025	161.123.191	13.958.921
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	169.321.442	9.140.730
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	165.576.861	6.300.000
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.374.015	4.200.000



<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
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 (2022)	478.969.621	2.076.227.701
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023)	-102.748.184	1.973.507.014
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres inkl. Nachtrag (vorl. Rechnungsergebnis 2024)	28.017.039	2.001.524.053
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	-134.257.606	1.867.266.447
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2026)	-147.481.717	1.719.784.730
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	-160.843.964	1.558.940.766
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	-182.681.464	1.376.259.302

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.840.000	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	50.000.000	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.000.000	-	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	7.000.000	-	-
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	0	-	-
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	2025	101.729.025	-	-
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	153.069.596	-	-
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	152.114.777	-	-
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	90.623.364	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand	
				in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	707.000.000	527.796	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	696.000.000	1.762.500	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	300.000.000	1.973.667	
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	243.000.000	2.245.367	
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	210.000.000	2.029.388	
6	Ermächtigung des Haushaltsjahres 2025	2025	829.547.323	7.000.000	

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
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 (2022)	478.969.621	2.076.227.701
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023)	-102.748.184	1.973.507.014
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres inkl. Nachtrag (vorl. Rechnungsergebnis 2024)	28.017.039	2.001.524.053
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	-134.257.606	1.867.266.447
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2026)	-147.481.717	1.719.784.730
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	-160.843.964	1.558.940.766
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	-182.681.464	1.376.259.302

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

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	783.000.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	930.946.466,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	46.547.323,30 €
7	Abweichung in Euro	- €
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	829.547.323,30 €

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

Lfd.-Nr.:	Bezeichnung:	Teilhaushalt, Posten ... EH bzw. FH, Seite im Basis-HHPI.										
		RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HHPI 2024	HHPI 2025	HH 2026	HH 2027	HH2028	
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Zweckgebundene <b>Investitions-einzahlungen</b> zur Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
47												
2	Investitionsschlüsselzuweisung	2.458.618 €	2.458.618 €	2.451.293 €	3.055.956 €	0 €*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Allgemeine Grundstücks-veräußerungserlöse	4.928.829 €	4.807.065 €	4.302.306 €	601.008 €	24.693 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	
4	Nicht kraft Gesetzes zweckgebundene Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	





# Anlage 2



## Jahresabschluss zum 31.12.2023 – Bilanz

## Bilanz zum 31. Dezember 2023 - Aktiva

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

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



## Jahresabschluss zum 31.12.2023 – Bilanz

## Bilanz zum 31. Dezember 2023 - Passiva

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

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



# Anlage 3

## Gesamtbilanz

AKTIVA Position	31.12.2023 in EUR	31.12.2022 in EUR
<b>3 Anlagevermögen</b>	<b>5.469.280.880,79</b>	<b>5.309.041.584,71</b>
<b>3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>154.327.765,23</b>	<b>156.852.848,05</b>
3.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.026.416,28	20.071.557,18
3.1.2 Geleistete Zuwendungen	9.141.383,04	10.253.359,49
3.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	21.210.668,74	21.125.289,00
3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	94.697.318,47	95.008.701,65
3.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.251.978,70	10.393.940,73
<b>3.2 Sachanlagen</b>	<b>4.945.981.550,81</b>	<b>4.819.941.206,02</b>
3.2.1 Wald, Forsten	26.830.855,17	26.476.507,77
3.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	349.236.509,53	341.128.292,04
3.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.839.236.576,04	1.743.304.228,42
3.2.4 Infrastrukturvermögen	1.224.773.673,53	1.232.399.674,53
3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.990.841,70	31.441.748,80
3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	145.675.650,37	143.801.912,80
3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	889.143.376,25	892.301.771,24
3.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.982.327,17	49.184.604,31
3.2.9 Pflanzen und Tiere	30.802.263,00	31.572.000,00
3.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	358.309.478,05	328.330.466,11
<b>3.3 Finanzanlagen</b>	<b>368.971.564,75</b>	<b>332.247.530,64</b>
3.3.3 Beteiligungen	178.321.366,18	143.270.627,16
3.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.714.102,36	6.497.927,42
3.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	152.322.920,56	145.300.337,69
3.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	21.902.931,57	21.355.171,90
3.3.8 Sonstige Ausleihungen	9.710.244,08	15.823.466,47
<b>4 Umlaufvermögen</b>	<b>1.037.817.434,84</b>	<b>1.652.262.574,84</b>
<b>4.1 Vorräte</b>	<b>153.364.167,22</b>	<b>135.565.055,99</b>
4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.208.672,06	44.723.361,48
4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	77.017.173,24	63.246.013,43
4.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.095.583,42	27.540.226,81
4.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	42.738,50	55.454,27
<b>4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>239.651.484,66</b>	<b>217.906.306,89</b>
4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	48.621.380,80	42.199.938,11
4.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	116.372.986,54	107.861.706,36
4.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.486,47	15.217,83
4.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.840.251,49	6.926.675,94
4.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.928,11	10.398,03
4.2.6 Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	162.889,50	312.116,74
4.2.7 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.988.269,95	478.395,14
4.2.9 Sonstige Vermögensgegenstände	58.651.291,80	60.101.858,74
<b>4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen             Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>644.801.782,96</b>	<b>1.298.791.211,96</b>
<b>7 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>19.081.107,62</b>	<b>16.248.630,38</b>
<b>7.1 Disagio</b>	<b>1.435.933,36</b>	<b>534.251,69</b>
<b>7.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>17.645.174,26</b>	<b>15.714.378,69</b>
<b>8 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>	<b>2.988.321,85</b>	<b>2.848.971,62</b>
<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>6.529.167.745,10</b>	<b>6.980.401.761,55</b>

<b>PASSIVA Position</b>	<b>31.12.2023 in EUR</b>	<b>31.12.2022 in EUR</b>
<b>1 Eigenkapital</b>	<b>2.532.920.669,56</b>	<b>2.524.088.500,10</b>
1.2 Kapitalrücklage	2.094.077.977,59	1.613.767.054,96
1.3 Allgemeine Rücklage	24.501.333,70	22.925.694,43
1.4 Zweckgebundene Rücklagen	30.079.551,83	29.152.228,49
1.5 Gewinnrücklagen	278.094.992,59	311.660.299,57
1.6 Gesamtergebnisvortrag	81.405.492,85	-20.920.327,75
1.7 Gesamterfolg	2.285.932,67	549.920.119,74
1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	22.475.388,33	17.583.430,66
<b>2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>412.776.574,38</b>	<b>412.776.574,38</b>
<b>3 Sonderposten</b>	<b>829.214.447,19</b>	<b>1.056.785.028,23</b>
3.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	124.200.000,00	375.700.000,00
3.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	633.751.507,21	607.812.213,10
3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	566.686.056,99	556.551.399,25
3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.524.954,22	15.068.294,49
3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	51.540.496,00	36.192.519,36
3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.867.040,79	27.349.587,18
3.7 Sonstige Sonderposten	45.395.899,19	45.923.227,95
<b>4 Rückstellungen</b>	<b>936.493.678,75</b>	<b>924.217.907,56</b>
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	677.266.338,59	671.604.022,25
4.2 Steuerrückstellungen	19.743.315,13	13.839.086,92
4.3 Rückstellungen für latente Steuern	1.932.798,46	1.935.609,30
4.4 Sonstige Rückstellungen	237.551.226,57	236.839.189,09
<b>5 Verbindlichkeiten</b>	<b>1.806.095.171,69</b>	<b>2.052.483.578,80</b>
5.1 Anleihen	201.034.234,98	285.259.315,08
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.316.485.099,43	1.459.628.314,42
5.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.166.485.099,43	1.309.628.314,42
5.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	150.000.000,00	150.000.000,00
5.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	161.685,42	144.985,90
5.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	44.724.960,14	55.097.769,74
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.227.916,87	91.396.491,35
5.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.532,30	0,00
5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	60.631.860,29	99.996.502,71
5.10 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	22.866,10	69.991,50
5.11 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	26.227.492,55	7.179.294,82
5.12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.461.356,24	6.798.392,28
5.14 Sonstige Verbindlichkeiten	62.109.167,37	46.912.521,00
<b>6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>11.667.203,53</b>	<b>10.050.172,48</b>
<b>Gesamtbilanzsumme</b>	<b>6.529.167.745,10</b>	<b>6.980.401.761,55</b>





# 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 2025	123.979.760	41.562.850	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>123.979.760</b>	<b>41.562.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	153.069.596	152.114.777	0	0

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

**- Zusammenfassung -**

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
			2026		2027		2028		2029 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 €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr 2025:	183.396.016	170.124.603	123.979.760	118.179.760	41.562.850	40.028.750	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>183.396.016</b>	<b>170.124.603</b>	<b>123.979.760</b>	<b>118.179.760</b>	<b>41.562.850</b>	<b>40.028.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			153.069.596		152.114.777		90.623.364			

**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:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen													
		VE - Ansatz:			2026			2027			2028			2029 ff.	
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2025	Amt 10 Band 1, Seite 202 Rathausanierung (Projekt-Nr. 7.000898)	7.334.100	0	5.800.000	0	1.534.100	0								
2025	Amt 33 Band 1, Seite 404 Stadthaus Bürgerservice Sanierung (Projekt-Nr. 7.001075)	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	Amt 37 Band 1, Seite 434 Feuerwache I, Erhaltungssanierung (Projekt-Nr. 7.000891)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	Amt 37 Band 1, Seite 436 Feuerwache I, Brandmeldeanlage (Projekt-Nr. 7.000926)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	Amt 37 Band 1, Seite 446 Umbau Ruheräume FW 1 (Projekt-Nr. 7.001142)	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	Amt 37 Band 1, Seite 458 BKS-Fahrzeuge unter 200.000 EURO (Projekt-Nr. 7.001334)	960.000	960.000	960.000	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	Amt 37 Band 1, Seite 456 BKS-Fahrzeuge über 200.000 EURO (Projekt-Nr. 7.001341)	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	Amt 40 Band 1, Seite 514 GS Laubenheim, Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000618)	14.215.000	14.215.000	14.215.000	14.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	Amt 40 Band 1, Seite 516 Rabanus Maurus Gymnasium, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000620)	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0		



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen												
		VE - Ansatz:		2026			2027			2028			2029 ff.	
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2025	Amt 40 Band 1, Seite 558 GS im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.001196)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
2025	Amt 40 Band 1, Seite 580 IGS IV Europa Interim; Container (Projekt-Nr. 7.001333)	9.750.000	9.750.000	9.750.000	9.750.000	0	0	0	0	0	0	0		
2025	Amt 40 Band 1, Seite 582 RS+ Kanonikus-Kir Interim Container (Projekt-Nr. 7.001336)	5.446.594	5.446.594	5.446.594	5.446.594	0	0	0	0	0	0	0		
2025	Amt 451 Band 1 Seite 672 Gutenberg-Museum; Neubau (Projekt-Nr. 7.001127)	26.000.000	26.000.000	16.000.000	16.000.000	10.000.000	10.000.000							
2025	Amt 51 Band 2 Seite 986 Kita Münchfeld Neubau (Projekt-Nr. 7.000688)	5.396.250	5.396.250	5.396.250	5.396.250									
2025	Amt 51 Band 2 Seite 1008 Kita Rheinstraße (Projekt-Nr. 7.001212)	487.805	487.805	487.805	487.805									
2025	Amt 67 Band 2 Seite 1284 Ausstattung Anzuchtbetrieb (Projekt-Nr. 7.001139)	28.000	28.000	28.000	28.000									
2025	Amt 67 Band 2 Seite 1276 Schweizer Haus Sanierung (Projekt-Nr. 7.001178)	2.095.212	2.095.212	2.095.212	2.095.212									
2025	Amt 67 Band 2 Seite 1282 Grünanlage Grundschule Drais (Projekt-Nr. 7.001349)	340.000	340.000	340.000	340.000									

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2026		2027		2028		2029 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		
2025	Amt 80 Band 2 Seite 1320 Stadthaus Lauteren-Flügel, Brandschutz (Projekt-Nr. 7.000944)	1.951.220	1.951.220	1.951.220	1.951.220								
2025	Amt 80 Band 2 Seite 1324 Zitadelle Bau C Dach (Projekt-Nr. 7.001131)	487.805	487.805	487.805	487.805								
2025	Amt 80 Band 2 Seite 1328 OV Bretzenheim, Sanierung (Projekt-Nr. 7.001172)	1.197.561	1.197.561	1.197.561	1.197.561								
2025	Amt 80 Band 2 Seite 1334 Wilhelm-Spies-Haus, Brandmeldeanlage (Projekt-Nr. 7.001192)	1.390.500	1.390.500	0	0	1.390.500	1.390.500						
2025	Amt 80 Band 2 Seite 1338 Ablöse Werbeträger (Projekt-Nr. 7.001335)	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000								
	<b>Gesamtsumme:</b>	165.542.610	158.208.510	123.979.760	118.179.760	41.562.850	40.028.750	0	0	0	0		

**Anmerkungen:**

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





# Anlage 5

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

Stadt Mainz

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsjahres (2022)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsjahres (2023)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		RE	RE	RE	vorläufiges RE	HHPI
in €						
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	225.000.000	225.000.000	100.000.000	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	150.000.000	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	393.335.351	274.954.957	225.050.597	306.933.082	387.662.107
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5	darunter:	300.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024					
6	darunter:	0	0	0	0	0
	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025					
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>918.335.351</b>	<b>649.954.957</b>	<b>475.050.597</b>	<b>456.933.082</b>	<b>537.662.107</b>

<sup>1</sup> Zur Tilgung der zum 31.12.2024 bestehenden Liquiditätskredite in Höhe von EUR 150.000.000,00 wurde in gleicher Höhe und mit gleicher Laufzeit der Kredite eine Liquiditätsreserve in Form von Termingeldern aufgebaut.

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 (2022)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		RE	RE	RE	HHPL	HHPI
in €						
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
5	darunter:	0	0	0	0	0
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0	0	0
6	darunter:	0	0	0	0	0
	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025	0	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 (2022)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)	HHPI
		RE	RE	RE	vorl. RE	HHPI	
in €							
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.762.667	3.510.359	4.118.306	3.764.140	4.744.726	
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
5	darunter:	0	0	0	0	0	0
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0	0	0	0
6	darunter:	0	0	0	0	0	0
	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025	0	0	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>2.762.667</b>	<b>3.510.359</b>	<b>4.118.306</b>	<b>3.764.140</b>	<b>4.744.726</b>	

Stadtreinigung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt 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 (2022)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		RE	RE	vorläufiges RE	HHPL	HHPI
in €						
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
5	darunter:	0	0	0	0	0
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0	0	0
	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025	0	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Anlage 6



Stadtreinigung - Eigenbetrieb  
der Landeshauptstadt Mainz

# **Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**



# Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss.....	2
2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 .....	3
3. Wesentliche Änderungen im Jahr 2025.....	4
4. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025.....	5
5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025 .....	9
6. Vermögensplan 2025 .....	14
7. Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan.....	22
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben.....	23
9. Finanzplan 2024 bis 2028 .....	24
10. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken.....	32
11. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken .....	33
12. Stellenübersicht 2025 .....	34
13. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025.....	35

## Anlagen

Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2025 nach Betriebszweigen

## 1. Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am \_\_\_\_\_ aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 zuletzt geändert am 01. Oktober 2001, in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 29.07.1987, zuletzt geändert am 22.10.2023 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz (oder kurz Stadtreinigung Mainz oder EBS) für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	25.315.000	Euro
in den Aufwendungen auf	20.491.852	Euro
und damit mit einem Jahresgewinn von	4.823.148	Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	9.639.988	Euro
in den Ausgaben auf	9.639.988	Euro

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf:	0	Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	2.000.000	Euro

Mainz, \_\_\_\_\_ 2024

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister der Stadt Mainz

## 2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Am 08. September 2022 wurde im Werkausschuss des Entsorgungsbetriebs der Stadt Mainz und am 21. September 2022 im Stadtrat der Stadt Mainz ein Grundsatzbeschluss zur Überführung der bestehenden abfallwirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mainz-Bingen in eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts zur Aufgabenwahrnehmung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten in Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen zum 1. Januar 2023 getroffen (Beschlussvorlage Nr. 1181/2022). Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung vom 22.12.2022 (Beschlussvorlage Nr. 1726/2022) beschlossen, die Errichtung der gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts „Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR“, gemeinsame kommunale Anstalt der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen um ein Jahr auf den 01.01.2024 zu verschieben.

Die Beschlüsse haben zur Folge, dass die Aufgabe der Abfallentsorgung auf die neu errichtete „Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR“ zum 1. Januar 2024 übertragen wurde. Aufgrund der Aufgabenübertrag zum 1. Januar 2024 wurden die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Vermögensgegenstände, Eigenkapital, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten auf den KAW übertragen. Die Aufgabe der Straßenreinigung sowie weitere Leistungen verbleiben beim Eigenbetrieb. Aufgrund des Wegfalls der Aufgabe Abfallentsorgung wurde der Eigenbetrieb zum 1. Januar 2024 in „Stadtreinigung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz“ (kurz EBS) umfirmiert.

Der EBS erbringt folgende Leistungen:

- Satzungsmäßige Straßenreinigung
- Reinigungsleistungen und Winterdienst für die Stadt Mainz (einschließlich Grünanlagenreinigung)
- Reinigungsleistungen für Dritte (Betrieb gewerblicher Art)
- Betrieb einer Werkstatt für Fahrzeuge und Tankstellen für eigene Fahrzeuge und für Fahrzeuge Dritter (Betrieb gewerblicher Art soweit Leistungen für Dritte)
- Vermögensverwaltung (Steinbruch Laubenheim und Liegenschaften)
- Kantine für Bedienstete der KAW und des EBS (Betrieb gewerblicher Art)
- Zentrale Dienste für den eigenen Betrieb und die KAW

### **3. Wesentliche Änderungen im Jahr 2025**

Im Jahr 2024 haben die ehemals unter dem Entsorgungsbetrieb vereinigten Betriebe KAW und EBS ihre Arbeit aufgenommen. Für den Leistungsaustausch zwischen KAW und EBS wurden erstmals Regelungen getroffen, die in den Wirtschaftsplan 2025 eingeflossen sind. Folglich wurden die im Wirtschaftsplan 2024 dargestellten Betriebszweige neu strukturiert. Aus diesem Grund sind die Planzahlen 2024 und auch die Ist-Zahlen aus dem Jahresabschluss 2023 nur sehr begrenzt vergleichbar.

#### Betriebszweig Vermögensverwaltung

Der Betriebszweig Vermögensverwaltung beinhaltet den Steinbruch Laubenheim sowie neu, ab dem Jahr 2025, die gemeinsam von EBS und KAW genutzten Liegenschaften sowie weitere Liegenschaften im Besitz des EBS.

#### Betriebszweige satzungsmäßige Straßenreinigung sowie Leistungen an die Stadt Mainz und Dritte

Der Planansatz 2024 für die Straßenreinigung enthielt auch die Leistungen an die Stadt Mainz. Im Zuge der Neustrukturierung der Betriebszweige wird in der Reinigung ab dem Jahr 2025 zwischen der satzungsmäßigen Straßenreinigung, der Reinigung für die Stadt Mainz (einschließlich Grünflächenreinigung) und für Dritte unterschieden. Erstmals berücksichtigt wurden die Leistungen des EBS zur Bewirtschaftung der Papierkörbe für die KAW.

#### Betriebszweig Werkstatt und Tankstelle

Gegenüber dem Vorjahr enthält der Betriebszweig ab dem Wirtschaftsjahr 2025 auch die Werkstatteleistungen und Betankungen des EBS und der KAW. Bisher waren diese Kosten überwiegend den allgemeinen und gemeinsamen Betriebsabteilungen zugeordnet.

#### Betriebszweig Kantine

Die Kantine wird als eigener Betriebszweig dargestellt. Im Vorjahr waren die Aufwendungen und Erträge in den allgemeinen und gemeinsamen Betriebsabteilungen ausgewiesen.

#### 4. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Plan EUR 2025	Plan EUR 2024	Ergebnis EUR 2023	
<b>1. Ertrag</b>				
1.1.	Umsatzerlöse	25.175.000	21.028.278	62.606.992
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	26.556	901.602
1.4.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140.000	0	202.915
		<b>25.315.000</b>	<b>21.054.834</b>	<b>63.711.509</b>
	Plan EUR 2025	Plan EUR 2024	Ergebnis EUR 2022	
<b>2 Aufwand</b>				
2.1	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	5.838.852	5.362.349	20.272.958
2.2	Personalaufwand	12.780.000	11.176.520	29.420.345
2.3	Abschreibungen	1.167.000	1.722.229	3.188.088
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	681.000	954.612	3.131.405
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	55.650	97.061
2.6	Sonstige Steuern	25.000	22.499	187.442
		<b>20.491.852</b>	<b>19.293.859</b>	<b>56.297.299</b>
<b>3.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>4.823.148</b>	<b>1.760.975</b>	<b>7.414.211</b>

## Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2025 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

<b>Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 2025 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO</b>										
Aufwendungen nach Bereichen		Gesamt	Zentrale Dienste	Satzungsmäßige Straßenreinigung	Reinigung für Stadt Mainz	Reinigung für Dritte (BgA)	Werkstatt & Tankstelle	Kantine (BgA)	Vermögens- verwaltung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1		2	3	4	5	6			6	
1.	Materialaufwand									
	a) Bezug von Fremden	4.348.172	686.092	1.198.000	84.000	1.000	1.671.080	167.000	541.000	
	b) Bezug von KAW	1.490.680	1.123.603	250.626	0	0	0	0	116.451	
2.	Löhne und Gehälter	9.840.600	1.433.740	6.739.040	80.850	39.270	1.390.620	157.080	0	
3.	Soziale Abgaben	2.044.800	297.920	1.400.320	16.800	8.160	288.960	32.640		
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	894.600	130.340	612.640	7.350	3.570	126.420	14.280		
5.	Abschreibungen	1.167.000	113.000	393.000	36.000	96.000	100.000	1.000	428.000	
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Steuern	25.000	23.000	2.000	0	0	0	0	0	
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	681.000	543.000	130.000	2.000	0	4.000	1.000	1.000	
<b>10.</b>	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>20.491.852</b>	<b>4.350.695</b>	<b>10.725.626</b>	<b>227.000</b>	<b>148.000</b>	<b>3.581.080</b>	<b>373.000</b>	<b>1.086.451</b>	
11.	Umlage der zentralen Dienste	Zurechnung (+)	3.655.000		2.439.000	51.000	34.000	879.000	5.000	247.000
		Abgabe (-)	-3.655.000	-3.655.000						
	Umlage Vermögensverwaltung	Zurechnung (+)	881.000		628.000	13.000	9.000	213.000	18.000	
		Abgabe (-)	-881.000					0		-881.000
12.	Umlagen Straßenreinigung	Zurechnung (+)	6.138.000			4.271.000	1.867.000			
		Abgabe (-)	-6.138.000		-6.138.000					
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>20.491.852</b>	<b>695.695</b>	<b>7.654.626</b>	<b>4.562.000</b>	<b>2.058.000</b>	<b>4.673.080</b>	<b>396.000</b>	<b>452.451</b>	
Betriebserträge										
14.	a) nach der GuV- Rechnung	23.666.000	172.000	8.037.000	4.562.000	2.058.000	4.272.000	200.000	4.365.000	
	b) aus Lieferungen und Leistungen an KAW	1.509.000	523.695				401.080	98.218	486.007	
<b>15.</b>	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>25.175.000</b>	<b>695.695</b>	<b>8.037.000</b>	<b>4.562.000</b>	<b>2.058.000</b>	<b>4.673.080</b>	<b>298.218</b>	<b>4.851.007</b>	
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>4.683.148</b>	<b>0</b>	<b>382.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.782</b>	<b>4.398.556</b>	
17.	Finanzerträge	140.000	0	110.000					30.000	
18.	Außerordentliches Ergebnis									
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
<b>20.</b>	<b>Unternehmens-ergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>4.823.148</b>	<b>0</b>	<b>492.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.782</b>	<b>4.428.556</b>	

## Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2024 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Straßen- reinigung	BgA Werkstatt & Tankstelle	BgA Reinigung für Dritte	Vermögens- verwaltung Laubenheim
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	6
1.	Materialaufwand						
	a) Bezug von Fremden	3.426.161	1.811.867	1.110.948	262.380	40.966	200.000
	b) Bezug von Betriebszweigen	1.936.188		1.481.574	135.574	31.751	287.289
2.	Löhne und Gehälter	8.614.265	1.897.616	5.896.209	437.299	133.141	250.000
3.	Soziale Abgaben	1.689.121	430.138	1.258.983			
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	873.135	383.741	489.394			
5.	Abschreibungen	1.722.229	846.010	719.670	87.460	20.483	48.606
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.650	55.650	0			
7.	Steuern	22.499	17.032	5.467			
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0			
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	954.612	478.322	269.541	105.069	14.366	87.314
10.	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>19.293.860</b>	<b>5.920.376</b>	<b>11.231.786</b>	<b>1.027.781</b>	<b>240.707</b>	<b>873.209</b>
	Umlage der Zurechnung (+)	1.028.971		878.601	80.658	19.013	50.699
	Spalte 3 Abgabe (-)	-1.028.971	-1.028.971				
11.	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)						
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)						
12.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+)						
	Abgabe (-)						
13.	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>19.293.860</b>	<b>4.891.405</b>	<b>12.110.387</b>	<b>1.108.440</b>	<b>259.720</b>	<b>923.908</b>
14.	Betriebserträge						
	a) nach der GUV-Rechnung	16.322.489	159.060	10.495.269	1.108.440	259.720	4.300.000
	b) aus Lieferungen und Leistungen an KAW	4.732.345	4.732.345				
15.	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>21.054.834</b>	<b>4.891.405</b>	<b>10.495.269</b>	<b>1.108.440</b>	<b>259.720</b>	<b>4.300.000</b>
16.	<b>Betriebsergebnis</b> + = Überschuß - = Fehlbetrag	<b>1.760.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.615.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.376.092</b>
17.	Finanzerträge	0	0	0			
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0			
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0			
20.	<b>Unternehmensergebnis</b> + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	<b>1.760.974</b>	<b>0</b>	<b>-1.615.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.376.092</b>

## Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Ergebnis 2023 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige					
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	
1.	Materialaufwand								
	a) Bezug von Fremden	20.272.958	3.109.830	901.841	10.750.516	1.505.527	2.081.112	1.924.134	
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Löhne und Gehälter	22.856.141	4.555.224	5.752.814	8.316.059	1.010.658	0	3.221.386	
3.	Soziale Abgaben	4.598.466	875.608	1.172.592	1.693.680	207.225	0	649.362	
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.965.739	568.333	443.404	627.248	81.046	0	245.707	
5.	Abschreibungen	3.188.088	950.383	456.115	826.587	565.009	338.379	51.615	
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.061	88.140	0	0	8.882	39	0	
7.	Steuern	187.442	17.639	3.439	87.859	50.026	12.563	15.915	
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.765.971	2.085.577	129.389	224.129	161.231	102.816	62.829	
<b>10.</b>	<b>Summe 1 - 9</b>	<b>55.931.865</b>	<b>12.250.734</b>	<b>8.859.593</b>	<b>22.526.077</b>	<b>3.589.604</b>	<b>2.534.909</b>	<b>6.170.948</b>	
11.	Umlage der	Zurechnung (+)	7.867.270	0	1.794.533	5.314.974	253.772	199.596	304.395
	Spalte 3	Abgabe (-)	7.867.270	7.867.270	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung	Zurechnung (+)	2.482.937	235.098	572.898	503.580	94.471	379.246	697.643
	(Personalver. Werkstattleistung)	Abgabe (-)	2.482.937	2.482.937	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der	Zurechnung (+)	9.540.773	119.105	1.068.319	4.272.302	496.154	2.756.979	827.914
	Aufwandsbereiche	Abgabe (-)	9.540.773	1.095.227	1.883.942	3.439.663	2.191.319	909.975	20.647
<b>13.</b>	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>55.931.867</b>	<b>1.159.504</b>	<b>10.411.402</b>	<b>29.177.270</b>	<b>2.242.683</b>	<b>4.960.754</b>	<b>7.980.254</b>	
14.	Betriebserträge								
	a) nach der GUV-Rechnung	62.924.278	1.168.078	11.265.730	33.429.065	5.355.608	3.732.470	7.973.327	
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15.</b>	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>62.924.278</b>	<b>1.168.078</b>	<b>11.265.730</b>	<b>33.429.065</b>	<b>5.355.608</b>	<b>3.732.470</b>	<b>7.973.327</b>	
<b>16.</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.992.412</b>	<b>8.574</b>	<b>854.328</b>	<b>4.251.796</b>	<b>3.112.925</b>	<b>-1.228.284</b>	<b>-6.927</b>	
17.	Finanzerträge	202.916	0	0	0	202.916	0	0	
18.	Außerordentliches Ergebnis	218.883	-8.574	5.002	-75.693	118.395	172.826	6.927	
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	
<b>20.</b>	<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>7.414.211</b>	<b>0</b>	<b>859.330</b>	<b>4.176.103</b>	<b>3.434.236</b>	<b>-1.055.458</b>	<b>0</b>	



## **5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025**

Die Betriebszweige satzungsmäßige Straßenreinigung, Leistungen für die Stadt, Leistungen für Dritte sowie Werkstatt und Tanken wurden kostendeckend geplant. Die Kantine weist wie in Vorjahren einen Verlust aus. Der Verlust der Kantine soll nach Beschluss des Stadtrates aus den Überschüssen der Vermögensverwaltung gedeckt werden.

### **Zu den Positionen im Einzelnen**

Die Anlage enthält eine Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2025 nach Betriebszweigen.

### **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse der Stadtreinigung Mainz beinhalten im Wesentlichen:

- die Gebühreneinnahmen aus der satzungsmäßigen Straßenreinigung,
- die Erträge aus Leistungen für die Stadt Mainz: Winterdienst, Grünflächenreinigung, Reinigung nach Märkten und Veranstaltungen, etc.
- die Erträge aus Leistungen für Dritte: Haltestellenreinigung, sonstige Reinigungsleistungen, Bewirtschaftung der Papierkörbe für die KAW,
- die Erträge aus Werkstatt- und Tankleistungen an Dritte sowie für die Stadtverwaltung Mainz, Übernahme von anteiligen Vorhaltekosten durch die KAW,
- die Erträge der Kantine und die Übernahme von anteiligen Vorhaltekosten durch die KAW,
- Erträge aus dem Einwegkunststofffonds,
- die Erträge aus der Gebäudeüberlassung an die KAW und
- Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim mit unbelasteten Bodenaushub.

Die Gebühren der satzungsmäßigen Straßenreinigung wurden letztmals für den Kalkulationszeitraum 2023 und 2024 kalkuliert und zum 1.1.2023 erhöht.

Für das Jahr 2025 wurden die satzungsmäßigen Straßenreinigungsgebühren für einen einjährigen Kalkulationszeitraum neu kalkuliert. Die Straßenreinigungsgebühr erhöhte sich von 11,70 Euro je Frontmeter auf 11,90 Euro je Frontmeter.

Neben den Kosten für Material, Personal, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Kosten wurde eine Eigenkapitalverzinsung von TEUR 26 berücksichtigt. Die Eigenkapitalverzinsung wurde entsprechend § 8 KAG mit 1,6% des Restbuchwertes des auf die Straßenreinigung entfallenden Anlagevermögens ermittelt.

Weiterhin wurde die Kostenunterdeckung des Wirtschaftsjahres 2022, deren Höhe in der letzten Gebührenkalkulation noch nicht feststand, in Höhe von TEUR 468 berücksichtigt. Die Kostenunterdeckung wurde im Rahmen einer Nachkalkulation ermittelt.

Die für die Jahre 2023 und 2024 festgesetzte Straßenreinigungsgebühr wurde über einen zweijährigen Kalkulationszeitraum kalkuliert. Die Kalkulation sah vor, dass den Kostenüberdeckungen des Jahres 2023 aufgrund der Kostenentwicklung im Jahr 2024 eine Kostenunterdeckung in vergleichbarer Höhe gegenübersteht. Die kalkulierte und festgesetzte Gebühr entsprach dem Mittelwert der Kosten der Jahre 2023 und 2024. Die Ergebnisse aus der Nachkalkulation für die Jahre 2023 und 2024 werden erst in die Gebührenkalkulation der Jahre 2026ff. einfließen.

### **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Der EBS verfügt über keine Darlehen; eine Darlehnsaufnahme ist auch nicht geplant. Zinsaufwendungen waren somit nicht zu berücksichtigen. Aufgrund der guten Lage am Kapitalmarkt wird auch weiterhin ein Teil der liquiden Mittel als Tages- und Festgeld angelegt werden. Die Zinserträge wurden anteilig der satzungsmäßigen Straßenreinigung und Vermögensverwaltung zugeordnet, da hier Liquiditätsüberschüsse zu erwarten sind.

### **Materialaufwendungen**

Die Materialaufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten für die Beseitigung der Straßenreinigungsabfälle, sonstige bezogene Leistungen sowie Kosten für den Bezug von Treib- und Brennstoffen sowie Ersatzteile für den Fahrzeugbestand. Weiterhin enthalten die Materialaufwendungen den Bezug von Leistungen der KAW für die Überlassung von Fahrpersonal. Die Kosten für Treibstoff und Energie wurden mit einer Steigerung von 1,5% zu den Ist-Kosten des Haushaltsjahres 2023 für das Planjahr 2025 berücksichtigt. Im Jahr 2025 werden erstmals Kosten für Maßnahmen, die mit Mitteln aus dem Einwegkunststofffonds finanziert werden, angesetzt.

## **Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der für das Planjahr erwarteten Stellenbesetzung je Betriebszweig geplant. Für das Jahr 2025 wurde eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung in Höhe von 2,5 % angenommen.

## **Abschreibungen**

Bei den Abschreibungen handelt es sich für das Jahr 2025 um eine Hochrechnung basierend auf dem zum Jahresende des Jahres 2024 vorhandenen Anlagevermögens und den im Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

Für das Jahr 2025 sind für den Eigenbetrieb Investitionen von rund 6,2 Mio. EUR geplant. Basierend auf dem bestehenden Anlagenbestand und den geplanten Investitionen für das Jahr 2025 wurden die Abschreibungen für das Wirtschaftsjahr 2025 ermittelt. Aufgrund der erwarteten Bestell- und Lieferzeiten wurde mit einer Anschaffung der Anlagegüter erst in der zweiten Jahreshälfte gerechnet.

Fördermittel nach dem Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) wurden bei der Stadt Mainz in Höhe von 1,1 Mio. EUR für die Anschaffung von Kolonnenwagen mit E-Antrieb angemeldet. Entsprechend den erwarteten Bestell- und Lieferzeiten wird mit dem Eingang der Fördermittel spätestens im Jahr 2026 gerechnet. Weiterhin werden Sanierungsmaßnahmen mit Bundeszuwendungen gefördert.

## **Andere betriebliche Aufwendungen**

Die anderen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen, Aufwendungen für Kfz-Versicherungsprämien, Prüfungs- und Beratungskosten, Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung. Für alle Kosten wurden in der Planung eine Preissteigerung von jährlich 1,5% (auf Basisjahr 2024) zu Grunde gelegt.

## **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für das Jahr 2025 sind keine Darlehnsaufnahmen geplant.

## **Steuern**

Die sonstigen Steuern enthalten die Kfz-Steuer für die Betriebsfahrzeuge sowie die Grundsteuer. Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer fallen aufgrund des Verlustes in der Kantine und ausgeglichenen Ergebnisse bei den übrigen Betrieben gewerblicher Art nicht an.

### Umlage der zentralen Dienste

Der Betriebszweig zentrale Dienste enthält die Aufwendungen für übergreifende Bereiche wie der Verwaltung und der Disposition einschließlich der von der KAW bezogenen Leistungen. Die Umlage der Aufwendungen wurden verursachungsgerecht verteilt.

### Umlage Vermögensverwaltung

Die Umlage betrifft die gebäudebezogenen Aufwendungen vor allem für Abschreibungen, Unterhaltung und Energie.

### Umlagen Straßenreinigung

Da die zu erbringenden Reinigungsleistungen der drei Reinigungs-Betriebszweige zu einem großen Teil auf den gleichen Ressourcen basieren, wurde der überwiegende Teil der Aufwendungen für Material, Fahrzeugnutzung und Personal dem Betriebszweig satzungsmäßige Straßenreinigung zugeordnet und mittels Umlagen verursachungsgerecht auf die Betriebszweige Reinigung für die Stadt Mainz und Reinigung für Dritte verteilt.

Die Kostenumlagen der Straßenreinigung (Zeile der 12 der Erfolgsübersicht für das Jahr 2025) setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Kostenumlage</b>	<b>Betriebszweig Reinigung für die Stadt Mainz</b>	<b>Betriebszweig Reinigung für Dritte</b>
	TEUR	TEUR
Bewirtschaftung Papierkörbe		1.328
Grünanlagenreinigung und sonstige Reinigungsleistungen (u. a. Veran- staltungen, Feste)	2.595	
Winterdienst	550	
Reinigung Victor-Hugo-Ufer		41
Haltestellenreinigung		149
Winterdienst steuerpflichtig.		6
sonstige Reinigungsleistungen		343
Reinigungsleistungen Gruppe 2000	1.126	
<b>Gesamt</b>	<b>4.271</b>	<b>1.867</b>

## 6. Vermögensplan 2025

### Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0				
Abschreibungen	1.722.229	1.167.000			
Kreditbedarf	-				
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	-				
Jahresgewinn	1.760.974	4.823.148			
Fördermittel	770.000	-			
Abgänge aus Anlagevermögen	-				
Entnahme von liquiden Mitteln	1.050.006	3.649.840			
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>5.303.209</b>	<b>9.639.988</b>	-	-	-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120.000	130.000			
<b>II. Sachanlagen</b>	0				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	1.771.556			
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung	10.000	0			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000	390.000			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.821.000	3.972.340			
<b>III. Finanzanlagen</b>	0				
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.101.000</b>	<b>6.263.896</b>			
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>	0				
1. Darlehenstilgungen	0				
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung	202.209				
3. Jahresverlust	0				
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	0				
5. Gewinnabführung an KAW	0	3.376.092			
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>202.209</b>	<b>3.376.092</b>			
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>5.303.209</b>	<b>9.639.988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Betriebszweig**  
**Satzungsmäßige Straßenreinigung**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0				
Abschreibungen	719.670	393.000			
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung					
Jahresgewinn	-	492.374			
Fördermittel	770.000	-			
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	2.750.657	2.179.626			
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>4.240.327</b>	<b>3.065.000</b>	-	-	-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120.000	120.000			
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung	10.000	0			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.293.000	2.945.000			
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2.423.000</b>	<b>3.065.000</b>			
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	0				
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung	202.209	0			
3. Jahresverlust	1.615.118	0			
4. Zuführung zu liquiden Mitteln					
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.817.327</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>4.240.327</b>	<b>3.065.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Betriebszweig  
Reinigung für Stadt Mainz**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	0	36.000			
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	-	701.340			
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>-</b>	<b>737.340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	737.340			
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>737.340</b>			
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	0	0			
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>0</b>	<b>737.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Betriebszweig  
Reinigung für Dritte (BgA)**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	20.483	96.000			
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln					
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>20.483</b>	<b>96.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>					
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	20.483	96.000			
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>20.483</b>	<b>96.000</b>			
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>20.483</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Betriebszweig**  
**Werkstatt und Tankstelle**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	87.460	100.000			
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung					
Jahresgewinn		-			
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	-	755.483			
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>87.460</b>	<b>855.483</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	545.000			
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	290.000			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>835.000</b>			
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust	0				
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	87.460	20.483			
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>87.460</b>	<b>20.483</b>			
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>87.460</b>	<b>855.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Betriebszweig  
Kantine (BgA)**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	0	1.000			
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	-	116.782			
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	-	117.782	-	-	-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
4. Maschinen und maschinelle Anlagen					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000			
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	0	20.000			
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust	0	97.782			
4. Zuführung zu liquiden Mitteln					
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	0	97.782			
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	0	117.782	0	0	0

<b>Betriebszweig Vermögensverwaltung</b>
--

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	48.606	428.000			
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn	3.376.092	4.428.556			
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	-	-			
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>3.424.698</b>	<b>4.856.556</b>	-	-	-

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	140.000			
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
<b>3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung</b>					
4. Maschinen und maschinelle Anlagen					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>			
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	<b>3.424.698</b>	<b>1.340.464</b>			
5. Gewinnabführung an KAW	0	3.376.092			
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>3.424.698</b>	<b>4.716.556</b>			
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>3.424.698</b>	<b>4.856.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Betriebszweig  
Zentrale Dienste**

<b>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	846.010	113.000			
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn		-			
Fördermittel	-	-			
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	<b>1.930.008</b>	<b>1.353.556</b>			
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>2.776.018</b>	<b>1.466.556</b>	-	-	-

<b>Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Gesamtaus- gabebedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.000			
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	1.086.556			
<b>2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung</b>					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000	100.000			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528.000	270.000			
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2.678.000</b>	<b>1.466.556</b>			
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	<b>98.018</b>	<b>0</b>			
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	98.018	0			
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>2.776.018</b>	<b>1.466.556</b>	0	0	0

## **7. Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan**

### **Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)**

#### **Abschreibungen**

Die Abschreibungen beinhalten die erforderlichen Abschreibungsbeträge auf den bestehenden und geplanten Anlagenbestand.

#### **Kreditbedarf**

Die Finanzierung der geplanten Investitionen erfolgt in allen Betriebszweigen über erwirtschaftete Abschreibungen und Entnahmen aus den liquiden Mitteln. Darlehensaufnahmen sind nicht geplant.

#### **Fördermittel**

Fördermittel nach dem Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) wurden bei der Stadt Mainz in Höhe von 1,1 Mio. Euro für die Anschaffung von Kolonnenwagen mit E-Antrieb angemeldet. Weiterhin werden Sanierungsmaßnahmen mit Bundeszuwendungen gefördert.

#### **Jahresgewinn**

Der Jahresgewinn entspricht dem Ergebnis der Vermögensverwaltung und dem Ergebnis der satzungsmäßigen Straßenreinigung in Höhe der Eigenkapitalverzinsung. Mit Ausnahme der Kantine weisen alle übrigen Betriebszweige ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

#### **Liquide Mittel**

Die Verwendung der liquiden Mittel dient der Finanzierung der geplanten Investitionen.

## **Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/-ausgaben)**

### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die Investitionen in die immateriellen Vermögensgegenstände von 130 TEUR ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.

### **Sachanlagen**

Die Investitionen in die Sachanlagen von 6.134 TEUR ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.

### **Liquide Mittel**

Überschuss der Einnahmen und Ausgaben des laufenden Jahres.

## **8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Für die Jahre 2026, 2027 und 2028 bestehen aus Vorjahren keine Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich in diesen Jahren fällig werdenden Ausgaben. Für das Jahr 2025 sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Auf eine Übersicht hierüber wird verzichtet.

## 9. Finanzplan 2024 bis 2028

### Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0				
Abschreibungen	1.722.229	1.167.000	1.200.779	1.237.337	1.282.942
Kreditbedarf	-				
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	-				
Jahresgewinn	1.760.974	4.823.148	2.467.002	2.468.571	2.470.891
Fördermittel	770.000	-	1.234.894	-	-
Abgänge aus Anlagevermögen	-				
Entnahme von liquiden Mitteln	1.050.006	3.649.840	1.076.099		
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>5.303.209</b>	<b>9.639.988</b>	<b>5.978.774</b>	<b>3.705.908</b>	<b>3.753.833</b>

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120.000	130.000	25.000	25.000	25.000
<b>II. Sachanlagen</b>	0				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	1.771.556	840.000	0	0
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung	10.000	0	0	0	0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000	390.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.821.000	3.972.340	783.000	731.000	1.206.800
<b>III. Finanzanlagen</b>	0				
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>5.101.000</b>	<b>6.263.896</b>	<b>1.648.000</b>	<b>756.000</b>	<b>1.231.800</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>	0				
1. Darlehenstilgungen	0				
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung	202.209				
3. Jahresverlust	0				
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	0			546.908	119.033
5. Gewinnabführung an KAW	0	3.376.092	4.330.774	2.403.000	2.403.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>202.209</b>	<b>3.376.092</b>	<b>4.330.774</b>	<b>2.949.908</b>	<b>2.522.033</b>
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>5.303.209</b>	<b>9.639.988</b>	<b>5.978.774</b>	<b>3.705.908</b>	<b>3.753.833</b>

### Gewinnabführung an KAW und Verlustausgleich übrige Betriebszweige

Nach dem Beschluss des Stadtrates sind die Überschüsse des Betriebszweiges Vermögensverwaltung aus der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim ab dem Jahr 2025 an die KAW auszuführen, soweit die Verluste in den übrigen Betriebszweigen der EBS aus dem Überschuss gedeckt sind. Im Jahr 2025 erfolgt erstmals die Verrechnung des Überschusses des Betriebszweiges Vermögensverwaltung des Jahres 2024 mit den Verlusten des Betriebszweiges Kantine. Der nach Verlustverrechnung verbleibende Überschuss 2024 wird im Jahr 2025 an den KAW ausgezahlt.



**Betriebszweig**  
**Satzungsmäßige Straßenreinigung**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0				
Abschreibungen	719.670	393.000	421.685	451.884	486.465
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn	-	492.374	64.002	65.571	67.891
Fördermittel	770.000	-	1.100.000	-	-
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	2.750.657	2.179.626	-	126.545	463.644
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>4.240.327</b>	<b>3.065.000</b>	<b>1.585.687</b>	<b>644.000</b>	<b>1.018.000</b>

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120.000	120.000	15.000	15.000	15.000
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung	10.000	0	0	0	0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.293.000	2.945.000	587.000	629.000	1.003.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2.423.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>602.000</b>	<b>644.000</b>	<b>1.018.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen	0				
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung	202.209	0	0	0	0
3. Jahresverlust	1.615.118	0	0	0	0
4. Zuführung zu liquiden Mitteln			983.687		
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>1.817.327</b>	<b>0</b>	<b>983.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>4.240.327</b>	<b>3.065.000</b>	<b>1.585.687</b>	<b>644.000</b>	<b>1.018.000</b>

**Betriebszweig  
Reinigung für Stadt Mainz**

<b>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	0	36.000	41.472	42.626	48.362
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	-	701.340	83.528	-	82.438
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>-</b>	<b>737.340</b>	<b>125.000</b>	<b>42.626</b>	<b>130.800</b>

<b>Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	737.340	125.000	30.000	130.800
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>737.340</b>	<b>125.000</b>	<b>30.000</b>	<b>130.800</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	0	0	0	12.626	0
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.626</b>	<b>0</b>
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>0</b>	<b>737.340</b>	<b>125.000</b>	<b>42.626</b>	<b>130.800</b>

**Betriebszweig  
Reinigung für Dritte (BgA)**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	20.483	96.000	96.000	96.000	96.000
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln					
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>20.483</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>					
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	20.483	96.000	96.000	96.000	96.000
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>20.483</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>20.483</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>

**Betriebszweig**  
**Werkstatt und Tankstelle**

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	87.460	100.000	104.000	104.000	104.000
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung					
Jahresgewinn		-			
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	-	755.483	9.000		
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>87.460</b>	<b>855.483</b>	<b>113.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	545.000	80.000	0	0
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	290.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust	0		0	0	0
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	87.460	20.483	33.000	104.000	104.000
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>87.460</b>	<b>20.483</b>	<b>33.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>87.460</b>	<b>855.483</b>	<b>113.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>

**Betriebszweig  
Kantine (BgA)**

<b>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	0	1.000	1.769	2.538	3.307
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	-	116.782	115.231	114.462	113.693
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>-</b>	<b>117.782</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>

<b>Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
4. Maschinen und maschinelle Anlagen					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust	0	97.782	97.000	97.000	97.000
4. Zuführung zu liquiden Mitteln					
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>0</b>	<b>97.782</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>0</b>	<b>117.782</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>

<b>Betriebszweig Vermögensverwaltung</b>
--

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	48.606	428.000	400.000	400.000	400.000
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung					
Jahresgewinn	3.376.092	4.428.556	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	-	-	1.430.774	-	-
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>3.424.698</b>	<b>4.856.556</b>	<b>4.330.774</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	140.000	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
<b>3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung</b>					
4. Maschinen und maschinelle Anlagen					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaufgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	3.424.698	1.340.464	0	497.000	497.000
5. Gewinnabführung an KAW	0	3.376.092	4.330.774	2.403.000	2.403.000
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>3.424.698</b>	<b>4.716.556</b>	<b>4.330.774</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>3.424.698</b>	<b>4.856.556</b>	<b>4.330.774</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>

**Betriebszweig  
Zentrale Dienste**

<b>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	846.010	113.000	135.853	140.289	144.808
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung					
Jahresgewinn		-			
Fördermittel	-	-	134.894	-	-
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	1.930.008	1.353.556	550.253	261.711	258.192
<b>Summe Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>2.776.018</b>	<b>1.466.556</b>	<b>821.000</b>	<b>402.000</b>	<b>403.000</b>

<b>Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	1.086.556	760.000	0	0
<b>2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung</b>					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000	100.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528.000	270.000	51.000	52.000	53.000
<b>III. Finanzanlagen</b>					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>2.678.000</b>	<b>1.466.556</b>	<b>821.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.000</b>
<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	98.018	0	0	340.000	340.000
5. Gewinnabführung an KAW					
<b>Summe sonstige Mittelverwendung</b>	<b>98.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
<b>Summe Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>2.776.018</b>	<b>1.466.556</b>	<b>821.000</b>	<b>402.000</b>	<b>403.000</b>

## 10. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO).

1. Einnahmen		Betriebszweig	EUR 2024	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028
1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	574.233	655.000	674.650	694.890	694.890
1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung (Gruppe 2000)	Straßenreinigung	1.085.385	1.126.000	1.159.780	1.194.573	1.194.573
1.3	Grünflächenreinigung und Sonstige Reinigungsleistungen außerhalb der Satzung für die Stadt Mainz	Straßenreinigung	2.165.130	2.700.000	2.781.000	2.864.430	2.864.430
1.4	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.178.362	1.318.000	1.213.713	1.250.124	1.250.124
<b>Summe der Einnahmen</b>			<b>5.003.110</b>	<b>5.799.000</b>	<b>5.829.143</b>	<b>6.004.017</b>	<b>6.004.017</b>

2. Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2024	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028
2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Zentrale Dienste	189.860	203.000	203.000	203.000	203.000
2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Zentrale Dienste	167.900	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe der Ausgaben</b>			<b>357.760</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>



## **11. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken**

### **Einnahmen**

- 1.1 Aufwendungen für die Kosten des Winterdienstes, die die Stadt Mainz als Straßenbaulastträger übernimmt.
- 1.2 Kosten für nicht veranlagungsfähige Reinigungsleistungen (an Mittelstreifen, Brücken, Gruppe 2000).
- 1.3 Kostenersatz für die Reinigung öffentlicher Grünanlagen sowie sonstige Reinigungsleistungen.
- 1.4 Gesetzlicher Anteil des öffentlichen Interesses an den Straßenreinigungskosten sowie sonstige Auftragsleistungen für städtische Ämter, z. B. für städtische Veranstaltungen, Messen und ähnliches.

### **Ausgaben**

- 2.1 Aufwendungen für städtische Dienstleistungen wie Hauptamt (Amt 10) Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport (Amt 20) und das Standes-, Rechts- und Ordnungsamt (Amt 30).
- 2.2 Versicherungsbeiträge des Eigenbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden. Ab dem Jahr 2024 ohne Abfallentsorgung.

## 12. Stellenübersicht 2025

			Soll 2025	Soll 2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
nachrichtlich <b>Beamte</b>					
Stadttammann/-frau	A11	III	1,00	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A8	II	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>(Beschäftigte/r)</b>					
	<b>15</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>14</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
	<b>13</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
	<b>12</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	Neue Stelle: Kaufmännische Assistenz
	<b>11</b>		<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	Neue Stelle: SGL Bautechnik/Bauunterhaltung/Energie
	<b>10</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
	<b>9c</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
	<b>9b</b>		<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
	<b>9a</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	
	<b>8</b>		<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	
	<b>7</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
	<b>6</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
	<b>5</b>		<b>53,00</b>	<b>52,50</b>	Anpassung zusätzlicher Bedarf Kraftfahrer
	<b>4</b>		<b>5,71</b>	<b>5,71</b>	
	<b>3</b>		<b>3,67</b>	<b>3,52</b>	Anpassung Vorarbeiter Gebäudereinigung
	<b>2</b>		<b>118,54</b>	<b>117,54</b>	Anpassung Straßenreiniger wg. gestiegener Reinigungsflächen
	<b>1</b>		<b>4,03</b>	<b>3,38</b>	Anpassung wg. erhöhten Bedarfs Gebäudereinigung
	<b>nachrichtlich Azubi</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	
	<b>nachrichtlich Beurlaubte</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Summe Beschäftigte/r:</b>			<b>242,45</b>	<b>238,15</b>	
<b>Anzahl der Stellen insgesamt:</b>			<b>243,45</b>	<b>239,15</b>	

### **13. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025**

Im ersten Jahr des Eigenbetriebs Stadtreinigung mit neuer Aufgabenzuteilung ergaben sich in Vorausschau für das Jahr 2025 folgende Veränderungsbedarfe, die im Wirtschaftsplan abgebildet werden müssen.

Zu Beginn des Jahres 2024 wurde die Reinigung der städtischen Grünflächen vollständig übernommen. Auf Grund dieser und weiterer geringfügig zusätzlicher Reinigungsaufgaben, wurden Einsatzpläne und Personalreserve noch einmal überprüft und ein kleiner Mehrbedarf festgestellt, der sich in 0,5 Stellen im Fahrerbereich und einer zusätzlichen Straßenreinigungskraft niederschlägt.

Weiterhin ist der Eigenbetrieb Stadtreinigung nach der Umstrukturierung vollständig für die Gebäudeverwaltung und –reinigung auf den Betriebshöfen der Zwerchallee zuständig. Hier ist ein Mitarbeiter:innenzuwachs auch auf Grund des Zuzugs von Mitarbeiter:innen aus dem Landkreis bei der Kommunalen Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR zu verzeichnen. Aus diesem Grund erhöht sich der Arbeitsaufwand, so dass eine zusätzliche Reinigungskraft für die Gebäudereinigung in Teilzeit benötigt wird. Ergänzend findet ebenfalls eine leichte Aufstockung der vorhandenen Stelle der Vorarbeiter:in der Gebäudereinigung statt.

Für den Eigenbetrieb werden für die erfolgreiche Durchführung zukunftsgerichteter Aufgaben zudem zwei weitere neue Stellen benötigt. Diese Überlegungen hatten sich bereits im Zuge der Umstrukturierungen ergeben. Nach den Erfahrungen der ersten Monate im laufenden Betrieb des Eigenbetriebs Stadtreinigung hat sich die Notwendigkeit absolut bestätigt.

Zum einen ist eine Stelle der Sachgebietsleitung Bautechnik/Bauunterhaltung/Energie geplant, diese war bereits im ehemaligen Entsorgungsbetrieb vorhanden. Im Rahmen der Umstrukturierung ist die Vermögensverwaltung sowie ein großer Teil der Betriebsflächen und Grundstücke beim EBS verblieben. Da in beiden Bereichen ein Bedarf besteht, wurde die Stelle zunächst der KAW zugeordnet. Eine Aufgabenmehrung ist im Hinblick auf die nächsten Jahre durch die gesetzlichen Vorgaben zur Klimaneutralität entstanden.

Nach Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Mainz soll diese bereits 2035 für die Stadt Mainz erreicht werden. Vor diesem Hintergrund und der Möglichkeit der Energieeffizienzsteigerung und Kostensenkung wurde die energetische Sanierung diverser Betriebsgebäude per Stadtratsbeschluss verankert, die in den nächsten Jahren umgesetzt wird. Auch langfristig sind im Hinblick auf den steigenden Energiebedarf und zunehmende Mitarbeiter:innenzahlen beider Betriebe weitere Bau- und Sanierungsmaßnahmen sinnvoll und notwendig.

Zum anderen wurde sowohl die vorhandene Assistenzstelle der Werkleitung als auch die gesamte Abteilung Finanzwesen der KAW zugeordnet. Damit konnten Synergieeffekte erhalten bleiben und zusätzliche Redundanzen vermieden werden. Damit erbringt die KAW in diesem Sinne als Dienstleister für den Eigenbetrieb sämtliche Tätigkeiten im Finanzbereich, dazu gehören unter anderem Aufgaben zur Erhebung kommunaler Gebühren für die städtische Straßenreinigung, aber auch die Finanzbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung und damit verbunden dann auch die Erarbeitung des Jahresabschlusses sowie die notwendigen Arbeiten zur Erstellung eines Wirtschaftsplanes. Für die Koordination dieser Aufgaben sowie der Unterstützung mit Informationen und die Begleitung der Prozesse sowie dessen Überprüfung, ist eine Schnittstelle auch im eigenen Betrieb notwendig. Als gänzlich neue Aufgabe ist nun zudem die Leistungsverrechnung zwischen den Betrieben hinzugekommen. Durch die Assistenzstelle kann die Entwicklung des Betriebes zielführend gesteuert werden.





Stadt Mainz  
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

**Wirtschaftsplan 2025**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Erläuterungsbericht und Hinweise zum Wirtschaftsplan 2025</b>	4
<b>1. Erfolgsplan 2025</b>	5 - 13
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14 - 17
<b>2. Vermögensplan 2025</b>	18 - 19
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	20 - 21
<b>3. Finanzplan (über 5 Jahre)</b>	22
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	23 - 24
<b>4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)</b>	25
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	25
<b>5. Stellenübersicht 2025</b>	26 - 28
Veränderungsübersicht	29 - 30
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	31

**Stadt Mainz**  
**Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale**

**Wirtschaftsplan 2025**

**Festsetzungsbeschluss**

Der Stadtrat hat auf Grund des § 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebsatzung vom 20.12.1990, zuletzt geändert am 17.05.2019, in seiner Sitzung am ..... folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025**

**wird im Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	20.797.561 €
in den Aufwendungen auf	20.500.372 €
Jahresgewinn	297.189 €

**im Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	4.801.428 €
in den Ausgaben auf	4.801.428 €

festgesetzt.

**Gleichzeitig werden festgesetzt**

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.450.000 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 €

Mainz, den ..... 2024

.....  
Nino Haase  
Oberbürgermeister



## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Gemäß der Satzung der Kommunalen Datenzentrale Mainz (KDZ), Eigenbetrieb der Stadt Mainz, die am 17. Mai 2019 in Kraft getreten ist, besteht der Zweck des Eigenbetriebes in der Informationsverarbeitung für die Stadt Mainz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen.

Als Aufgaben der Informationsverarbeitung sind gemäß der o. g. Satzung zu verstehen:

- a) Ausführung von Verwaltungsarbeiten und anderer Aufgaben unter Einsatz elektronischer Anlagen der Daten- und Kommunikationstechnik,
- b) Entwicklung, Pflege und Bereitstellung von Datenverarbeitungsverfahren und der hierfür notwendigen Programme,
- c) datenverarbeitungstechnische und verfahrensorganisatorische Beratung der Anwender,
- d) Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der technikunterstützten Informationsverarbeitung.

### Darstellung der Ergebnisse der letzten Jahre

<b>Eigenbetrieb insgesamt:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	263.850 €	212.415 €	249.092 €	260.154 €	297.189 €
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	440.415,31 €	461.480,79 €	467.370,47 €	für das Wirtschaftsjahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschaftsjahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	47,90%	43,80%	43,66%		
Darlehensübersicht gemäß (Prüfbericht)	2.763 TEUR	3.510 TEUR	3.268 TEUR		

### Hinweise zum Wirtschaftsplan 2025

Die KDZ Mainz als Eigenbetrieb der Stadt Mainz ist der zentrale IT-Dienstleister für die Informationsverarbeitung der Stadtverwaltung Mainz. Sie ist verantwortlich für die Beschaffung und den Betrieb sämtlicher IT-Systeme und für die Betreuung aller IT-Verfahren in der Verwaltung. Neben dem Erwerb der EDV-Hardware von der Stadt Mainz im Jahr 2003 wurde auch die Übertragung der EDV-Software auf die KDZ Mainz im Jahr 2004 vollzogen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2005 die städtischen Datenleitungen und im Jahr 2009 der Druckerbetrieb übertragen, und seit dem 01.01.2013 betreibt die KDZ Mainz auch die Telefonie für die Stadt Mainz.

Neben den beschriebenen Aufgaben für die Stadtverwaltung Mainz hat die KDZ Mainz in den letzten Jahren weitere Geschäftsfelder außerhalb der Stadtverwaltung erschlossen. Es ist gelungen, mit einer Vielzahl (für gewisse Verfahren mit allen) von Kommunen in Rheinland-Pfalz IT-Dienstleistungsvereinbarungen für neue zentrale Verfahren, wie z. B. "AutiSta" (Standesamtsverfahren) und "ePR" (elektronisches Personenstandsregister), abzuschließen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 bietet die KDZ Mainz für rheinland-pfälzische Kommunen einen Hosting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys" an. Auch im Zusammenhang mit diesem Hosting-Betrieb wurden die Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz vernetzt und werden weiter ausgebaut, um den rheinland-pfälzischen Kommunen eine georedundante IT-Plattform anbieten zu können. Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2025 den Kommunen in Rheinland-Pfalz die Verfahren "domicil21" und "VOIS-KFZ/Führerscheinwesen" anzubieten. domicil21 ist ein Informationssystem für Wohnraumüberwachung, Wohnraumförderung und Fehlbelegung.

## Erfolgsplan 2025

Gliederung analog der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 16 Abs. 1 EigAnVO

Bezeichnung	Planansatz 2025		Planansatz 2024	Ergebnis 2023
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse		20.784.061	19.182.461	18.993.738
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		13.500	12.440	25.329
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0
1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.305.835		1.379.907	1.123.423
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	988.350		1.431.300	972.064
		2.294.185	2.811.207	2.095.487
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	6.686.579		6.028.585	5.327.608
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.049.247		1.819.190	1.461.203
		8.735.826	7.847.775	6.788.811
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.808.913	2.871.221	2.904.198
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.599.643	5.342.743	6.648.690
1.9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
1.10. Erträge aus Wertpapieren		0	0	0
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
1.12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.505	59.701	111.423
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3.200	1.250	3.031
<b>1.15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>297.289</b>	<b>261.004</b>	<b>467.427</b>
1.16. Sonstige Steuern		100	850	57
<b>1.17. Jahresgewinn</b>		<b>297.189</b>	<b>260.154</b>	<b>467.370</b>

## Erfolgsplan 2025

### Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2025		Planansatz 2024	Ergebnis 2023
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse				
a) "sogenannte" Dritte	6.900.206		6.298.806	6.316.747
b) Stadt Mainz	13.883.855		12.883.655	12.676.991
		20.784.061	19.182.461	18.993.738
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		13.500	12.440	25.329
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
		<b>20.797.561</b>	<b>19.194.901</b>	<b>19.019.067</b>

### Aufwendungen

1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.305.835		1.379.907	1.123.423
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	988.350		1.431.300	972.064
		2.294.185	2.811.207	2.095.487
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	6.686.579		6.028.585	5.327.608
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.049.247		1.819.190	1.461.203
		8.735.826	7.847.775	6.788.811
1.7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.808.913	2.871.221	2.904.198
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.599.643	5.342.743	6.648.690
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.505	59.701	111.423
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3.200	1.250	3.031
1.16. Sonstige Steuern		100	850	57
		<b>20.500.372</b>	<b>18.934.747</b>	<b>18.551.697</b>

### 1.17. Jahresgewinn

	<b>297.189</b>	<b>260.154</b>	<b>467.370</b>
--	----------------	----------------	----------------

# Erfolgsplan 2025

## Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2023
	2025	2024	
<b>1 a) Umsatzerlöse Dritte</b>			
4000 Erlöse Datenverarbeitung	4.651.415	4.289.055	4.188.252
4020 Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Beratung	1.905.351	1.709.610	1.785.566
4030 Erlöse Schulung	5.000	3.000	7.727
4040 Erlöse EDV-Zubehörteile	5.500	1.500	8.343
4050 Sonstige Erlöse (Nutzungsentgelt/Datenleitungen, etc.)	332.940	295.642	326.859
	<b>6.900.206</b>	<b>6.298.807</b>	<b>6.316.747</b>

## **1 b) Umsatzerlöse Stadt Mainz**

4002 Erlöse Datenverarbeitung	943.878	789.086	689.745
4022 Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Nutzungsentgelt	11.246.481	10.437.668	10.188.617
4032 Erlöse Schulung	22.500	14.950	46.598
4042 Erlöse EDV-Zubehörteile	148.646	126.381	279.880
<b>Zwischensumme:</b>	<b>12.361.505</b>	<b>11.368.085</b>	<b>11.204.840</b>

# Erfolgsplan 2025

## Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2023
	2025	2024	
<b>Übertrag:</b>	<b>12.361.505</b>	<b>11.368.085</b>	<b>11.204.840</b>
4052 Erlöse Datenleitungen	598.500	595.000	564.304
4062 Erlöse Systementwicklung	98.500	98.000	97.475
4085 Erlöse Projektarbeit Stadt Mainz	825.350	811.050	810.372
	<b>13.883.855</b>	<b>12.872.135</b>	<b>12.676.991</b>

### 1.4. Sonstige betriebliche Erträge

4834 Verkauf Anlagevermögen	2.850	950	3.304
4950 Erlöse Photovoltaik	5.500	6.300	5.511
4900 Sonstige Erträge	5.150	5.190	16.514
	<b>13.500</b>	<b>12.440</b>	<b>25.329</b>

### 1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamterträge: 20.797.561 19.183.382 19.019.067**

# Erfolgsplan 2025

## Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2023
		2025	2024	
	<b>1.5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
5000	Endlos- und Einzelblattpapier	401.000	384.952	390.758
5001	Vordrucke/Formulare/LTO Bänder	31.000	30.000	36.283
5051	Aufwand für bezogene Waren	873.835	964.955	696.382
		<b>1.305.835</b>	<b>1.379.907</b>	<b>1.123.423</b>

### **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

5050	Unterstützung Dritte Software-erstellung	10.000	15.000	25.045
5052	Aufw. bezog. Leistungen Systemmanagement	978.350	1.416.300	947.019
		<b>988.350</b>	<b>1.431.300</b>	<b>972.064</b>

## Erfolgsplan 2025

### Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2025	2024	2023
	<b>1.6 Personalaufwand:</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter (Entgelt)</b>			
6000	Beamtenbezüge	755.620	726.414	622.027
6001	Gehalt der Beschäftigten	5.930.959	5.302.171	4.705.581
		<b>6.686.579</b>	<b>6.028.585</b>	<b>5.327.608</b>

### **b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung**

6006	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte/r	525.580	423.948	365.171
6008	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte/r (inkl. Unfallversicherungsbeiträge)	1.189.339	1.100.235	936.590
6010	Beihilfen Versorgungs./Beamte/Rückstellung <sup>1</sup>	115.544	94.125	10.301
6011	Beihilfen (Beschäftigte/r)	6.250	6.750	5.750
6021	Personalverpflichtung/soz. Abgaben <sup>2</sup>	22.251	21.751	16.674
6025	Pensionsfonds "Jungbeamte"	190.283	172.381	126.717
		<b>2.049.247</b>	<b>1.819.190</b>	<b>1.461.203</b>

<sup>1</sup> Im Ergebnis 2023 wurde die Beihilferückstellung aufgrund des steigenden langfristigen Zinssatzes gesetzeskonform angepasst.

<sup>2</sup> Hierbei handelt es sich um einen Saldobetrag aus Urlaubs-/Überstunden und Überzeitenrückstellungen.

# Erfolgsplan 2025

## Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2025	2024	2023
<b>1.7. Abschreibungen</b>			
6200 Immaterielle Vermögensgegenstände	683.882	496.556	292.453
6201 Gebäude	346.370	326.716	331.127
6202 Einrichtungsgegenstände	7.958	7.764	6.816
6203 geringwertige Wirtschaftsgüter	350.000	546.000	1.130.624
6205 Kraftfahrzeuge	11.110	15.858	14.750
6206 Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	130.242	136.370	143.791
6207 EDV-Geräte/Server/Storage	1.279.351	1.341.957	984.637
	<b>2.808.913</b>	<b>2.871.221</b>	<b>2.904.198</b>

## **1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

6330 Energie- und Wasserkosten	286.872	343.372	311.901
6500 Unterhaltung Gebäude, Außenanlage und Anlagen	180.113	165.913	178.331
6501 Unterhaltung EDV-Datenleitungen	753.500	735.000	747.084
6514 Unterhaltung EDV-Geräte/Zubehör/Sonstiges	212.250	167.000	378.611
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.432.735</b>	<b>1.411.285</b>	<b>1.615.927</b>



# Erfolgsplan 2025

## Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2025	2024	2023
<b>1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
<b>Übertrag:</b>	<b>1.432.735</b>	<b>1.411.285</b>	<b>1.615.927</b>
6535 Wartung/Leasing/Miete Hardware/Software/Anlagen	4.206.000	3.177.750	4.054.414
6616 Beratung durch externe Unternehmen	195.000	125.000	142.245
6310 Prüfungsgebühren (insb. Wirtschaftsprüfer)	25.000	22.500	23.713
6650 Fortbildungskosten	210.300	177.850	195.893
6651 Vergütung f. Lehrtätigkeit	15.000	10.000	63.473
6600 Versicherungen (inkl. Elektronikversicherung)	25.800	22.750	23.414
6610 öffentl. Gebühren und Abgaben	4.500	4.500	4.359
6300 Büromaterial/Literatur/Repräsentationsaufwand, etc.	13.850	15.250	13.632
6335 Fracht- und Transportkosten	2.500	1.500	2.555
6302 Fernsprechgebühren	31.350	33.350	32.781
6313 Porto	188.408	188.408	182.457
6400 Verwaltungskostenbeiträge	106.500	95.000	104.289
2500 Sonstiger Aufwand (Entsorgung IT; periodenfr. Aufwand, etc.)	142.700	57.600	189.538
	<b>6.599.643</b>	<b>5.342.743</b>	<b>6.648.690</b>

# Erfolgsplan 2025

## Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2023
	2025	2024	
<b>1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2300 Darlehenszinsen	58.505	59.701	111.423
	<b>58.505</b>	<b>59.701</b>	<b>111.423</b>

### **1.14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

6700 Gewerbeertragsteuer	2.000	500	1.944
6705 Körperschaftsteuer	1.200	750	1.087
	<b>3.200</b>	<b>1.250</b>	<b>3.031</b>

### **1.16. Sonstige Steuern**

6710 sonst. Steuern	100	850	57
	<b>100</b>	<b>850</b>	<b>57</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

### a) Angemessene Eigenkapitalverzinsung und Substanzerhaltungsrücklagen

In den dargestellten Jahresgewinnen für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2028 sind jeweils eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals und angemessene Rücklagen nach § 11 Abs. 3 EigAnVO (so genannte „Substanzerhaltungsrücklagen“) berücksichtigt. Der nach § 11 Abs. 6 EigAnVO verlangte „Mindest-Jahresgewinn“ wird mithin planmäßig in allen „echten“ Finanzplanungsjahren ausnahmslos erzielt. Als „marktüblich“ wurde in der Kostenrechnung und in der Kalkulation der Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2025 eine Eigenkapitalverzinsung von 2 % p. a. für angemessen befunden.

### b) Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz

Eine Ausschüttung an den Kernhaushalt der Stadt Mainz ist im aktuellen Finanzplanungszeitraum (2024 bis 2028) der KDZ Mainz nicht eingeplant, weil hierfür eine Erhöhung der KDZ-Leistungsentgelte vorgenommen werden müsste, was jedoch derzeit nicht mit der Primärfunktion des Eigenbetriebs, nämlich der Erfüllung seines öffentlichen Zwecks, in Einklang zu bringen wäre. Wenngleich (auch) die Finanzplanung keine Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz vorsieht, ist eine Ausschüttung an den städtischen Kernhaushalt damit nicht ausgeschlossen. Über die endgültige Verwendung der in den kommenden Wirtschaftsjahren tatsächlich erzielten Jahresergebnisse entscheidet gemäß der KDZ-Betriebssatzung der Stadtrat unter Berücksichtigung des künftigen Liquiditätsbedarfs des Eigenbetriebs KDZ Mainz.

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 20.797.561 EUR veranschlagt.

Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2023, an dem bisherigen Rechnungsergebnis des Jahres 2024 und an den geplanten Maßnahmen des Jahres 2025.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 20.500.372 EUR. Die Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen zeigt, dass mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 297.189 EUR geplant wird.

Nachstehend werden die Ansätze des Erfolgsplanes erläutert, bei denen der Ertrag oder der Aufwand durch den Text an der Veranschlagungsstelle nicht eindeutig beschrieben ist oder wenn zum Verständnis besondere Hinweise notwendig sind.

### Umsatzerlöse Dritte

#### Sachkonten Erläuterungen

4000 Verarbeitungsentgelte aus den Geschäftsbereichen „Einwohnermeldewesen (VOIS), Personalwesen (LOGA), Standesamtsverfahren (AutiSta/ePR) und (Schulverwaltungssoftware). edoo.sys“.

Die Erhöhung dieser Umsätze gegenüber dem Planansatz 2024 ist im Wesentlichen auf eine Entgelterhöhung um 4,2 % bei dem LOGA- und bei dem edoo.sys-Verfahren und auf die neuen Verfahren „domicil21“ und VOIS | KFZ und Führerscheinwesen<sup>1</sup> zurückzuführen.

4020 Systemmanagement, Entgelte für Druckerleistungen und für die Überlassung der Standard-Arbeitsplatz-Infrastruktur, wie z.B. der Endgeräte, Kommunikationsdienste, Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Systemkonzepten und bei der Durchführung von Flächen- und Personenwahlen.

Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2024 ist vor allem auf die Erweiterung der Geschäftsfelder mit dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz und auf die Entgelterhöhung um 2,8 % für die Überlassung der Arbeitsplatz-Infrastruktur zurückzuführen.

---

<sup>1</sup> . Das VOIS|KFZ-Fachverfahren deckt alle Aufgabenbereiche einer Kraftfahrzeug-Zulassungsbehörde ab. Das VOIS|Führerscheinwesen bildet alle Geschäftsvorgänge einer Fahrerlaubnisbehörde einschließlich Fahrtenschreiberkarten-, Fahrlehrer- und Fahrschulmodul ab.

## Umsatzerlöse Stadt Mainz

- 4002 Erlöse aus der täglichen Verarbeitung z. B. in den Bereichen Personalwesen, zentrale Bußgeldstelle, Sozial-/Finanz- und Steuerwesen.
- Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2024 als auch gegenüber dem Ist-Ergebnis 2023 ist vor allem auf den Kontrakt „Zentrale Bußgeldstelle“ zurückzuführen, weil durch mehr Anlagen wesentlich mehr Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden, die das Druckaufkommen der KDZ Mainz wesentlich erhöhen.
- 4022 Erlöse aus Endgeräte-, Server-, Datenbanken- und Netzwerkmanagement und Überlassung der entsprechenden Hardware, Bereitstellung geographischer Daten, Dienst Lotus-Notes, Betreuung von Verfahren, Systempflege, Beratung und die Vorbereitung sowie Durchführung der Wahlen.
- Ursächlich für diese Erhöhung sind die Entgelterhöhung der Arbeitsplatz-Pauschalen um 2,8 %, die Erlöse im Zusammenhang mit der WLAN Einführung in den Mainzer Kita's und die Betreuung von neuen IT-Verfahren, wie z.B. Spielgeräteverwaltung.
- 4032 Hierunter fallen sowohl die MS-Office-Schulungen als auch Schulungen für Fachverfahren.
- 4052 Die KDZ Mainz stellt neben der Hard- und der Software auch die „EDV“-Datenleitungen der Stadt Mainz gegen Aufwandserstattungen zur Verfügung.
- Die geringfügige Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2024 resultiert aus gewissen Bandbreitenerhöhungen.
- 4085 Erlöse aus der Entwicklung und Betreuung der beschlossenen Projekte und Einzelaufträge. Hierzu zählen insbesondere die Projekte für die Weiterentwicklung der IT- Infrastruktur und Projektleistungen bei der Einführung neuer Fachsoftware.
- Neben zahlreichen IT-Projekten sind insbesondere die Aktivitäten zur Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes „Ersatzsoftware MS-Office 2016/Windows 10“ hervorzuheben.

## Sonstige betriebliche Erträge

- 4834ff. Unter den sonstigen Erträgen werden Erträge erfasst, die grundsätzlich nicht aus dem Kern-Umsatzgeschäft stammen. Hierzu zählen z. B. Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Erstattung von Versicherungen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

## Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

- 2100 Zinsen aus der Anlage der Tages- und Festgelder.

Aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit wird keine Möglichkeit bestehen, Festgeld anzulegen.

## Aufwendungen

### Sachkonten Erläuterungen

#### Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

5000 Der Aufwand repräsentiert insbesondere die Papierkosten bei Druckerleistungen. Seit dem Jahr 2009 erbringt die KDZ Mainz mit einem externen Dienstleister sämtliche Druckerleistungen für die Stadt Mainz, die Mainzer Schulen, Eigenbetriebe und einige stadtnahe Gesellschaften.

5051 Der Aufwand für bezogene Waren beinhaltet im Wesentlichen die externen Leistungen für den Druckerbetrieb gegenüber der Stadtverwaltung Mainz, den Mainzer Schulen, Eigenbetrieben und einigen stadtnahen Gesellschaften und den Druck von Wahlbenachrichtigungen für die Stadt Mainz und für Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Die Steigerung gegenüber dem Ist-Ergebnis 2023 liegt vor allem in der Bundestagswahl 2025 begründet: Die KDZ Mainz stellt unter Beteiligung eines externen Dienstleisters die Wahlbenachrichtigungen den Kommunen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung.

5050 Bei der Entwicklung neuer Softwareschnittstellen benötigt die KDZ Mainz in der Regel die Unterstützung externer Softwarehäuser.

5052 Diese Aufwendungen repräsentieren insbesondere die externen Unterstützungen für das Endgeräte-, Datenbank-, Server-, System- und Netzmanagement sowie Unterstützungen für viele EDV-Verfahren, wie z. B. „VOIS, Kommunale Doppik, AntiSta“ und unterschiedliche Leistungen der beschlossenen Projekte und Einzelaufträge sowie die Aufwendungen aus dem Bereich Personalwesen-LOGA.

Aufgrund der sich ein wenig positiv abzeichnenden Personalsituation in der KDZ Mainz wird es aller Voraussicht nach nicht notwendig werden im gleichen Umfang externe Dienstleistungen, wie im Planansatz 2024 angenommen, zu beauftragen.

#### Personalaufwand und soziale Abgaben

Ein Vergleich der Planstellenzahl der Stellen 2025 zu 2024 (siehe Seite 28) verdeutlicht, dass sich die Zahl der Stellen im Jahr 2025 (126,03) gegenüber dem Jahr 2024 (116,03) um 10 Stellen erhöht hat (zu den Erläuterungen siehe Seite 29-31). Im Erfolgsplan sind entsprechende Kosten für 126,03 Stellen, gemäß dem Stellenplan 2025, veranschlagt.

6000 Die Bezüge/Gehälter (6.686.579 €) sind gegenüber dem Planansatz 2024 (6.028.585 €) um 657.994 €  
6001 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die geplanten Neubesetzungen und Tariferhöhungen zurückzuführen.

6006- Ansatz unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenzen und Prozentsätze der Sozialversiche-  
6011 rung sowie der zu erwartenden Bezüge-/Gehaltserhöhungen.

6025 Hierbei handelt es sich um ein Versorgungsmodell für die „Jungbeamten“. Die KDZ Mainz zahlt für diese Personengruppe die entsprechenden Beträge über die Stadt Mainz in den Pensionsfonds ein.

#### Abschreibungen

6200 Die Erhöhung der Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände gegenüber dem Ergebnis 2023 und dem Planansatz 2024 ist vor allem auf neue Softwareverfahren für die Stadt Mainz, wie z.B. Rechnungsworkflow, Erweiterung Dokumentenmanagementverfahren, Verwaltung des Peter-Cornelius-Konservatoriums, neue SAP-Version/4HANA zurückzuführen.

- 6203 Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde die GWG-Regelung, nach der geringfügige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben werden dürfen, verstärkt in Anspruch genommen. Insbesondere wurden die Access-Points der Schulen als GWG bilanziert.
- 6207 Die Reduzierung der Abschreibungen gegenüber dem Planansatz 2024 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Endgeräte „Notebooks“ für den „Arbeitsplatz der Zukunft“ günstiger, als geplant, erworben werden konnten.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

- 6330 Die Reduzierung der Energiekosten gegenüber dem Ergebnis 2023 liegt im Wesentlichen im niedrigeren Verbrauch aufgrund der neuen „Kälteanlagen“ begründet.
- 6514 Nach der „Corona-Situation“ zeichnet sich ab, dass auch 2025, wie 2024, weniger IT-Zubehör bestellt wird.
- 6535 Die Erhöhung dieser Aufwendungen hängt mit der Einführung neuen IT-Verfahren (wie. z.B. Rechnungsworkflow, Erweiterung Dokumentenmanagementverfahren, Verwaltung des Peter-Cornelius-Konservatoriums, neue SAP-Version/4HANA zusammen
- 6616 Im Wirtschaftsjahr 2025 ist vermehrt mit Beratungsleistungen bezüglich des Projektes „Ersatzsoftware MS-Office 2016/Windows 10“ zu rechnen.
- 6313 Bei dieser Position handelt es sich grundsätzlich um einen „durchlaufenden Posten“. Beim Versand der Wahlbenachrichtigungen hinsichtlich Personenwahlen in Rheinland-Pfalz durch die KDZ Mainz werden die anfallenden Portogebühren in vielen Fällen von der KDZ Mainz übernommen. Anschließend lässt sich die KDZ Mainz diese Kosten von den Kommunen erstatten.
- 2500 Sammelkonto für sonstigen Verwaltungsaufwand, wie z.B. Beiträge an Organisationen, Bankgebühren, etc. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 werden hier auch die Kosten des Jobtickets berücksichtigt.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

- 2300 a) KDZ Mainz Baumaßnahme „2006“  
Restschuld zum 01.01.2025: 396.000,00 €; Zinssatz 0,88 % (KFW)
- b) KDZ Baumaßnahme „Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015“  
Restschuld zum 01.01.2025: 276.314 €; Zinssatz 0,71 % (KFW)
- c) KDZ Baumaßnahme „Anbau KDZ-Dienstgebäude 2020“  
Restschuld zum 01.01.2025: 1.788.232 €; Zinssatz 0,5363 % (KFW)
- d) IT-Infrastruktur 2021 (Hard- und Software)  
Restschuld zum 01.01.2025: 450.843,57 €; Zinssatz 0,150 % (Sparkasse)
- e) IT-Infrastruktur 2022 (Hard- und Software);  
Restschuld zum 01.01.2025: 850.000,00 €; Zinssatz 3 %
- f) IT-Infrastruktur 2025 (Hard- und Software); geplant in der Höhe 1.450.000 €

Im Ist-Ergebnis 2023 sind in dieser Position auch Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Beihilferückstellung berücksichtigt.

### **Sonstige Steuern**

- 6710 Im Wesentlichen Kraftfahrzeugsteuer.

## Vermögensplan 2025

Bezeichnung	Planansatz in €	
	2025	2024
<b>2.1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)</b>		
<b>2.1.1. Abschreibungen auf</b>		
2.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	683.882	496.556
2.1.1.2. Gebäude	346.370	326.716
2.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	7.958	7.764
2.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	350.000	546.000
2.1.1.5. Kraftfahrzeuge	11.110	15.858
2.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen	130.242	136.370
2.1.1.7. EDV-Geräte/RZ.Infrastruktur	1.279.351	1.341.957
<b>2.1.2. Jahresgewinn</b>	297.189	260.154
<b>2.1.3. Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2024 (nicht genehmigt, keine Aufnahme in 2024)</b>	0	900.000
<b>2.1.4. Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2025</b>	1.450.000	0
<b>2.1.4. Vorhandene liquide Mittel</b>	245.326	584.984
<b>2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen, siehe folgende Seiten)</b>	<b>4.801.428</b>	<b>4.616.359</b>

## Vermögensplan 2025

Bezeichnung	Planansatz in €			Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2023
	Ansatz	VE	Ansatz		
	2025	2025	2024		
<b>2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</b>					
2.2.1. Investitionen für <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
2.2.1.1. VOIS, AutiSta,K2, Logging, Monitoring	100.000	0	74.000	0	0
2.2.1.2. VEEAM, VM-Ware, ADC, e-Learning-Plattform	121.000	0	91.000	0	0
2.2.1.3. Matrix 42, Bestandserschließung Gutenberg Museum	100.000	0	200.000	0	0
2.2.1.4. DMS, Kommunale Doppik/SAP, GES, Kita Software, ADVIS	689.000	0	180.000	0	0
2.2.1.5. domicil21, RFID, Online Plattform, Seminarverwaltungssoftware	110.000	0	173.000	0	0
2.2.1.6. VPN-Lizenzen, Digitalisierung Straßenverkehrsbehörde	145.000		200.000	0	0
2.2.1.7. Citrix, Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes, Access, Windows	652.500	0	221.000	0	0
2.2.2. <b>Gebäude</b>	15.000	0	15.000	0	0
2.2.3. <b>Einrichtungsgegenstände</b>	15.000	0	20.000	0	0
2.2.4. <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	350.000	0	546.000	0	0
2.2.5. <b>Kraftfahrzeuge</b>	0	0	0	0	0
2.2.6. <b>Technische Anlagen</b>	15.000	0	15.000	0	0
2.2.7. <b>EDV-Hardware</b>					
2.2.7.1. Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-Raum)	225.000	0	325.000	0	0
2.2.7.2. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Library	105.000	0	110.000	0	0
2.2.7.3. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	80.000	0	95.000	0	0
2.2.7.4. Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur	160.000	0	150.000	0	0
2.2.7.5. Router, Switche (RZ- Raum), Netz, Terminals	180.000	0	380.000	0	0
2.2.7.6. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, iGeräte, Monitore	780.000	0	850.000	0	0
2.2.7.7. Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.	490.000	0	375.000	0	0
2.2.8. <b>Darlehensstilgung</b>					
2.2.8.1. Gebäude 2006	36.000	0	36.000	0	0
2.2.8.2. Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015	26.316	0	26.316	0	0
2.2.8.3. Erweiterung KDZ Gebäude 2021	111.768	0	111.768	0	0
2.2.8.4. IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software)	179.865	0	179.865	0	0
2.2.8.5. IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software)	0	0	160.000	0	0
2.2.8.6. IT-Infrastruktur 2024 (Hardware/Software); nicht genehmigt	0	0	82.410	0	0
2.2.8.7. IT-Infrastruktur 2025 (Hardware/Software)	114.979				
<b>Finanzbedarf:</b>	<b>4.801.428</b>	<b>0</b>	<b>4.616.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr.: 3 GemHVO)

### Zusammenfassung

	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR
Wirtschaftsjahr:	Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2023:	0	0	0
2024	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2025:	0	0	0
	0	0	0

nachrichtlich	2026	2027	2028
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fälligen Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr.: 3 GemHVO)**

**Einzelauflistung**

Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2026	2027	2028
		EUR Betrag	EUR Betrag	EUR Betrag
I. Vorjahr 2023	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
2024	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2025	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
		0	0	0

nachrichtlich	2026	2027	2028
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

## Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

Bezeichnung:	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
<b>3.1. Einnahmen (Mittelherkunft)</b>					
3.1.1. Abschreibungen auf					
3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	496.556	683.882	943.250	1.102.046	1.370.697
3.1.1.2. Gebäude	326.716	346.370	347.500	349.569	353.768
3.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	7.764	7.958	8.268	9.981	13.815
3.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	546.000	350.000	200.000	280.000	350.000
3.1.1.5. Kraftfahrzeuge	15.858	11.110	9.808	5.489	5.490
3.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	136.370	130.242	128.823	126.289	113.937
3.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	1.341.957	1.279.351	1.566.743	1.618.942	1.676.734
3.1.2. Jahresüberschuss	260.154	297.189	270.000	270.000	275.000
3.1.3. Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2024 (nicht genehmigt, keine Aufnahme)	900.000	0	0	0	0
3.1.4. Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2025	0	1.450.000	0	0	0
3.1.5. Vorhandene liquide Mittel	584.984	245.326	277.097	183.072	120.643
	<b>4.616.359</b>	<b>4.801.428</b>	<b>3.751.489</b>	<b>3.945.388</b>	<b>4.280.084</b>

### 3.2. Ausgaben (Mittelverwendung)

3.2.1. Investitionen für					
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
3.2.1.1. VOIS, AntiSta,K2, Logging, Monitoring	74.000	100.000	115.000	165.000	170.000
3.2.1.2. VEEAM, VM-Ware, ADC, e-Learning-Plattform	91.000	121.000	110.000	120.000	185.000
3.2.1.3. Matrix 42, Bestandserschließung Gutenberg Museum	200.000	100.000	110.000	115.000	120.000
3.2.1.4. DMS, Kommunale Doppik/SAP, GES, Kita Software, ADVIS	180.000	689.000	250.000	280.000	260.000
3.2.1.5. domicil21, RFID, Online Plattform, Seminarverwaltungssoftware	173.000	110.000	135.000	130.000	120.000
3.2.1.6. VPN-Lizenzen, Digitalisierung Straßenverkehrsbehörde	200.000	145.000	190.000	195.000	220.000
3.2.1.7. Citrix, Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes, Access, Windows	221.000	652.500	580.000	150.000	180.000
3.2.2. <b>Gebäude</b>	15.000	15.000	17.000	16.000	16.000
3.2.3. <b>Einrichtungsgegenstände</b>	20.000	15.000	15.000	20.000	15.000
3.2.4. <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	546.000	350.000	200.000	280.000	350.000
3.2.5. <b>Kraftfahrzeuge</b>	0	0	0	0	0
3.2.6. <b>Technische Anlagen</b>	15.000	15.000	10.000	15.000	10.000
3.2.7. <b>EDV-Hardware</b>					
3.2.7.1. Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-Raum)	325.000	225.000	180.000	190.000	275.000
3.2.7.2. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	110.000	105.000	100.000	115.000	120.000
3.2.7.3. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	95.000	80.000	90.000	85.000	100.000
3.2.7.4. Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur	150.000	160.000	165.000	180.000	200.000
3.2.7.7. Router, Switche (RZ- Raum), Netz, Terminals	380.000	180.000	180.000	250.000	240.000
3.2.7.8. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, iGeräte, Monitore	850.000	780.000	650.000	600.000	700.000
3.2.7.9. Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.	375.000	490.000	300.000	350.000	400.000
3.2.8. <b>Darlehensstilgung</b>					
3.2.8.1. KDZ-Gebäude 2006	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.2.8.2. Aufstockung KDZ Gebäude 2015	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316
3.2.8.3. Erweiterung KDZ Gebäude 2021	111.768	111.768	111.768	111.768	111.768
3.2.8.4. IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software)	179.865	179.865	180.405	90.304	0
3.2.8.5. IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software)	160.000	0	0	425.000	425.000
3.2.8.6. IT-Infrastruktur 2024 (Hardware/Software); nicht genehmigt	82.410	0	0	0	0
3.2.8.7. IT-Infrastruktur 2025 (Hardware/Software)		114.979			
	<b>4.616.359</b>	<b>4.801.428</b>	<b>3.751.489</b>	<b>3.945.388</b>	<b>4.280.084</b>

## **2. Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2025**

### **a) Angemessene Eigenkapitalverzinsung und Substanzerhaltungsrücklagen**

In den dargestellten Jahresgewinnen für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2028 sind jeweils eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals und angemessene Rücklagen nach § 11 Abs. 3 EigAnVO (so genannte „Substanzerhaltungsrücklagen“) berücksichtigt. Der nach § 11 Abs. 6 EigAnVO verlangte „Mindest-Jahresgewinn“ wird mithin planmäßig in allen „echten“ Finanzplanungsjahren ausnahmslos erzielt. Als „marktüblich“ wurde in der Kostenrechnung und in der Kalkulation der Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2025 eine Eigenkapitalverzinsung von 2 % p. a. für angemessen befunden.

### **b) Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz**

Eine Ausschüttung an den Kernhaushalt der Stadt Mainz ist im aktuellen Finanzplanungszeitraum (2024 bis 2028) der KDZ Mainz nicht eingeplant, weil hierfür eine Erhöhung der KDZ-Leistungsentgelte vorgenommen werden müsste, was jedoch derzeit nicht mit der Primärfunktion des Eigenbetriebs, nämlich der Erfüllung seines öffentlichen Zwecks, in Einklang zu bringen wäre. Wenngleich (auch) die Finanzplanung keine Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz vorsieht, ist eine Ausschüttung an den städtischen Kernhaushalt damit nicht ausgeschlossen. Über die endgültige Verwendung der in den kommenden Wirtschaftsjahren tatsächlich erzielten Jahresergebnisse entscheidet gemäß der KDZ-Betriebssatzung der Stadtrat unter Berücksichtigung des künftigen Liquiditätsbedarfs des Eigenbetriebs KDZ Mainz.

Der Vermögensplan und der Finanzplan berücksichtigen den Investitionsbedarf für den Planungszeitraum. Neben den notwendigen Neuinvestitionen sind auch alle planbaren Ersatzinvestitionen berücksichtigt worden. Der Finanzplan wurde bis zum Jahr 2028 fortgeschrieben.

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist insbesondere geplant, das Projekt „Ersatzsoftware MS-Office 2016/Windows 10“ umzusetzen

### **2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)**

Die Einnahmen des Vermögens- bzw. des Finanzplans dienen zur Deckung der Ausgaben des Vermögens- bzw. Finanzplans.

### **Abschreibungen auf Anlagevermögen**

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind als Finanzierungsmittel auszuweisen. Auch im Jahr 2025 werden als Finanzierungsmittel die Einnahmen aufgrund der Stromproduktion durch die Photovoltaik-Anlage berücksichtigt.

### **Jahresgewinn**

Der Jahresüberschuss wird als Teil der Finanzierungsmittel für die Durchführung des Investitionsprogramms veranschlagt.

Die KDZ Mainz wird aller Voraussicht nach in der Lage sein, im Wirtschaftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss in Höhe von 297.189 € zu erzielen.

### **Kreditbedarf**

Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2025 einen Kredit für die Finanzierung einiger Hard- und Softwareinvestitionen in der Höhe von 1.450 T€ aufzunehmen (Investitionskredit IT-Infrastruktur 2025). Die Laufzeit dieses Kredites wird nach der Nutzungsdauer dieser Infrastruktur bestimmt.

Um alle geplanten und notwendigen Maßnahmen/Projekte im Wirtschaftsjahr 2025 durchführen zu können, sind neue Investitionen in der Höhe von 4.332.500 € unabdingbar. Die Abschreibungen im Jahr 2025 betragen 2.808.913 €. Somit wird per Saldo im Jahr 2025 zusätzliches IT-Vermögen in der Höhe von 1.523.587 € geschaffen, wofür unausweichlich 1.450.000 € langfristiges Fremdkapital benötigt wird, das ein Investitionsdarlehen darstellt. Hierdurch wird das Anlagevermögen der KDZ Mainz in der KDZ-Bilanz 2025 erhöht.

Die Differenz zwischen zusätzlichem IT-Vermögen (1.523.587 €) und Investitionskredit (1.450.000 €) wird durch eigene Mittel finanziert. Aus eigenen Mitteln sind im Jahr 2025 auch noch die vorhandenen IT-Darlehen der Vergangenheit zu tilgen.

Dieses IT-Darlehen ist unter anderem für die IT-Verfahren: neue Version der SAP-Lizenzen, WLAN in den Kitas, Bestanderschließung Gutenberg Museum, Storage/Switch-Erweiterungen, VPN-Lizenzen, bestimmt, deren Nutzungsdauer wenigstens sechs Jahre beträgt. Folgend der „goldenen Bilanzregel“ sind langjährige Investitionen durch langfristiges Kapital zu finanzieren. Da für diese IT-Investitionen keine eigenen finanziellen Mittel mehr zur Verfügung stehen, sind diese durch langfristiges Fremdkapital zu finanzieren. Hierbei wird der Grundsatz der Nachrangigkeit der Investitionskreditaufnahme gem. der GemO streng beachtet.

Sollten nicht alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, dann wird die KDZ-Mainz auch nicht den gesamten geplanten IT-Investitionskredit aufnehmen.

Für die Finanzierung der Investitionen der Jahre 2026 bis 2028 ist derzeit nicht geplant, Kredite in Anspruch zu nehmen. Deswegen sind für diesen Planungszeitraum auch keine neuen Tilgungen als Ausgaben im Finanzplan berücksichtigt.

## **2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)**

### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind insbesondere Investitionen für die städtischen Arbeitsplatzlizenzen inkl. Betriebssystem berücksichtigt worden.

Geplant sind insbesondere auch Lizenz-Investitionen für eine neue SAP-Version, für das Verfahren „domicil21“, neue Vollstreckungssoftware und Seminarverwaltungssoftware.

Des Weiteren werden auch weiterhin, wie bereits auch im Wirtschaftsplan 2024, Investitionen für die Beschaffung der entsprechenden Lizenzen für die Hosting-Verfahren, insbesondere, „edoo.sys“ notwendig werden.

### **Sachanlagen**

Beim Sachanlagevermögen handelt es sich in erster Linie um Investitionen für die EDV Geräte (Arbeitsplatz der Zukunft) und zentrale IT-Infrastruktur.

Des Weiteren sind insbesondere auch entsprechende Hardwareinvestitionen für WLAN in den Kitas, für die VOIS-Infrastruktur sowie für die Zeiterfassungsterminals berücksichtigt worden.

Geplant sind auch wesentliche Hardwareinvestitionen für die Erweiterung der Rechenzentrum-Switches und des Storage.

Diese Investitionen sind im Finanzplan für den Planungszeitraum 2024-2028 bei den Ausgaben entsprechend berücksichtigt.

### **Darlehenstilgungen**

Hier sind die Ausgaben für die Tilgungen des KfW-Kredites, der im Jahr 2006 für den Erwerb des Dienstgebäudes und des Rechenzentrums der KDZ Mainz aufgenommen wurde, berücksichtigt.

Des Weiteren sind als Ausgaben auch die Tilgungen für das Immobiliendarlehen „Aufstockung des KDZ-Dienstgebäudes 2015“ entsprechend veranschlagt.

Veranschlagt sind auch entsprechende Tilgungen für das Immobiliendarlehen „Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes 2020“, für den Investitionskredit „IT-Infrastruktur 2021“ und für den Investitionskredit „IT-Infrastruktur 2022“.

Da für das Wirtschaftsjahr 2025 ein IT-Darlehen für gewisse Software-/Hardwareinvestitionen in der Höhe von 1.450 TEUR geplant sind, sind auch die entsprechenden Tilgungen für dieses Darlehen berücksichtigt worden. Die Laufzeit dieses Darlehens orientiert sich an der planmäßigen Nutzungsdauer der zu finanzierenden Software/Hardware.

## Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben der Kommunalen Datenzentrale Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken

### Einnahmen

	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€
Leistungen der KDZ an städtische Ämter	12.883.655	13.883.855	14.300.371	14.729.382	15.171.263
	12.883.655	13.883.855	14.300.371	14.729.382	15.171.263

### Ausgaben

1. Verwaltungskostenbeitrag	95.000	106.500	109.695	112.986	116.376
2. Erstattungen für Leistungen städtischer Ämter	21.000	22.000	23.000	24.000	24.500
	116.000	128.500	132.695	136.986	140.876

### Erläuterungen zu den Einnahmen und den Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)

#### Einnahmen

Die Einnahmen repräsentieren die Umsatzerlöse der KDZ mit der Stadt Mainz (zu Einzelheiten siehe bitte Erfolgsplan)

#### Ausgaben

Bei der Position "Erstattungen für städtische Ämter" handelt es sich im Wesentlichen um die von der Stadt Mainz vorgelegten Portogebühren.

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträger durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr 2024		
						2025	Soll	
<b>Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz</b>								
<b>1. Beamte nachrichtlich</b>								
<b>Fachrichtung Verwaltung und Finanzen</b>								
351	Ltd. Stadtverwaltungsleiter/-in	Werkleitung	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16
378	Oberverwaltungsrat/-rätin	Stellv. Werkleitung, Abteilungsleitung	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14
360	Verwaltungsrat/-rätin	Anwendungsmanagement	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13
376	Verwaltungsrat/-rätin	Sachgebietsleitung Projekte	A13	III	1,000	1,000	1,000	A12
368	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12
6400	Amtsrat/-rätin	Anwendungsbetreuung GDV	A12	III	1,000	1,000	0,000	
14458	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (IT-Sicherheitsberatung)	A12	III	1,000	0,000	0,000	Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der Stellenbesetzung
359	Stadtamtman/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	A11	III	1,000	1,000	0,000	
363	Stadtamtman/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,550	A11
373	Stadtamtman/-frau	Sachbearbeitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
6008	Stadtamtman/-frau	Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
8272	Stadtamtman/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,000	A11
<b>Summe Beamte nachrichtlich</b>					12,000	11,000	7,550	
<b>2. Arbeitnehmer</b>								
388		Abteilungsleitung Technischer Betrieb	14		1,000	1,000	1,000	13
352		Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen	12		1,000	0,000	0,000	Stellenwertanhebung
6401		Sachgebietsleitung Systemdienste, stellv. Abteilungsleitung	13		1,000	1,000	1,000	12
352		Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen	12		0,000	1,000	1,000	12 Stellenwertanhebung
371		Gruppenleitung	12		1,000	1,000	1,000	12
375		Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	12		1,000	1,000	1,000	12
392		Sachgebietsleitung	12		1,000	1,000	1,000	12
4890		Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	12		1,000	1,000	1,000	12
5589		Gruppenleitung	12		1,000	1,000	1,000	12
6004		Endgeräteverwaltung	12		1,000	1,000	1,000	12
361		Gruppenleitung SAP und Webservices	12		1,000	1,000	1,000	12
364		Gruppenleitung Datenbanken und Speicherdienste	12		1,000	1,000	1,000	12
367		Sachgebietsleitung Netzwerk und Telefonie	11		1,000	1,000	1,000	11
380		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	1,000	1,000	11
389		Sachbearbeitung	11		1,000	1,000	1,000	11
390		Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	0,000	0,000	Stellenwertanhebung
397		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	11		1,000	1,000	1,000	11
5586		Sachgebietsleitung Service	11		1,000	1,000	1,000	11
5940		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10
6005		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11
6006		Hauptsachbearbeitung	11		1,000	1,000	1,000	11
6007		Systemdienste (Microsoft)	11		1,000	1,000	1,000	11
7252		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11
7253		Hauptsachbearbeitung Endgeräteverwaltung	11		1,000	1,000	1,000	11
8270		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	0,000	0,000	Stellenwertanhebung
10342		Hauptsachbearbeitung Endgeräteverwaltung	11		1,000	1,000	1,000	11
11943		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11
13798		Hauptsachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	11		1,000	1,000	0,000	
14458		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		0,000	1,000	1,000	A12 Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der Stellenbesetzung

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
						Soll	Ist 30.06.	
14461		Hauptsachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und -Infrastrukturen	11		1,000	1,000	0,000	
16719		Hauptsachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	11		1,000	1,000	0,000	
16722		Hauptsachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	11		1,000	1,000	0,000	
17977		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
355		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (Gebäudemanagement)	10		1,000	1,000	1,000	10
362		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10
365		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10
366		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10
367		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		0,000	1,000	1,000	9a Stellenwerthanhebung
370		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		0,519	0,519	0,513	10
374		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10
379		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	0,000	10
386		Sachbearbeitung SAP-Betrieb	10		1,000	1,000	1,000	10
391		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	10
394		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10
395		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	10
396		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10
402		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	0,641	10
5588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10
5853		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000	
6003		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		0,507	0,507	0,500	10
6402		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10
6844		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10
6845		Sachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte)	10		1,000	1,000	0,000	
7250		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	10		1,000	1,000	1,000	10
7588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	1,000	9b
7590		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b
7882		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10
8268		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10
8269		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	1,000	10
8270		Hauptsachbearbeitung Endgerätemanagement	10		0,000	1,000	1,000	10 Stellenwerthanhebung
8271		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b
8273		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10
10341		Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und -Infrastrukturen	10		1,000	1,000	1,000	10
10703		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000	
10704		Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und -Infrastrukturen	10		1,000	1,000	0,000	
10824		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b
11517		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10
11518		Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und -Infrastrukturen	10		1,000	1,000	1,000	10
11519		Sachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte)	10		1,000	1,000	0,000	
11521		Sachbearbeitung Service (Anwendungsbetreuung Matrix42)	10		1,000	1,000	1,000	9b
11944		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b
11945		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b
11947		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b
13788		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	9b



Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr 2024		
						2025	Soll	
13796		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	10		1,000	1,000	0,000	
14460		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b
16716		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	0,000	
16717		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000	
16720		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000	
16721		Sachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte)	10		1,000	1,000	0,000	
16723		Sachbearbeitung SAP-Betrieb	10		1,000	1,000	0,000	
17978		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
17981		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
17982		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
17983		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
17984		Sachbearbeitung Service (Anwendungsbetreuung Matrix42)	10		1,000	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
17987		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
5587		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung	9c		1,000	1,000	1,000	8
13604		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		1,000	1,000	0,000	
14459		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		1,000	1,000	0,718	9c
17979		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		0,500	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
353		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9b		1,000	1,000	1,000	9b
372		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b
385		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b
16718		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung	9b		0,000	1,000	0,000	Stellenneuausweisung
17980		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (IT-Sicherheit)	9b		0,500	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
17985		Sachbearbeitung Service (Leitung Außendienst)	9b		1,000	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
354		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9a		1,000	1,000	0,897	9a
381		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
382		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
383		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
384		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
387		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
393		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
6843		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
7251		Sachbearbeitung Outputmanagement	9a		1,000	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
7589		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
10825		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11520		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11522		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000	
11523		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000	
11524		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11940		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11941		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11942		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,769	9a
12154		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
16718		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung	9a		1,000	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
17986		Sachbearbeitung Service (Verwaltung Hardwarelager)	9a		1,000	0,000	0,000	Stellenneuausweisung
398		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		1,000	1,000	1,000	9b
7251		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		0,000	1,000	1,000	8 Stellenneuausweisung
356		Sekretariat Werkleitung	7		1,000	1,000	1,000	7
7883		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (Betriebstechnik)	7		1,000	1,000	0,000	
Summe Arbeitnehmer					114,026	105,026	82,782	
Summe Beamte nachrichtlich und Arbeitnehmer					126,026	116,026	90,332	

## Veränderungsübersicht

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Änderung	Teilhaushalt, Organisationseinheit	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterung
1	1	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17977	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD	Aufgrund des zukünftigen Einsatzes Microsoft 365 ergibt sich die Notwendigkeit einer stadtwoiten konzeptionellen und strategischen Neuausweisung der IT-Systemlandschaft verbunden mit der Betreuung vielschichtiger Projekte; außerdem Projektlichte durch Forcierung OZG
2	1	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17978	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD	Aufgrund des zukünftigen Einsatzes Microsoft 365 ergibt sich die Notwendigkeit einer stadtwoiten konzeptionellen und strategischen Neuausweisung der IT-Systemlandschaft verbunden mit der Betreuung vielschichtiger Projekte; außerdem Projektlichte durch Forcierung OZG
3	1	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17979	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	Neuausweisung einer Stelle 0,5 Egr. 9c TVöD	Aufgabenwache durch neue Hosting-Verfahren, kaufmännische Unterstützung bei der Planung von Investitionen und der Ausbau betriebswirtschaftlicher Berichterstattung machen eine halbe zusätzliche Stelle erforderlich.
4	1	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17980	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (IT-Sicherheit)	Neuausweisung einer Stelle 0,5 Egr. 9b TVöD	Aufgrund des stetigen Wachstums digitaler Zertifikate ist eine Professionalisierung der Zertifikatsverwaltung dringend erforderlich und macht eine zusätzliche halbe Stelle erforderlich.
5	1	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17981	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Aufgrund des stetigen Wachstums der Fallzahlen ist zur Sicherstellung des Betriebs und der Weiterentwicklung des Personalrechnungs- und managementsystems P&I LOGA für die Stadtverwaltung Kommunen in Rheinland-Pfalz zwei zusätzliche Stelle für den Bereich Payroll erforderlich.
6	1	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17982	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Aufgrund des stetigen Wachstums der Fallzahlen ist zur Sicherstellung des Betriebs und der Weiterentwicklung des Personalrechnungs- und managementsystems P&I LOGA für die Stadtverwaltung Kommunen in Rheinland-Pfalz zwei zusätzliche Stelle für den Bereich Payroll erforderlich.
7	1	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17983	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung durch weitere DMS Projekte und die Ablösung von Altsystemen verbunden mit der Einführung zeitgemäßer Fachverfahren erfordern eine Verstärkung des Bereichs Anwendungsbetreuung; steigende Anforderungen an die IT-Sicherheit
8	1	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17984	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Service (Anwendungsbetreuung Matrix12)	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die auf HCL-Notes basierende Anwendung Service-T für Aufträge der städtischen EVPs an die KDZ Mainz soll durch die Anwendung Workplace Management Software Matrix42 abgelöst werden. Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit der Anwendung und der notwendigen Weiterentwicklung ist die Einrichtung einer zweiten Stelle erforderlich.
9	1	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17985	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Service (Leitung Außendienst)	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 9b TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung, verbunden mit der großen Anzahl der verwalteten Assets und den über 120 Standorten der Stadtverwaltung Mainz, erfordert eine Verstärkung des Sachgebiets Service durch eine zusätzliche zentrale Stelle zur Koordinierung und Leitung der Außendienstesätze.
10	1	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17986	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Service (Verwaltung Hardwarelager)	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Rahmen der weiteren Digitalisierung der Verwaltung soll auch das KfL-Team Personal mit Endgeräten, insbesondere iPADs, ausgestattet werden. Es handelt sich um über 1000 Personen, für die dann außerdem Mail-Adressen und AD-User angelegt werden müssen. Das ist mit dem vorhandenen Personal nicht leistbar, so dass eine Verstärkung des Sachgebiets Service durch eine zusätzliche Kraft unumgänglich ist.
11	1	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17987	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Aufgrund des zukünftigen stadtwoiten Einsatzes von Microsoft 365, ergibt sich zur Sicherstellung des laufenden Betriebs die Notwendigkeit einer zusätzlichen Stelle.

## Veränderungsübersicht

12	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	352	Stellenveranhebung	Leitung Sachgebiet Wirtschaft und Finanzen	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD nach Egr. 13 TVöD	Neubewertung der Aufgaben: für die Stelle ist aufgrund der konzeptionellen und strategischen Aufgaben ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium erforderlich.
13	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	1458	Umwandlung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach 1,0 Egr. Besoldungsgruppe A12	Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund des Ergebnisses des Auswahlverfahrens und der Stellenbesetzung.
14	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	367	Stellenveranhebung	Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 11 TVöD	Neubewertung der Aufgaben: mehr als 50% der Arbeitsvorgänge sind von besonderer Schwierigkeit und Bedeutung
15	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	8270	Stellenveranhebung	Hauptsachbearbeitung Endgerätmanagement	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 11 TVöD	Neubewertung der Aufgaben: Stelle mit 1/3 konzeptionellen Tätigkeiten (besondere Leistungen) analog zu den anderen Hauptsachbearbeitungsstellen
16	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	16718	Stellenwertreduzierung	Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung	Absenkung einer Stelle 1,0 Egr. 9b TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung der Aufgaben
17	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	7251	Stellenveranhebung	Sachbearbeitung Outputmanagement	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung der Aufgaben aufgrund zusätzlicher Tätigkeiten: für mehr als 50% der Arbeitsvorgänge sind zusätzliche Fachkenntnisse erforderlich

## Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025

### Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2024"

Am 30.06.2024 waren 90,332 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan 2025 sind Kosten für 126,026 Stellen veranschlagt, weil die Besetzung dieser Stellen in 2025 notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Informationsverarbeitung gewährleisten zu können.

Die Abweichungen zwischen den Spalte "Zahl der Stellen 2025" und "Besetzt 30. Juni 2024" sind auf die nachstehende Ursachen zurückzuführen:

	Stellen
a) Abgeschlossene Besetzungsverfahren nach dem 30.06.2024	2,000
b) Laufende Besetzungsverfahren	5,000
c) geplante Besetzungsverfahren Q4/2024 - Q1/2025	11,000
d) Besetzung von neuen Stellen (erstmalig in der Stellenübersicht 2025 bzw. zum Teil noch aus 2024 wegen der sehr späten Genehmigung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2025 mit Schreiben vom 10.09.2024, eingegangen bei der KDZ am 08.10.2024)	16,000
e) Abweichungen des tats. Beschäftigungsumfangs bei Teilzeitkräften (befristete Arbeitszeitreduzierung)	1,694
<b>Summe Stellen</b>	<b>35,694</b>

Die vorstehende Summierung der beschriebenen Abweichungen (35,694) entspricht der Differenz zwischen den besetzten Stellen am 30.06.2024 (90,332) und der Anzahl der für das Jahr 2025 vorgesehenen Stellen (116,026).



# **GWM- Gebäudewirtschaft Mainz**

**Eigenbetrieb der Stadt Mainz**

## **Wirtschaftsplan 2025**



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Festsetzungsbeschluss</b>	3
<b>Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025</b>	4 - 5
<b>1. Erfolgsplan 2025</b>	6 - 11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
<b>2. Vermögensplan 2025</b>	14 - 16
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	17 - 18
<b>3. Finanzplan 2024 - 2028</b>	19
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	20
<b>4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)</b>	21
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	22
<b>5. Stellenübersicht 2025</b>	23 - 24
Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 29

**Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz  
für das Wirtschaftsjahr 2025**

**Festsetzungsbeschluss**

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am .....aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) in der Fassung vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und der §§ 4 und 11 der Betriebssatzung Gebäudewirtschaft Mainz vom 25. Mai 2016 beschlossen:

**1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird**

**im Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	79.936.000 EUR
in den Aufwendungen auf	79.836.000 EUR
damit mit einem Jahresgewinn von	100.000 EUR

**im Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	300.000 EUR
in den Ausgaben auf	300.000 EUR

**festgesetzt.**

**2. Es werden festgesetzt**

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR

Mainz,

Oberbürgermeister



# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

## 1. Vorbemerkungen

Das Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 8.516.000 Euro.

## 2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die wesentlichen Rahmenbedingungen stellen sich wie folgt dar:

- 1) Der Ansatz der Anmietungen/Container steigt um 3,3 Mio. wegen zusätzlicher Containeranlagen.
- 2) Ansatz für Glas- und Gebäudereinigung steigt aufgrund der branchenspezifischen Tarifföhne für Reinigungskräfte.
- 3) Anpassung der Wartung und Instandhaltung für die Werterhaltung an Gebäude an die Preissteigerungen.
- 4) Die konsumtiven Baumaßnahmen steigen um 1,6 Mio. Euro zur Finanzierung laufender Maßnahmen.
- 4) Die Personalaufwendungen steigen aufgrund des Tarifabschlusses um ca. 1,2 Mio. Euro.
- 5) Der geplante Jahresgewinn beträgt 100.000 Euro.
- 6) Der Jahresgewinn und die Abschreibungen reichen aus, um die Investitionen zu finanzieren. Ein zusätzlicher Zuschuss ist nicht erforderlich.

## 3. Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2025 Euro	WP 2024 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	79.593.000	76.077.000	3.516.000
Mieteinnahmen von Dritte	323.000	323.000	0
sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>79.936.000</b>	<b>76.420.000</b>	<b>3.516.000</b>
Energie	12.640.000	13.500.000	-860.000
Glas- und Gebäudereinigung	9.400.000	7.850.000	1.550.000
Grundbesitzabgaben	1.800.000	1.500.000	300.000
Anmietungen/Container	7.426.000	4.600.000	2.826.000
Wartung	2.850.000	2.850.000	0
Fremdleistungen	600.000	450.000	150.000
Grünpflege	438.000	438.000	0
Sonstige Betriebskosten	1.159.000	1.159.000	0
Versicherungen, gebäudebezogen	350.000	300.000	50.000
Instandhaltung	23.270.000	24.570.000	-1.300.000
Personal	17.000.000	16.200.000	800.000
Abschreibungen	200.000	200.000	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700.000	2.700.000	0
Steuern	3.000	3.000	0
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>79.836.000</b>	<b>76.320.000</b>	<b>3.516.000</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

#### 4 Stellenübersicht 2025

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2025 gerundet mit 344 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2024 waren rein rechnerisch rund 240 Stellen besetzt.

Am 30.06.2024 waren bei der GWM 249 Mitarbeitende beschäftigt.

Für 2025 werden wegen dringenden Bedarfs folgende Stellen neu angemeldet.

- eine Stelle Sachgebietsleitung Kindertagesstätten und Sonderaufgaben im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle Sachgebietsleitung Schulen und Sporthallen im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle Sachgebietsleitung Technische Gebäudeausrüstung im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle Sachgebietsleitung Verwaltungsgebäude / Museen und kulturelle Einrichtungen im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle in Teilzeit (0,5 VZÄ) Bauleitung im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle in Teilzeit (0,359 VZÄ) Sachbearbeitung Vergabe im Bereich Gebäudeunterhaltung
- eine Stelle System-Management im Bereich Gebäudeunterhaltung
- eine Stelle in Teilzeit (0,038 VZÄ) Sachbearbeitung Vermietung im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Sachbearbeitung Schließanlagenverwaltung im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Hausmeister Zitadelle im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Schulhausmeister Grundschule Marienborn, Sport und Kulturhalle Marienborn und OV Marienborn im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Schulhausmeister Grundschule Erich-Kästner-Schule und Kita Bretzenheim im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Hausmeister Verwaltungsgebäude im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Hausmeister Feuerwehr im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle mobiler Hausmeister im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Sachbearbeitung Verwaltung Hausmeisterservice im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Metallbauer / Schlosser im mobilen Serviceteam im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Schreiner / Tischler im mobilen Serviceteam im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle in Teilzeit (0,5 VZÄ) Sachbearbeitung Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit im Bereich Zentrale Dienste
- eine Stelle Sachbearbeitung Personal / Allgemeine Verwaltung im Bereich Zentrale Dienste
- eine Stelle Sachbearbeitung Klima-Bench-Marks / Klima-Anfragen und Energie-Steuern im Bereich Zentrale Dienste
- eine Stelle Klimamanagement im Bereich Zentrale Dienste

#### 5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	-155.000	-155.000	-155.000	100.000	100.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	0	20.000	100.000	für das Wirtschafts- jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts- jahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	40,8	33,9	33,6		
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	0	0	0		
Kredite zur Liquiditätssicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

## 1. Erfolgsplan 2025 (Formblatt 4)

### Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
1.1. Umsatzerlöse	79.916.000	76.400.000	74.478.780
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	0
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+ 20.000	+ 20.000	32.579
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	- 59.933.000	- 57.217.000	- 56.034.927
1.6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 13.000.000	- 12.700.000	- 11.831.390
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	- 4.000.000	- 3.500.000	- 3.315.051
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 200.000	- 200.000	- 213.332
1.8. Konzessionsabgabe	- 0	- 0	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.700.000	- 2.700.000	- 3.001.386
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.10. Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	0
1.11. Erträge aus Wertpapieren	+ 0	+ 0	0
1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	1.046
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 0	- 0	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	- 0	0
<b>1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>116.319</b>
1.16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	+ 0	+ 0	0
1.17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	- 0	- 0	0
1.18. Außerordentliche Erträge	+ 0	+ 0	0
1.21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 0	- 0	0
1.22. Sonstige Steuern	- 3.000	- 3.000	- 16.319
<b>1.23. Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

**Planansatz    Planansatz    Ergebnis**  
**EUR            EUR            EUR**  
**2025           2024           2023**

**Erträge**

1.1	Umsatzerlöse	79.916.000	76.400.000	74.478.780
1.2	Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	32.579
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.046
1.22	Sonstige Steuern	0	0	
		<b>79.936.000</b>	<b>76.420.000</b>	<b>74.512.405</b>

**Aufwendungen**

1.5	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	59.933.000	57.217.000	56.034.927
1.6	Personalaufwand	17.000.000	16.200.000	15.146.441
1.7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	200.000	200.000	213.332
1.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700.000	2.700.000	3.001.386
1.10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.22	Sonstige Steuern	3.000	3.000	16.319
		<b>79.836.000</b>	<b>76.320.000</b>	<b>74.412.405</b>

### 1.1 Umsatzerlöse

	<b>Planansatz EUR 2025</b>	<b>Planansatz EUR 2024</b>	<b>Ergebnis EUR 2023</b>
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	79.593.000	76.077.000	74.083.686
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	323.000	323.000	395.094
	<b>79.916.000</b>	<b>76.400.000</b>	<b>74.478.780</b>

### 1.2 Bestandsveränderungen

	<b>Planansatz EUR 2025</b>	<b>Planansatz EUR 2024</b>	<b>Ergebnis EUR 2023</b>
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	0	0	0

### 1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	<b>Planansatz EUR 2025</b>	<b>Planansatz EUR 2024</b>	<b>Ergebnis EUR 2023</b>
Projektsteuerung	0	0	0

### 1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	<b>Planansatz EUR 2025</b>	<b>Planansatz EUR 2024</b>	<b>Ergebnis EUR 2023</b>
1.4.1 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	26.519
1.4.2 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	6.060
	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>32.579</b>

### 1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	<b>Planansatz EUR 2025</b>	<b>Planansatz EUR 2024</b>	<b>Ergebnis EUR 2023</b>
	0	0	1.046

### 1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023	
1.5.1 Energie	12.640.000	13.500.000	11.853.262	
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung	9.400.000	7.850.000	8.067.589	
1.5.3 Grundbesitzabgaben	1.800.000	1.500.000	1.784.307	
1.5.4 Anmietungen/Container	7.426.000	4.600.000	3.099.000	
1.5.5 Wartung	2.850.000	2.850.000	2.408.508	
1.5.6 Fremdleistungen	600.000	450.000	585.807	
1.5.7 Grünpflege	438.000	438.000	381.380	
1.5.8 Sonstige Betriebskosten	1.159.000	1.159.000	972.549	
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen	350.000	300.000	286.417	
	Betriebskosten	36.663.000	32.647.000	29.438.819
1.5.10 Instandhaltung	23.270.000	24.570.000	26.596.108	
	Instandhaltung	23.270.000	24.570.000	26.596.108
<b>Gesamt</b>	<b>59.933.000</b>	<b>57.217.000</b>	<b>56.034.927</b>	

### 1.6 Personalaufwand

	Planansatz EUR 2024	Planansatz EUR 2023	Ergebnis EUR 2022
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	13.000.000	12.700.000	11.831.390
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.000.000	3.500.000	3.315.051
	<b>17.000.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>15.146.441</b>

## 1.5.10 Instandhaltung

<u>Zusammensetzung:</u>		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<b>1.5.10.1</b>	<b>Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude</b>		
	Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater		1.300.000
	Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude		<u>13.850.000</u>
			<b>15.150.000</b>
<b>1.5.10.2</b>	<b>Konsumtive Baumaßnahmen</b>		
<b>1.5.10.2.1</b>	<b>Wiederveranschlagung und Fortführung von Maßnahmen aus den Vorjahren (Abwicklung laufender Maßnahmen)</b>		
	Stadthaus III Erneuerung der Beleuchtung	500.000	
	Stadthaus III, Erneuerung der Gebäudeleittechnik	350.000	
	Rahmenvertrag Sonnenschutzanlagen	100.000	
	Rahmenvertrag Außenanlagen Wartung, und Mängelbeseitigung	450.000	
	Stadtbibliothek Erneuerung Aufzugsanlage	150.000	
	Römisches Bühnentheater Konservierung Pfeilerstümpfe	150.000	
	Reduit Kaserne (Zollhaus), Dachsanierung	110.000	
	WG Breidenbacherstraße, Dachsanierung	400.000	
	GS Bretzenheim II Dachanierung	650.000	
	Bauhütte, Sanierung	120.000	
	Containeranlagen diverse	200.000	
	Kita-Programm Vorjahre	300.000	
	Denkmalprogramm Vorjahre	300.000	
		<b>3.780.000</b>	
<b>1.5.10.2.2</b>	<b>Neue Maßnahmen</b>		
	Die Maßnahmen werden je nach Bedarf und durch Beschluss des Werkausschusses festgelegt.	340.000	
	IGS Europa, Dachsanierung Hauptgebäude	400.000	
		<u><b>740.000</b></u>	
<b>1.5.10.2.3</b>	<b>Sonderprogramme</b>		
	Kita-Programm	200.000	
	Denkmalpflegeprogramm	150.000	
	Energieinsparprogramm	250.000	
		<u><b>600.000</b></u>	
	<b>Summe 1.5.10.2.1 bis 1.5.10.2.3</b>	<u><b>5.120.000</b></u>	
<b>1.5.10.2.4</b>	<b>Sondermaßnahmen</b>		
	Staatstheater "Großes Haus," Umgestaltung Foyer, Wiederveranschlagung	3.000.000	
		<u><b>3.000.000</b></u>	
	<b>Summe 1.5.10.2.1 bis 1.5.10.2.4</b>		<b>8.120.000</b>
	<b>Instandhaltung Gesamt</b>	<b>23.270.000</b>	

### 1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	<b>Planansatz EUR 2025</b>	<b>Planansatz EUR 2024</b>	<b>Ergebnis EUR 2023</b>
1.7.1 bebaute Grundstücke	100.000	110.000	98.378
1.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	90.000	114.954
	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>213.332</b>

### 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	<b>Planansatz EUR 2025</b>	<b>Planansatz EUR 2024</b>	<b>Ergebnis EUR 2023</b>
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	550.000	550.000	511.531
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	1.200.000	1.200.000	1.379.407
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	130.000	130.000	125.724
1.9.4 Rechtskosten	30.000	30.000	37.266
1.9.5 Geschäftsaufwendungen	150.000	150.000	144.903
1.9.6 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	140.000	140.000	161.822
1.9.7 Leasing	100.000	100.000	109.546
1.9.8 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.000	130.000	251.833
1.9.9 Leiharbeitskräfte	100.000	100.000	185.700
1.9.10 Kfz-Kosten	100.000	100.000	63.138
1.9.11 sonstige	70.000	70.000	30.516
	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.001.386</b>

### 1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<b>Planansatz EUR 2024</b>	<b>Planansatz EUR 2023</b>	<b>Ergebnis EUR 2022</b>
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	0
Zinsaufwendungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

### 1.1 Umsatzerlöse

#### 1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Wirtschaftsplanansatz 2024	76.077.000
Verminderung	<u>3.516.000</u>
Wirtschaftsplanansatz 2025	<u><u>79.593.000</u></u>

#### 1.1.2 Mieteinnahmen Dritte

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Erträge im Wirtschaftsjahr.

### 1.4 Sonstige betriebliche Erträge

Der Ansatz betrifft die Ersatzleistungen von Versicherungen.

### 1.5 Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

Die Veränderungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf die Verminderung der konsumtiven Baumaßnahmen.

### 1.6 Personalaufwand

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich besetzten Stellen.

### 1.7 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens entwickeln sich im Vergleich zum Vorjahr planmäßig wie folgt:

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Veränderung EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	90.000	10.000
Abschreibungen Verwaltungsgebäude	100.000	110.000	-10.000
	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

### 1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die zu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	270.000	270.000	0
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	65.000	65.000	0
Revisionsamt	115.000	115.000	0
Rechts- und Ordnungsamt	100.000	100.000	0
<b>Gesamt:</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>

### 1.10 Jahresgewinn

Der Jahresgewinn wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (ausreichende Eigenkapitalverzinsung/ Substanzerhaltungsrücklage) auf 100.000 Euro festgesetzt.

## 2. Vermögensplan 2025

### 2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2025	EUR 2024
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0
2.1.2.1	Abschreibungen	200.000	200.000
2.1.2.2	Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	0	0
2.1.3	Investitionskredite	0	0
2.1.4.	Zinsfreie Landesdarlehen Konjunkturpaket II	0	0
2.1.5	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0
2.1.6	Zuführung zu Rücklagen	0	0
2.1.7	Zuführung zu Rückstellungen	0	0
2.1.8	Jahresgewinn	100.000	100.000
2.1.9	Landeszuwendungen	0	0
2.1.10	sonstige Zuschüsse Stadt	0	0
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		300.000	300.000

### 2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

300.000	300.000
---------	---------

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

**2.2 Finanzbedarf  
(Mittelverwendung, Ausgaben)**

Vorhaben:

Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereit- gestellt EUR
-----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

<b>Summe I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------------	----------	----------	----------	----------	----------

**II. Sachanlagen**

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechten mit Wohnbauten

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

4. Bauten auf fremden Grundstücken

5. Maschinen und maschinellen Anlagen

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	0	200.000	1.220.000	400.000
<b>Summe II</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>400.000</b>

Vorhaben:

	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>VE 2025 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Gesamt- ausgabe- bedarf EUR</b>	<b>bisher bereit- gestellt EUR</b>
--	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	--

### III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
5. Wertpapiere des Anlagevermögens
6. sonstige Ausleihungen

<b>Summe III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>IV. Sonstige Mittelverwendung</b>					
Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	100.000	0	100.000	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuwendungen	0			0	0
<b>Summe IV</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Summe I - IV</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>400.000</b>
---------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
Zusammenfassung  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2026		2027		2028 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
<b>I. Vorjahre</b>							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten*	0	0	0	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>II. Wirtschaftsjahr</b>							
2015	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027 ff.</b>	
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0		0		0	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben  
Einzelauflistung  
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		EUR	EUR	2026		2027		2028 ff.	
		Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert
<b>I. Vorjahre</b>									
		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Wirtschaftsjahr</b>									
	Zitadelle Bau E	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich</b>				<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0			

### 3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Einnahmen aus Anlagenabgänge (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Investitionskredite					
Zuführungen zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Landeszuwendungen					
sonstige Zuschüsse Stadt	0	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen					
<b>Summe Einnahmen/Mittelherkunft</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Maschinen und maschinellen Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>220.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Kredite					
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung					
Tilgung langfristige Ausleihungen Stadt					
Zuführung zu Rücklagen	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuwendungen	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Summe Ausgaben/Mittelverwendung</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>



# Erläuterungen zum Vermögensplan und zum Finanzplan

## 1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

### Abschreibungen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind im Vermögensplan als Finanzierungsmittel auszuweisen.

### Jahresgewinn

Der Jahresgewinn wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (ausreichende Eigenkapitalverzinsung/ Substanzerhaltungsrücklage) auf 100.000 Euro festgesetzt.

## 2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

### **Investitionen**

Die Investitionen betreffen das betriebsnotwendige Kapital.

#### 4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)

<b>4.1 Einnahmen</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	76.077.000	79.593.000	78.553.000	78.553.000	78.553.000
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>76.077.000</b>	<b>79.593.000</b>	<b>78.553.000</b>	<b>78.553.000</b>	<b>78.553.000</b>
<b>4.2 Ausgaben</b>						
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4.2.2	Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>

## **Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)**

### **4.1 Einnahmen**

- 4.1.1 Die GWM erhält zur Erfüllung ihres Betriebszweckes Gebäudedienstleistungen aus dem städtischen Haushalt (Gesamtbudget). Die Höhe kann u.a. wegen unterschiedlichem Leistungsumfang schwanken und wird jährlich im Wirtschaftsplan festgesetzt.

### **4.2 Ausgaben**

- 4.2.1 Verwaltungskostenbeiträge  
Beiträge, die der Eigenbetrieb für Leistungen der städtischen Ämter zu erstatten hat.
- 4.2.2 Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen  
Das Schulamt erhält für die Schulen anteilig Nutzerentgelte, die von der GWM für außerschulische Nutzungen vereinnahmt werden.

## Stellenübersicht

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Erläuterungs- nummer
			Soll HH- Jahr 2025	Soll 2024	Ist 30.06.2024		
<b>Beamte</b>							
Ltd. Baudirektor	A16	IV	1,000	1,000	1,000		
Stadtverwaltungsrat	A13	III	1,000	1,000	1,000		
Amtsrat	A12	III	1,000	1,000	1,000		
Stadtamtmann	A11	III	0,000	0,000	0,000		
<b>Beschäftigte</b>							
	15		1,000	1,000	1,000		
	14		1,000	0,000	0,000		1
	13		8,000	1,000	4,000		2
	12		29,770	14,770	19,602	davon 1,770 kw	3
	11		53,000	69,141	33,525	davon 2,5 St. kw	4
	10		3,359	3,359	2,359	davon 0,5 St. kw	5
	9c		4,000	4,000	2,500	davon 1,0 St. kw	6
	9b		23,000	23,000	16,769	davon 1,0 St. kw	7
	9a		26,000	25,500	15,218		8
	8		7,000	6,000	4,000		9
	7		61,000	54,000	45,000		10
	6		45,739	42,480	32,137	davon 0,961 St. kw	11
	5		45,770	46,770	36,899		12
	4		2,000	2,000	2,000		13
	1		30,464	30,464	22,178	davon 0,575 kw	14
<b>Anzahl der Stellen insgesamt:</b>			<b>344,102</b>	<b>326,484</b>	<b>240,187</b>		

**Anmerkung \***

Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2024 betrug 249.

## Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (1)

<u>Beamte</u>	<u>LOGA</u>
<u>Beschäftigte</u>	
1. zu EG 14 TVöD:	
Es wurde eine Überprüfung der Eingruppierung vorgenommen. Die Stelle wurde zum 01.02.2024 von der EG 13 in die EG 14 angehoben.	3122
2. zu EG 13 TVöD:	
01.02.2024 von der EG 12 in die EG 13 angehoben.	3741, 3756 3751, 3746
3. zu EG 12 TVöD:	
a)	
Es wurde eine Ersatzplanstelle 0,770 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden Altersteilzeitstelle eingerichtet. (Freistellungsphase 01.02.2023 bis 31.01.2025, kw 2026)	N.N.
b)	
Es wurde eine Überprüfung der Eingruppierung vorgenommen. Die Stelle wurde zum 01.08.2023 von der EG 11 in die EG 12 angehoben.	11983
c)	
Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Projektbauleitung) im Bereich Planen und Bauen eingerichtet. (Befristet bis 31.12.2026, kw 2027)	N.N.
d)	
Es wurden zwei Stellen in Vollzeit (Projektleitung Investitionsvorhaben) im Bereich Planen und Bauen eingerichtet.	N.N.
e)	
01.02.2023 von der EG 11 in die EG 12 angehoben.	11983, 10272 10708, 10709 3115, 3117 3984, 7587 11975, 7898 11976, 3744 3745, 3749 3755, 3759 6769, 7344 7345, 7885

## Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (2)

LOGA

### 4. zu EG 11 TVöD:

- |    |  |      |
|----|--|------|
| a) | eine Stelle 0,5 Altersteilzeit im Teilzeitmodell<br>(Teilzeitphase 01.11.2020 bis 31.10.2025, kw 2026)   |      |
| b) | Es wurde eine Stelle in (Sachbearbeitung Klimamanagement) im Bereich<br>Zentrale Dienste, Sachgebiet Energiemanagement eingerichtet.                                       | N.N. |
| c) | Es wurde eine Stelle in Teilzeit (0,5 VZÄ) (Objektmanager) im Bereich<br>Planen und Bauen eingerichtet.  | N.N. |
| d) | Es wurde eine Stelle in Teilzeit (0,359 VZÄ) (Sachbearbeitung Vergabe) im Bereich<br>Gebäudeunterhaltung eingerichtet.   | N.N. |
| e) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Fachingenieur*in HLSK / Projekt Gutenberg Museum)<br>im Bereich Planen und Bauen eingerichtet.<br>(befristet bis 31.12.2026, kw 2027)    | N.N. |
| f) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Fachingenieur*in Elektro / Projekt Gutenberg Museum)<br>im Bereich Planen und Bauen eingerichtet.<br>(befristet bis 31.12.2026, kw 2027) | N.N. |

### 5. zu EG 10 TVöD:

- |    |         |       |
|----|---------|-------|
| a) | kw 2026 | 11413 |
|----|---------|-------|

### 6. zu EG 9c TVöD

- |    |   |      |
|----|---|------|
| a) | eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell<br>(Freistellungsphase 09.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025)  | 3952 |
| b) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Sachbearbeitung Klima-Bench-Marks) im Bereich<br>Zentrale Dienste, Sachgebiet Energiemanagement, eingerichtet | N.N. |

### 7. zu EG 9b TVöD:

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| a) | Eine Stelle 1,0 Rente auf Zeit<br>(Rente auf Zeit 01.06.2021 bis 31.05.2024, kw 2025)   | 3960  |
| b) | Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Dauer der Rente auf Zeit der vorstehenden<br>Stelle eingerichtet.<br>(Rente auf Zeit 01.06.2021 bis 31.05.2024, kw 2025) | 14132 |

## Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (3)

		<u>LOGA</u>
8. zu EG 9a TVöD:		
a)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Sachbearbeitung Personal) im Bereich Zentrale Dienste eingerichtet.	N.N.
b)	Es wurde eine Stelle in Teilzeit (0,5 VZÄ) (Sachbearbeitung Arbeitssicherheit) im Bereich Zentrale Dienste eingerichtet.	N.N.
9. zu EG 8 TVöD		
a)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Sachbearbeitung Verwaltung Hausmeisterservice) Bewirtschaftung eingerichtet.	N.N.
10. zu EG 7 TVöD:		
a)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Sachbearbeitung Schließenanlagenverwaltung) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	N.N.
b)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Serviceteam Metallbauer) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	N.N.
c)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Serviceteam Schreiner) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	N.N.
d)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Erich-Kästner-Schule) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	N.N.
e)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Grundschule Marienborn) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	N.N.
f)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Projektassistenz / System-Management, Sachbearbeitung DM / CAFM) im Bereich Gebäudeunterhaltung eingerichtet.	N.N.
g)	Es wurde eine Überprüfung der Eingruppierung vorgenommen. Die Stelle wurde zum 01.10.2023 von der EG 5 in die EG 7 angehoben.	3781



## Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (4)

LOGA

### 11. zu EG 6 TVöD:

- |    |   |      |
|----|---|------|
| a) | Eine Stelle 0,961 Altersteilzeit im Blockmodel<br>(Freistellungsphase 01.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025)           | 3775 |
| b) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Feuerwehr (Lagergebäude))<br>im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet. | N.N. |
| c) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Verwaltungsgebäude)<br>im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.       | N.N. |
| d) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Zitadelle)<br>im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.                | N.N. |
| e) | Es wurde eine Stelle in Teilzeit (0,038) (Sachbearbeitung Vermietung)<br>im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.   |      |
| f) | Es wurde eine Stelle in Vollzeit (mobiler Hausmeister)<br>im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.                  | N.N. |

### 12. zu EG 5 TVöD:

/

### 13. zu EG 4 TVöD:

/

### 14. zu EG 1 TVöD:

- |    |  |       |
|----|--|-------|
| a) | Eine Stelle 0,575 Altersteilzeit im Blockmodel<br>(Freistellungsphase bis vorerst 30.11.2025, kw 2026) | 12181 |
|----|--|-------|

## Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (5)

		<u>LOGA</u>
<u>kw-Vermerke</u>		
a)	<u>in EG 12 TVöD</u> kw 2026 kw 2027	N.N. N.N.
b)	in EG 11 TVöD kw 2026 kw 2027 <u>kw 2027</u>	11572 N.N N.N
c)	in EG 10 TVöD <u>kw 2026</u>	11413
d)	in EG 9c TVöD <u>kw 2025</u>	11861
e)	in EG 9b TVöD <u>kw 2025</u>	14132
f)	in EG 7 TVöD	
g)	in EG 6 TVöD <u>kw 2025</u>	12168
	<u>in EG 1 TVöD</u> kw 2026	12181
<u>ku-Vermerke</u>		
a)	<u>in EG 12</u> ku 2025 (ku von EG 12 zu EG 11)	7586
	./.	

# **Anlage 7**

**-entfällt-**

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



# **Anlage 8**

**-entfällt-**

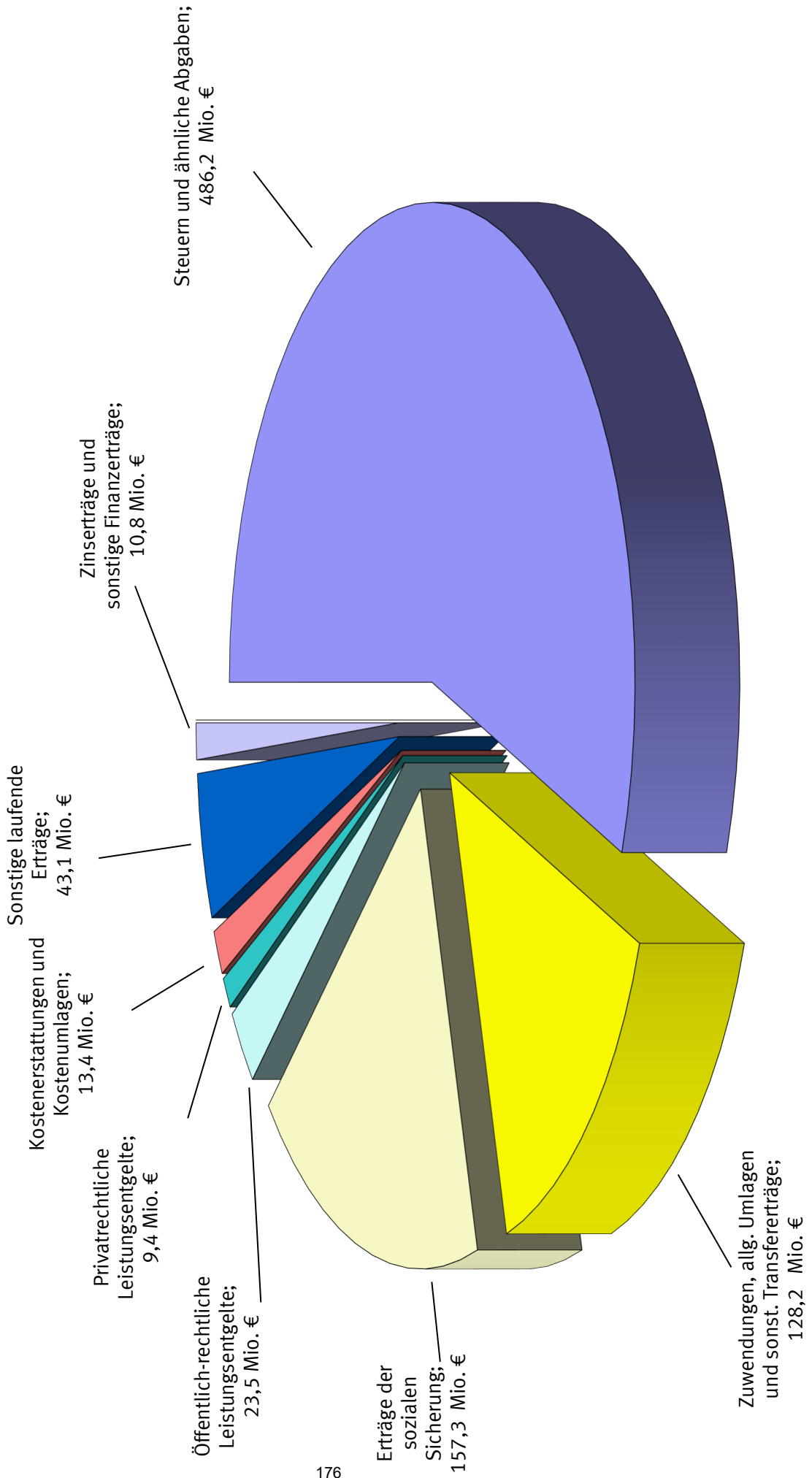
**siehe Vorbericht – Anlage 1  
Nr. 7 Hinweise und Erläuterungen**



# Grafiken



## Erträge - Ergebnishaushalt 2025 872 Mio. €

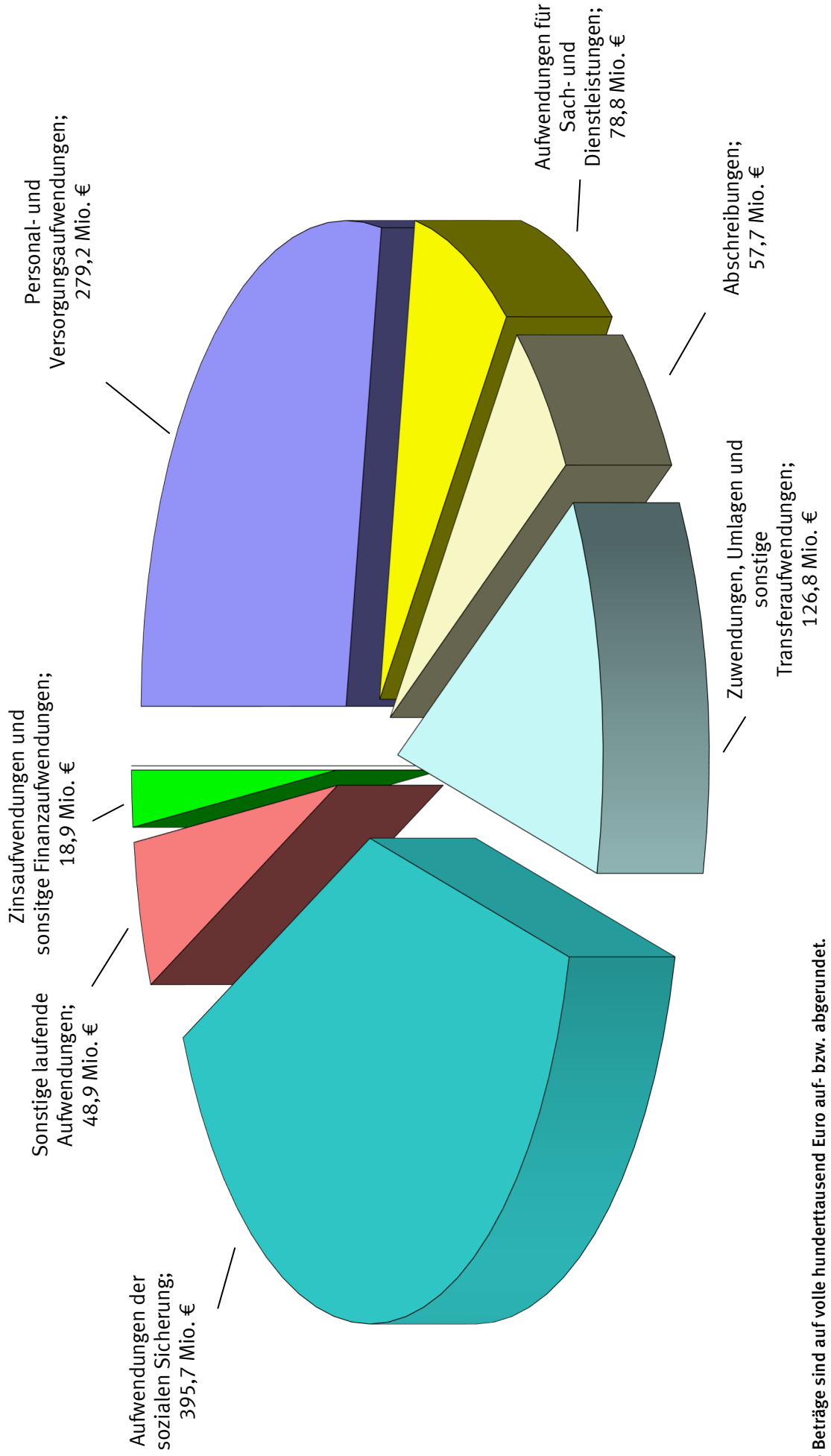


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.





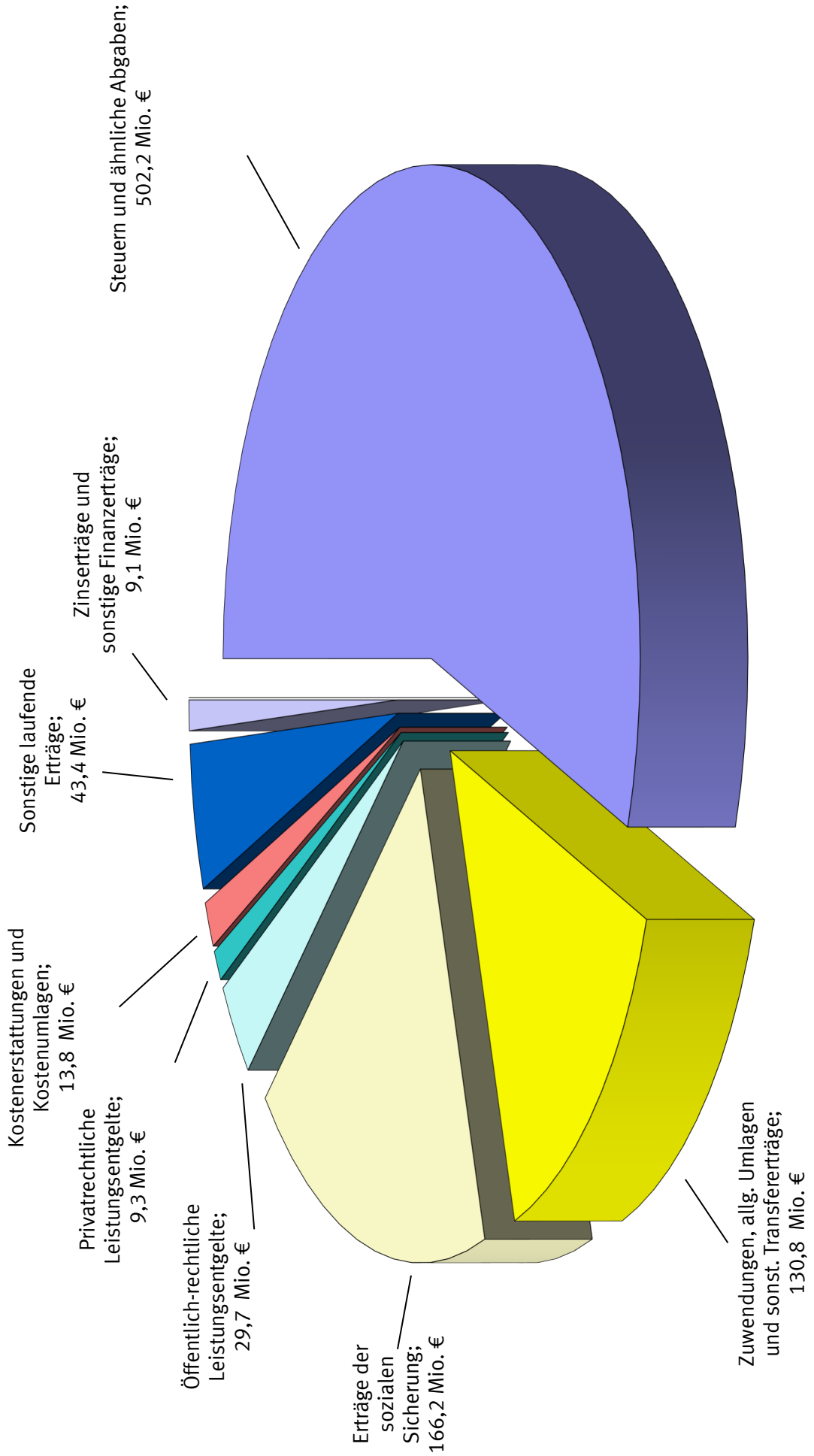
## Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2025 1.006,0 Mio. €



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



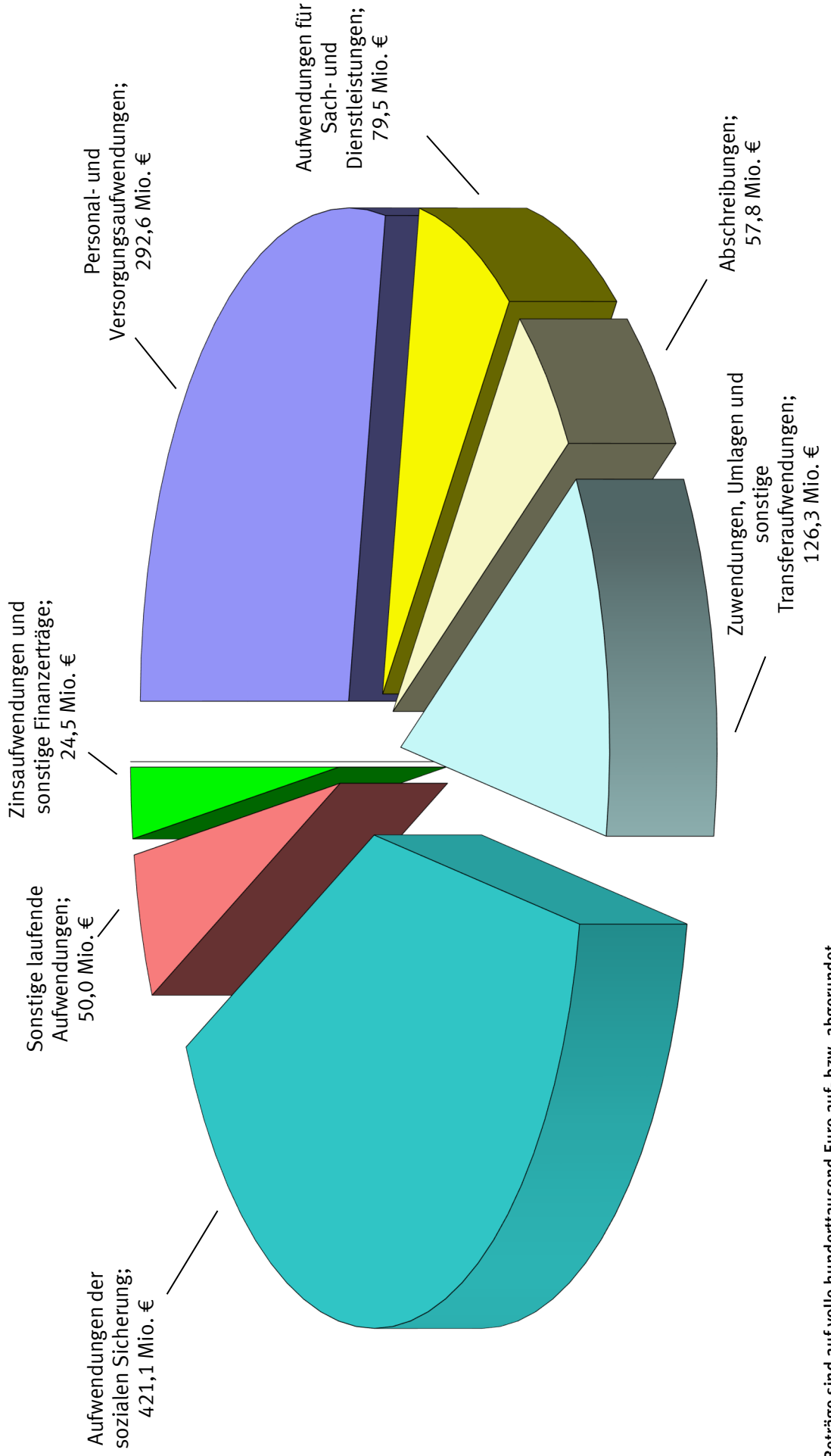
## Erträge - Ergebnishaushalt 2026 904,3 Mio. €



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



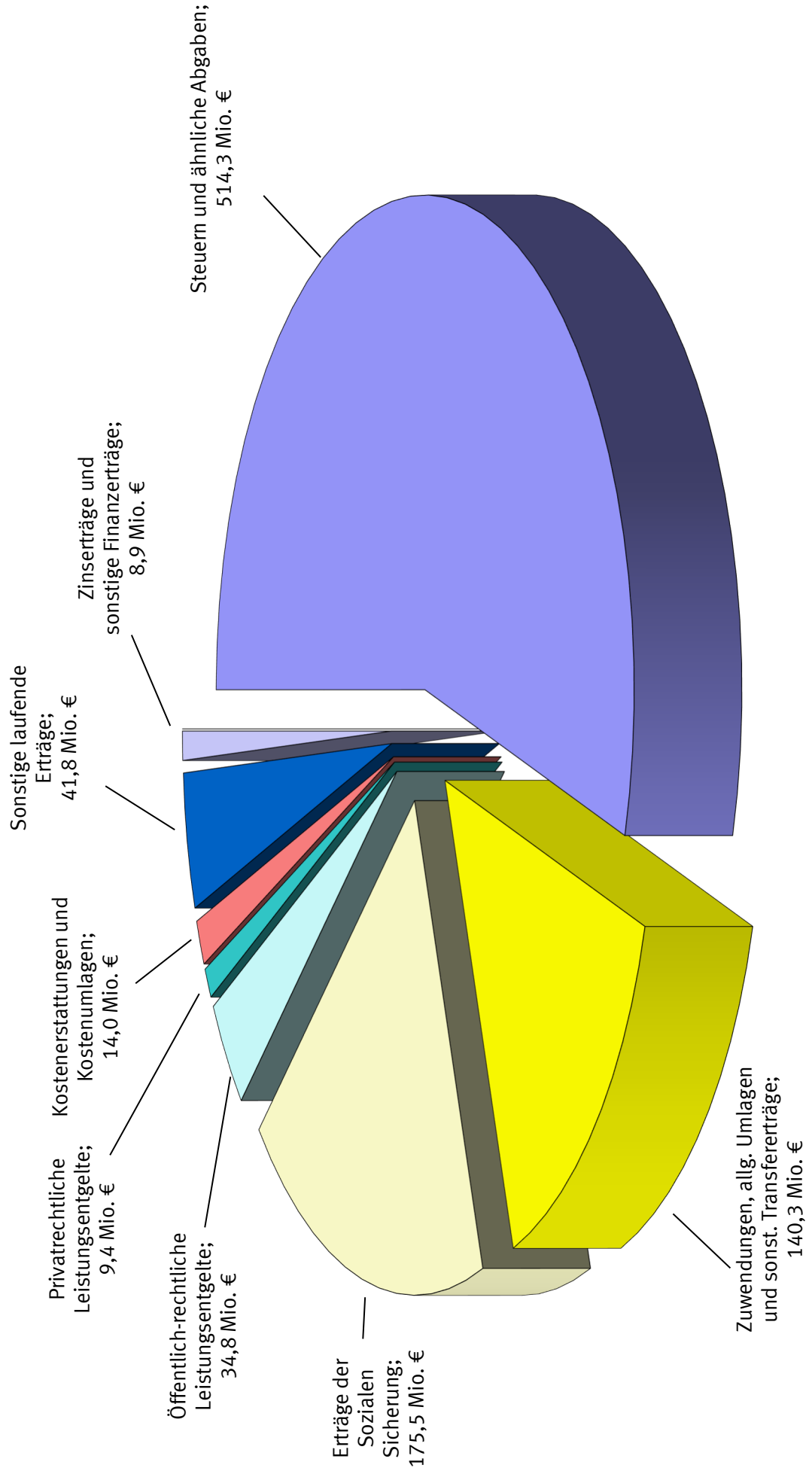
## Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2026 1.051,8 Mio. €



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



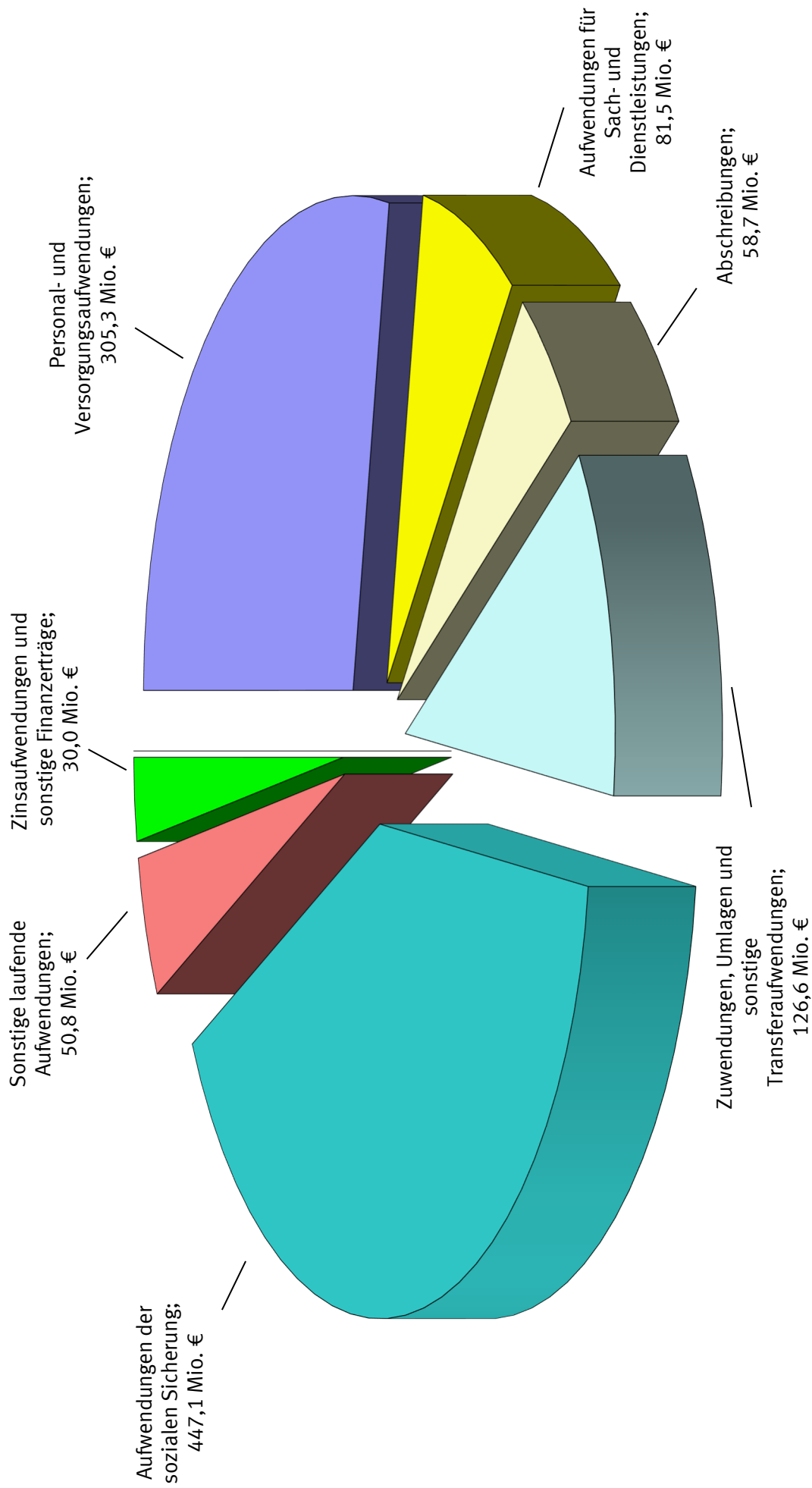
## Erträge - Ergebnishaushalt 2027 939,1 Mio. €



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



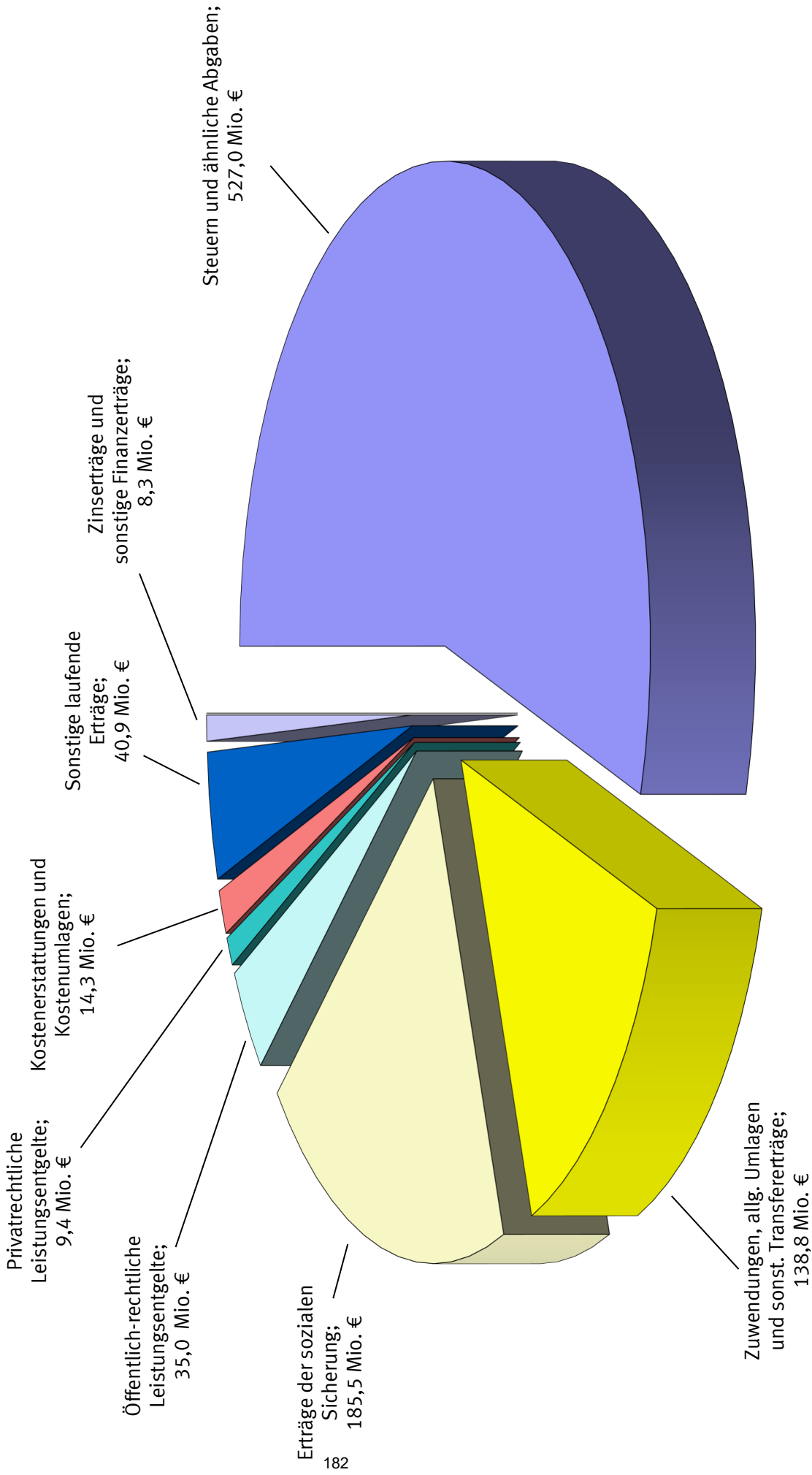
## Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2027 1.099,9 Mio. €



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



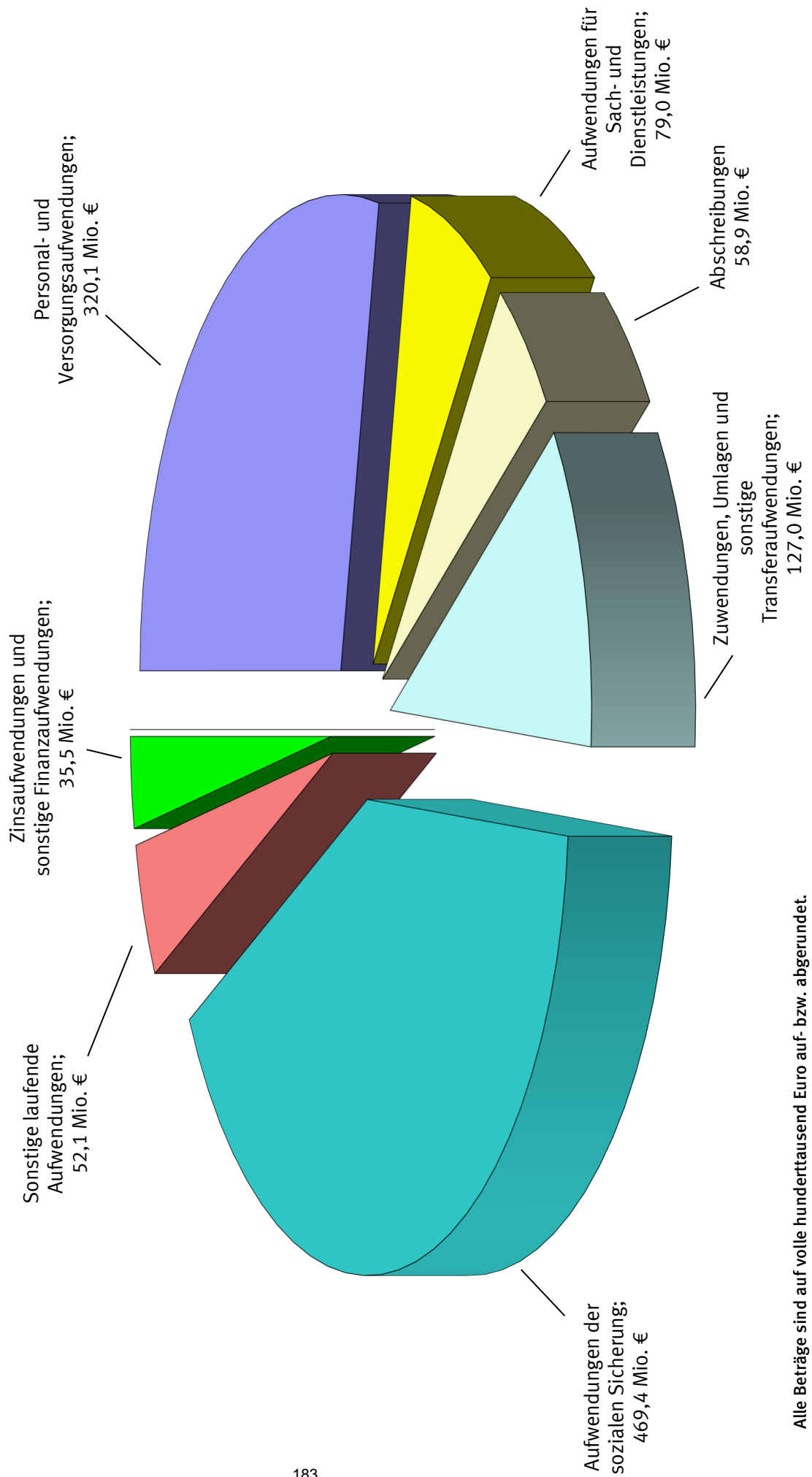
## Erträge - Ergebnishaushalt 2028 959,2 Mio. €



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



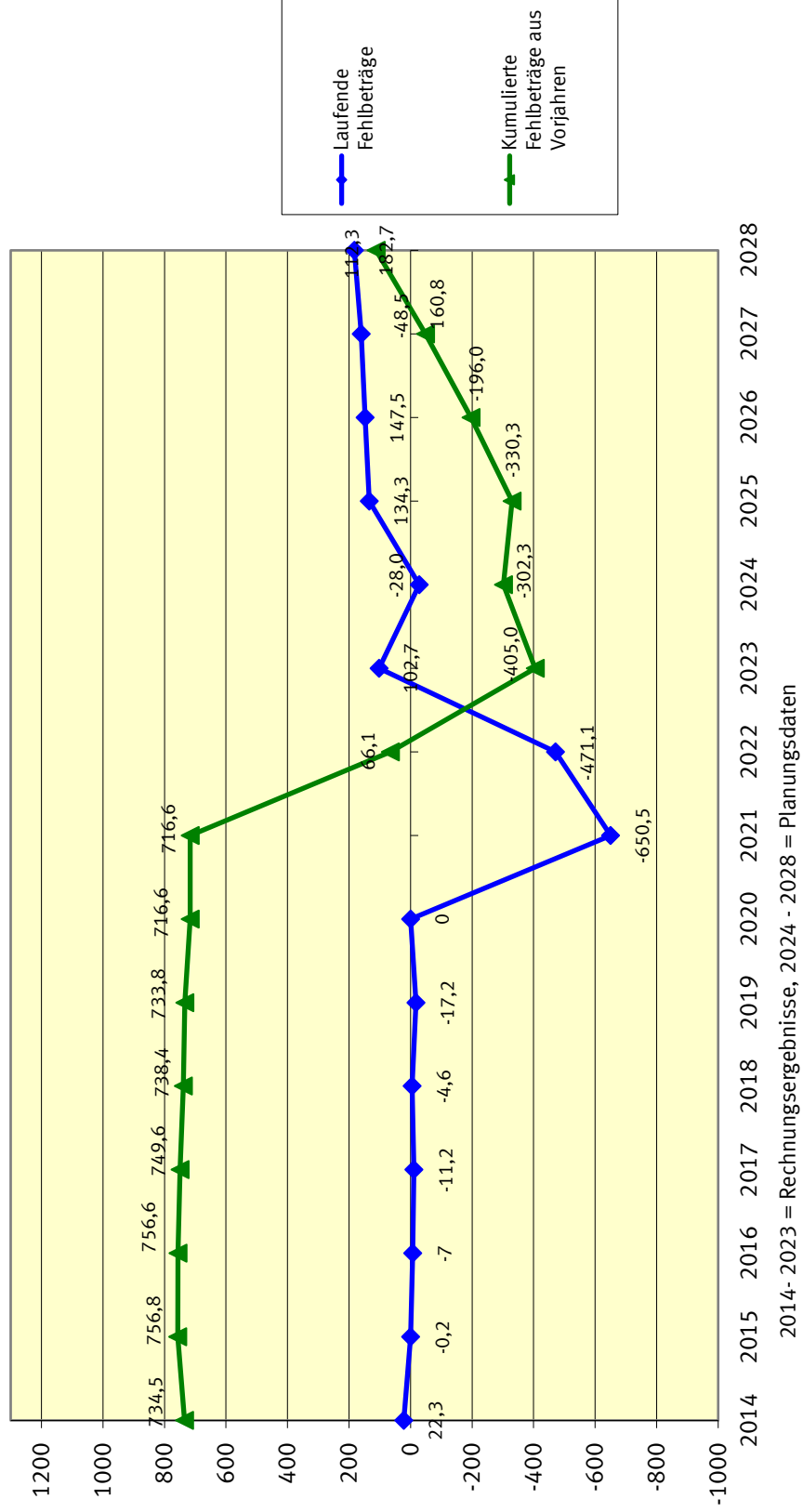
## Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2028 1.141,9 Mio. €



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



### Entwicklung der Fehlbeträge in Mio. Euro



2014- 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024 - 2028 = Planungsdaten

Hinweis: Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis, Stand 10. Januar 2025.

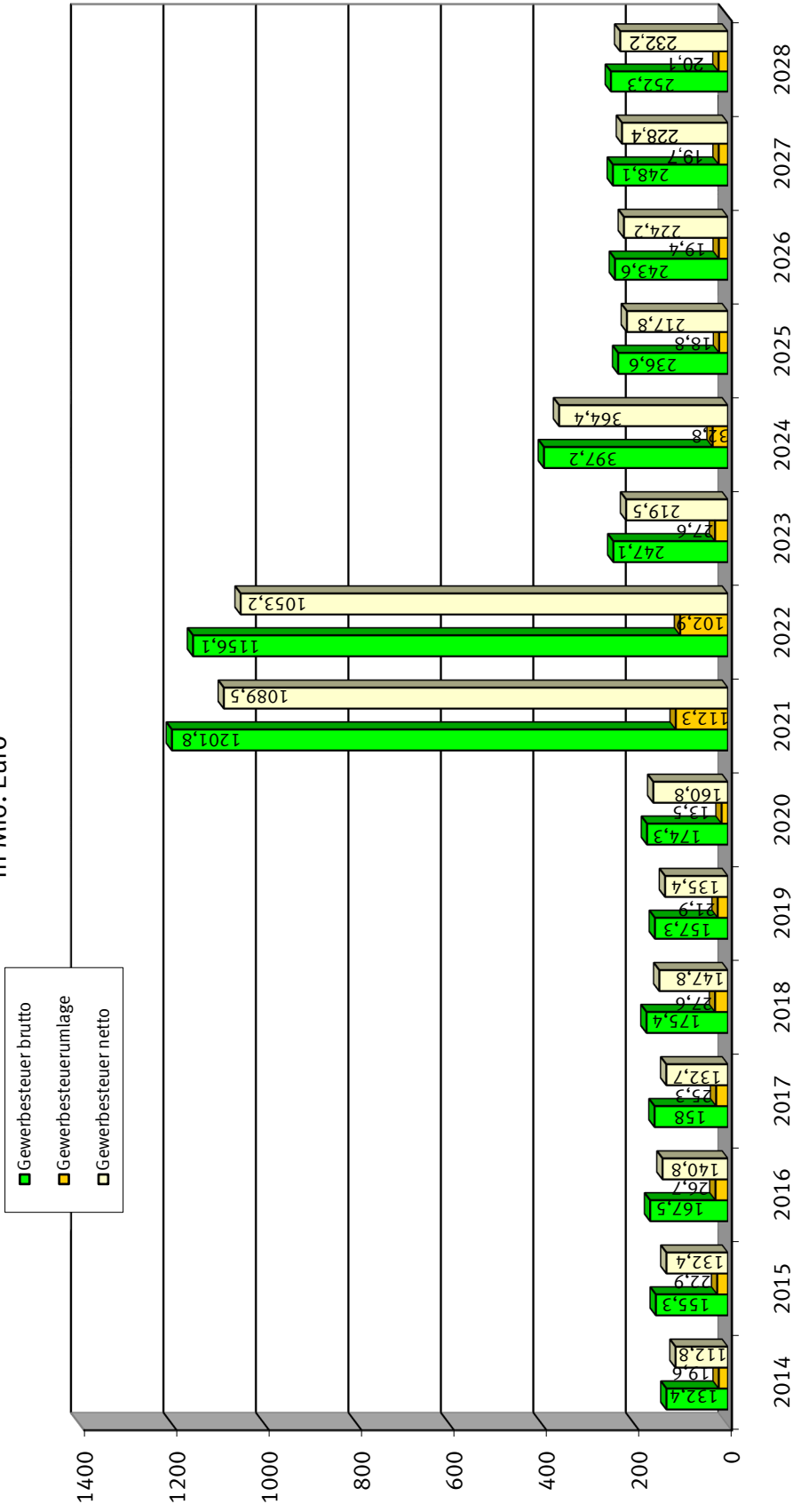
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.





# Landeshauptstadt Mainz

## Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro



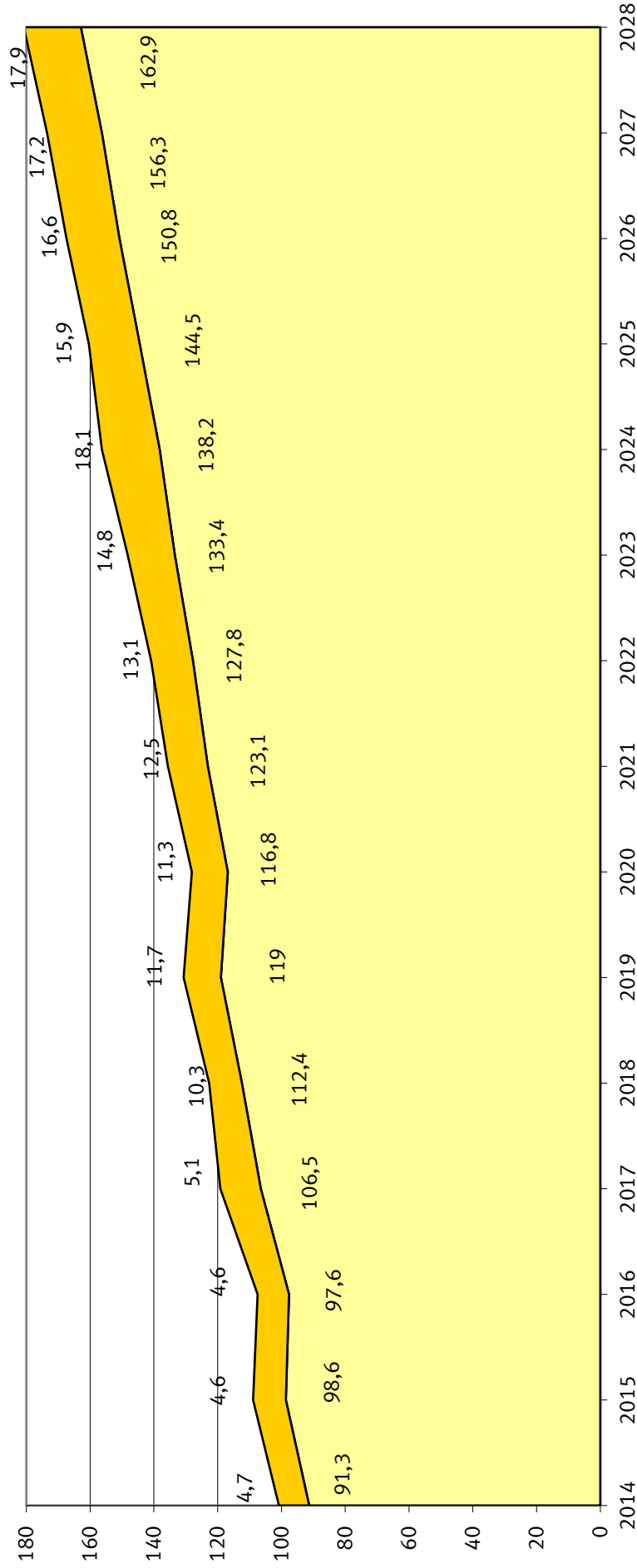
Hinweis: Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis, Stand 10. Januar 2025.

2014 - 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024 - 2028 = Planungsdaten

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



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



■ Einkommensteueranteil ■ Ausgleich Einkommensteuer

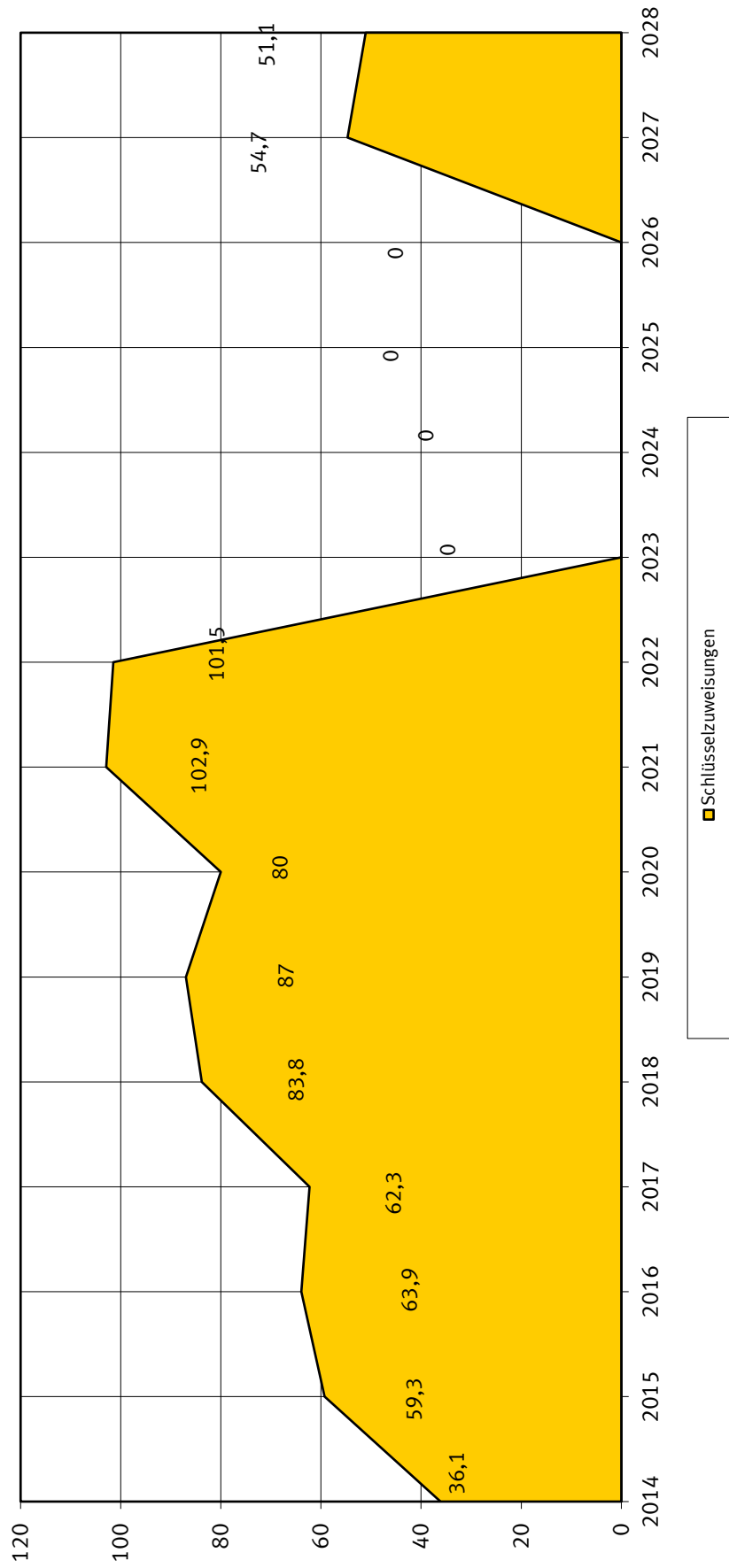
Hinweis: Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis, Stand 10. Januar 2025.

2014 - 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024 - 2028 = Planungsdaten



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro



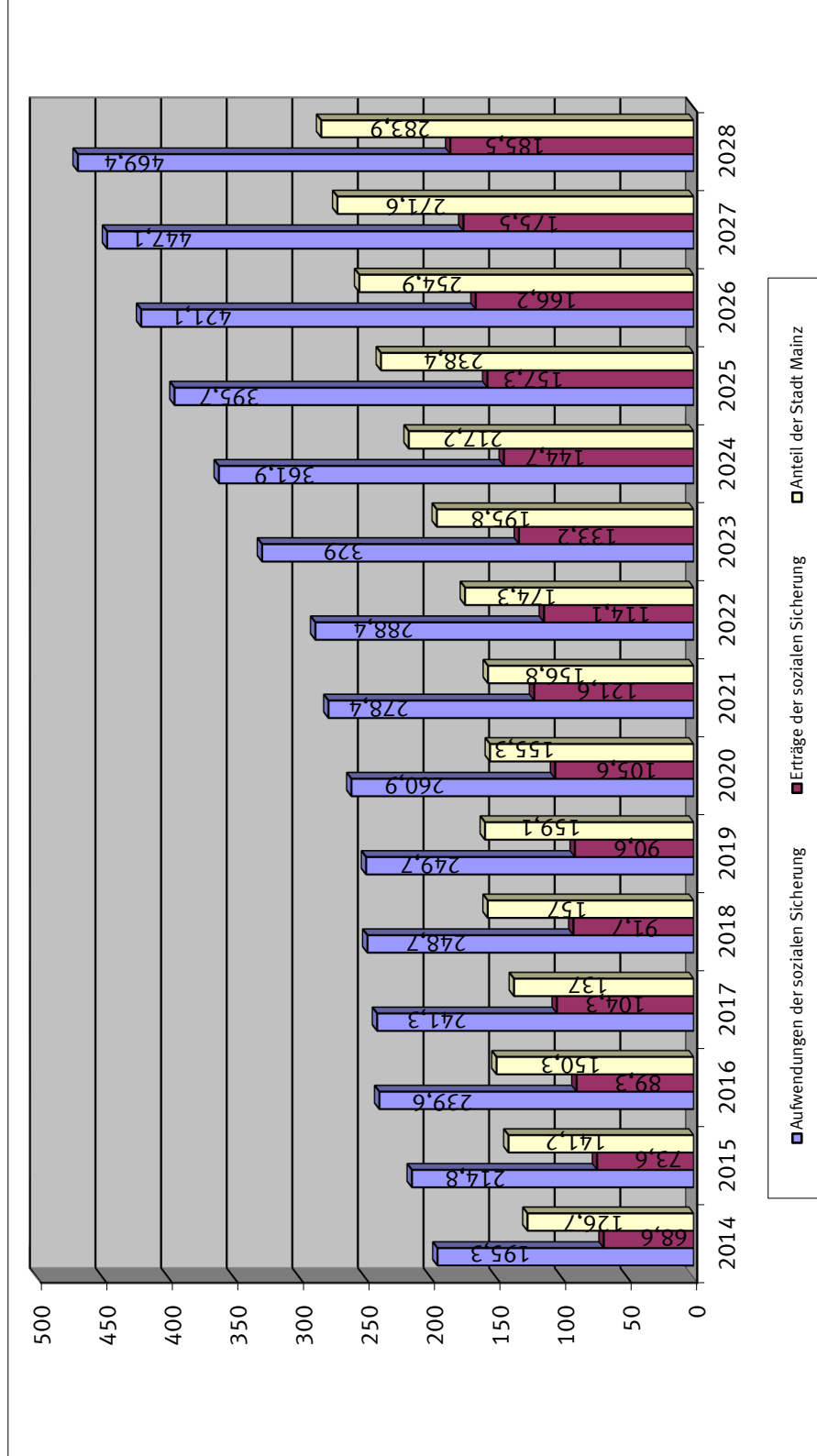
2014 - 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024 - 2028 = Planungsdaten

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



# Landeshauptstadt Mainz

## Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro



Hinweis: Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis, Stand 10. Januar 2025.

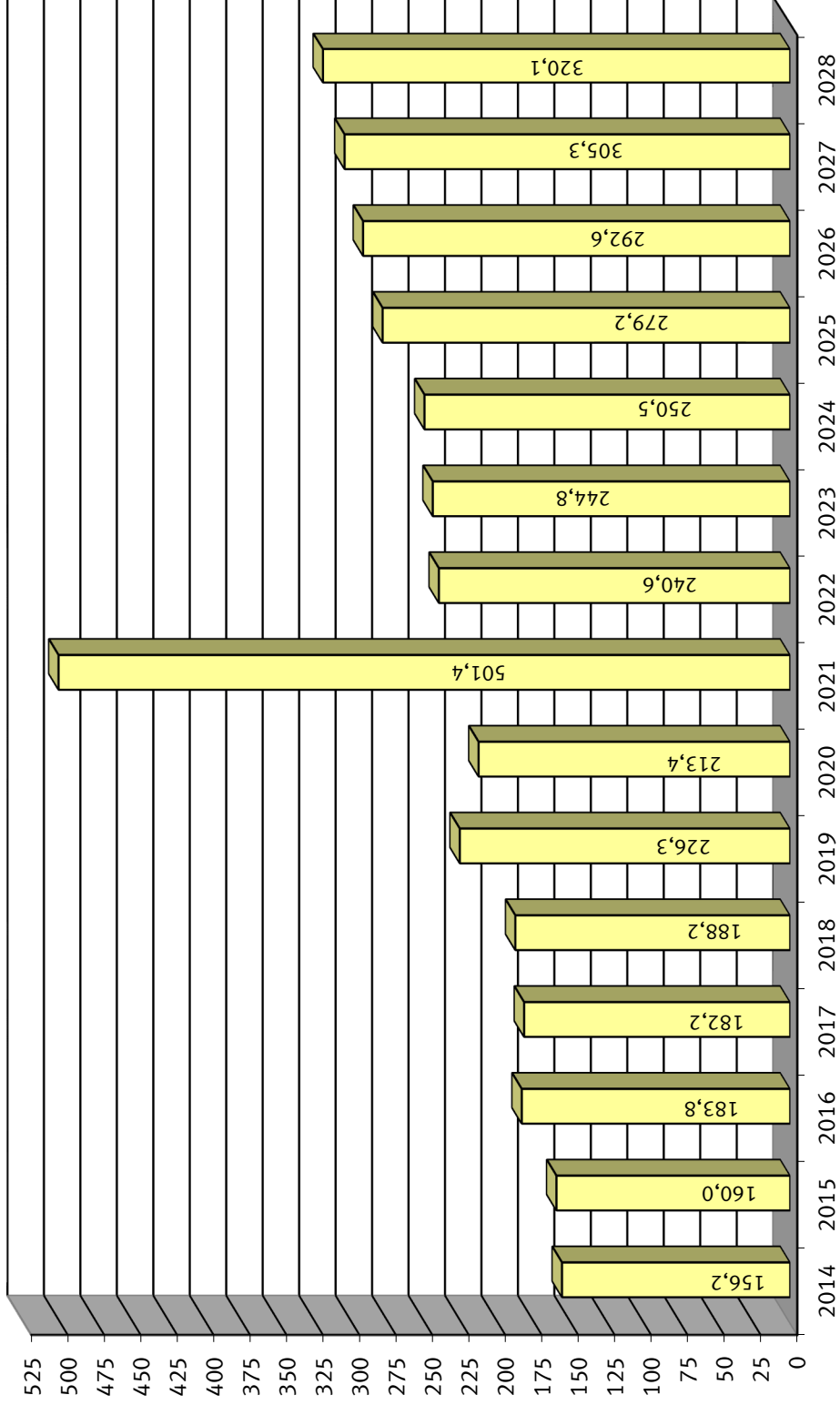
2014 - 2023 = Rechnungsergebnis, 2024 - 2028 = Planungsdaten

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



# Landeshauptstadt Mainz

## Personal- und Versorgungskostenentwicklung in Mio. Euro



Hinweis: Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis, Stand 10. Januar 2025.

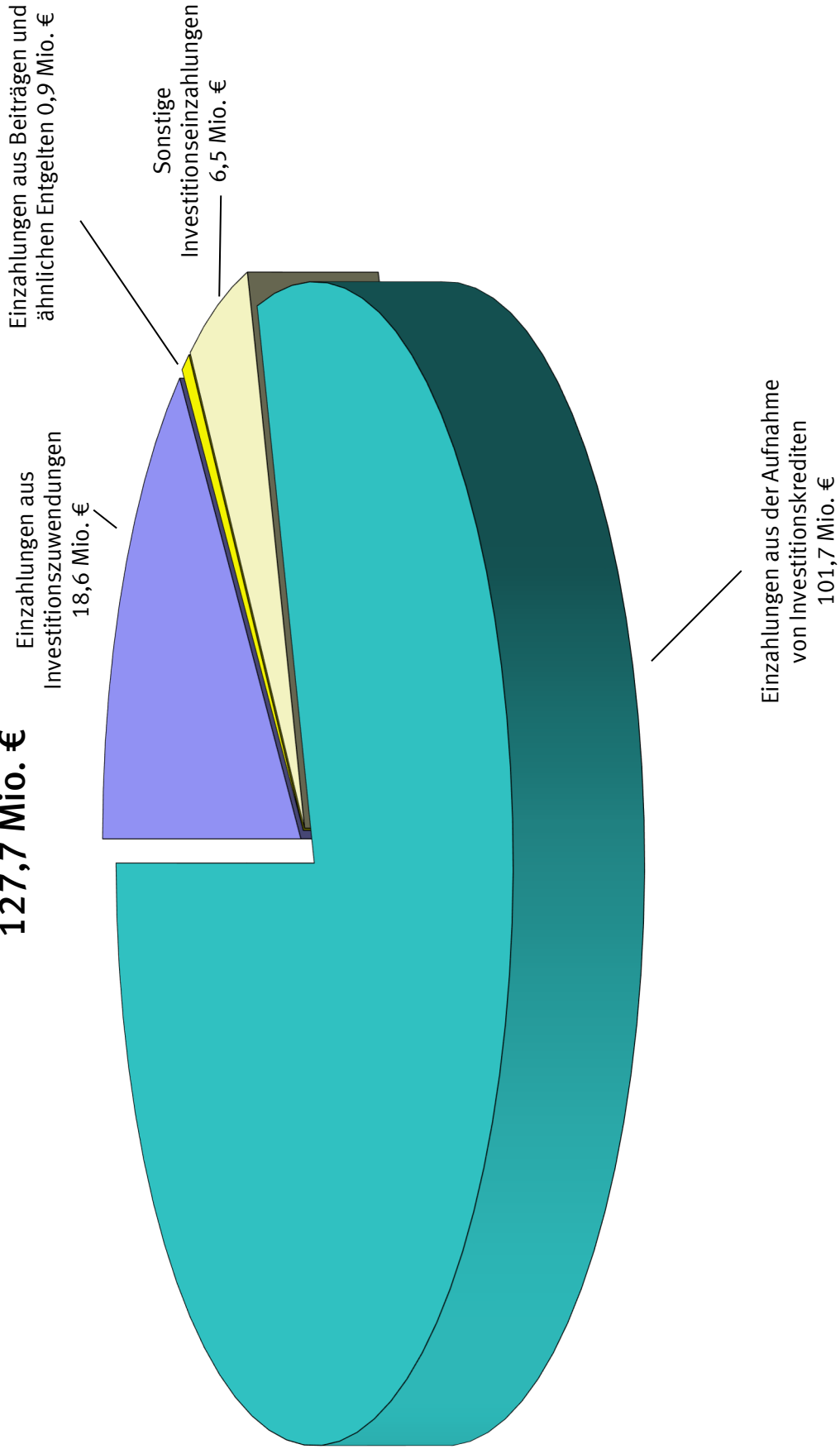
2014 - 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024- 2028 = Planungsdaten

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



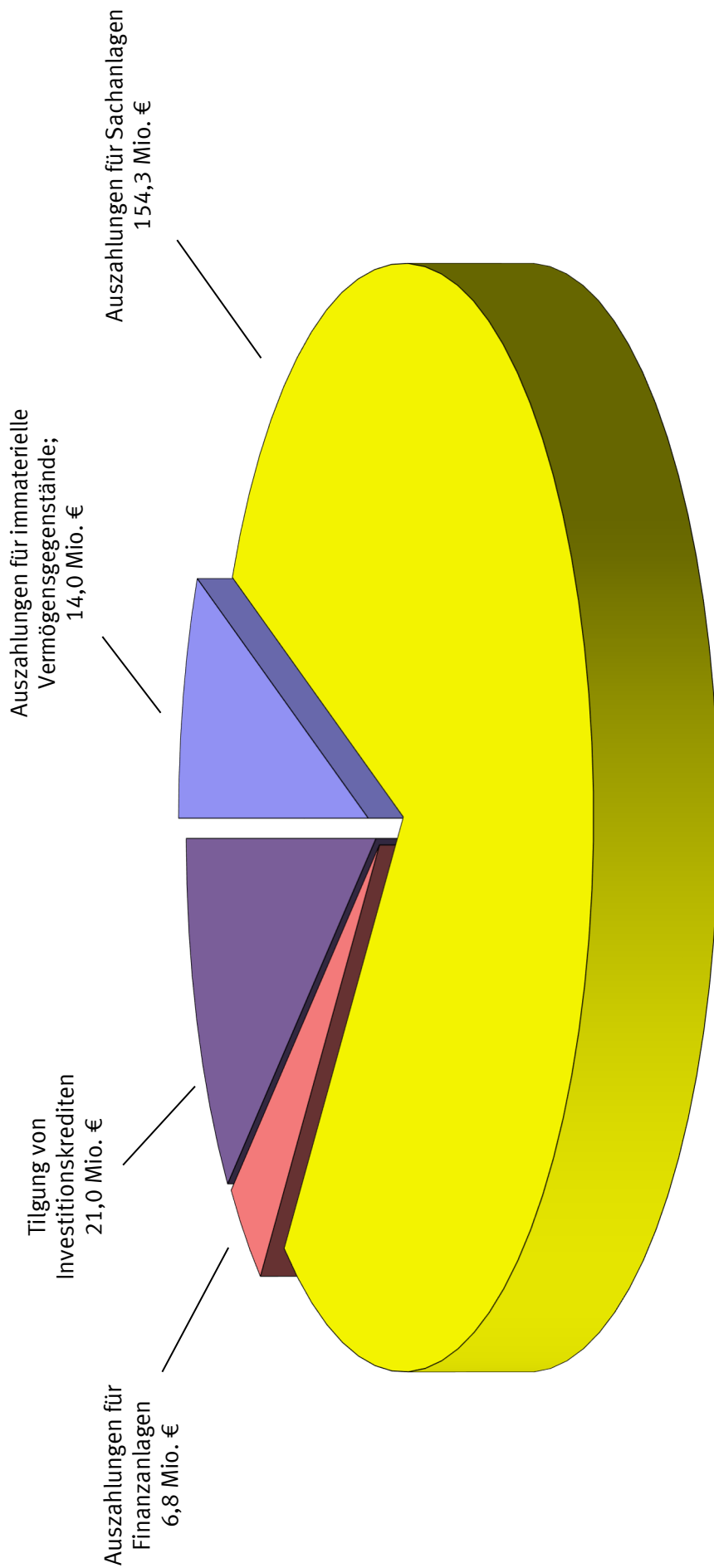
## Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2025

**127,7 Mio. €**





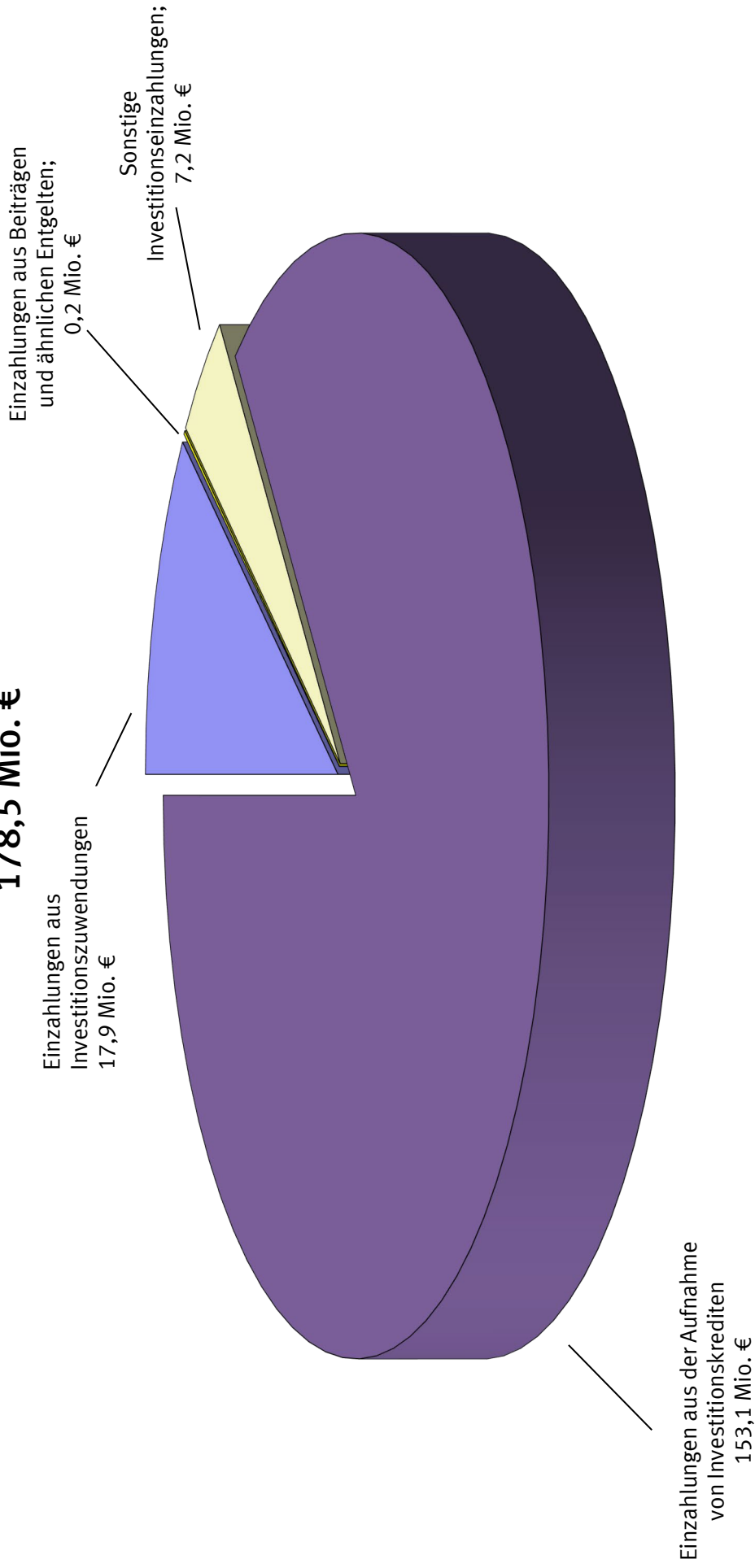
## Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2025 196,1 Mio. €





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

**178,5 Mio. €**



Einzahlungen aus der Aufnahme  
von Investitionskrediten  
153,1 Mio. €

Einzahlungen aus  
Investitionszuwendungen  
17,9 Mio. €

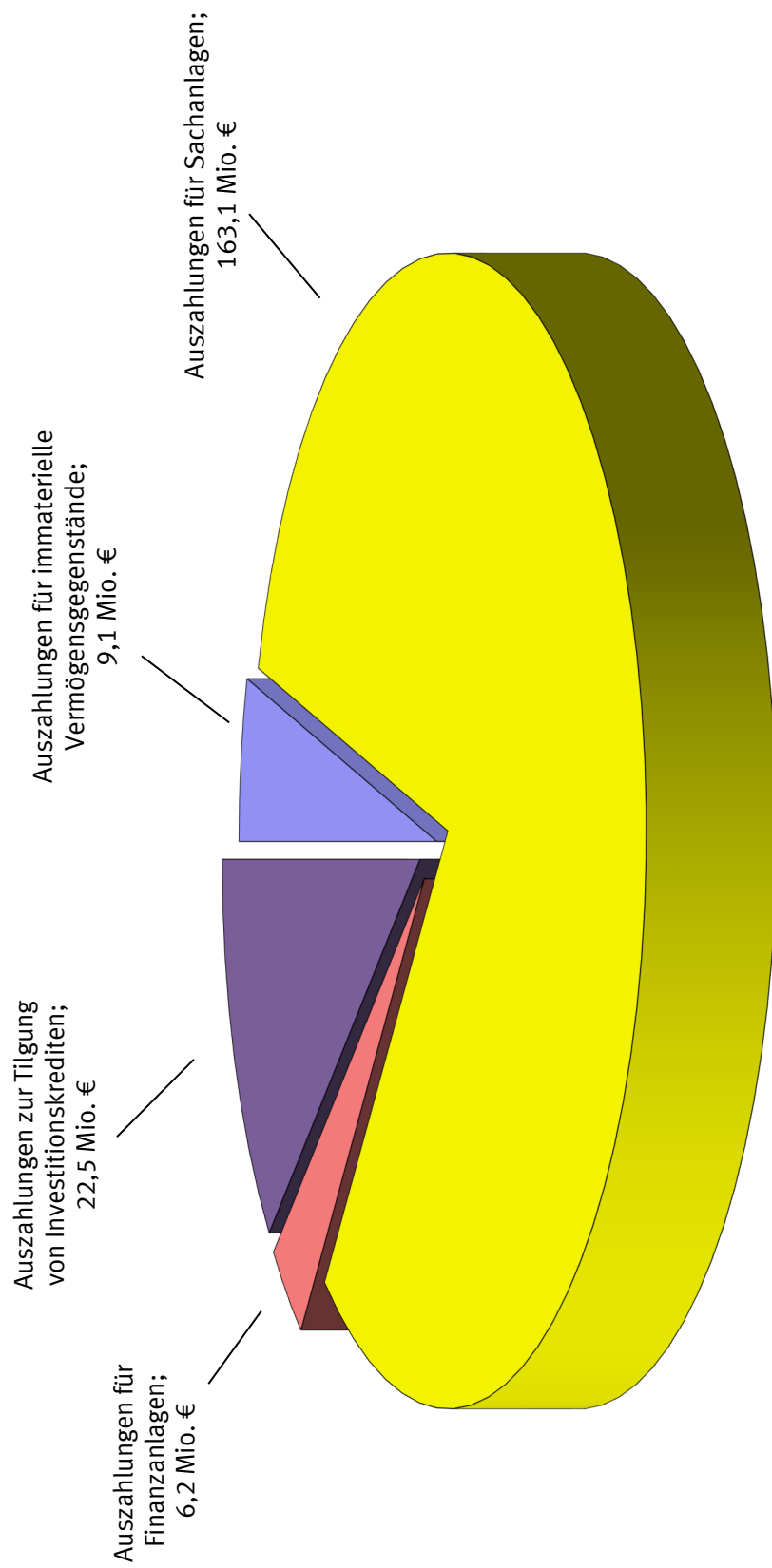
Einzahlungen aus Beiträgen  
und ähnlichen Entgelten;  
0,2 Mio. €

Sonstige  
Investitionseinzahlungen;  
7,2 Mio. €





## Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2026 201,0 Mio. €





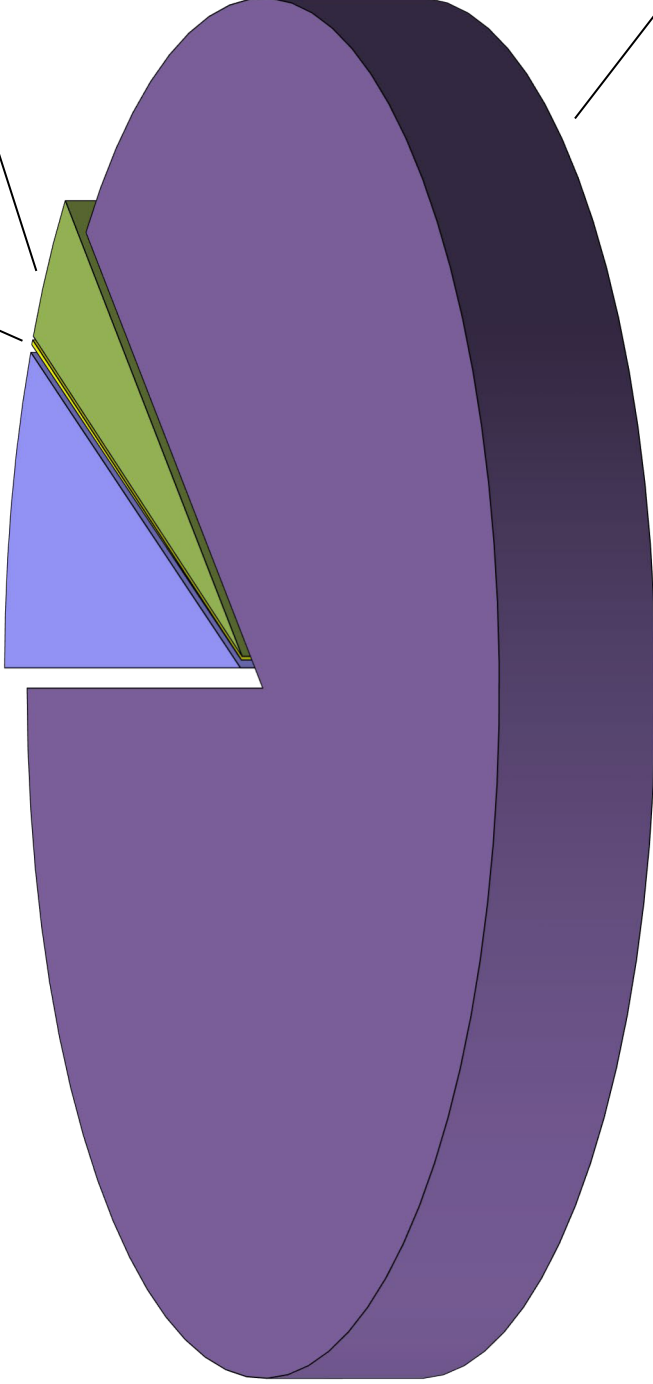
## Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2027

**171,9 Mio. €**

Einzahlungen aus  
Investitionszuwendungen  
13,0 Mio. €

Einzahlungen aus Beiträgen und  
ähnlichen Entgelten 0,2 Mio. €

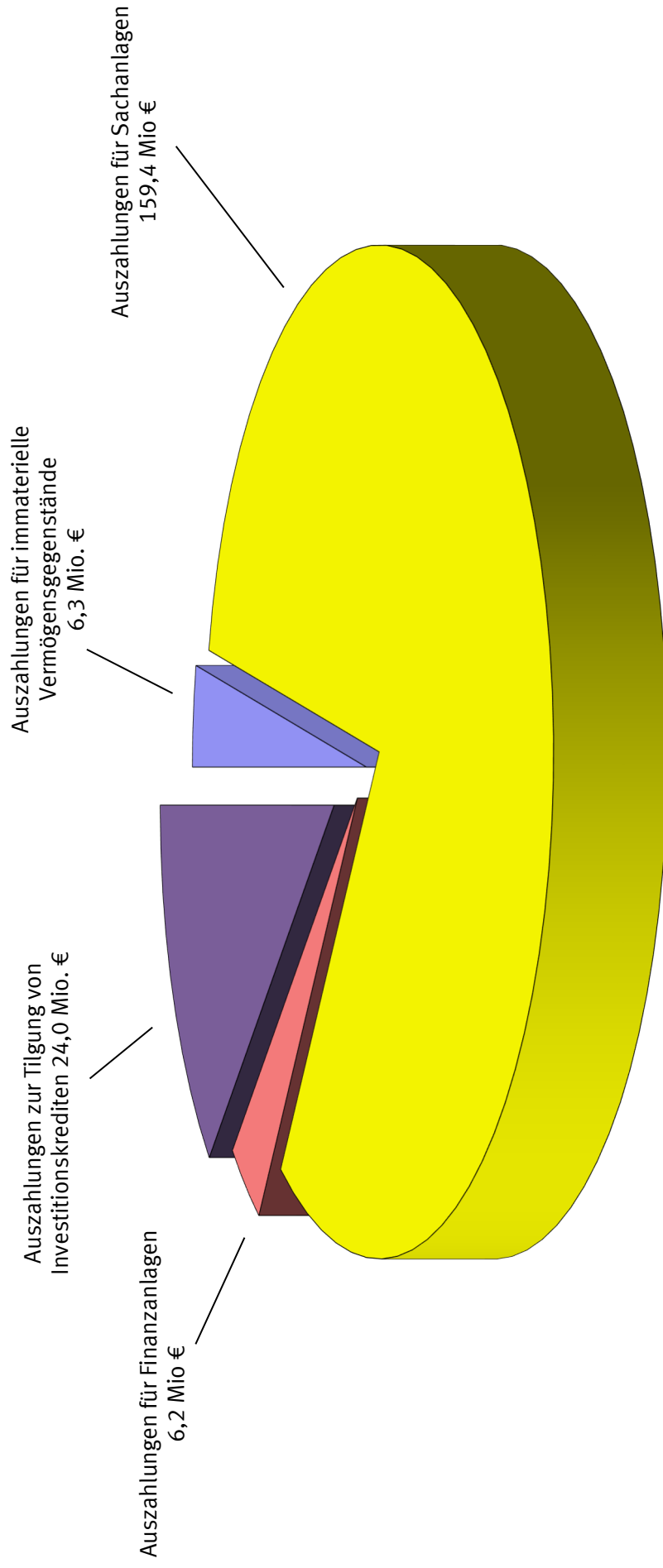
Sonstige  
Investitionseinzahlungen  
6,5 Mio. €



Einzahlungen aus der Aufnahme  
von Investitionskrediten  
152,1 Mio. €



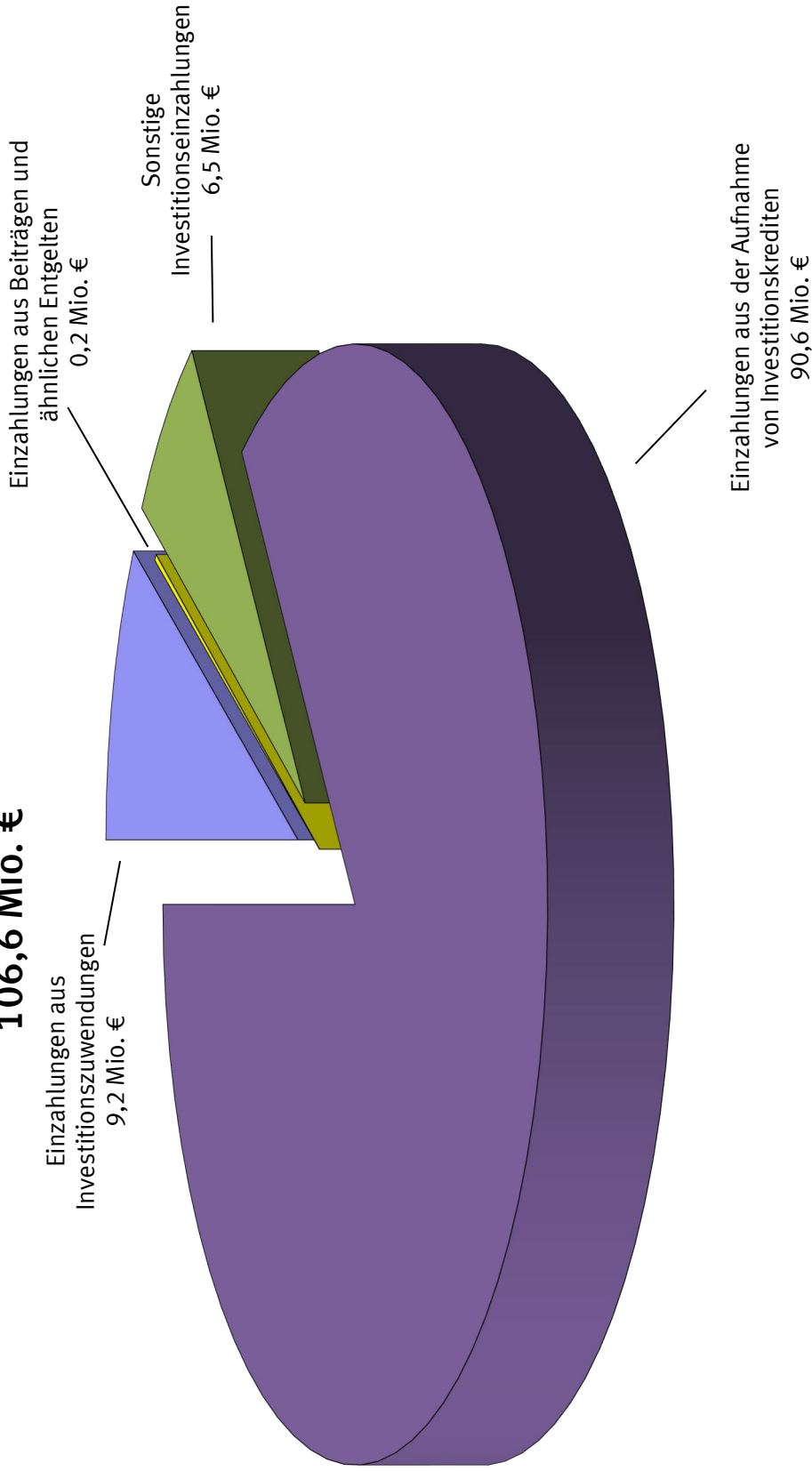
## Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2027 195,9 Mio. €





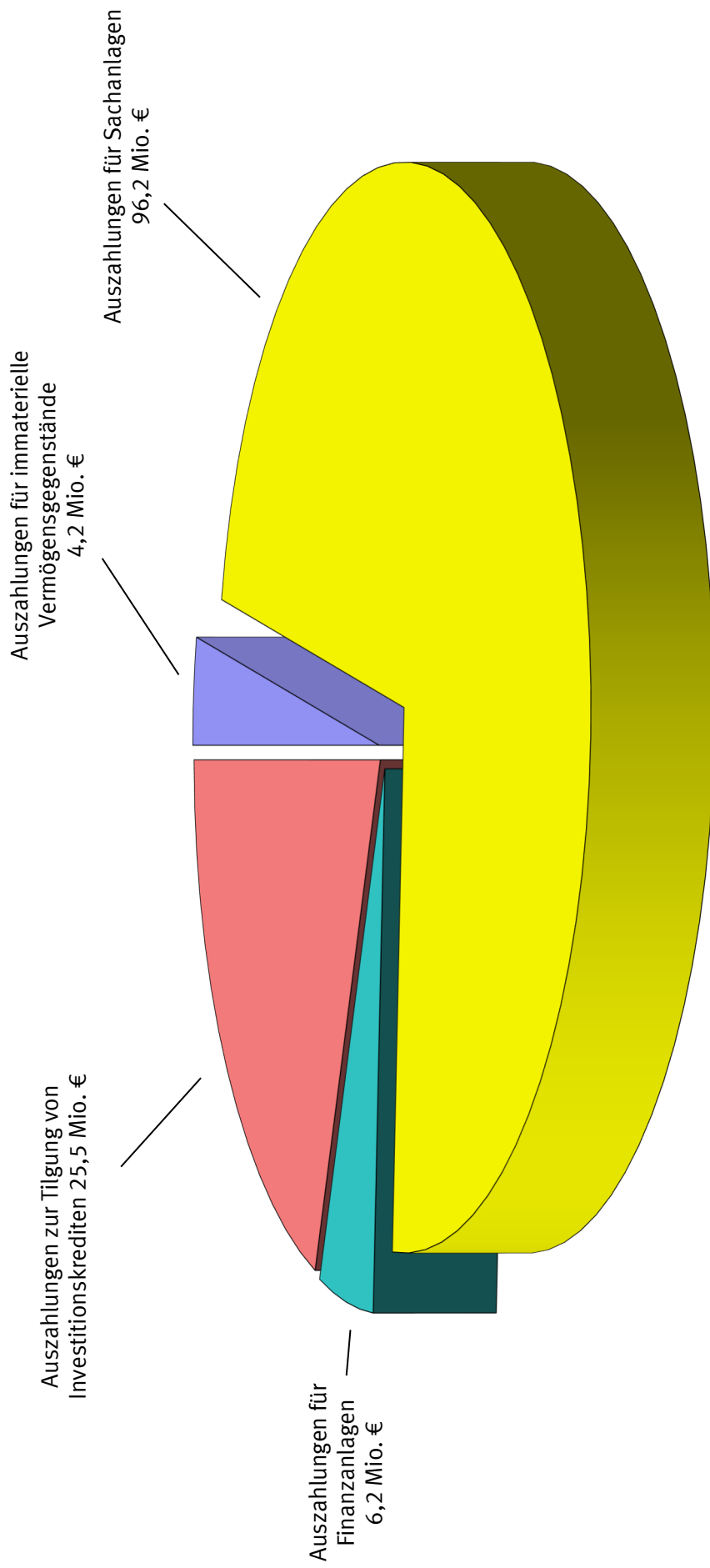
## Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2028

**106,6 Mio. €**





## Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2028 132,1 Mio. €





# Vollzugsbestimmungen

# Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan 2025

## 1. Allgemeines

- 1.1** Die Zuständigkeit zur Mittelbewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach dem Geschäftsverteilungsplan der Stadt Mainz. Im Haushaltsplan bildet jedes Amt einen Teilhaushalt im Sinne von § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und bewirtschaftet diesen. Für den Hauptproduktbereich „6-Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist darüber hinaus ein Teilhaushalt eingerichtet, welcher im Verantwortungsbereich des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport liegt. Näheres hierzu ist aus dem Inhaltsverzeichnis (Auflistung der Teilhaushalte) sowie aus den Hinweisen zum Haushaltsplan (2. Die Gliederung des Haushaltes) zu entnehmen.
- 1.2** Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen bzw. des Stadtrates. Die Grenzen erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 100 Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung (GemO) ergeben sich aus § 3 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Mainz. Die Überschreitung von einzelnen Aufwendungs- oder Auszahlungsansätzen innerhalb eines Budgets stellen keine über-/außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne dieser Bestimmung, soweit sie im Rahmen des Budgets ausgeglichen werden können, dar.
- 1.3** Für die Fonds und selbständigen Stiftungen der Stadt Mainz gelten die Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2025 der Landeshauptstadt Mainz.

## 2. Budgetierung

### 2.1 Umfang der Budgets

Im Ergebnishaushalt bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich grundsätzlich in ein Personalbudget (THH\_Amt\_P), ein Sachaufwandsbudget (THH\_Amt) und ein Ertragsbudget (THH\_Amt\_E). Für jedes Budget ist eine Budgeteinheit im Buchhaltungssystem eingerichtet. Grundsätzlich besteht eine Budgeteinheit aus einer Auftragsgruppe i. V. m. einer Kostenartengruppe. Den Budgets sind grundsätzlich die vom Amt bewirtschafteten Erträge, Sachaufwendungen sowie Zuweisungen/Zuschüsse zugeordnet.

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

#### bei den Erträgen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

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



- 46 – Sonstige laufende Erträge
  - 466 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- 48 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
  - 481 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 – Sonstige Erträge
  - 499 Außerordentliche Erträge

**bei den Aufwendungen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)**

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

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

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

## 2.2 Budgetverantwortung

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

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

### 3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

#### 3.1 Haushaltsvermerke

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

##### 3.1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

- f) im Stiftungs- und Nachlassbereich (Produkte 622 und 625):  
Mehrerträge aus zum Beispiel Zinsen, Pachten oder ähnlichem berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb der entsprechenden Stiftung oder des entsprechenden Nachlasses und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.
- g) Die Aufwendungen bei dem Projekt 3.00002.50 (Bildung und Teilhabe) können auf Antrag des zuständigen Fachamtes mit den Aufwendungen im Pflichtleistungsbereich des Teilhaushaltes 50 für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- h) spezielle Vermerke:
  1. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Eintrittsgeldern von Sonderveranstaltungen im Kulturbereich berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.
  2. einzahlungswirksame Mehrerträge aus Versicherungerstattungen berechtigen zu korrespondierenden Mehraufwendungen und können vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bereitgestellt werden.

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

### 3.1.2 Finanzhaushalt

- a) Im Finanzhaushalt sind alle von einem Amt bewirtschafteten Ansätze für Auszahlungen für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung, die **unterhalb der** im § 9 der Haushaltssatzung i. V. m. § 4 Abs. 12 GemHVO festgelegten **Wertgrenze von 200.000 €** liegen, gegenseitig deckungsfähig. Hierfür sind im Buchungssystem eigene Budgeteinheiten angelegt (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 berechtigten zur entsprechenden Neuanlage des Stiftungs- und Nachlassvermögens.
- d) Die Ansätze für Auszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen der Bund-Länder-Initiative „Soziale Stadt“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit Bestimmungen aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid nicht entgegenstehen.
- 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 M<sup>3</sup> "Green City Mainz"/ „Sofortprogramm saubere Luft 2021-2024“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- h) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 7.000630 Barrierefreier Umbau von Haltestellen
  - 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete
- i) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 7.000918 Integrierte Leitstelle
  - 7.001141 Interimsleitstelle
  - 7.001140 Dritter Standort
- j) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 7.000928 Feuerwehr Ebersheim, Anbau
  - 7.000938 Feuerwehr Drais, Neubau
  - 7.001063 Feuerwehr Finthen, Neubau
- k) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 7.000891 Erhaltungssanierung FW 1
  - 7.000926 Brandmeldeanlage FW 1
  - 7.001142 Ruheräume FW 1
  - 7.001143 Ruheräume FW 2
  - 7.001254 Stabsräume FW 1
  - 7.001251 Anpassung Atemschutzwerkstatt
  - 7.001252 Anpassung Verwaltungsstab FW 2

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

Im Bereich der/des

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

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

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

### 3.2 Ermächtigungen

- a) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen (bspw. Organisationsverfügungen) vornehmen, sofern das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- b) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung - auch teilhaushaltsübergreifend - vornehmen, wenn sich die Notwendigkeit aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs im Bereich der Aufwendungen ergibt (bspw. Aufwendungen für Versicherungsleistungen), wenn das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.

Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. sind, wenn die förmlichen Voraussetzungen zur Bewilligung und Auszahlung vorliegen, in der vom Stadtrat festgelegten Höhe zweckgebunden zu gewähren.

- c) Die Verwaltung ist ermächtigt, unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen durch Zinssicherung bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden (Investitions- und Liquiditätskredite) dienen (Derivate). Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen ist über abgeschlossene Vereinbarungen zu unterrichten.
- d) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt
- eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
  - eingegangene investive Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
  - eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
  - eingegangene investive Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,

bereit zu stellen.

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

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

#### 4. **Haushaltsausgabereste**

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

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

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

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

# Finanzkennzahlen

## Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2024 bis 2028

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Zinslastquote</b>	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	1,5%	1,9%	2,4%	2,8%	3,2%
<b>Zinsdeckungsquote</b>	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	1,3%	2,2%	2,7%	3,2%	3,7%
<b>Zuwendungsquote</b>	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	13,7%	14,9%	14,6%	15,1%	14,6%
<b>Personalaufwandsquote</b>	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$= \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	24,6%	28,3%	28,5%	28,5%	28,9%
<b>Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität)</b>	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} + \text{sonst. laufende Aufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	11,5%	12,9%	12,6%	12,4%	11,8%
<b>Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote</b>	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.	$= \frac{\text{gesamte ordentliche Erträge}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	112,7%	87,2%	87,1%	86,9%	85,9%
<b>Relative Freie Spitze</b>	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	$= \frac{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen für Kredittilgung}}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}} * 100$	6,1%	-16,5%	-16,6%	-11,1%	-12,4%
<b>Sozialdeckungsquote</b>	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	$= \frac{\text{Erträge der sozialen Sicherung}}{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}} * 100$	37,9%	39,7%	39,5%	39,3%	39,5%
<b>Soziallastquote</b>	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	$= \frac{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	33,7%	40,1%	41,0%	41,8%	42,4%
<b>Steuerquote</b>	Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.	$= \frac{\text{Erträge aus Steuern}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	68,4%	56,5%	56,1%	55,3%	55,4%



## Finanzkennzahlen 2024 bis 2028 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	<b>Euro / Einwohner i.H.v. 226.891</b>				
Steuern/Abgaben	3.665	2.143	2.213	2.267	2.323
- davon Gewerbesteuererträge	2.751	1.043	1.073	1.093	1.112
- davon Grundsteuererträge	187	221	224	227	229
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	559	637	664	689	718
Schlüsselzuweisung	0	0	0	73	57
Zinslast	71	83	108	132	156
Jahresüberschuss	588	-592	-650	-709	-805
Nettoneuverschuldung	-150	356	1.254	884	479
Schuldenstand	2.014	2.370	3.623	4.507	4.986
- davon Investiv	1.353	1.709	2.284	2.849	3.136
- davon Konsumtiv	661	661	1.339	1.658	1.850
Kreditneuaufnahme	0	448	1.353	1.210	1.032
- davon Investiv	0	448	675	670	399
- davon Konsumtiv	0	0	678	539	632



# Ergebnishaushalt

## Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	473.311.218	831.445.975	486.200.083	502.180.083	514.257.083	527.038.083
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.613.697	166.794.774	128.181.216	130.842.241	140.343.728	138.805.816
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	133.215.095	137.782.721	157.297.372	166.161.973	175.547.625	185.485.213
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.561.065	20.747.791	23.509.197	29.570.295	34.820.229	35.013.396
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.491.135	11.749.616	9.408.236	9.342.237	9.410.835	9.358.252
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.607.847	13.107.541	13.369.527	13.760.042	13.955.636	14.349.416
7 +	Sonstige laufende Erträge	52.254.479	34.683.250	43.061.198	43.364.392	41.820.280	40.868.518
<b>8 =</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.054.535</b>	<b>1.216.311.668</b>	<b>861.026.829</b>	<b>895.221.262</b>	<b>930.155.417</b>	<b>950.918.694</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.817.992	265.638.439	279.187.473	292.556.405	305.287.474	320.137.457
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.025.483	78.190.388	78.824.031	79.540.168	81.502.416	78.976.753
11 -	Abschreibungen	52.614.381	59.959.814	57.655.145	57.763.274	58.685.289	58.879.240
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.539.690	265.845.943	126.787.755	126.337.138	126.573.393	126.955.962
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	328.995.866	363.495.882	395.741.707	421.121.278	447.098.857	469.369.239
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	43.838.129	46.245.194	48.915.868	49.954.390	50.793.354	52.103.929
<b>15 =</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.831.540</b>	<b>1.079.375.660</b>	<b>987.111.979</b>	<b>1.027.272.652</b>	<b>1.069.940.783</b>	<b>1.106.422.578</b>
<b>16 =</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.777.004</b>	<b>136.936.008</b>	<b>-126.085.150</b>	<b>-132.051.390</b>	<b>-139.785.366</b>	<b>-155.503.885</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.089.512	12.705.153	10.755.044	9.057.436	8.929.436	8.310.736
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.060.692	16.177.500	18.927.500	24.487.763	29.988.034	35.488.315
<b>19 =</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>8.028.820</b>	<b>-3.472.347</b>	<b>-8.172.456</b>	<b>-15.430.327</b>	<b>-21.058.598</b>	<b>-27.177.579</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.748.184</b>	<b>133.463.661</b>	<b>-134.257.606</b>	<b>-147.481.717</b>	<b>-160.843.964</b>	<b>-182.681.464</b>
<b>21 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 =</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-102.748.184</b>	<b>133.463.661</b>	<b>-134.257.606</b>	<b>-147.481.717</b>	<b>-160.843.964</b>	<b>-182.681.464</b>

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte										
lfd. Nr.	Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte	Ergebnisse			Ansätze		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026	2027				2028
		in €								
1.	10 - Hauptamt	-27.762.599	-33.739.639	-33.442.909	-34.357.057	-35.602.096	-36.962.015			
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-473.202	-857.134	-760.430	-697.223	-698.667	-729.525			
3.	14 - Revisionsamt	-1.389.810	-1.378.727	-1.609.268	-1.698.130	-1.775.446	-1.868.981			
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-12.642.013	-14.097.551	-13.383.015	-14.128.504	-15.177.087	-16.355.761			
5.	30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	-10.273.259	-11.339.303	-12.016.669	-12.563.772	-13.189.207	-13.839.472			
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	840.532	-351.047	-358.445	-734.868	-1.085.495	-1.516.357			
7.	33 - Bürgeramt	-6.369.062	-7.841.675	-7.138.160	-7.389.585	-6.956.459	-7.385.724			
8.	37 - Feuerwehr	-26.285.147	-26.975.479	-29.910.877	-31.451.605	-32.671.249	-34.137.918			
9.	40 - Schulamt	-18.692.610	-21.468.987	-19.107.893	-22.491.800	-24.256.493	-21.099.737			
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-22.429.635	-22.690.310	-23.347.137	-23.641.247	-23.692.136	-23.999.410			
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.376.984	-3.497.817	-2.595.357	-2.755.065	-2.928.204	-3.094.201			
12.	451 - Gutenberg-Museum	-2.057.342	-2.099.286	-2.891.527	-2.924.732	-7.069.709	-9.816.131			
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.766.590	-2.134.303	-1.789.932	-1.857.892	-1.931.965	-2.006.359			
14.	47 - Stadtarchiv	-1.052.175	-1.034.542	-1.135.496	-1.182.420	-1.227.131	-1.284.058			
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-112.166.467	-146.394.017	-131.686.967	-139.825.949	-147.579.215	-156.014.276			
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-136.918.480	-153.777.672	-169.468.432	-176.190.505	-183.797.080	-192.090.979			
17.	60 - Bauamt	-5.151.824	-5.621.344	-6.618.746	-7.057.044	-7.419.693	-7.897.231			
18.	61 - Stadtplanungsamt	-56.980.689	-59.440.246	-59.593.410	-58.716.015	-59.128.295	-58.973.513			
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-25.270.167	-27.126.198	-27.577.155	-28.508.770	-28.805.894	-29.420.994			
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-104.411.787	-100.069.827	-111.083.503	-109.481.629	-109.700.954	-111.189.613			
21.	ALLGIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	470.881.125	775.398.765	521.257.722	530.172.096	543.848.512	547.000.790			
	<b>Jahresergebnis*</b>	-102.748.185	133.463.661	-134.257.606	-147.481.716	-160.843.963	-182.681.465			

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



# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	474.166.913	831.445.975	486.200.083	502.180.083	514.257.083	527.038.083
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.149.014	65.943.760	80.904.451	83.007.356	137.237.374	136.064.691
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	130.176.423	137.782.721	157.297.372	166.161.973	175.547.625	185.485.213
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.107.964	20.158.155	23.493.037	29.545.564	34.786.561	34.970.395
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.901.310	11.749.616	9.408.236	9.342.237	9.410.835	9.358.252
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.489.077	13.107.541	13.369.527	13.760.042	13.955.636	14.349.416
7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	26.060.796	26.347.050	29.884.199	30.615.605	29.255.981	28.076.916
<b>8 =</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.051.498</b>	<b>1.106.534.817</b>	<b>800.556.905</b>	<b>834.612.860</b>	<b>914.451.096</b>	<b>935.342.966</b>
9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	236.582.733	252.917.189	263.059.755	274.907.503	287.105.940	300.087.551
10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.964.205	78.190.388	78.824.031	79.540.168	81.502.416	78.976.703
11 -	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	403.841.341	265.845.943	126.787.755	126.337.138	126.573.393	126.955.962
13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	326.081.609	363.495.882	395.741.707	421.121.278	447.098.857	469.369.239
14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	39.858.133	44.905.194	47.605.718	48.636.140	49.466.761	50.768.742
<b>15 =</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.328.021</b>	<b>1.005.354.596</b>	<b>912.018.966</b>	<b>950.542.227</b>	<b>991.747.367</b>	<b>1.026.158.197</b>
<b>16 =</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.276.523</b>	<b>101.180.221</b>	<b>-111.462.061</b>	<b>-115.929.367</b>	<b>-77.296.271</b>	<b>-90.815.230</b>
17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.944.523	12.705.153	10.755.044	9.057.436	8.929.436	8.310.736
18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.620.051	16.177.500	18.927.500	24.487.763	29.988.034	35.488.315
<b>19 =</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>6.324.472</b>	<b>-3.472.347</b>	<b>-8.172.456</b>	<b>-15.430.327</b>	<b>-21.058.598</b>	<b>-27.177.579</b>
<b>20 =</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-311.952.051</b>	<b>97.707.874</b>	<b>-119.634.517</b>	<b>-131.359.694</b>	<b>-98.354.870</b>	<b>-117.992.810</b>
<b>21 =</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 =</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-311.952.051</b>	<b>97.707.874</b>	<b>-119.634.517</b>	<b>-131.359.694</b>	<b>-98.354.870</b>	<b>-117.992.810</b>
24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.271.433	21.057.237	18.563.041	17.937.313	13.006.821	9.195.388
25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.149.311	215.000	879.300	210.000	210.000	210.000
26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	470.648	6.545.263	6.545.263	7.245.263	6.545.263	6.545.263
<b>27 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.891.392</b>	<b>27.817.500</b>	<b>25.987.604</b>	<b>25.392.576</b>	<b>19.762.084</b>	<b>15.950.651</b>
28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.180.234	15.727.720	13.958.921	9.140.730	6.300.000	4.200.000



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.938.350	133.282.408	154.292.053	163.124.304	159.379.723	96.176.877
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.875.000	6.197.138	6.831.138	6.197.138	6.197.138	6.197.138
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	936.341	0	0	0	0	0
32	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>143.929.925</b>	<b>155.207.266</b>	<b>175.082.112</b>	<b>178.462.172</b>	<b>171.876.861</b>	<b>106.574.015</b>
33	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.038.534</b>	<b>-127.389.766</b>	<b>-149.094.508</b>	<b>-153.069.596</b>	<b>-152.114.777</b>	<b>-90.623.364</b>
34	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-432.990.585</b>	<b>-29.681.892</b>	<b>-268.729.025</b>	<b>-284.429.290</b>	<b>-250.469.647</b>	<b>-208.616.174</b>
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000	0	101.729.025	153.069.596	152.114.777	90.623.364
36	- Tilgung von Investitionskrediten	181.904.360	34.000.000	21.000.000	22.500.000	24.000.000	25.500.000
37	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-174.904.360</b>	<b>-34.000.000</b>	<b>80.729.025</b>	<b>130.569.596</b>	<b>128.114.777</b>	<b>65.123.364</b>
38	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>607.894.945</b>	<b>63.681.892</b>	<b>188.000.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
39a	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	224.000.000	0	0	153.859.694	122.354.870	143.492.810
39b	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-224.000.000	0	0	0	-50.000.000	-100.000.000
39	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.859.694</b>	<b>72.354.870</b>	<b>43.492.810</b>
40	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>432.990.585</b>	<b>29.681.892</b>	<b>268.729.025</b>	<b>284.429.290</b>	<b>250.469.647</b>	<b>208.616.174</b>
41	<b>= Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>5.187.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>432.990.585</b>	<b>29.681.892</b>	<b>268.729.025</b>	<b>284.429.290</b>	<b>250.469.647</b>	<b>208.616.174</b>
43	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)</b>	<b>-602.707.224</b>	<b>-63.681.892</b>	<b>-188.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000.000</b>	<b>-100.000.000</b>
44	<b>= nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-343.970.676</b>	<b>63.707.874</b>	<b>-140.634.517</b>	<b>-153.859.694</b>	<b>-122.354.870</b>	<b>-143.492.810</b>

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026		
in €							
1.	10 - Hauptamt	-25.910.290	-37.306.648	-36.660.475	-29.935.252	-32.670.578	-37.109.513
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-567.681	-825.486	-757.851	-697.745	-701.048	-728.807
3.	14 - Revisionsamt	-1.408.210	-1.226.991	-1.552.300	-1.611.920	-1.678.479	-1.747.416
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-17.973.856	-27.595.578	-13.251.904	-13.532.032	-14.247.389	-15.197.530
5.	30 - Ständes-, Rechts- und Ordnungsamt	-9.798.628	-10.768.576	-12.321.230	-12.115.498	-12.706.525	-13.279.360
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	1.026.663	222.065	-10.153	-126.049	-533.089	-954.083
7.	33 - Bürgeramt	-6.287.158	-7.708.501	-6.940.600	-8.883.188	-7.029.672	-7.437.956
8.	37 - Feuerwehr	-28.781.421	-33.694.659	-35.125.442	-34.737.662	-33.046.826	-32.503.806
9.	40 - Schulumt	-43.308.706	-49.818.347	-104.134.776	-122.125.430	-134.616.839	-71.234.640
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-23.527.780	-22.124.727	-24.420.974	-23.430.545	-23.469.653	-23.749.534
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.369.651	-3.443.319	-2.584.797	-2.701.169	-2.876.448	-3.049.710
12.	451 - Gutenberg-Museum	-3.400.111	-4.557.505	-11.150.528	-20.189.142	-24.171.596	-25.990.852
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-3.375.472	-3.302.497	-2.109.814	-1.589.487	-1.663.833	-1.737.842
14.	47 - Stadtarchiv	-1.055.043	-908.387	-1.125.507	-1.108.401	-1.145.773	-1.184.544
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-116.265.758	-144.526.720	-137.372.053	-137.985.288	-145.770.853	-154.259.460
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-164.007.978	-162.347.811	-181.899.257	-186.939.812	-190.404.690	-195.332.988
17.	60 - Bauamt	-6.127.134	-5.908.703	-6.403.484	-6.801.203	-7.095.657	-7.518.541
18.	61 - Stadtplanungsamt	-30.560.139	-59.937.467	-47.367.028	-40.977.303	-38.495.228	-40.399.557
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-27.794.581	-29.946.642	-26.573.666	-29.903.356	-27.586.007	-28.120.545
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-117.522.804	-104.917.770	-93.854.619	-95.474.615	-95.421.686	-95.093.989
21.	ALLGFN - Allgemeine Finanzwirtschaft	196.025.154	680.962.375	476.887.432	486.435.806	544.862.222	548.014.499
	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*</b>	<b>-432.990.585</b>	<b>-29.681.894</b>	<b>-268.729.026</b>	<b>-284.429.291</b>	<b>-250.469.647</b>	<b>-208.616.174</b>

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

# Teilhaushalt

10 – Hauptamt



# Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.760.118	356.716	490.457	1.076.311	1.138.060	1.138.560
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.320	53.350	66.325	56.325	56.325	56.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658.813	2.146.813	2.246.080	2.236.080	2.236.080	2.236.080
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.299.003	2.096.295	2.210.924	2.139.411	2.108.601	2.146.561
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.742.731</b>	<b>4.654.774</b>	<b>5.015.386</b>	<b>5.509.727</b>	<b>5.540.666</b>	<b>5.579.126</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.240.346	26.461.735	27.596.595	28.852.009	29.992.180	31.391.915
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.284	4.857.004	3.616.246	3.353.290	3.362.388	3.370.119
11	- Abschreibungen	93.417	211.494	158.644	493.956	496.706	486.518
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.561.544	1.027.250	1.796.580	1.837.960	1.837.960	1.837.960
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.981.205	6.978.738	6.714.409	6.737.756	6.547.256	6.551.256
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.719.794</b>	<b>39.536.220</b>	<b>39.882.474</b>	<b>41.274.971</b>	<b>42.236.490</b>	<b>43.637.768</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.977.062</b>	<b>-34.881.446</b>	<b>-34.867.089</b>	<b>-35.765.243</b>	<b>-36.695.824</b>	<b>-38.058.643</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.977.062</b>	<b>-34.881.446</b>	<b>-34.867.089</b>	<b>-35.765.243</b>	<b>-36.695.824</b>	<b>-38.058.643</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.214.464</b>	<b>1.141.807</b>	<b>1.424.180</b>	<b>1.408.186</b>	<b>1.093.728</b>	<b>1.096.628</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.762.599</b>	<b>-33.739.639</b>	<b>-33.442.909</b>	<b>-34.357.057</b>	<b>-35.602.096</b>	<b>-36.962.015</b>

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

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

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

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



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

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.537	9.320	53.107	768.461	830.710	830.710
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.373	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	210.328	583.522	152.660	147.693	145.553	148.189
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.238</b>	<b>607.842</b>	<b>230.766</b>	<b>941.154</b>	<b>1.001.262</b>	<b>1.003.899</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.510.533	1.280.442	1.456.386	1.524.958	1.584.564	1.661.563
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.645	29.200	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Abschreibungen	81.136	178.932	129.519	444.482	448.173	438.393
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	548.712	568.872	248.031	252.752	252.752	252.752
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.164.205</b>	<b>2.057.446</b>	<b>1.865.936</b>	<b>2.254.192</b>	<b>2.317.488</b>	<b>2.384.708</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.914.967</b>	<b>-1.449.604</b>	<b>-1.635.169</b>	<b>-1.313.039</b>	<b>-1.316.226</b>	<b>-1.380.809</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.914.967</b>	<b>-1.449.604</b>	<b>-1.635.169</b>	<b>-1.313.039</b>	<b>-1.316.226</b>	<b>-1.380.809</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.858</b>	<b>-83.716</b>	<b>-83.716</b>	<b>-83.716</b>	<b>-83.716</b>	<b>-83.716</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.978.825</b>	<b>-1.533.320</b>	<b>-1.718.885</b>	<b>-1.396.755</b>	<b>-1.399.942</b>	<b>-1.464.525</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	25.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtungen anlässlich diverser Besprechungen und Veranstaltungen	2.000 €
	Anschaffungen geringwertiger Büromöbel	
	Kostenerstattungen an die Volkshochschule Mainz	2.000 €
	Planung und Moderation von Workshops zu den Veranstaltungen der Partizipation mit Bürgern	18.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	46.575 €
	Versicherungsbeiträge	139.539 €
	Druckkosten	6.967 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten (LKW-Kartell)	20.000 €
	Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen Einrichtungen und Eigenbetrieben	13.500 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	16.391	6.883	15.134	14.642	14.430	14.691
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.627</b>	<b>7.383</b>	<b>15.134</b>	<b>14.642</b>	<b>14.430</b>	<b>14.691</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.525	1.228.417	1.259.164	1.321.715	1.386.182	1.454.168
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.894	61.700	88.200	70.200	70.200	70.200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.370	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.250	50.394	86.025	55.025	55.025	55.025
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.187.039</b>	<b>1.352.511</b>	<b>1.438.389</b>	<b>1.451.940</b>	<b>1.516.407</b>	<b>1.584.393</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.170.412</b>	<b>-1.345.128</b>	<b>-1.423.255</b>	<b>-1.437.299</b>	<b>-1.501.977</b>	<b>-1.569.702</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.170.412</b>	<b>-1.345.128</b>	<b>-1.423.255</b>	<b>-1.437.299</b>	<b>-1.501.977</b>	<b>-1.569.702</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.458</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.176.870</b>	<b>-1.353.928</b>	<b>-1.432.055</b>	<b>-1.446.099</b>	<b>-1.510.777</b>	<b>-1.578.502</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1101 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Dienstleistungen in den Bereichen des Büros OB zur Weiterführung der Antidiskriminierungskampagne sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration, für die Leitstelle Wohnen und die Leitstelle zur Koordinierung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen	56.500 €
Honorare in den Bereichen Bürgerforen sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration	15.000 €
Zu lfd. Nr. 12 Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration, Zuwendungen an Vereine, Institutionen, stadtnahe Gesellschaften im Bereich der Migrationspolitik	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	19.000 €
Anmietungen im Rahmen der Interkulturellen Woche sowie für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration	40.000 €
Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich des Dezernates I u.a. für LSBTIQ-Arbeit	8.500 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1      Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	11     Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	111    Verwaltungssteuerung und -service
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Oberbürgermeister
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Abteilungsleitung 10.01
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
GemO, Dezernatsverteilungsplan, Geschäftsverteilungsplan	
<b>Zielgruppe:</b>	
Zielgruppe sind die an dem Steuerungsprozess der Gesamtverwaltung Beteiligten.	
<b>Ziele:</b>	
Einheit der Verwaltung sicherstellen. Unterstützung der Stadtvorstandsmitglieder, Ämter, Eigenbetriebe usw.	







Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	31.868 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1      Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	11     Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	111    Verwaltungssteuerung und -service
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat, Oberbürgermeister
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Abteilungsleitung 10.02
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Organisationsverfügung des OB vom 11.03.1998	
<b>Zielgruppe:</b>	
Stadtrat, Stadtvorstand, Ämter und Eigenbetriebe, Beschäftigte	
<b>Ziele:</b>	
Aufbau eines funktionierenden Controllings für die gesamte Stadtverwaltung	



10- Hauptamt  
11103 Öffentlichkeitsarbeit  
110103 Öffentlichkeitsarbeit  
1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11103	Öffentlichkeitsarbeit

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



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

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



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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	2.200 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 9	darunter: Vergütungen der Ortsvorsteher	440.584 €
	Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen und des Beirates für Migration und Integration	210.000 €
	Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	27.304 €
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Live-Stream Einrichtung und Betreuung der einzelnen Stadtratssitzungen	125.000 €
	Schriftdolmetscher Behindertenbeirat	6.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Zuwendungen an die Fraktionen (Gesamtzuschuss 500.000 €)	464.999 €
	Kosten der Datenverarbeitung	79.727 €
	Fortbildungen des Sitzungsdienstes sowie neuer Stadtratsmitglieder	1.500 €
	Druckkosten	2.170 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11104	Gremien

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



**10- Hauptamt**  
**11106 Gleichstellung**  
**110106 Gleichstellung**  
**1.100.1.1.01.06 Gleichstellung**

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11106	Gleichstellung

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



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

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

### Erträge

2025

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

### Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10 darunter: Beschallung und Bühnentechnik bei der Personalversammlung 2.000 €  
Anschaffung geringwertiger Büromöbel 1.100 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung 32.557 €  
Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen 35.000 €  
Fortbildungsmaßnahmen 18.000 €  
Allgemeine Betreuung der Mitarbeitenden 1.000 €  
Fachliteratur und Zeitschriften 4.300 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11107	Personalvertretung

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



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.483	3.455	3.665	3.848	4.040	4.239
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	450.739	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.221</b>	<b>453.455</b>	<b>463.665</b>	<b>463.848</b>	<b>464.040</b>	<b>464.239</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-454.221</b>	<b>-453.455</b>	<b>-463.665</b>	<b>-463.848</b>	<b>-464.040</b>	<b>-464.239</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.221</b>	<b>-453.455</b>	<b>-463.665</b>	<b>-463.848</b>	<b>-464.040</b>	<b>-464.239</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-454.221</b>	<b>-453.455</b>	<b>-463.665</b>	<b>-463.848</b>	<b>-464.040</b>	<b>-464.239</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

### Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14

Mitgliedsbeiträge, unter anderem für:  
Kommunaler Arbeitgeberverband RLP,  
Planungsgemeinschaft Rheinhessen Nahe,  
Deutscher Städtetag,  
Städtetag Rheinland-Pfalz,  
Deutsches Institut für Urbanistik,  
KGST,  
Weißer Ring,  
Kommunalakademie,  
Kommunale AG Flughafen Ffm

460.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11108	Mitgliedschaften

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



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

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11201	Personalentwicklung

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



10- Hauptamt  
11202 Personaleinsatz  
110202 Personaleinsatz  
1.100.1.1.02.02 Personaleinsatz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.970	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	104.684	63.186	107.341	103.849	102.344	104.198
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.936</b>	<b>63.186</b>	<b>107.341</b>	<b>103.849</b>	<b>102.344</b>	<b>104.198</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	653.428	720.217	807.662	845.056	875.601	918.026
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.453	127.312	166.584	148.028	149.026	149.557
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	166.665	227.427	196.234	170.360	170.360	170.360
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>899.546</b>	<b>1.074.956</b>	<b>1.170.480</b>	<b>1.163.444</b>	<b>1.194.987</b>	<b>1.237.943</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.610</b>	<b>-1.011.770</b>	<b>-1.063.139</b>	<b>-1.059.595</b>	<b>-1.092.643</b>	<b>-1.133.745</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-786.610</b>	<b>-1.011.770</b>	<b>-1.063.139</b>	<b>-1.059.595</b>	<b>-1.092.643</b>	<b>-1.133.745</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.550</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-823.161</b>	<b>-1.029.770</b>	<b>-1.081.139</b>	<b>-1.077.595</b>	<b>-1.110.643</b>	<b>-1.151.745</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Maßnahmen im Rahmen der Personalgewinnung	152.454 €
Honorare externer Berater zur Personalgewinnung	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Diverse Werbekampagnen und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Personalgewinnung	111.084 €
Anmietung von Werbeflächen zur Personalgewinnung und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	8.150 €
Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregionalen Medien	50.000 €
Personalwirtschaft Merchandise Artikel im Rahmen von Personalgewinnungsmaßnahmen	9.000 €
Druckkosten von Werbebannern	7.000 €
Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €

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

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



10-                    **Hauptamt**  
11203                **Personalbetreuung**  
110203              **Personalbetreuung**  
1.100.1.1.02.03   **Personalbetreuung**

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Personalbetreuung und -sachbearbeitung	293.000 €
	Verwaltungskostenbeiträge von Anstalten für die Arbeit der Personalbetreuung und -sachbearbeitung	77.000 €
	Personalkostenerstattung für die Gesundheitsberatung	35.000 €
	Verwaltungskostenbeiträge verbundener Unternehmen für die Arbeit der Personalbetreuung und -sachbearbeitung	4.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Gesundheitsberatung im Rahmen der Personalbetreuung, Mediationen sowie Gefährdungsbeurteilungen	50.000 €
	Personalkostenerstattung an den Wirtschaftsbetrieb für die Fachkraft für Gesundheit	75.000 €
	Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitstage und Startplatz Firmenlauf	11.000 €
	Fair-trade Trikots Firmenlauf	4.000 €
	Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltungen	2.000 €
	Anschaffung geringwertiger Büroausstattung	7.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	87.238 €
	Eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	10.000 €
	Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement	16.500 €
	Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	2.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11203	Personalbetreuung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1      Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	11     Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	112    Personal
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Oberbürgermeister
<b>Produktart:</b>	intern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Abteilungsleitung 10.04
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften	
<b>Zielgruppe:</b>	
Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
<b>Ziele:</b>	
Wirtschaftlichkeit, Verwaltungssteuerung	



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

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11204	Personalabrechnung

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



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

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

### Erträge

2025

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

### Aufwendungen

2025

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

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11205	Arbeitssicherheit

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



10-                    Hauptamt  
11301                Organisation  
110301              Organisation  
1.100.1.1.03.01    Organisation

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11301	Organisation

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1      Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	11     Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	113    Organisation
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Oberbürgermeister
<b>Produktart:</b>	Intern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Abteilungsleitung 10.02
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Aufträge des Oberbürgermeisters, Aufträge der Ämter und Eigenbetriebe	
<b>Zielgruppe:</b>	
Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
<b>Ziele:</b>	
Die Verwaltungsorganisation ist in Strukturen und Abläufen an den Produkten und den Prozessen der Leistungserbringung zu orientieren und mit dem Ziel größtmöglicher Effizienz und Wirtschaftlichkeit weiter zu entwickeln, so dass die Funktionsfähigkeit der Stadtverwaltung mit den für die Bürgerinnen und Bürger zustehenden bzw. angestrebten Leistungen erreicht, erhalten bzw. optimiert wird.	



10-

Hauptamt

11404

Technikunterst. Informationsverarbeitung

110404

Technikunterst. Informationsverarbeitung

1.100.1.1.04.04

Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	41.393	85.358	19.150	18.527	18.258	18.589
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.458</b>	<b>85.358</b>	<b>19.150</b>	<b>18.527</b>	<b>18.258</b>	<b>18.589</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.437	1.006.204	718.669	754.077	789.708	828.384
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.901	44.000	115.250	115.250	115.250	115.250
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	882.768	769.712	1.057.412	1.057.412	1.057.412	1.057.412
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.621.107</b>	<b>1.819.916</b>	<b>1.891.331</b>	<b>1.926.739</b>	<b>1.962.370</b>	<b>2.001.046</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.578.648</b>	<b>-1.734.558</b>	<b>-1.872.182</b>	<b>-1.908.212</b>	<b>-1.944.112</b>	<b>-1.982.457</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.578.648</b>	<b>-1.734.558</b>	<b>-1.872.182</b>	<b>-1.908.212</b>	<b>-1.944.112</b>	<b>-1.982.457</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.578.719</b>	<b>-1.735.358</b>	<b>-1.872.982</b>	<b>-1.909.012</b>	<b>-1.944.912</b>	<b>-1.983.257</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

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

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



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.000	285.600	264.000	264.000	264.000	264.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.250	804.963	692.300	702.300	702.300	702.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	45.368	37.943	45.640	44.334	43.771	44.464
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.017.618</b>	<b>1.128.606</b>	<b>1.001.940</b>	<b>1.010.634</b>	<b>1.010.071</b>	<b>1.010.764</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.035.489	1.984.538	2.225.346	2.335.519	2.447.969	2.567.973
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.266	939.300	390.150	390.150	390.150	390.150
11	- Abschreibungen	1.298	14.308	17.293	38.873	38.873	38.873
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	790.050	285.000	850.000	1.027.100	1.027.100	1.027.100
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.678.666	2.256.007	1.941.279	1.983.279	1.803.279	1.803.279
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.061.770</b>	<b>5.479.153</b>	<b>5.424.068</b>	<b>5.774.921</b>	<b>5.707.371</b>	<b>5.827.375</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.044.151</b>	<b>-4.350.547</b>	<b>-4.422.128</b>	<b>-4.764.287</b>	<b>-4.697.300</b>	<b>-4.816.610</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.044.151</b>	<b>-4.350.547</b>	<b>-4.422.128</b>	<b>-4.764.287</b>	<b>-4.697.300</b>	<b>-4.816.610</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.427.345</b>	<b>1.380.874</b>	<b>1.664.239</b>	<b>1.648.245</b>	<b>1.333.787</b>	<b>1.336.687</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.616.806</b>	<b>-2.969.672</b>	<b>-2.757.889</b>	<b>-3.116.042</b>	<b>-3.363.513</b>	<b>-3.479.923</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

<u>Erträge</u>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung für das Mobilitätsmanagement	264.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung Parkkarten	240.500 €
	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Botenmeisterei	26.500 €
	Erstattung von Portokosten	172.000 €
	Papierkostenerstattung	245.000 €
	Erstattung für Leistungen der Hausdruckerei	7.800 €
 <u>Aufwendungen</u>		 <b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten diverse Parkgebühren sowie Einmalausfahrtickets	10.000 €
	Leistungen im Rahmen der Rathaussanierung	110.000 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Fahrerpool des Stadtvorstandes	22.500 €
	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Ausstattungen in den Sitzungsräumen als Aufgabe der Gebäudeverwaltung	
	sowie für die Wartung der Frankiermaschine, Paketmaschine und sonstigen Geräten der Botenmeisterei	18.000 €
	Wartung der Druckmaschinen	15.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Mobilitätsmanagement für die Mitarbeitende (JobTicket und JobRad)	850.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	1.080.000 €
	Zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	420.000 €
	Druckkosten der Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	200.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung	159.894 €
	Leasingraten der Dezernentenfahrzeuge	48.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11405	Zentrale Organisationsdienste

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1      Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	11     Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	114    Zentrale Dienste
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat, Oberbürgermeister
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Abteilungsleitung 10.03
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Aufgabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz vom 01.07.2007	
<b>Zielgruppe:</b>	
Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Mainz, Beteiligungen, Stadtratsfraktionen	
<b>Ziele:</b>	
Kostendeckendes Angebot von Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung. Preise und Qualität der Leistungen sollen mindestens so gut wie bei privaten Anbietern sein. Zufriedenheit der stadtinternen Abnehmer mit den Leistungen.	



10-

Hauptamt

28103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

280103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

1.100.2.8.01.03

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

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



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

<u><b>Aufwendungen</b></u>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Internationale Beziehungen und die Gestaltung der Jubiläen mit Dijon und Erfurt, für Gäste des Oberbürgermeisters und der Verwaltung, Stadtführungen, Dolmetscher, Unterkünfte für Hospitanten Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	50.000 €  5.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften	10.000 €
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.; Mieten für Räumlichkeiten von externen OB-Veranstaltungen Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Partnerstädten	2.500 €  2.000 €  500 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Extern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 10
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Stadtratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe:</b>	
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	
<b>Ziele:</b>	
Förderung der internationalen Verständigung auf der Basis der direkten Bürgerkontakte, internationaler Erfahrungsaustausch durch Zusammenarbeit aller relevanten Institutionen, Förderung der kulturellen und wirtschaftlichen Kontakte auf regionaler Ebene	



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.887	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309	18.350	23.925	23.925	23.925	23.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.231</b>	<b>66.450</b>	<b>67.925</b>	<b>67.925</b>	<b>67.925</b>	<b>67.925</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.083	95.459	133.580	140.261	147.277	154.509
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.307	551.100	849.400	881.400	881.400	881.400
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	17.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.862	82.250	44.100	50.600	50.600	50.600
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.252</b>	<b>746.309</b>	<b>1.027.080</b>	<b>1.072.261</b>	<b>1.079.277</b>	<b>1.086.509</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.021</b>	<b>-679.859</b>	<b>-959.155</b>	<b>-1.004.336</b>	<b>-1.011.352</b>	<b>-1.018.584</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-729.021</b>	<b>-679.859</b>	<b>-959.155</b>	<b>-1.004.336</b>	<b>-1.011.352</b>	<b>-1.018.584</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.001</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-730.022</b>	<b>-680.359</b>	<b>-959.655</b>	<b>-1.004.836</b>	<b>-1.011.852</b>	<b>-1.019.084</b>

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

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

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

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



10-

Hauptamt

57102

Kommunale Beratung und Information

570102

Kommunale Beratung und Information

1.100.5.7.01.02

Kommunale Beratung und Information

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



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

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

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

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



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.621	38.250	33.750	33.750	33.750	33.750
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.621</b>	<b>50.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>	<b>33.750</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.142	26.309	37.188	39.050	41.003	43.016
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.238	17.800	38.300	38.300	38.300	38.300
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.838	48.147	28.100	28.100	28.100	28.100
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.218</b>	<b>92.256</b>	<b>103.588</b>	<b>105.450</b>	<b>107.403</b>	<b>109.416</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.596</b>	<b>-41.506</b>	<b>-69.838</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.653</b>	<b>-75.666</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.596</b>	<b>-41.506</b>	<b>-69.838</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.653</b>	<b>-75.666</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.865</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-69.461</b>	<b>-44.506</b>	<b>-72.838</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.653</b>	<b>-78.666</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	33.750 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Dienstleistungen und Honorare im Rahmen des Great Wine Capital	31.000 €
	Bewirtungskosten im Rahmen des Great Wine Capital	5.500 €
	Anschaffungen geringwertiger Bürogegenstände	300 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Beitrag für Chambre de Commerce et d' Industrie de Bordeaux im Zusammenhang mit dem Great Wine Capital	18.000 €
	Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.900 €
	Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	5.000 €
	Transportkosten im Rahmen des Great Wine Capital	200 €
	Repräsentationsmittel in Form von Blumen und Geschenken im Rahmen des Great Wine Capital	2.500 €

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

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

# Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.678.484	-32.528.048	-34.177.610	-35.130.252	-36.000.571	-37.099.513
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.231.042	16.000.000	12.200.000	11.200.000	4.912.446	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.984	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.233.026	16.000.000	12.200.000	11.200.000	4.912.446	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.464.832	20.778.600	14.682.865	6.005.000	1.582.453	10.000
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.464.832	20.778.600	14.682.865	6.005.000	1.582.453	10.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.195	-4.778.600	-2.482.865	5.195.000	3.329.993	-10.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.910.290	-37.306.648	-36.660.475	-29.935.252	-32.670.578	-37.109.513

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

### **Verpflichtungsmächtigungen 2025 = -7.334.100 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000255.700.600.17	Ausstattung Druckerei	-65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.19	Ausstattung Gebäudeverwaltung	-125.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.20	Ausstattung Registratur	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000756.700.600.12	Austausch vorhandener Tafeln	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €



# **Teilhaushalt**

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung





# **Teilergebnishaushalt**

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.518	45.000	45.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.040	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.781	20.282	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.338</b>	<b>65.282</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.128	772.313	532.338	558.962	586.925	615.742
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.058	18.430	31.765	32.470	31.365	30.550
11	- Abschreibungen	103	103	103	103	103	103
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.963	21.750	26.250	26.250	26.250	26.250
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140.298	107.284	212.498	80.063	56.508	56.265
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.549</b>	<b>919.880</b>	<b>802.955</b>	<b>697.848</b>	<b>701.151</b>	<b>728.910</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.211</b>	<b>-854.598</b>	<b>-757.955</b>	<b>-697.848</b>	<b>-701.151</b>	<b>-728.910</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-471.211</b>	<b>-854.598</b>	<b>-757.955</b>	<b>-697.848</b>	<b>-701.151</b>	<b>-728.910</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.992</b>	<b>-2.535</b>	<b>-2.475</b>	<b>624</b>	<b>2.484</b>	<b>-615</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-473.202</b>	<b>-857.134</b>	<b>-760.430</b>	<b>-697.223</b>	<b>-698.667</b>	<b>-729.525</b>

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

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

12-

Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

11412-12

Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

110412-12

Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

1.100.1.1.04.12.12

Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.781	20.282	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.821</b>	<b>20.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.122	298.664	199.752	209.742	220.235	231.047
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	10	425	210	225	210
11	- Abschreibungen	103	103	103	103	103	103
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.415	10.576	11.689	11.743	11.743	11.743
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.777</b>	<b>309.353</b>	<b>211.969</b>	<b>221.798</b>	<b>232.306</b>	<b>243.103</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.957</b>	<b>-289.071</b>	<b>-211.969</b>	<b>-221.798</b>	<b>-232.306</b>	<b>-243.103</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.957</b>	<b>-289.071</b>	<b>-211.969</b>	<b>-221.798</b>	<b>-232.306</b>	<b>-243.103</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186</b>	<b>-440</b>	<b>-320</b>	<b>2.779</b>	<b>4.639</b>	<b>1.540</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-222.142</b>	<b>-289.511</b>	<b>-212.290</b>	<b>-219.019</b>	<b>-227.667</b>	<b>-241.563</b>

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.562	8.726	6.905	7.250	7.613	7.987
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.630	18.750	17.630	16.830
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	28	270	1.831	3.304	2.100	1.857
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.589</b>	<b>8.996</b>	<b>26.366</b>	<b>29.304</b>	<b>27.343</b>	<b>26.674</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.589</b>	<b>-8.996</b>	<b>-26.366</b>	<b>-29.304</b>	<b>-27.343</b>	<b>-26.674</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.589</b>	<b>-8.996</b>	<b>-26.366</b>	<b>-29.304</b>	<b>-27.343</b>	<b>-26.674</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38</b>	<b>-85</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.627</b>	<b>-9.081</b>	<b>-26.486</b>	<b>-29.424</b>	<b>-27.463</b>	<b>-26.794</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-12 Gremien Amt 12**

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
lfd. Nr. 10	darunter: Essenkosten	1.000 €
	Geschäftsführung Ausschüsse Amt 12	16.500 €

12-

Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

11105

Lokale Agenda 21

110105

Lokale Agenda 21

1.100.1.1.01.05

Lokale Agenda 21

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.059	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.055	53.170	44.301	46.517	48.844	51.242
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.110	13.800	12.890	12.890	12.890	12.890
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.037	6.496	7.467	9.307	7.467	7.467
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.282</b>	<b>73.466</b>	<b>64.658</b>	<b>68.714</b>	<b>69.201</b>	<b>71.599</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.223</b>	<b>-73.466</b>	<b>-64.658</b>	<b>-68.714</b>	<b>-69.201</b>	<b>-71.599</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.223</b>	<b>-73.466</b>	<b>-64.658</b>	<b>-68.714</b>	<b>-69.201</b>	<b>-71.599</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78</b>	<b>-575</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>	<b>-135</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-61.300</b>	<b>-74.041</b>	<b>-64.793</b>	<b>-68.849</b>	<b>-69.336</b>	<b>-71.734</b>





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

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



12-

Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

51102

Stadtentwicklung

510102

Stadtentwicklung

1.100.5.1.01.02

Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.459	45.000	45.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.459</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.388	411.753	281.380	295.453	310.233	325.466
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812	4.620	820	620	620	620
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.883	21.750	26.250	26.250	26.250	26.250
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.818	89.942	191.511	55.709	35.198	35.198
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.901</b>	<b>528.065</b>	<b>499.961</b>	<b>378.032</b>	<b>372.301</b>	<b>387.534</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.442</b>	<b>-483.065</b>	<b>-454.961</b>	<b>-378.032</b>	<b>-372.301</b>	<b>-387.534</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.442</b>	<b>-483.065</b>	<b>-454.961</b>	<b>-378.032</b>	<b>-372.301</b>	<b>-387.534</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.691</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-185.133</b>	<b>-484.500</b>	<b>-456.861</b>	<b>-379.932</b>	<b>-374.201</b>	<b>-389.434</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 510102 Stadtentwicklung

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
lfd. Nr. 2	Wohnungsmarktbericht	45.000 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2025</b>
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	8.093 €
	Fortschreibung Zentrenkonzept	110.000 €
	Instandhaltung Rheinterrassenweg Worms - Mainz	3.712 €
	Gutachterkosten für Fortschreibung Wohnungsmarktbericht	50.000 €
	Finanzierung Personalkosten Geschäftsführung Regionaltag	10.750 €

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

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

# **Teilfinanzhaushalt**

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-567.681	-825.486	-757.851	-697.745	-701.048	-728.807
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-567.681	-825.486	-757.851	-697.745	-701.048	-728.807



# Teilhaushalt

14 - Revisionsamt



# Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	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	165.214	181.500	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	197.674	108.096	197.424	191.000	188.233	191.643
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.888</b>	<b>289.596</b>	<b>367.924</b>	<b>361.500</b>	<b>358.733</b>	<b>362.143</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.616.649	1.528.897	1.835.036	1.921.295	1.995.835	2.092.792
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Abschreibungen	229	229	229	229	229	210
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.533	134.147	136.166	132.346	132.354	132.361
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.748.437</b>	<b>1.664.423</b>	<b>1.972.832</b>	<b>2.055.270</b>	<b>2.129.819</b>	<b>2.226.763</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.385.549</b>	<b>-1.374.827</b>	<b>-1.604.908</b>	<b>-1.693.770</b>	<b>-1.771.086</b>	<b>-1.864.621</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.385.549</b>	<b>-1.374.827</b>	<b>-1.604.908</b>	<b>-1.693.770</b>	<b>-1.771.086</b>	<b>-1.864.621</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.261</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.389.810</b>	<b>-1.378.727</b>	<b>-1.609.268</b>	<b>-1.698.130</b>	<b>-1.775.446</b>	<b>-1.868.981</b>

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	66.636	30.301	61.401	59.403	58.543	59.603
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.388</b>	<b>30.301</b>	<b>61.401</b>	<b>59.403</b>	<b>58.543</b>	<b>59.603</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.366	360.150	440.546	460.863	477.209	500.315
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Abschreibungen	229	229	229	229	229	210
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.131	116.597	125.006	121.186	121.194	121.201
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.752</b>	<b>478.126</b>	<b>567.182</b>	<b>583.679</b>	<b>600.032</b>	<b>623.126</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.364</b>	<b>-447.826</b>	<b>-505.781</b>	<b>-524.276</b>	<b>-541.490</b>	<b>-563.523</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-466.364</b>	<b>-447.826</b>	<b>-505.781</b>	<b>-524.276</b>	<b>-541.490</b>	<b>-563.523</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.695</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.852</b>	<b>-2.852</b>	<b>-2.852</b>	<b>-2.852</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-469.059</b>	<b>-449.926</b>	<b>-508.633</b>	<b>-527.128</b>	<b>-544.342</b>	<b>-566.376</b>



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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.980	4.902	5.558	5.836	6.128	6.429
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	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.980</b>	<b>4.902</b>	<b>5.558</b>	<b>5.836</b>	<b>6.128</b>	<b>6.429</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.902</b>	<b>-5.558</b>	<b>-5.836</b>	<b>-6.128</b>	<b>-6.429</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.902</b>	<b>-5.558</b>	<b>-5.836</b>	<b>-6.128</b>	<b>-6.429</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.902</b>	<b>-5.558</b>	<b>-5.836</b>	<b>-6.128</b>	<b>-6.429</b>



14- Revisionsamt  
11801 Prüfung  
110801 Prüfung  
1.100.1.1.08.01 Prüfung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.463	181.500	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	131.037	77.796	136.023	131.597	129.690	132.040
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.500</b>	<b>259.296</b>	<b>306.523</b>	<b>302.097</b>	<b>300.190</b>	<b>302.540</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.199.303	1.163.845	1.388.932	1.454.595	1.512.499	1.586.048
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.402	17.550	11.160	11.160	11.160	11.160
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209.705</b>	<b>1.181.395</b>	<b>1.400.092</b>	<b>1.465.755</b>	<b>1.523.659</b>	<b>1.597.208</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-914.205</b>	<b>-922.099</b>	<b>-1.093.569</b>	<b>-1.163.658</b>	<b>-1.223.468</b>	<b>-1.294.669</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-914.205</b>	<b>-922.099</b>	<b>-1.093.569</b>	<b>-1.163.658</b>	<b>-1.223.468</b>	<b>-1.294.669</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.566</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.508</b>	<b>-1.508</b>	<b>-1.508</b>	<b>-1.508</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-915.770</b>	<b>-923.899</b>	<b>-1.095.077</b>	<b>-1.165.166</b>	<b>-1.224.976</b>	<b>-1.296.177</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110801 Prüfung

### Erträge 2025

Zu lfd. Nr. 6 darunter: Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben 152.500 €

### Aufwendungen 2025

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse sowie der SAP-Systemprüfung und unterjähriger Beratung 2.500 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11801	Prüfung

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

# Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.408.210	-1.226.991	-1.552.300	-1.611.920	-1.678.479	-1.747.416
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.408.210	-1.226.991	-1.552.300	-1.611.920	-1.678.479	-1.747.416



# Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport



# Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.321.246	2.662.922	1.734.473	1.437.814	1.075.236	358.941
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.373	261.970	78.800	78.800	78.800	78.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.206	398.580	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.119	215.700	204.180	206.180	208.180	210.180
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.266.807	473.492	650.175	631.461	623.399	633.332
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.413.751</b>	<b>4.012.664</b>	<b>2.673.828</b>	<b>2.360.455</b>	<b>1.991.815</b>	<b>1.287.454</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.260.707	10.985.578	10.015.437	10.500.264	10.962.696	11.497.990
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.291	1.797.950	908.750	813.050	808.650	806.650
11	- Abschreibungen	1.244.098	1.820.123	1.635.762	1.634.780	1.627.001	1.064.619
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.967.677	5.040.708	4.609.559	4.589.559	4.595.509	4.595.509
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.354.246	1.483.179	1.523.610	1.514.594	1.533.246	1.551.746
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.869.019</b>	<b>21.127.537</b>	<b>18.693.119</b>	<b>19.052.247</b>	<b>19.527.102</b>	<b>19.516.514</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.455.269</b>	<b>-17.114.873</b>	<b>-16.019.290</b>	<b>-16.691.792</b>	<b>-17.535.287</b>	<b>-18.229.060</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.958.433	3.147.000	2.744.000	2.694.000	2.436.000	1.954.000
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.958.433</b>	<b>3.147.000</b>	<b>2.744.000</b>	<b>2.694.000</b>	<b>2.436.000</b>	<b>1.954.000</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.496.836</b>	<b>-13.967.873</b>	<b>-13.275.290</b>	<b>-13.997.792</b>	<b>-15.099.287</b>	<b>-16.275.060</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.177</b>	<b>-129.678</b>	<b>-107.725</b>	<b>-130.712</b>	<b>-77.801</b>	<b>-80.701</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.642.013</b>	<b>-14.097.551</b>	<b>-13.383.015</b>	<b>-14.128.504</b>	<b>-15.177.087</b>	<b>-16.355.761</b>

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

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

110412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

1.100.1.1.04.12.20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.251.836	2.616.722	1.730.473	1.433.814	1.071.236	354.941
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	147.045	57.015	89.573	86.659	85.403	86.950
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.399.355</b>	<b>2.673.936</b>	<b>1.820.246</b>	<b>1.520.673</b>	<b>1.156.840</b>	<b>442.092</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	906.253	787.649	797.643	835.032	867.017	909.116
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	850	750	750	750	750
11	- Abschreibungen	1.186.536	1.432.157	1.475.019	1.474.037	1.466.258	903.876
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.153	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	335.123	319.095	141.891	144.464	145.851	147.209
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.470.307</b>	<b>2.539.751</b>	<b>2.415.303</b>	<b>2.454.283</b>	<b>2.479.876</b>	<b>1.960.950</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.048</b>	<b>134.185</b>	<b>-595.057</b>	<b>-933.610</b>	<b>-1.323.036</b>	<b>-1.518.858</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	178	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>929.226</b>	<b>134.185</b>	<b>-595.057</b>	<b>-933.610</b>	<b>-1.323.036</b>	<b>-1.518.858</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.709</b>	<b>-27.800</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.526</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>902.516</b>	<b>106.385</b>	<b>-596.582</b>	<b>-935.136</b>	<b>-1.324.561</b>	<b>-1.520.384</b>



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

### Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 2

Auflösung von Sonderposten:  
In der Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 01.01.2009 sind erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Entgelte zur Finanzierung von Sachanlagevermögen mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung als Sonderposten angesetzt.

Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zur Abschreibung der jeweiligen Sachanlagen.

Wegen der Problematik, im Nachhinein die Sonderposten nicht mehr den einzelnen Anlagen zuordnen zu können, wird die Auflösung der Sonderposten für sämtliche Altanlagen im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 abgebildet.

1.730.473 €

### Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14 darunter:

Datenverarbeitung

17.341 €

Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen

20.000 €

Druckkosten

2.213 €

Aus- und Fortbildung

20.000 €

Versicherungsbeiträge

32.737 €

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

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



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

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	110.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	110.000 €
	Druckkosten	1.500 €
	Telefonkosten	3.200 €
	Reisekosten	800 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11407	Vergabe

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1      Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	11     Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	114    Zentrale Dienste
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart:</b>	intern und extern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleiter Amt 20
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Ausschreibung und Auftragsvergabe von Dienst-, Liefer- und Bauleistungen.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
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	
<b>Zielgruppe:</b>	
Fachämter, Eigenbetriebe sowie ggf. Beteiligungen der Stadt Mainz	
<b>Ziele:</b>	
Durchführung von vergaberechtskonformen Ausschreibungen und wirtschaftlichen Auftragsvergaben.	



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.144	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	359.203	92.148	99.348	96.115	94.723	96.438
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.347</b>	<b>111.148</b>	<b>113.848</b>	<b>110.615</b>	<b>109.223</b>	<b>110.938</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.954.658	2.460.544	2.024.120	2.122.575	2.217.902	2.326.284
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971	6.130	5.020	5.020	5.020	5.020
11	- Abschreibungen	0	122.500	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270.069	268.830	315.127	341.552	347.477	353.402
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.226.699</b>	<b>2.858.004</b>	<b>2.344.267</b>	<b>2.469.147</b>	<b>2.570.399</b>	<b>2.684.706</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.774.352</b>	<b>-2.746.856</b>	<b>-2.230.419</b>	<b>-2.358.531</b>	<b>-2.461.177</b>	<b>-2.573.768</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.958.255	3.147.000	2.744.000	2.694.000	2.436.000	1.954.000
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.958.255</b>	<b>3.147.000</b>	<b>2.744.000</b>	<b>2.694.000</b>	<b>2.436.000</b>	<b>1.954.000</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.904</b>	<b>400.145</b>	<b>513.581</b>	<b>335.469</b>	<b>-25.177</b>	<b>-619.768</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.551</b>	<b>-11.870</b>	<b>-8.970</b>	<b>-11.870</b>	<b>-8.970</b>	<b>-11.870</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>180.352</b>	<b>388.275</b>	<b>504.611</b>	<b>323.599</b>	<b>-34.147</b>	<b>-631.638</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

### Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 17 darunter: Avalprovision 227.000 €  
(Prämienzahlungen für übernommene Bürgschaften)

### Aufwendungen

2025

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

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

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



20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11602

Zahlungsabwicklung

110602

Zahlungsabwicklung

1.100.1.1.06.02

Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.850	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.708	60.000	65.900	65.900	65.900	65.900
7	+ Sonstige laufende Erträge	556.777	148.467	337.866	329.314	325.629	330.169
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.335</b>	<b>280.667</b>	<b>478.766</b>	<b>470.214</b>	<b>466.529</b>	<b>471.069</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.949.851	3.993.027	3.848.132	4.033.242	4.206.284	4.411.458
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.061	31.240	32.000	31.800	31.400	31.400
11	- Abschreibungen	594	0	500	500	500	500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	411.972	465.454	635.397	641.447	647.597	653.647
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.396.477</b>	<b>4.489.721</b>	<b>4.516.029</b>	<b>4.706.989</b>	<b>4.885.781</b>	<b>5.097.005</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.737.142</b>	<b>-4.209.054</b>	<b>-4.037.263</b>	<b>-4.236.776</b>	<b>-4.419.252</b>	<b>-4.625.937</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.737.142</b>	<b>-4.209.054</b>	<b>-4.037.263</b>	<b>-4.236.776</b>	<b>-4.419.252</b>	<b>-4.625.937</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.660</b>	<b>-60.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.805.802</b>	<b>-4.269.854</b>	<b>-4.104.063</b>	<b>-4.303.576</b>	<b>-4.486.052</b>	<b>-4.692.737</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11602	Zahlungsabwicklung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b><u>Allgemeine Angaben:</u></b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1      Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	11     Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	116    Finanzen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land und Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Abteilungsleitung 20 04
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
GemO, GemHVO (Doppik)	
<b>Zielgruppe:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger</li> <li>- Ämter</li> </ul>	
<b>Ziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge</li> <li>- Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge</li> </ul>	



20-

## Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11603

## Kommunale Abgaben

110603

## Kommunale Abgaben

1.100.1.1.06.03

## Kommunale Abgaben

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.480	193.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.188	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	144.015	79.206	80.157	77.549	76.426	77.810
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.683</b>	<b>277.706</b>	<b>89.957</b>	<b>87.349</b>	<b>86.226</b>	<b>87.610</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.477.253	1.423.885	1.271.812	1.333.178	1.391.113	1.459.001
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.107	75.800	800	7.800	800	800
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	129.393	184.510	198.587	200.523	202.213	203.880
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.635.753</b>	<b>1.684.195</b>	<b>1.471.199</b>	<b>1.541.501</b>	<b>1.594.126</b>	<b>1.663.681</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.313.070</b>	<b>-1.406.488</b>	<b>-1.381.242</b>	<b>-1.454.152</b>	<b>-1.507.900</b>	<b>-1.576.071</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.313.070</b>	<b>-1.406.488</b>	<b>-1.381.242</b>	<b>-1.454.152</b>	<b>-1.507.900</b>	<b>-1.576.071</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.797</b>	<b>-29.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.346.867</b>	<b>-1.436.288</b>	<b>-1.415.042</b>	<b>-1.487.952</b>	<b>-1.541.700</b>	<b>-1.609.871</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

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

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	3.987 €
	Druckkosten	2.000 €
	Datenverarbeitung	179.000 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	7.100 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11603	Kommunale Abgaben

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



20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42101

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

420101

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

1.100.4.2.01.01

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

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

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

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	4      Gesundheit und Sport
<b>Produktbereich:</b>	42      Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	421      Förderung des Sports
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 20
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Vorbereitung ,Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Sports	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates	
<b>Zielgruppe:</b>	
Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz , Besucher, Gäste	
<b>Ziele:</b>	
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

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



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

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

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

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



20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42401

Kommunale Sportstätten und Bäder

420401

Kommunale Sportstätten und Bäder

1.100.4.2.04.01

Kommunale Sportstätten und Bäder

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

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

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

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

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



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

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



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

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



# Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.556.871	-14.168.947	-13.177.404	-13.519.032	-14.234.389	-15.184.530
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.876.489	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	246.843	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.333	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.728.236	7.200.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.812.081	6.226.631	74.500	13.000	13.000	13.000
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540.317	13.426.631	74.500	13.000	13.000	13.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.416.985	-13.426.631	-74.500	-13.000	-13.000	-13.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.973.856	-27.595.578	-13.251.904	-13.532.032	-14.247.389	-15.197.530

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

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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.001345	Erneuerung der Kesselanlage BSA Mombach	-61.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000315.700.600	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €





# Teilhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt



# Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.771	59.771	56.950	56.950	56.950	56.950
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.299	1.024.826	1.320.750	1.320.750	1.320.750	1.320.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.532	13.000	17.200	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.098	297.133	195.220	200.220	200.220	200.220
7	+ Sonstige laufende Erträge	799.774	383.964	677.672	657.013	648.112	659.078
8	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.068.475</b>	<b>1.778.695</b>	<b>2.267.792</b>	<b>2.248.433</b>	<b>2.239.532</b>	<b>2.250.498</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.031.004	10.394.246	11.555.038	12.115.192	12.651.878	13.269.790
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.803	1.481.436	1.199.983	1.200.147	1.250.185	1.250.251
11	- Abschreibungen	22.352	24.671	25.120	24.954	24.765	23.018
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.227	144.406	129.406	129.406	129.406	129.406
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.095.748	954.269	1.214.109	1.181.701	1.211.701	1.256.701
15	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.267.133</b>	<b>12.999.028</b>	<b>14.123.656</b>	<b>14.651.400</b>	<b>15.267.934</b>	<b>15.929.165</b>
16	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.198.659</b>	<b>-11.220.333</b>	<b>-11.855.864</b>	<b>-12.402.967</b>	<b>-13.028.402</b>	<b>-13.678.667</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.198.659</b>	<b>-11.220.333</b>	<b>-11.855.864</b>	<b>-12.402.967</b>	<b>-13.028.402</b>	<b>-13.678.667</b>
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.600</b>	<b>-118.970</b>	<b>-160.805</b>	<b>-160.805</b>	<b>-160.805</b>	<b>-160.805</b>
23	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.273.259</b>	<b>-11.339.303</b>	<b>-12.016.669</b>	<b>-12.563.772</b>	<b>-13.189.207</b>	<b>-13.839.472</b>

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.822	2.822	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467	0	300	300	300	300
7	+ Sonstige laufende Erträge	278.357	95.250	178.241	172.442	169.943	173.022
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.645</b>	<b>98.072</b>	<b>178.541</b>	<b>172.742</b>	<b>170.243</b>	<b>173.322</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.555.742	1.440.430	1.615.355	1.691.163	1.756.288	1.841.587
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.284	154.810	155.850	155.850	155.850	155.850
11	- Abschreibungen	22.348	24.671	25.120	24.954	24.765	23.018
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	169.069	76.290	126.233	127.475	127.475	127.475
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.940.443</b>	<b>1.696.201</b>	<b>1.922.559</b>	<b>1.999.442</b>	<b>2.064.377</b>	<b>2.147.930</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.658.798</b>	<b>-1.598.129</b>	<b>-1.744.017</b>	<b>-1.826.700</b>	<b>-1.894.134</b>	<b>-1.974.608</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.658.798</b>	<b>-1.598.129</b>	<b>-1.744.017</b>	<b>-1.826.700</b>	<b>-1.894.134</b>	<b>-1.974.608</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.779</b>	<b>-91.820</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-124.500</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.700.577</b>	<b>-1.689.949</b>	<b>-1.868.517</b>	<b>-1.951.200</b>	<b>-2.018.634</b>	<b>-2.099.108</b>

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

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

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

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11406	Versicherungen

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



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

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

### Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	67.305 €
		Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	26.000 €

### Aufwendungen

2025

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

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

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



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

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

### Erträge

2025

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

### Aufwendungen

2025

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
11903	Verwaltungsstreitverfahren

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1      Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	11     Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	119    Recht
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land
<b>Produktart:</b>	Internes und Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 30
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
VwGO, AGVwGO, LGebG	
<b>Zielgruppe:</b>	
Stadtverwaltung (betroffene Ämter und Eigenbetriebe) als Widerspruchsgegnerin Betroffene als Widerspruchsführer. Dritte, wenn am Widerspruchsverfahren beteiligt	
<b>Ziele:</b>	
Erlass von Widerspruchsbescheiden, Beendigung des Widerspruchsverfahrens, Erlass von Kostenbescheiden gegenüber unterlegenen Bürgern	



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.526	64.500	74.250	74.250	74.250	74.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.658	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.933	33.000	44.060	49.060	49.060	49.060
7	+ Sonstige laufende Erträge	158.455	114.496	161.028	157.108	155.419	157.500
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.572</b>	<b>216.996</b>	<b>288.338</b>	<b>285.418</b>	<b>283.729</b>	<b>285.810</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.650.133	5.481.382	5.762.536	6.047.368	6.336.728	6.647.268
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.730	1.189.926	935.383	938.597	988.635	988.701
11	- Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.227	144.406	129.406	129.406	129.406	129.406
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	504.445	472.088	544.888	515.488	545.488	590.488
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.964.539</b>	<b>7.287.802</b>	<b>7.372.213</b>	<b>7.630.859</b>	<b>8.000.257</b>	<b>8.355.863</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.663.967</b>	<b>-7.070.806</b>	<b>-7.083.875</b>	<b>-7.345.441</b>	<b>-7.716.527</b>	<b>-8.070.053</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.663.967</b>	<b>-7.070.806</b>	<b>-7.083.875</b>	<b>-7.345.441</b>	<b>-7.716.527</b>	<b>-8.070.053</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.529</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.070</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.673.496</b>	<b>-7.078.406</b>	<b>-7.093.945</b>	<b>-7.355.511</b>	<b>-7.726.597</b>	<b>-8.080.123</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Hundegesetz	74.250 €
Zu lfd. Nr. 5	Versteigerungserlöse	9.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	44.060 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Buß- und Verwarnungsgelder aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	40.550 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten für Sozialbestattungen	105.000 €
	Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	44.500 €
	Glasverbot an Fastnacht	3.000 €
	Mobiliar	15.550 €
	Sicherheit bei Großveranstaltungen (Zufahrtsschutz)	761.507 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	125.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	209.477 €
	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	119.600 €
	Kosten Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	19.000 €
	Fortbildungsmaßnahmen	54.200 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
12201	Sicherheit und Ordnung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1      Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	12     Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	122    Ordnungsangelegenheiten
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes und internes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 30
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
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.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Alle juristischen und natürlichen Personen, die ihren Sitz in der Stadt Mainz oder sich tatsächlich dort aufhalten.	
<b>Ziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- 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</li> <li>- Schutz der Bevölkerung von missbräuchlichem Waffenbesitz</li> <li>- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde</li> <li>- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum</li> </ul>	



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

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

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

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

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



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	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	130.441	10.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	750	50	50	50	50
7	+ Sonstige laufende Erträge	23.814	25.924	22.970	22.223	21.901	22.297
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.318</b>	<b>36.674</b>	<b>343.020</b>	<b>342.273</b>	<b>341.951</b>	<b>342.347</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.458	248.926	300.705	315.103	328.356	344.359
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454	2.000	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	35.912	14.151	66.000	66.850	66.850	66.850
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.824</b>	<b>265.078</b>	<b>366.705</b>	<b>381.953</b>	<b>395.206</b>	<b>411.209</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.506</b>	<b>-228.404</b>	<b>-23.685</b>	<b>-39.680</b>	<b>-53.255</b>	<b>-68.862</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.506</b>	<b>-228.404</b>	<b>-23.685</b>	<b>-39.680</b>	<b>-53.255</b>	<b>-68.862</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.659</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-150.165</b>	<b>-230.404</b>	<b>-27.585</b>	<b>-43.580</b>	<b>-57.155</b>	<b>-72.762</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

### Erträge

2025

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

### Aufwendungen

2025

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

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

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



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.693	6.102	14.200	14.600	14.600	14.600
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.693</b>	<b>6.102</b>	<b>14.200</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.693</b>	<b>-6.102</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.693</b>	<b>-6.102</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.693</b>	<b>-6.102</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.600</b>



**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12206 Schiedsamt**

**Aufwendungen**

**2025**

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung

10.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
12206	Schiedsamt

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



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

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

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

**Erträge**

**2025**

Zu lfd. Nr. 4	Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstraßengesetz	338.000 €
	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	1.000 €

**Aufwendungen**

**2025**

Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €
----------------	--	----------

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

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



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

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

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

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

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



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

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

### Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10

Umlageteil der Stadt Mainz als Mitglied der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz, des Altlastenzweckverbandes tierische Nebenprodukte sowie des Zweckverbandes tierische Nebenprodukte Südwest für die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung

81.000 €

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

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



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

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



Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

**Aufwendungen**

**2025**

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten  
Druckkosten

8.000 €  
900 €

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

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



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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes	6.000 €

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

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

# **Teilfinanzhaushalt**

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.732.072	-10.768.576	-11.662.281	-12.115.498	-12.706.525	-13.279.360
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.557	0	658.949	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.557	0	658.949	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.557	0	-658.949	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.798.628	-10.768.576	-12.321.230	-12.115.498	-12.706.525	-13.279.360

## 30-

## Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

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

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

### Allgemeine Erläuterung:

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



# Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt



# Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.521	2.407.595	2.664.575	2.552.124	2.552.124	2.552.124
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.614	64.740	37.590	34.500	34.500	34.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.396	247.613	215.625	215.625	215.625	215.625
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.947.435	6.721.830	7.953.001	7.946.269	7.943.368	7.946.942
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.989.631</b>	<b>9.443.443</b>	<b>10.870.791</b>	<b>10.748.518</b>	<b>10.745.617</b>	<b>10.749.191</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.429.341	7.458.945	8.361.753	8.774.161	9.190.484	9.640.740
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.505	912.102	865.406	844.337	843.287	843.287
11	- Abschreibungen	237.917	222.160	267.673	172.838	64.977	49.044
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.165.546	994.129	1.363.882	1.341.614	1.341.755	1.341.867
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.772.309</b>	<b>9.587.336</b>	<b>10.858.714</b>	<b>11.132.950</b>	<b>11.440.503</b>	<b>11.874.938</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.217.322</b>	<b>-143.893</b>	<b>12.078</b>	<b>-384.432</b>	<b>-694.885</b>	<b>-1.125.747</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.217.322</b>	<b>-143.893</b>	<b>12.078</b>	<b>-384.432</b>	<b>-694.885</b>	<b>-1.125.747</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.790</b>	<b>-207.154</b>	<b>-370.523</b>	<b>-350.436</b>	<b>-390.610</b>	<b>-390.610</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>840.532</b>	<b>-351.047</b>	<b>-358.445</b>	<b>-734.868</b>	<b>-1.085.495</b>	<b>-1.516.357</b>



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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	76.379	39.389	83.508	80.791	79.620	81.063
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.695</b>	<b>41.054</b>	<b>83.508</b>	<b>80.791</b>	<b>79.620</b>	<b>81.063</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.522	685.307	845.059	884.990	920.136	964.879
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.853	11.705	11.734	11.529	11.529	11.529
11	- Abschreibungen	237.775	219.593	242.702	147.868	40.007	24.073
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	94.831	62.874	68.736	66.751	66.751	66.751
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047.982</b>	<b>979.478</b>	<b>1.168.232</b>	<b>1.111.137</b>	<b>1.038.423</b>	<b>1.067.232</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-966.288</b>	<b>-938.424</b>	<b>-1.084.724</b>	<b>-1.030.346</b>	<b>-958.803</b>	<b>-986.169</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-966.288</b>	<b>-938.424</b>	<b>-1.084.724</b>	<b>-1.030.346</b>	<b>-958.803</b>	<b>-986.169</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.140</b>	<b>38.671</b>	<b>32.653</b>	<b>52.740</b>	<b>-19.056</b>	<b>-19.056</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-972.428</b>	<b>-899.753</b>	<b>-1.052.071</b>	<b>-977.606</b>	<b>-977.858</b>	<b>-1.005.225</b>

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

<u>Aufwendungen</u>	2025
lfd. Nr. 14     darunter: Kosten der Datenverarbeitung	57.334 €

31-

## Verkehrsüberwachungsamt

12302

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

120302

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

1.100.1.2.03.02

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

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

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

**Erträge**

**2025**

lfd. Nr. 4                      Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide                      53.175 €

**Aufwendungen**

**2025**

lfd. Nr. 14      darunter: Kosten der Datenverarbeitung                      27.678 €  
Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem  
für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse                      35.170 €

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

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



31- Verkehrsüberwachungsamt  
12303 Fahrerlaubnisse  
120303 Fahrerlaubnisse  
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	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	517.071	385.000	517.400	520.609	520.609	520.609
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870	2.040	2.040	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	35.218	13.102	25.082	24.445	24.170	24.508
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.228</b>	<b>400.142</b>	<b>544.522</b>	<b>545.054</b>	<b>544.779</b>	<b>545.117</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.413	771.378	852.750	894.850	937.476	983.415
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.960	14.316	19.367	19.654	19.654	19.654
11	- Abschreibungen	6	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	192.468	119.911	206.509	209.082	209.081	209.082
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.846</b>	<b>905.605</b>	<b>1.078.626</b>	<b>1.123.586</b>	<b>1.166.211</b>	<b>1.212.150</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.618</b>	<b>-505.463</b>	<b>-534.104</b>	<b>-578.532</b>	<b>-621.432</b>	<b>-667.033</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.618</b>	<b>-505.463</b>	<b>-534.104</b>	<b>-578.532</b>	<b>-621.432</b>	<b>-667.033</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.222</b>	<b>-4.920</b>	<b>-3.978</b>	<b>-3.978</b>	<b>-3.978</b>	<b>-3.978</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-391.840</b>	<b>-510.383</b>	<b>-538.082</b>	<b>-582.510</b>	<b>-625.410</b>	<b>-671.011</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	517.400 €
lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder	5.500 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
lfd. Nr. 10	darunter: Schließ- und Securitydienst	16.367 €
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	90.774 €
	Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	95.841 €
	Büromaterial, unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	6.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
12303	Fahrerlaubnisse

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



31-

## Verkehrsüberwachungsamt

12304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

120304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1.100.1.2.03.04

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

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

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

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

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



31- Verkehrsüberwachungsamt  
12305 Verkehrsüberwachung  
120305 Verkehrsüberwachung  
1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	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	965.818	736.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.906	6.000	15.625	15.625	15.625	15.625
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.791.474	6.649.587	7.798.791	7.796.540	7.795.570	7.796.765
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.789.198</b>	<b>7.391.587</b>	<b>8.764.416</b>	<b>8.762.165</b>	<b>8.761.195</b>	<b>8.762.390</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.699.735	4.810.605	5.163.755	5.420.072	5.683.654	5.962.413
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.053	770.081	725.369	709.399	708.349	708.349
11	- Abschreibungen	0	2.567	24.970	24.970	24.970	24.970
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	649.338	598.857	791.667	773.787	773.928	774.040
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.151.126</b>	<b>6.182.111</b>	<b>6.705.762</b>	<b>6.928.228</b>	<b>7.190.901</b>	<b>7.469.772</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.638.072</b>	<b>1.209.476</b>	<b>2.058.655</b>	<b>1.833.936</b>	<b>1.570.293</b>	<b>1.292.618</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.638.072</b>	<b>1.209.476</b>	<b>2.058.655</b>	<b>1.833.936</b>	<b>1.570.293</b>	<b>1.292.618</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.806</b>	<b>-211.260</b>	<b>-362.248</b>	<b>-362.248</b>	<b>-330.626</b>	<b>-330.626</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.291.266</b>	<b>998.216</b>	<b>1.696.407</b>	<b>1.471.689</b>	<b>1.239.667</b>	<b>961.992</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	950.000 €
lfd. Nr. 6	Vertragliche Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	15.625 €
lfd. Nr. 7	darunter: Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	6.520.950 €
	Bußgelder (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	1.208.550 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
lfd. Nr. 10	darunter: Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	594.956 €
	Fahrzeugunterhaltung	51.540 €
	Reparatur der Funk- und Erfassgeräte sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	41.300 €
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassgeräte)	518.181 €
	Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	83.575 €
	Versicherungsbeiträge	31.529 €
	Druckkosten	10.830 €
	Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	16.970 €
	Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	73.931 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
12305	Verkehrsüberwachung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1      Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	12     Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	123    Verkehrsangelegenheiten
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 31
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
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.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
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.	
<b>Zielgruppe:</b>	
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Mainz und Verfahrensbeteiligte.	
<b>Ziele:</b>	
Gefahrenabwehr, Umsetzung des Verkehrskonzeptes, effiziente Durchsetzung eingeleiteter Bußgeld- und Verwaltungsstreitverfahren unter Beachtung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit sowie der Kosten- und Leistungsgesichtspunkte.	



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	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	784	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.335	241.613	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.119</b>	<b>241.613</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
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	48.475	43.323	48.516	48.516	48.516	48.516
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.475</b>	<b>43.323</b>	<b>48.516</b>	<b>48.516</b>	<b>48.516</b>	<b>48.516</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.644</b>	<b>198.290</b>	<b>151.484</b>	<b>151.484</b>	<b>151.484</b>	<b>151.484</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.644</b>	<b>198.290</b>	<b>151.484</b>	<b>151.484</b>	<b>151.484</b>	<b>151.484</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.965</b>	<b>-18.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>135.678</b>	<b>180.290</b>	<b>135.484</b>	<b>135.484</b>	<b>135.484</b>	<b>135.484</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 Zentrale Bußgeldstelle

<u>Erträge</u>		2025
lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen	200.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
lfd. Nr. 14	Kosten der Datenverarbeitung	48.516 €

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

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	123 Verkehrsangelegenheiten
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen.  Die Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen sind darüber einig, dass die Stadt Mainz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit eine gebietsübergreifende Bußgeldstelle für die Ahndung aller anfallenden Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich von Verkehrsordnungswidrigkeiten (§ 24 StVG) für fließenden Verkehr einrichtet.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>Zweckvereinbarung der Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen vom 01.07.2015 auf der Grundlage der §§ 1,12 und 13 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG), StVG, StVO, StVZO, POG, 7. LVO zur Zuständigkeitsverordnung des POG, OWiG, StPO, ZPO, VwVfG, VwGO mit landesrechtlichen Vorschriften, LGeb.G, VwZG und LVwZG, RVG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog BAT, BGB, AO, InsO.</p>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<p>Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Gebiet Landkreis Mainz-Bingen und Verfahrensbeteiligte.</p>	
<b>Ziele:</b>	
<p>Gefahrenabwehr, Umsetzung des Verkehrskonzeptes, effiziente Durchsetzung eingeleiteter Bußgeld- und Verwaltungsstreitverfahren unter Beachtung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit sowie der Kosten- und Leistungsgesichtspunkte.</p>	

# **Teilfinanzhaushalt**

31 - Verkehrsüberwachungsamt





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.123.310	222.065	334.647	-126.049	-533.089	-954.083
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.647	0	344.800	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.647	0	344.800	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.647	0	-344.800	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.026.663	222.065	-10.153	-126.049	-533.089	-954.083

31-

## Verkehrsüberwachungsamt

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000981 Feste Geschwindigkeitsmessanl.

### Allgemeine Erläuterung:

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

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

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

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

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

### Allgemeine Erläuterung:

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



# Teilhaushalt

33 - Bürgeramt





# Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.293	52.533	42.400	42.400	42.400	42.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.183	3.012.500	3.718.410	3.818.410	3.918.410	4.018.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.627	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.966	180.740	219.525	245.120	60.370	60.520
7	+ Sonstige laufende Erträge	347.460	300.870	277.232	276.967	278.405	282.907
8	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.721.529</b>	<b>3.552.643</b>	<b>4.263.567</b>	<b>4.388.897</b>	<b>4.305.585</b>	<b>4.410.237</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.648.402	7.751.637	7.511.331	7.729.906	7.703.187	8.080.446
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.193	270.155	226.834	232.370	215.300	215.400
11	- Abschreibungen	8.124	37.307	7.683	24.347	24.043	23.561
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.300	52.000	42.400	42.400	42.400	42.400
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.912.731	3.208.581	3.470.862	3.622.743	3.466.538	3.626.677
15	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.072.750</b>	<b>11.319.681</b>	<b>11.259.110</b>	<b>11.651.766</b>	<b>11.451.468</b>	<b>11.988.484</b>
16	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.351.221</b>	<b>-7.767.037</b>	<b>-6.995.543</b>	<b>-7.262.869</b>	<b>-7.145.883</b>	<b>-7.578.247</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.351.221</b>	<b>-7.767.037</b>	<b>-6.995.543</b>	<b>-7.262.869</b>	<b>-7.145.883</b>	<b>-7.578.247</b>
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.841</b>	<b>-74.638</b>	<b>-142.617</b>	<b>-126.716</b>	<b>189.424</b>	<b>192.523</b>
23	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.369.062</b>	<b>-7.841.675</b>	<b>-7.138.160</b>	<b>-7.389.585</b>	<b>-6.956.459</b>	<b>-7.385.724</b>

Dem Teilhaushalt: **33-Bürgeramt**  
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

33-

Bürgeramt

11412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.493	533	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.462	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.448	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.824	27.000	41.002	41.500	41.550	41.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	94.629	60.523	50.933	49.474	48.927	49.774
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.856</b>	<b>116.556</b>	<b>120.435</b>	<b>119.474</b>	<b>118.977</b>	<b>119.874</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.949.717	2.137.034	2.014.385	2.113.839	2.214.540	2.323.052
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.698	18.200	31.720	31.850	31.900	31.950
11	- Abschreibungen	8.124	37.307	7.683	24.347	24.043	23.561
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	429.554	171.367	345.797	415.049	292.077	292.302
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.470.593</b>	<b>2.363.908</b>	<b>2.399.585</b>	<b>2.585.085</b>	<b>2.562.560</b>	<b>2.670.865</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.277.737</b>	<b>-2.247.351</b>	<b>-2.279.150</b>	<b>-2.465.611</b>	<b>-2.443.583</b>	<b>-2.550.991</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.277.737</b>	<b>-2.247.351</b>	<b>-2.279.150</b>	<b>-2.465.611</b>	<b>-2.443.583</b>	<b>-2.550.991</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.627</b>	<b>217.879</b>	<b>253.280</b>	<b>253.280</b>	<b>253.280</b>	<b>253.280</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.942.110</b>	<b>-2.029.473</b>	<b>-2.025.870</b>	<b>-2.212.331</b>	<b>-2.190.303</b>	<b>-2.297.711</b>

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

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

33-

Bürgeramt

12101

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

120101

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

1.100.1.2.01.01

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.624	12.920	16.220	16.220	16.220	16.220
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	10.402	10.063	9.917	10.097
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.624</b>	<b>12.920</b>	<b>26.622</b>	<b>26.283</b>	<b>26.137</b>	<b>26.317</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.962	223.549	213.946	224.355	234.442	245.900
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.185	13.420	16.720	16.720	16.720	16.720
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.994	19.600	17.750	17.750	17.850	18.250
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.141</b>	<b>256.569</b>	<b>248.416</b>	<b>258.825</b>	<b>269.012</b>	<b>280.870</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.517</b>	<b>-243.649</b>	<b>-221.794</b>	<b>-232.542</b>	<b>-242.875</b>	<b>-254.553</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.517</b>	<b>-243.649</b>	<b>-221.794</b>	<b>-232.542</b>	<b>-242.875</b>	<b>-254.553</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>447.696</b>	<b>799.846</b>	<b>799.846</b>	<b>-1.825</b>	<b>-1.825</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-175.517</b>	<b>204.047</b>	<b>578.052</b>	<b>567.304</b>	<b>-244.700</b>	<b>-256.378</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	15.720 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
lfd. Nr. 10	darunter: Honorare der Preisermittler	15.720 €
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	14.100 €
	Druckkosten	500 €
	Büromaterial	2.500 €
	Telefonkosten	500 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

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





33-

## Bürgeramt

12102

## Wahlen und sonstige Abstimmungen

120102

## Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.100.1.2.01.02

## Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

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

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

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
12102	Wahlen

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.502	2.420.000	3.075.000	3.175.000	3.275.000	3.375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	13.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	167.627	190.655	153.964	151.397	155.348	156.813
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.530.581</b>	<b>2.623.655</b>	<b>3.228.964</b>	<b>3.326.397</b>	<b>3.430.348</b>	<b>3.531.813</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.155.109	2.266.544	2.258.883	2.369.564	2.479.147	2.600.464
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.770	156.245	121.594	139.950	144.330	144.380
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.665.119	1.778.899	2.146.205	2.198.134	2.249.301	2.408.815
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.089.999</b>	<b>4.201.688</b>	<b>4.526.682</b>	<b>4.707.648</b>	<b>4.872.778</b>	<b>5.153.659</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.559.418</b>	<b>-1.578.033</b>	<b>-1.297.719</b>	<b>-1.381.252</b>	<b>-1.442.430</b>	<b>-1.621.846</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.559.418</b>	<b>-1.578.033</b>	<b>-1.297.719</b>	<b>-1.381.252</b>	<b>-1.442.430</b>	<b>-1.621.846</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.171</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.784.589</b>	<b>-1.607.033</b>	<b>-1.330.219</b>	<b>-1.413.752</b>	<b>-1.474.930</b>	<b>-1.654.346</b>

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

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

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte	101.744 €
	Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	1.000 €
	Gebührenerstattung falsch/zuviel vereinnahmter Beträge	11.850 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.483.012 €
	Datenverarbeitung	607.143 €
	Kosten bei Einbürgerungsfeiern	1.000 €

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

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





33-

**Bürgeramt**

12205

**Aufenthaltsrecht von Ausländern**

120205

**Aufenthaltsrecht von Ausländern**

1.100.1.2.02.05

**Aufenthaltsrecht von Ausländern**

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
12205	Aufenthaltsrecht von Ausländer:innen und Unionsbürger:innen, Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	122 Ordnungsangelegenheiten
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land
<b>Produktart:</b>	externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Abteilungsleitung Ausländerangelegenheiten
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohner:innen	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung	
<b>Zielgruppe:</b>	
Drittstaatsangehörige, Heimatlose Ausländer:innen, Staatenlose, Unionsbürger:innen, Staatsangehörige der EFTA-Staaten, Touristen:innen, Asylbewerber:innen, abgelehnte Asylbewerber:innen, illegal aufhältige Drittstaatsangehörige	
<b>Ziele:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben</li> <li>- Optimierung der <i>Mitarbeiterzufriedenheit</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Krankheitsquote (Summe der Regelarbeitstage aller Mitarbeiter:innen zur Summe Krankentage)</li> <li>b) Fluktuationsquote (Anzahl Mitarbeiter:innen zur Anzahl ausgeschiedener Mitarbeiter:innen)</li> </ul> </li> <li>- Anzahl der stattgegebenen Widersprüche und Klagen weniger als 10 % der Fälle</li> </ul>	

# Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.283.585	-7.523.001	-6.935.600	-7.157.088	-7.029.672	-7.437.957
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.573	185.500	5.000	1.726.100	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573	185.500	5.000	1.726.100	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.573	-185.500	-5.000	-1.726.100	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.287.158	-7.708.501	-6.940.600	-8.883.188	-7.029.672	-7.437.957

33- Bürgeramt

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001075 Stadthaus Bürgerservice Sanierung

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

### **Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.684.000 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

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

**Allgemeine Erläuterung:**

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



# Teilhaushalt

37 - Feuerwehr



# Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	413.489	421.719	118.287	125.430	135.430	155.638
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.995	556.000	608.000	608.000	608.000	608.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.841	273.535	333.048	333.048	333.048	333.048
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.880.949	3.066.867	5.643.919	5.419.892	5.254.119	5.347.767
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.516.556</b>	<b>4.319.121</b>	<b>6.704.254</b>	<b>6.487.370</b>	<b>6.331.597</b>	<b>6.445.454</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.308.022	25.822.248	31.626.764	33.050.281	34.098.519	35.739.079
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.625	875.777	1.315.518	1.173.939	1.230.704	1.180.596
11	- Abschreibungen	1.459.364	2.890.046	1.720.679	1.629.244	1.604.912	1.565.249
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.711	74.182	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.508.941	1.639.378	1.956.902	2.090.243	2.063.606	2.093.342
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.794.663</b>	<b>31.301.631</b>	<b>36.619.863</b>	<b>37.943.706</b>	<b>38.997.740</b>	<b>40.578.266</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.278.107</b>	<b>-26.982.509</b>	<b>-29.915.608</b>	<b>-31.456.336</b>	<b>-32.666.143</b>	<b>-34.132.812</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.278.107</b>	<b>-26.982.509</b>	<b>-29.915.608</b>	<b>-31.456.336</b>	<b>-32.666.143</b>	<b>-34.132.812</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.041</b>	<b>7.031</b>	<b>4.731</b>	<b>4.731</b>	<b>-5.106</b>	<b>-5.106</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.285.147</b>	<b>-26.975.479</b>	<b>-29.910.877</b>	<b>-31.451.605</b>	<b>-32.671.249</b>	<b>-34.137.918</b>



Dem Teilhaushalt: **37-Feuerwehr**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

37-

## Feuerwehr

11412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

110412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

1.100.1.1.04.12.37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.004	270.375	42.222	49.365	59.365	79.573
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.947	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.144.337	813.643	1.171.557	1.092.947	989.825	1.006.283
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440.288</b>	<b>1.085.018</b>	<b>1.214.779</b>	<b>1.143.312</b>	<b>1.050.190</b>	<b>1.086.856</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.051.774	5.526.424	6.267.206	6.551.998	6.767.727	7.094.604
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.048	26.142	38.046	42.553	48.853	48.853
11	- Abschreibungen	1.459.364	1.740.484	1.431.838	1.331.284	1.305.584	1.265.922
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.711	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	464.948	475.064	509.916	576.644	566.820	567.030
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.997.845</b>	<b>7.768.114</b>	<b>8.247.006</b>	<b>8.502.479</b>	<b>8.688.984</b>	<b>8.976.409</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.557.557</b>	<b>-6.683.097</b>	<b>-7.032.226</b>	<b>-7.359.166</b>	<b>-7.638.794</b>	<b>-7.889.553</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.557.557</b>	<b>-6.683.097</b>	<b>-7.032.226</b>	<b>-7.359.166</b>	<b>-7.638.794</b>	<b>-7.889.553</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.130</b>	<b>19.402</b>	<b>11.007</b>	<b>11.007</b>	<b>-4.726</b>	<b>-4.726</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.563.688</b>	<b>-6.663.694</b>	<b>-7.021.220</b>	<b>-7.348.160</b>	<b>-7.643.520</b>	<b>-7.894.279</b>

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

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
lfd. Nr. 2	darunter: pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	25.000 €
lfd. Nr. 5	Verkauf von Altgeräten	1.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	11.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
lfd. Nr. 10	darunter: Entsorgung von Abfällen und Sondermüll	920 €
	Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung,	4.000 €
	Pflanzen, Reinigungs- und Verbrauchsmittel	13.916 €
	Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände	10.000 €
	Coaching und Teambuildingmaßnahmen	
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	427.216 €
	Büromaterial	4.000 €
	Druckkosten	1.800 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	2.200 €
	Versicherungsbeiträge	47.459 €
	Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschut- zes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportförderung)	7.000 €

37-

## Feuerwehr

12601

## Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601

## Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01

## Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

<u>Erträge</u>		2025
lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	380.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	180.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
lfd. Nr. 10	darunter: Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf	27.100 €
	Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel	610 €
	Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.450 €
	Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume	52.805 €
	Einsatzverpflegung	6.150 €
	Lohnerstattung aufgrund von Einsätzen, Übungen etc.	18.500 €
lfd. Nr. 14	darunter: Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen	8.000 €
	Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitäterausbildung, Sprechfunklehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	127.280 €
	Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	249.425 €
	Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	32.600 €
	Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswachen für die Freiwillige Feuerwehren	46.000 €
	Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr)	41.424 €

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

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



37-

## Feuerwehr

12602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

120602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

1.100.1.2.06.02

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

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

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

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	1 Zentrale Verwaltung
<b>Produktbereich:</b>	12 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	126 Brandschutz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgaben
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	überwiegend externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 37
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellungnahmen und Mitwirkung bei brandschutztechnische Begutachtungen von Gebäuden und Einrichtungen auf Anforderung der jeweiligen Genehmigungsbehörde</li> <li>- Stellungnahmen und Mitwirkung im Rahmen ordnungs- oder gewerberechtlicher Genehmigungsverfahren (Stadtentwicklungsverfahren, Flächennutzungsplanverfahren, Verkehrswegeplanungsverfahren usw.)</li> <li>- Beratung von Behörden, Antragstellern und Architekten außerhalb von Genehmigungsverfahren</li> <li>- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände</li> <li>- Brandschutzerziehung für Kinder/Jugendliche</li> <li>- Brandschutzaufklärung für Erwachsene</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
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.	
<b>Zielgruppe:</b>	
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.	
<b>Ziele:</b>	
Vorbeugen von Bränden, Vorbeugen der Ausbreitung von Feuer und Rauch, Ermöglichen der Rettung von Personen und Tieren, Ermöglichen von wirksamen Löscharbeiten, Vorbeugende Gefahrenabwehr von Bränden und Schadenereignisse, die von Gebäuden und Einrichtungen besonderer Art oder Nutzung (Krankenhäuser, Industrieanlagen usw.) ausgehen und im Schadensfall insbesondere eine Gefährdung für Personen hervorrufen, Förderung der Selbsthilfe	



37-

## Feuerwehr

12603

## Dienstleistungen (intern und extern)

120603

## Dienstleistungen (intern und extern)

1.100.1.2.06.03

## Dienstleistungen (intern und extern)

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

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

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

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

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



37-

## Feuerwehr

12801

## Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

120801

## Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

1.100.1.2.08.01

## Bevölkerungsschutz

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

<u>Aufwendungen</u>		2025
lfd. Nr. 10	darunter: Wartung und Umbauarbeiten an den Sirenen	10.000 €
	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattung	18.000 €
	Pauschale für HiOrg und Ausstattung Verwaltungsstab	68.564 €
	Kosten Rettungsdienstbereich gem. § 4 RettDG	170.112 €
	Sanitätsdienst und Security Rosenmontag	158.000 €
lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	7.860 €
	Datenverarbeitung	8.087 €
	Dienst- und Schutzkleidung	63.000 €

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

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

# Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.574.836	-20.626.569	-26.765.372	-27.590.812	-28.535.556	-29.376.956
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.849	382.000	25.000	25.000	25.000	67.500
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.353	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.202	382.000	25.000	25.000	25.000	67.500
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.416.788	13.450.090	8.385.070	7.171.850	4.536.270	3.194.350
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.431.788	13.450.090	8.385.070	7.171.850	4.536.270	3.194.350
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.206.586	-13.068.090	-8.360.070	-7.146.850	-4.511.270	-3.126.850
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.781.421	-33.694.659	-35.125.442	-34.737.662	-33.046.826	-32.503.806

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

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

### Allgemeine Erläuterung:

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

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

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

**Verpflichtungsmächtigungen 2025 = -1.800.000 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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



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

### Allgemeine Erläuterung:

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

### Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.441.444 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.441.444 €

### Verpflichtungsmächtigungen 2025 = -500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000938 FFW Drais Ersatzneubau

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001140 Dritter Standort

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001141 Interimsleitstelle

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001142 Umbau Ruheräume FW1

### Allgemeine Erläuterungen:

Der Umbau der Ruheräume umfasst die bauliche Ertüchtigung der Ruheräume, Böden, Wände und Decken. Der Schallschutz, sowie die Außenbeschattung, Lüftung und Klimatisierung müssen erneuert werden. Da die Flächenkapazitäten ausgeschöpft sind, erfolgt der Umbau auf funktionsbezogene Wechselbetten für die Wachabteilung.

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

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

### Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -350.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>700125I: Anpassung Atemschutzwerkstatt</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	0	0	0	0	51.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	0	0	0	0	-51.250

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001251 Anpassung Atemschutzwerkstatt

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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



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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-812.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-812.500 €

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

### Allgemeine Erläuterung:

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

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

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

### **Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -2.210.000 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

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

### Allgemeine Erläuterung:

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





# Teilhaushalt

40 - Schulamt



# Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.381.090	5.817.750	4.986.733	5.231.300	5.432.696	5.629.830
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.204	414.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.086	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.159	964.465	776.750	811.050	835.680	861.670
7	+ Sonstige laufende Erträge	394.979	108.206	177.133	171.370	168.887	171.946
8	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.979.519</b>	<b>7.318.520</b>	<b>6.384.716</b>	<b>6.657.820</b>	<b>6.881.363</b>	<b>7.107.546</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.187.842	5.254.141	6.135.727	6.437.639	6.740.331	7.070.423
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.723.825	11.420.650	11.475.334	13.527.762	16.101.723	12.946.858
11	- Abschreibungen	3.592.661	6.724.429	3.181.781	4.375.561	3.461.597	3.319.327
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	553.849	704.000	682.890	708.079	733.787	770.066
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.449.442	4.546.650	3.881.927	3.965.628	3.965.468	3.965.658
15	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.507.618</b>	<b>28.649.870</b>	<b>25.357.659</b>	<b>29.014.669</b>	<b>31.002.906</b>	<b>28.072.332</b>
16	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.528.099</b>	<b>-21.331.350</b>	<b>-18.972.943</b>	<b>-22.356.850</b>	<b>-24.121.543</b>	<b>-20.964.786</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.845	0	0	0	0	0
19	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-39.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.567.945</b>	<b>-21.331.350</b>	<b>-18.972.943</b>	<b>-22.356.850</b>	<b>-24.121.543</b>	<b>-20.964.786</b>
21	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.665</b>	<b>-137.637</b>	<b>-134.950</b>	<b>-134.950</b>	<b>-134.950</b>	<b>-134.950</b>
23	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.692.610</b>	<b>-21.468.987</b>	<b>-19.107.893</b>	<b>-22.491.800</b>	<b>-24.256.493</b>	<b>-21.099.737</b>

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

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

40-

Schulamt

11412-40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

110412-40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

1.100.1.1.04.12.40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	684.353	980.497	336.768	461.335	542.981	620.115
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.343	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	142.164	59.545	101.096	97.807	96.390	98.136
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003.859</b>	<b>1.040.042</b>	<b>437.864</b>	<b>559.142</b>	<b>639.371</b>	<b>718.250</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.771	994.507	1.025.116	1.073.560	1.116.219	1.170.496
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.839	83.000	102.090	33.610	33.610	33.610
11	- Abschreibungen	3.540.449	5.705.921	1.704.538	1.904.876	1.116.327	907.933
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.009.266	2.562.470	1.776.942	1.860.643	1.860.483	1.860.673
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.199.325</b>	<b>9.345.898</b>	<b>4.608.686</b>	<b>4.872.689</b>	<b>4.126.639</b>	<b>3.972.713</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.195.466</b>	<b>-8.305.856</b>	<b>-4.170.822</b>	<b>-4.313.548</b>	<b>-3.487.268</b>	<b>-3.254.462</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.204	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-36.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.231.670</b>	<b>-8.305.856</b>	<b>-4.170.822</b>	<b>-4.313.548</b>	<b>-3.487.268</b>	<b>-3.254.462</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.845</b>	<b>-32.866</b>	<b>-134.950</b>	<b>-134.950</b>	<b>-134.950</b>	<b>-134.950</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.252.516</b>	<b>-8.338.721</b>	<b>-4.305.772</b>	<b>-4.448.498</b>	<b>-3.622.218</b>	<b>-3.389.412</b>

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

**Erträge**

**2025**

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

**Aufwendungen**

**2025**

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Fahrzeugunterhaltung	5.000 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Elektrogeräte, Stühle, Instrumente)	12.000 €
	Zusätzliche Essenskosten aufgrund organisatorischer Veränderungen in der Antragsbearbeitung (Personenkreis 9)	68.480 €

Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten für die Anmietung von Bahnen in Schwimmbädern für das Schulschwimmen und Carsharing	27.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	291.936 €
	Druckkosten	10.000 €
	Telefonkosten Festnetz	20.200 €
	Versicherungsbeiträge	1.411.426 €

40- Schulamt  
21101 Grundschulen  
210101 Grundschulen  
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

2025

### Aufwendungen

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
21101	Grundschulen

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	211 Grundschulen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 40
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Schulgesetz Rheinland Pfalz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Die Grundschülerinnen und Grundschüler aus Mainz und Umgebung	
<b>Ziele:</b>	
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

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

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

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

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
<b>Produktgruppe:</b>	215 Realschulen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleiter
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
§ 9, in Verbindung mit § 76 SchulG Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler aus Mainz und Umgebung	
<b>Ziele:</b>	
<p>Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.</p>	



40- Schulamt  
21701 Gymnasien  
210701 Gymnasien  
1.100.2.1.07.01 Gymnasien

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	83.475	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	41.716	9.417	17.514	16.944	16.698	17.001
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.377</b>	<b>95.562</b>	<b>20.184</b>	<b>19.614</b>	<b>19.368</b>	<b>19.671</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.002.748	1.064.508	1.106.522	1.161.371	1.217.556	1.277.260
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.822	368.100	423.570	297.080	357.580	424.090
11	- Abschreibungen	0	122.515	137.972	137.972	137.973	137.972
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	376.206	386.379	467.161	467.161	467.161	467.161
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.754.776</b>	<b>1.941.502</b>	<b>2.135.225</b>	<b>2.063.585</b>	<b>2.180.270</b>	<b>2.306.483</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.708.399</b>	<b>-1.845.940</b>	<b>-2.115.041</b>	<b>-2.043.971</b>	<b>-2.160.902</b>	<b>-2.286.812</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.641	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.712.039</b>	<b>-1.845.940</b>	<b>-2.115.041</b>	<b>-2.043.971</b>	<b>-2.160.902</b>	<b>-2.286.812</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.374</b>	<b>-20.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.732.414</b>	<b>-1.866.327</b>	<b>-2.115.041</b>	<b>-2.043.971</b>	<b>-2.160.902</b>	<b>-2.286.812</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

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

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

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



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

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

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

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

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



**40- Schulamt**  
**22101 Förderschulen**  
**220101 Förderschulen**  
**1.100.2.2.01.01 Förderschulen**

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



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

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

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

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



40-

Schulamt

23101

Berufsbildende Schulen

230101

Berufsbildende Schulen

1.100.2.3.01.01

Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.016	11.016	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.527	532.000	185.100	185.100	185.100	185.100
7	+ Sonstige laufende Erträge	29.650	11.358	15.827	15.312	15.090	15.363
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.884</b>	<b>564.175</b>	<b>210.727</b>	<b>210.212</b>	<b>209.990</b>	<b>210.263</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	833.292	893.864	899.119	943.644	989.121	1.037.616
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.634	228.350	227.650	227.650	227.650	227.650
11	- Abschreibungen	32.438	22.398	125.225	377.621	377.621	377.621
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	464.110	655.192	548.020	548.020	548.020	548.020
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.578.474</b>	<b>1.799.804</b>	<b>1.800.014</b>	<b>2.096.935</b>	<b>2.142.412</b>	<b>2.190.907</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.148.590</b>	<b>-1.235.630</b>	<b>-1.589.287</b>	<b>-1.886.723</b>	<b>-1.932.422</b>	<b>-1.980.644</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.148.590</b>	<b>-1.235.630</b>	<b>-1.589.287</b>	<b>-1.886.723</b>	<b>-1.932.422</b>	<b>-1.980.644</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.981</b>	<b>-26.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.166.571</b>	<b>-1.262.571</b>	<b>-1.589.287</b>	<b>-1.886.723</b>	<b>-1.932.422</b>	<b>-1.980.644</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

### Erträge

2025

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

### Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
(Reparatur von Möbeln und Sportgeräten,  
Beschaffung von Ersatzteilen) 10.500 €

Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge-  
brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente) 114.000 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 78.500 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten 436.000 €

Druckkosten 109.000 €

Fachliteratur und Zeitschriften 13.700 €

Telefonkosten 16.400 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
23101	Berufsbildende Schulen

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



40- Schulamt  
24101 Schülerbeförderung  
240101 Schülerbeförderung  
1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.773.715	3.000.000	2.773.715	2.773.715	2.773.715	2.773.715
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.106	15.000	18.000	19.000	20.000	22.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.578	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.785.399</b>	<b>3.015.000</b>	<b>2.791.715</b>	<b>2.792.715</b>	<b>2.793.715</b>	<b>2.795.715</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.622	260.096	279.396	293.369	308.045	323.174
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508.729	5.351.900	6.496.044	6.816.532	7.146.773	7.486.848
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	183	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.740.534</b>	<b>5.611.996</b>	<b>6.775.440</b>	<b>7.109.901</b>	<b>7.454.818</b>	<b>7.810.022</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.955.135</b>	<b>-2.596.996</b>	<b>-3.983.725</b>	<b>-4.317.186</b>	<b>-4.661.103</b>	<b>-5.014.307</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.955.135</b>	<b>-2.596.996</b>	<b>-3.983.725</b>	<b>-4.317.186</b>	<b>-4.661.103</b>	<b>-5.014.307</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.955.135</b>	<b>-2.596.996</b>	<b>-3.983.725</b>	<b>-4.317.186</b>	<b>-4.661.103</b>	<b>-5.014.307</b>



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 2                      Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderungen	2.773.715 €
Zu lfd. Nr. 6    darunter:    Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10    darunter:    Beförderungskosten	5.965.000 €
Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportbuslinie)	550.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
24101	Schülerbeförderung

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



40-

Schulamt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler

240201

Fördermaßnahmen für Schüler

1.100.2.4.02.01

Fördermaßnahmen für Schüler

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

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

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

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



40-

Schulamt

24301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

240301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

1.100.2.4.03.01

Schulartenübergreifende Maßnahmen

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



Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

**Aufwendungen**

**2025**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

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



40- Schulamt  
25203 Medienzentren  
250203 Medienzentren  
1.100.2.5.02.03 Medienzentren

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

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's) 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	10.000 €  83.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	11.000 €

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

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

# Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.934.513	-15.686.301	-16.197.935	-18.486.391	-21.237.043	-18.277.603
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510.297	0	28.000	5.937.313	5.919.375	5.427.888
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510.297	0	28.000	5.937.313	5.919.375	5.427.888
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.978	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.872.610	34.132.046	87.964.841	109.576.352	119.299.171	58.384.925
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.902	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.884.490	34.132.046	87.964.841	109.576.352	119.299.171	58.384.925
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.374.193	-34.132.046	-87.936.841	-103.639.039	-113.379.796	-52.957.037
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.308.706	-49.818.347	-104.134.776	-122.125.430	-134.616.839	-71.234.640

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

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

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

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

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-29.473.825 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-29.473.825 €

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

Das Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-54.580.075 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-54.580.075 €

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

2026  
-14.215.000 €

2027  
0 €

2028  
0 €

2029  
0 €

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



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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

Das Projekt befindet sich in der Prüfung der Bauantragsunterlagen.

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

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

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

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

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Sanierung und Erweiterung des Nebengebäudes sowie räumliche Umverteilung.

Das VGV-Verfahren der Objektplanung ist abgeschlossen.

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

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

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

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

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Neubau der Theodor Heuss Grundschule sowie Außenanlagen.

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

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

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

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

Das Projekt ist in Leistungsphase 5 „Ausführungsplanung“.

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

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

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

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
-7.495.313 €	0 €	0 €	0 €

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



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

### Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Grundschule inkl. Sporthalle, in Bauausführung.

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

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

### **Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -2.450.000 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026  
-2.450.000 €

2027  
0 €

2028  
0 €

2029  
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7000707: Kanonikus Kir RS+, Ersatzneubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	5.937.313	5.919.375	5.427.888	3.766.875	21.051.451
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.048.600	0	20.602.500	19.463.750	15.542.500	20.140.750	78.798.100
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.500.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.048.600	0	-14.665.187	-13.544.375	-10.114.612	-16.373.875	-57.746.649

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltet die Ersatzneubauten für die Realschule und Sporthalle.

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

Das Projekt befindet sich in der Entwurfsplanung.

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

Summe Einzahlungen	21.051.451 €
Summe Auszahlungen	<u>-78.798.100 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-57.746.649 €

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -3.500.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026  
-3.500.000 €

2027  
0 €

2028  
0 €

2029  
0 €

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-21.674.540 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-21.674.540 €

### **Verpflichtungsmächtigungen 2025 = -9.563.250 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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



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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Maßnahme läuft bis ca. Ende 2025.

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

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

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

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

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

Die Maßnahme läuft bis Ende 2025.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.481.247 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.481.247 €

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt zur 6- Zügigkeit.

Das Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-33.145.796 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-33.145.796 €

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

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

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

2026  
-1.000.000 €

2027  
0 €

2028  
0 €

2029  
0 €

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



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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

### **Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -2.925.000 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

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

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

2026  
-2.500.000 €

2027  
0 €

2028  
0 €

2029  
0 €

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

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

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

### **Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -32.300.000 €**

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	-17.100.000 €	-15.200.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001064: Schloss Gym, Sanierung</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	536.658	748.250	0	0	0	0	1.284.908
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-536.658	-748.250	0	0	0	0	-1.284.908

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001064 Schloss Gym, Sanierung; IP-1916

### Allgemeine Erläuterungen:

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

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.460.625 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.460.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001068: Frauenlob Gym, NaWi Raum 2</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.310	512.500	0	0	0	0	521.810
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.310	-512.500	0	0	0	0	-521.810



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001068 Gymnasium Frauenlob, NaWi- Raum 2; IP-1917

### Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Frauenlob Gymnasium, die Maßnahme wird noch fertiggestellt vor Ende 2025.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-873.813 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-873.813 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001071: GS Leibniz, Sanierung Sporthalle</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.793.272	1.178.750	0	0	0	0	4.972.022
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.293.272	-1.178.750	0	0	0	0	-4.472.022

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001071 Grundschule Leibniz, Sporthalle Sanierung; IP-2006**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

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

Die Halle ist in Betrieb, die Außenanlage ist noch in Ausführung.

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

Summe Einzahlungen	3.019.507 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.224.052 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.204.545 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001094: FS Windmühlenschule, NaWi Raum</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	1.332.500	0	0	0	1.332.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-1.332.500	0	0	0	-1.332.500

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001094 FS Windmühlenschule; Nawi Räume; IP-2008**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Baulicher und technischer dringender Sanierungsbedarf sowie der Erneuerung der Fachraumausstattung. Neben fehlender medialer Ausstattung und technischer Anlagen, die überaltert sind, werden im Rahmen der Sanierung erneuert. Ebenfalls werden abgängige Boden- und Wandbeläge und abgehängte Decken erneuert.

Im Bereich der Decken und Böden sind Schadstoffe vorhanden, welche im Vorfeld der Maßnahme im Rahmen einer Schadstoffsanierung fach- und regelgerecht entfernt werden müssen. Die barrierefreie Nutzung der Räume ist ebenfalls zu prüfen.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.488.125 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.488.125 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001153: BBS IV, Neugestaltung Außengelände</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	27.453	820.000	2.255.000	0	0	0	3.102.453
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-27.453	-820.000	-2.255.000	0	0	0	-3.102.453

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001153 BBS IV; Neugestaltung Außengelände; IP-2095

### Allgemeine Erläuterungen:

Bei der BBS IV wird die Neugestaltung der Außenanlage erbaut. In der Entwurfsplanung ist die Neugestaltung abgestimmt. Zaun und Tor in Ausführung bis Ende 2025.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.264.625 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.264.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001195: Digitale Erweiterung Schulen (investiv)</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.838.789	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.838.789
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.838.789	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.838.789



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001195 Digitale Erweiterung Schulen

### Allgemeine Erläuterungen:

Die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter im Rahmen der Digitalisierung an Schulen (Präsentationstechnik).

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.499.979 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.499.979 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001196: GS Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	150.000	1.140.475	0	0	0	1.290.475
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-150.000	-1.140.475	0	0	0	-1.290.475

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001196 GS Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau; IP-2323

### Allgemeine Erläuterungen:

In der Grundschule in Ebersheim soll die Turnhalle erneuert werden. Das alte Gebäude ist abgängig, die Sanierung ist unwirtschaftlich, da u. a. statisch sehr aufwändig. Derzeit findet ein VgV-Verfahren zur Findung der Planer statt. In 2025 soll die Planung weitestgehend abgeschlossen werden, so dass 2026 mit dem Bau begonnen werden kann.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.050.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.050.000 €

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

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001233: GS Pestalozzischule, Dachausbau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	73.800	0	1.358.125	0	0	0	1.431.925
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-73.800	0	-1.358.125	0	0	0	-1.431.925

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001233 GS Pestalozzischule, Dachausbau

### Allgemeine Erläuterungen:

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

Zusätzlicher Raumbedarf für den gesetzlich vorgeschriebenen Ganztags schulbetrieb.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.431.925 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.431.925 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001234: Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	620.125	0	681.625	0	0	0	1.301.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-620.125	0	-681.625	0	0	0	-1.301.750

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001234 Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle; IP-2423**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Ersatzneubau Sporthalle, die als Einfeld-Sporthalle auch dienen kann sowie als Nutzungsfläche von Versammlungsstätte dienen kann. Ebenfalls wird ein zentraler Eingangsbereich für Schule und Sporthalle geschaffen und die Integration eines zentralen WC-Bereiches für die Schule. Auch die barrierefreie Anbindung der Sporthalle und des zentralen WC-Bereiches an dem Bestandsgebäude, Eingangsbereich, Schulhof und zusätzlicher Pausenhofflächen nutzbaren Dachflächen werden im Rahmen dieses Projektes gebaut.

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.301.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.301.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001238: IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.096.770	0	683.675	0	0	0	1.780.445
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.096.770	0	-683.675	0	0	0	-1.780.445



## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001238 IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle; IM-1621**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Planungsmittel für den Neubau einer 3-Feld Sporthalle ohne Tribüne mit einer Außenanlage mit Kleinspielfeld.

Das Projekt befindet sich der Leistungsphase 0.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.780.445 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.780.455 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001291: GS Maler-Becker-Schule, Umsetzung RA GTB</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.498.310	30.750	0	0	0	1.529.060
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.498.310	-30.750	0	0	0	-1.529.060

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform in Angebotsform oder in Halbtagsschulen umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschülerinnen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.060 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.060 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001292: GS Pestalozzischule, Umsetzung RA GTB</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.498.310	30.750	0	0	0	1.529.060
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.498.310	-30.750	0	0	0	-1.529.060

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001292 GS Pestalozzischule; Umsetzung RA GTB; IP-2327

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform in Angebotsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.060 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.060 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001293: GS Münchfeldschule, Umsetzung RA GTB</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.498.310	30.750	0	0	0	1.529.060
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.498.310	-30.750	0	0	0	-1.529.060

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform in Angebotsform oder in Halbtagsschulen umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.060 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.060 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001294: GS Martin-Luther-King, Umsetzung RA GTB</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.498.310	30.750	0	0	0	1.529.060
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.498.310	-30.750	0	0	0	-1.529.060



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

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform in Angebotsform oder in Halbtagsschulen umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschülerinnen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.060 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.060 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001296: GS Brunnenschule, Umsetzung RA GTB</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.498.310	30.750	0	0	0	1.529.060
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.498.310	-30.750	0	0	0	-1.529.060

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform in Angebotsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschülerinnen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.060 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.060 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001300: GS Eisgrubschule, Ausbau Mensa, RA GTB</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	717.500	0	0	0	0	717.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-717.500	0	0	0	0	-717.500

## **Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001300 GS Eisgrubschule; Ausbau Mensa, RA GTB; IP 2308**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Der Mensaausbau (schulbaubehördliche Genehmigung und Baugenehmigung liegen vor) kostet zum heutigen Zeitpunkt 10/2024 ca. 1.000.000 €. Planungsbüros und Firmen wurden auf Grundlagen von HOAI und Angeboten zum damaligen Zeitpunkt beauftragt. Zum heutigen Zeitpunkt sind etwa nur die Hälfte aller Baugewerke beauftragt. Aus diesem Grund ist auch noch kein Baustart erfolgt, da ein kontinuierlicher Bauablauf (mit definiertem Baustart und Bauende) nicht möglich ist.

Um noch keinen weiteren Verzug in die Baumaßnahme zu bekommen ist es unabdingbar die Baumaßnahme zeitnah mit dem notwendigen Betrag von auszustatten.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-717.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-717.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001324: GS Ebersheim, Mensa, Interim</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.055.750	0	0	0	0	1.055.750
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.055.750	0	0	0	0	-1.055.750

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform in Angebotsform oder in Halbtagsschulen umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschülerinnen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Mensen und Betreuungsräumen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

Die Mensa ist auf dem Basketballplatz geplant.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.055.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.055.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001333: IGS IV Europa; Interim Container</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.500.000	10.000.000	0	0	0	11.500.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			9.750.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.500.000	-10.000.000	0	0	0	-11.500.000



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001333 IGS IV Europa; Interim Container; IP-2426

### Allgemeine Erläuterungen:

Errichten und Erschließen eines Provisoriums (Containeranlage für die Jahrgänge 10 bis 13) und einer mobilen Sporthalle.

Aktuell wird die mobile Sporthalle nicht weiter verfolgt.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-11.500.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-11.500.000 €

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -9.750.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026  
-9.750.000 €

2027  
0 €

2028  
0 €

2029  
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001336: RS+ Kanonikus-Kir Interim Container</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	5.586.250	11.095.625	0	0	16.681.875
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			5.446.594	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-5.586.250	-11.095.625	0	0	-16.681.875

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001336 RS+ Kanonikus Kir Interim Container

### Allgemeine Erläuterungen:

Während der Bauphase des Hauptprojektes erfolgt der Schulbetrieb in einem der beiden Bestandsschulgebäude und einem neuen Interimsschulgebäude. Dieses Interimsgebäude ist Bestandteil dieses Projekts.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-16.681.875 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-16.681.875 €

**Verpflichtungsemäßigungen 2025 = -5.446.594 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026  
-5.446.594 €

2027  
0 €

2028  
0 €

2029  
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001338: Interimsnutzung FH-Holzstr. durch BBSII</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.025.000	0	0	0	0	1.025.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	0	0	0	0	-1.025.000

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Das in den Besitzstand übergangene Gebäude der FH-Holzstraße soll kurzfristig hergerichtet werden für die Interimsnutzung durch die BBS II. Angestrebter Nutzungsstart ist das Schuljahr 2026/2027.

Die BBS II soll nach Inbetriebnahme des Neubaus der BBS II das FH-Gebäude wieder verlassen. In diesem Projekt wird das Gebäude der FH nicht generalsaniert sondern nur nutzbar für die BBS II gemacht.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.025.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.025.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.251.330	28.000	149.000	0	0	0	2.279.330
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.162.301	329.000	149.000	94.000	149.000	149.000	17.032.301
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.910.972	-301.000	-149.000	-94.000	-149.000	-149.000	-14.752.972

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

### Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000080	Sammelinvestitionen Grundschulen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	-30.000 €	-30.000 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen Plus	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.001092.700.600.01	Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Jugendverkehrsschule)	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.700.600.02	Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Jugendverkehrsschule)	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.705	Zuwendungen Fahrzeugbeschaffung	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €





# Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken



# Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351.737	314.215	368.560	362.060	343.380	311.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.355	109.932	103.500	103.500	103.500	103.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.622	3.770	50.760	3.850	50.760	3.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.410	230.738	182.388	181.988	182.388	181.988
7	+ Sonstige laufende Erträge	297.721	164.691	270.465	263.200	260.069	263.926
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.024.845</b>	<b>823.346</b>	<b>975.673</b>	<b>914.598</b>	<b>940.097</b>	<b>864.964</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.786.481	4.774.397	5.367.364	5.629.559	5.886.782	6.174.678
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.677	673.860	661.647	596.869	609.732	610.802
11	- Abschreibungen	280.181	616.436	314.106	307.270	306.883	306.431
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.101.307	17.127.675	17.564.064	17.546.440	17.383.130	17.386.353
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	574.639	518.216	604.517	664.595	634.595	574.998
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.413.284</b>	<b>23.710.584</b>	<b>24.511.698</b>	<b>24.744.733</b>	<b>24.821.122</b>	<b>25.053.262</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.388.438</b>	<b>-22.887.238</b>	<b>-23.536.025</b>	<b>-23.830.135</b>	<b>-23.881.025</b>	<b>-24.188.298</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.388.678</b>	<b>-22.887.238</b>	<b>-23.536.025</b>	<b>-23.830.135</b>	<b>-23.881.025</b>	<b>-24.188.298</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.957</b>	<b>196.928</b>	<b>188.888</b>	<b>188.888</b>	<b>188.888</b>	<b>188.888</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.429.635</b>	<b>-22.690.310</b>	<b>-23.347.136</b>	<b>-23.641.247</b>	<b>-23.692.136</b>	<b>-23.999.410</b>

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.715	2.715	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	71.248	32.519	66.089	63.938	63.012	64.153
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.153</b>	<b>35.234</b>	<b>66.089</b>	<b>63.938</b>	<b>63.012</b>	<b>64.153</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	756.958	715.347	826.496	865.985	902.085	946.033
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.445	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	280.176	496.755	283.619	276.783	276.396	275.944
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	48.093	48.653	51.289	52.089	52.089	52.089
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.673</b>	<b>1.260.755</b>	<b>1.161.405</b>	<b>1.194.857</b>	<b>1.230.570</b>	<b>1.274.066</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.024.520</b>	<b>-1.225.521</b>	<b>-1.095.316</b>	<b>-1.130.919</b>	<b>-1.167.558</b>	<b>-1.209.913</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.024.520</b>	<b>-1.225.521</b>	<b>-1.095.316</b>	<b>-1.130.919</b>	<b>-1.167.558</b>	<b>-1.209.913</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.951</b>	<b>208.928</b>	<b>188.888</b>	<b>188.888</b>	<b>188.888</b>	<b>188.888</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.044.471</b>	<b>-1.016.593</b>	<b>-906.428</b>	<b>-942.031</b>	<b>-978.670</b>	<b>-1.021.024</b>

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

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	12.888 €
Druckkosten	7.596 €
Telefonkosten Festnetz	8.530 €
Versicherungsbeiträge	20.584 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.592	11.634	16.529	17.355	18.224	19.119
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	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.592</b>	<b>11.634</b>	<b>16.529</b>	<b>17.355</b>	<b>18.224</b>	<b>19.119</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.592</b>	<b>-11.634</b>	<b>-16.529</b>	<b>-17.355</b>	<b>-18.224</b>	<b>-19.119</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.592</b>	<b>-11.634</b>	<b>-16.529</b>	<b>-17.355</b>	<b>-18.224</b>	<b>-19.119</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.592</b>	<b>-11.634</b>	<b>-16.529</b>	<b>-17.355</b>	<b>-18.224</b>	<b>-19.119</b>





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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.000	29.200	65.360	65.360	40.180	15.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293	9.932	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866	2.850	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	147.348	67.533	130.752	126.516	124.691	126.940
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.898</b>	<b>109.515</b>	<b>203.412</b>	<b>199.176</b>	<b>172.171</b>	<b>149.240</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.473.865	1.367.011	1.563.634	1.638.198	1.705.924	1.789.005
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.847	76.717	94.055	93.749	94.764	95.834
11	- Abschreibungen	5	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	108.868	122.616	65.685	101.063	71.063	11.466
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.584</b>	<b>1.566.345</b>	<b>1.723.374</b>	<b>1.833.010</b>	<b>1.871.751</b>	<b>1.896.305</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.446.686</b>	<b>-1.456.830</b>	<b>-1.519.962</b>	<b>-1.633.834</b>	<b>-1.699.580</b>	<b>-1.747.065</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.446.686</b>	<b>-1.456.830</b>	<b>-1.519.962</b>	<b>-1.633.834</b>	<b>-1.699.580</b>	<b>-1.747.065</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.446.939</b>	<b>-1.456.830</b>	<b>-1.519.962</b>	<b>-1.633.834</b>	<b>-1.699.580</b>	<b>-1.747.065</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
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	15.000 € 50.360 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungs- und Fernleihgebühren (Wissenschaftliche Bibliothek)	5.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Anfertigung von Auftragskopien und Reproduktionen	1.800 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für Digitalisierung	15.000 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	5.806 €
	Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen sowie Aufwendungen für die Beauftragung externer Buchbinder	67.452 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	171.576 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
25101	Bibliotheken der Stadt Mainz - <b>Wissenschaftliche Stadtbibliothek-</b>

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
<b>Produktgruppe:</b>	251 Wissenschaft und Forschung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat, Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Amtsleitung 42
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien, sowie einen bedeutenden Altbestand für die Ausleihe und die Nutzung in der Bibliothek bereit. Sie pflegt, restauriert und bewahrt das wertvolle, kulturelle Bucherbe der Stadt Mainz. Die Bibliothek eröffnet den Bürgerinnen u. Bürgern Zugang zu weiteren überregionalen Informationsangeboten.</p> <p>Zentrale Aufgaben von Bibliotheken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lese-, Sprach-, und Literaturförderung</li> <li>- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung</li> <li>- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz</li> <li>- Unterstützung von Studium, Wissenschaft und Forschung.</li> </ul> <p>Die Bibliothek ist eine auf Zuwachs angelegte Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Der wissenschaftliche Bestand fördert und unterstützt Weiterbildung, Studium, Wissenschaft und Forschung mit besonderer Berücksichtigung <i>der</i> Schwerpunkte: „Regionalbibliothek für Mainz und Rheinhessen“ sowie „Forschungsbibliothek für Buch- und Kulturwissenschaft“</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Schulen u. Hochschulen, Bildungs- u. Kultureinrichtungen, Institutionen, Vereine	
<b>Ziele:</b>	
<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots, Pflege und Präsentation des umfangreichen wissenschaftlichen Bestandes sowie Bestanderhaltung durch Restaurierungsarbeiten. Kriterien:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kontinuierliche Ergänzung und Aktualisierung des Bestandes</li> <li>b) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen</li> <li>c) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc.</li> </ol> <p>Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen kulturellen Einrichtungen</p>	



42- Amt für Kultur und Bibliotheken  
26101 Förderung Staatstheater  
260101 Förderung Staatstheater  
1.100.2.6.01.01 Förderung Staatstheater

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.228.399	15.533.399	16.105.288	16.255.164	16.076.854	16.095.077
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.228.399</b>	<b>15.533.399</b>	<b>16.105.288</b>	<b>16.255.164</b>	<b>16.076.854</b>	<b>16.095.077</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.228.399</b>	<b>-15.533.399</b>	<b>-16.105.288</b>	<b>-16.255.164</b>	<b>-16.076.854</b>	<b>-16.095.077</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.228.399</b>	<b>-15.533.399</b>	<b>-16.105.288</b>	<b>-16.255.164</b>	<b>-16.076.854</b>	<b>-16.095.077</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.228.399</b>	<b>-15.533.399</b>	<b>-16.105.288</b>	<b>-16.255.164</b>	<b>-16.076.854</b>	<b>-16.095.077</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

### Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 12

Zuschuss an Staatstheater Mainz

a) Betriebskostenzuschuss

15.180.889 €

b) Pacht einschl. MwSt-Anteil

924.399 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
26101	Förderung Staatstheater

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





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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	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	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	538.000	285.000	308.000	308.000	308.000	308.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.000</b>	<b>285.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>	<b>308.000</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-538.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-538.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-308.000</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

### Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 12

Zuschüsse

a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH	132.000 €
b) FILMZ e.V.	10.000 €
c) Mainzer Kammerspiele e.V.	130.000 €
d) Theaterwerkstatt Mainz e.V.	20.000 €
e) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e.V.	1.000 €
f) PAD e.V. – Performance Art Depot	5.000 €
g) TheaterRaumMainz	10.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
26102	Förderung von Theatern

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



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.819	76.715	83.034	83.034	83.034	83.034
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.819</b>	<b>76.715</b>	<b>83.034</b>	<b>83.034</b>	<b>83.034</b>	<b>83.034</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.884	160.147	164.354	172.574	181.207	190.093
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	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.884</b>	<b>382.147</b>	<b>386.354</b>	<b>394.574</b>	<b>403.207</b>	<b>412.093</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.065</b>	<b>-305.432</b>	<b>-303.320</b>	<b>-311.540</b>	<b>-320.173</b>	<b>-329.059</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.065</b>	<b>-305.432</b>	<b>-303.320</b>	<b>-311.540</b>	<b>-320.173</b>	<b>-329.059</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-294.065</b>	<b>-305.432</b>	<b>-303.320</b>	<b>-311.540</b>	<b>-320.173</b>	<b>-329.059</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	83.034 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	222.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
27101	Volkshochschulen

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





42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

27201

Öffentliche Bücherei

270201

Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.623	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.062	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845	670	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.685	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	60.173	58.258	54.042	53.799	53.695	53.824
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.019</b>	<b>181.228</b>	<b>176.142</b>	<b>175.899</b>	<b>175.795</b>	<b>175.924</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.834.596	1.971.030	2.087.525	2.191.718	2.300.548	2.413.495
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.988	391.893	412.842	378.370	390.218	390.218
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	233.085	238.327	301.275	325.175	325.175	325.175
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.412.669</b>	<b>2.601.249</b>	<b>2.801.642</b>	<b>2.895.263</b>	<b>3.015.941</b>	<b>3.128.888</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.262.650</b>	<b>-2.420.022</b>	<b>-2.625.501</b>	<b>-2.719.364</b>	<b>-2.840.146</b>	<b>-2.952.965</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.262.650</b>	<b>-2.420.022</b>	<b>-2.625.501</b>	<b>-2.719.364</b>	<b>-2.840.146</b>	<b>-2.952.965</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.262.788</b>	<b>-2.420.022</b>	<b>-2.625.501</b>	<b>-2.719.364</b>	<b>-2.840.146</b>	<b>-2.952.965</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für das Projekt „Lesesommer“ sowie Sonderprojekte	20.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	98.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	41.500 €

<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	310.000 €
	Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	6.900 €
	Austausch Büroausstattung (Ersatzbeschaffung)	62.824 €
	Aufwendungen für Materialien wie Folierungen für die Stadtteilbüchereien	26.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	266.209 €
	Telefonkosten Festnetz	6.336 €
	Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	17.820 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
27201	Bibliotheken der Stadt Mainz - <b>Öffentliche Bücherei</b> -

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
<b>Produktgruppe:</b>	272 Büchereien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat, Land
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlich:</b>	Amtsleitung 42
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<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>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1	
<b>Zielgruppe:</b>	
Einwohner:innen aller Altersgruppen und sozialen Schichten, Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung, Vereine und Institutionen	
<b>Ziele:</b>	
<p>Die Aktualität des Angebotes ist gewährleistet, der Bestand wird fortlaufend erneuert. Die Erneuerungsquote beträgt 10 Jahre.</p> <p>Die Kinder aller Mainzer Kitas kommen regelmäßig zu Sprach- und Leseförderveranstaltungen in die Bibliothek.</p> <p>Die Schüler:innen aller Mainzer Schulen besuchen in regelmäßigen Abständen die Bibliothek und verbessern mit Hilfe von differenzierten Schulungsangeboten ihre Medien- und Recherchekompetenz.</p> <p>Schüler:innen finden ausreichend Platz und die erforderliche Ausstattung, um die Bibliothek einzeln und in Gruppen als Ort des Lernens zu nutzen.</p> <p>Es gibt ausreichend Aufenthaltsmöglichkeiten, um aktuelle Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, Online-Angebote über WLAN sowie Bücher mit vertiefenden Informationen vor Ort zu nutzen.</p> <p>Familien finden einladend eingerichtete Bereiche, um in der Bibliothek gemeinsam Zeit zu verbringen.</p>	



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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.219	149.773	91.179	91.179	91.179	91.179
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.219</b>	<b>149.773</b>	<b>91.179</b>	<b>91.179</b>	<b>91.179</b>	<b>91.179</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.238	187.320	145.154	152.413	160.038	167.897
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.668	625.776	513.776	363.776	363.776	363.776
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.319	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.226</b>	<b>833.321</b>	<b>679.155</b>	<b>536.414</b>	<b>544.039</b>	<b>551.898</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.007</b>	<b>-683.548</b>	<b>-587.976</b>	<b>-445.235</b>	<b>-452.860</b>	<b>-460.719</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.007</b>	<b>-683.548</b>	<b>-587.976</b>	<b>-445.235</b>	<b>-452.860</b>	<b>-460.719</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-564.007</b>	<b>-683.548</b>	<b>-587.976</b>	<b>-445.235</b>	<b>-452.860</b>	<b>-460.719</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

### Erträge

**2025**

Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	91.179 €
---------------	--	----------

### Aufwendungen

**2025**

Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	153.000 €
	Zuschuss für die Stiftung Haus des Erinnerns	10.000 €
	Allgemeiner Zuschuss	6.000 €
	Zuschuss für das Museum für antike Schifffahrt	30.000 €
	Zuschuss für die Stiftung „Kunsthalle Mainz“	30.000 €
	Förderung des Stadthistorischen Museums	12.000 €
	Zuschüsse an private Initiativen:	
	a) Kunstverein Eisenturm e.V.	500 €
	b) Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €
	c) AG Stadtkino e.V.	75.000 €
	d) Verein für Sozialgeschichte e.V.	2.000 €
	e) Literaturbüro Mainz e.V.	9.000 €
	f) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	1.000 €
	g) Initiative Römisches Mainz e.V.	4.000 €
	h) Jakob-Wucher-Stiftung	276 €
	i) Kulturbäckerei e.V.	150.000 €
	j) Delattre Dance Company	20.000 €
	k) Dance & Arts	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:	
	a) Stiftung Lesen	18.000 €
	b) Deutscher Bühnenverein	1.050 €
	c) Förderverein Projekt Osthofen	100 €
	d) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e.V.	150 €
	e) Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €
	f) Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €
	g) Freunde der Universität Mainz	200 €
	h) Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €
	i) Leo-Baeck-Institut	250 €
	j) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	150 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
28101	Förderung von Einrichtungen

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 42
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Es handelt sich um institutionelle Förderungen, die an Mainzer Kulturinitiativen gezahlt werden. Die Namen der Einrichtungen und die jeweiligen Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Haushalt der Stadt Mainz	
<b>Zielgruppe:</b>	
Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region	
<b>Ziele:</b>	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	





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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.400	261.500	282.400	275.900	282.400	275.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.910	250	47.160	250	47.160	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475	2.750	6.675	6.275	6.675	6.275
7	+ Sonstige laufende Erträge	18.953	6.382	19.583	18.946	18.671	19.010
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.738</b>	<b>270.882</b>	<b>355.818</b>	<b>301.371</b>	<b>354.906</b>	<b>301.435</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.553	356.090	555.407	582.637	609.644	639.478
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.396	205.250	154.750	124.750	124.750	124.750
11	- Abschreibungen	0	119.681	30.486	30.486	30.486	30.486
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.240	370.500	324.000	306.500	321.500	306.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	164.273	88.395	166.043	166.043	166.043	166.043
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.261.462</b>	<b>1.139.916</b>	<b>1.230.686</b>	<b>1.210.416</b>	<b>1.252.423</b>	<b>1.267.257</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.724</b>	<b>-869.035</b>	<b>-874.868</b>	<b>-909.045</b>	<b>-897.517</b>	<b>-965.823</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-910.964</b>	<b>-869.035</b>	<b>-874.868</b>	<b>-909.045</b>	<b>-897.517</b>	<b>-965.823</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.615</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-931.579</b>	<b>-881.035</b>	<b>-874.868</b>	<b>-909.045</b>	<b>-897.517</b>	<b>-965.823</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

<u>Erträge</u>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer und FILMZ e.V. und Summer in the City	136.900 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €
<u>Aufwendungen</u>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Anschaffungen von Kunstgegenständen	3.500 €
	Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	30.000 €
	Aufwendungen für „Mainzer Museumsnacht 2025“	30.000 €
	Aufwendungen für Kulturentwicklungsprozess	35.000 €
	Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und Vorträge	15.000 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, wie Material, Verpackungen Banner etc.	4.000 €
	Aufwendungen SchUM-Welterbe	5.000 €
	Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	23.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Projektförderung allgemein (inkl. Kultur verbindet)	150.000 €
	Kulturelle Preise /Stipendien	27.500 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €
	Zuschuss Mainzer Museumsnacht	15.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mietkosten für die Mainzer Meisterkonzerte und sonstigen Veranstaltungen	125.500 €
	Datenverarbeitung	33.630 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
28102	Kulturförderung

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Produktgruppe:</b>	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 42
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.	
Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Haushalt der Stadt Mainz	
<b>Zielgruppe:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region</li> <li>- Künstlerinnen und Künstler</li> </ul>	
<b>Ziele:</b>	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	



42-

## Amt für Kultur und Bibliotheken

29101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

290101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

1.100.2.9.01.01

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.796	5.817	8.265	8.678	9.112	9.559
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	96.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.796</b>	<b>96.817</b>	<b>99.265</b>	<b>99.678</b>	<b>100.112</b>	<b>100.559</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.796</b>	<b>-96.817</b>	<b>-99.265</b>	<b>-99.678</b>	<b>-100.112</b>	<b>-100.559</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.796</b>	<b>-96.817</b>	<b>-99.265</b>	<b>-99.678</b>	<b>-100.112</b>	<b>-100.559</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-103.796</b>	<b>-96.817</b>	<b>-99.265</b>	<b>-99.678</b>	<b>-100.112</b>	<b>-100.559</b>

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften**

**Aufwendungen**

**2025**

Zu lfd. Nr. 12

Zuschuss Weisnauer Synagoge  
Zuschuss Jüdische Gemeinde

1.000 €  
90.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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



# Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.729.008	-22.111.402	-23.162.675	-23.430.545	-23.469.653	-23.749.534
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.798.772	13.325	1.258.299	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.772	13.325	1.258.299	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798.772	-13.325	-1.258.299	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.527.780	-22.124.727	-24.420.974	-23.430.545	-23.469.653	-23.749.534

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7000993: Realisierung Gedenkort Deportationsrampe</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	28.500	0	0	0	0	0	28.500
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	184.659	205.000	0	0	0	0	389.659
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-156.159	-205.000	0	0	0	0	-361.159

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000993 Realisierung Gedenkort Deportationsrampe

### Allgemeine Erläuterungen:

Ideenwettbewerb Gedenkort Deportationsrampe Mainz: Ziel des Wettbewerb war die Erarbeitung eines künstlerischen und landschaftsplanerischen Konzepts für einen Gedenkort, der an die Entretung und Vertreibung von Mainzer Bürger:innen während des zweiten Weltkrieges erinnern soll. Ein moderner Gedenkort muss dem aktuellen Stand der historischen Forschung und Denkmaldidaktik Rechnung tragen und die Opfer-Fäter-Relation zur Sprache bringen. Insgesamt wurden 17 Wettbewerbsbeiträge eingereicht. Gewonnen hat das Atelier Schmelzer.

Der Entwurf zeichnet sich durch eine unspektakuläre Öffnung zum Straßenraum, durch eine klare räumliche Definition des Ortes und durch eine visuell konkret nachvollziehbare Umsetzung des Gedenkgegenstandes der Deportation Mainzer Bürger:innen durch die Nationalsozialisten aus. Die übrig gebliebenen Relikte des originalen Deportationsortes (Schiene und Rampe) sind als Spolien auf gut erlebbare Weise in das Mahnmal integriert. Zugleich wird durch ihre Anordnung innerhalb des Platzes ein neuartiger Ort geschaffen, der aus der Ferne erfahrbar ist. Die Situation der Deportation wird durch die Flucht der Schienen und ihre Aufnahme in das Torhaus visuell erfahrbar. Der abschließende Spiegel trägt einerseits ein historisches Dokument, das Zeugnis von der Deportation gibt, thematisiert andererseits den heutigen Betrachter, indem er ihn die Situation hineinspiegelt.

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

Summe Einzahlungen	28.500 €
Summe Auszahlungen	-2.296.485 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.267.985 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001077: VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.646.850	1.050.625	0	0	0	0	4.697.475
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.646.850	-1.050.625	0	0	0	0	-4.697.475

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001077 VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefreiheit

### Allgemeine Erläuterungen:

Für das Gebäude A sind zwingende Brandschutzmaßnahmen (u. a. Brandmeldeanlage, Erstellung zweiter Rettungsweg, neue Beleuchtung, Abbruch abgehängter Decken) sowie Barrierefreiheit (u.a. neue Aufzugsanlage) mit einer Teilsanierung des Dachs sowie des Kellergeschosses vorzunehmen.

Im Haushaltsjahr 2025 sollen nun die Außenanlagen erneuert werden.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-10.811.352 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-10.811.352 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.919	0	0	0	0	0	7.919
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	264.720	2.674	0	0	0	0	267.394
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-256.800	-2.674	0	0	0	0	-259.474



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

**Allgemeine Erläuterung:**

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000044	Ausstattung Amt 42 – Ausstattung Amt 42 ÖB	-2.674 €	0 €	0 €	0 €	0 €



# Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium



# Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408.619	311.937	337.081	337.081	337.081	337.081
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.748	1.221.686	1.071.748	1.071.748	1.071.748	1.071.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.177	16.300	13.200	10.800	13.200	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.791	96.442	92.903	92.903	92.903	92.903
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.262	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595.597</b>	<b>1.646.365</b>	<b>1.514.932</b>	<b>1.512.532</b>	<b>1.514.932</b>	<b>1.512.532</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.954.738	4.407.533	3.297.107	3.460.479	3.632.068	3.808.932
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.157	547.801	649.782	643.790	649.880	643.878
11	- Abschreibungen	43.386	100.490	43.248	42.584	40.444	33.178
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.501	77.948	107.340	107.932	107.932	107.932
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.966.782</b>	<b>5.133.772</b>	<b>4.098.977</b>	<b>4.256.285</b>	<b>4.431.824</b>	<b>4.595.421</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.371.185</b>	<b>-3.487.407</b>	<b>-2.584.045</b>	<b>-2.743.753</b>	<b>-2.916.892</b>	<b>-3.082.889</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.371.185</b>	<b>-3.487.407</b>	<b>-2.584.045</b>	<b>-2.743.753</b>	<b>-2.916.892</b>	<b>-3.082.889</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.799</b>	<b>-10.410</b>	<b>-11.312</b>	<b>-11.312</b>	<b>-11.312</b>	<b>-11.312</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.376.984</b>	<b>-3.497.817</b>	<b>-2.595.357</b>	<b>-2.755.065</b>	<b>-2.928.204</b>	<b>-3.094.201</b>

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.814	8.182	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.284	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	31	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.520</b>	<b>18.632</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	467.054	618.450	530.836	557.385	585.268	614.002
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.020	78.413	44.020	43.770	44.020	43.770
11	- Abschreibungen	43.386	100.490	43.248	42.584	40.444	33.178
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	69.758	63.906	86.957	87.549	87.549	87.549
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>713.218</b>	<b>861.259</b>	<b>705.061</b>	<b>731.288</b>	<b>757.281</b>	<b>778.499</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.697</b>	<b>-842.627</b>	<b>-694.661</b>	<b>-720.888</b>	<b>-746.881</b>	<b>-768.099</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-653.697</b>	<b>-842.627</b>	<b>-694.661</b>	<b>-720.888</b>	<b>-746.881</b>	<b>-768.099</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.956</b>	<b>-5.910</b>	<b>-6.812</b>	<b>-6.812</b>	<b>-6.812</b>	<b>-6.812</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-656.653</b>	<b>-848.537</b>	<b>-701.473</b>	<b>-727.700</b>	<b>-753.693</b>	<b>-774.911</b>



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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	400 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	12.960 €
	Renovierungsarbeiten und Reparaturkosten	9.000 €
	Honorare für Aushilfen am Empfang	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	58.000 €
	Druckkosten	4.700 €
	Versicherungsbeiträge	15.788 €

44-

Peter-Cornelius-Konservatorium

26301

Musikschule PCK

260301

Musikschule PCK

1.100.2.6.03.01

Musikschule PCK

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.105	280.055	313.381	313.381	313.381	313.381
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.438	1.189.164	1.051.438	1.051.438	1.051.438	1.051.438
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.785	15.900	12.800	10.400	12.800	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.107	76.909	79.153	79.153	79.153	79.153
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.231	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.486.667</b>	<b>1.562.028</b>	<b>1.456.772</b>	<b>1.454.372</b>	<b>1.456.772</b>	<b>1.454.372</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.445.688	3.725.998	2.661.384	2.792.962	2.931.158	3.073.607
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.007	390.402	535.562	529.820	535.660	529.908
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.999	12.212	18.201	18.201	18.201	18.201
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.197.694</b>	<b>4.128.612</b>	<b>3.216.647</b>	<b>3.342.483</b>	<b>3.486.519</b>	<b>3.623.216</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.711.027</b>	<b>-2.566.584</b>	<b>-1.759.875</b>	<b>-1.888.111</b>	<b>-2.029.747</b>	<b>-2.168.844</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.711.027</b>	<b>-2.566.584</b>	<b>-1.759.875</b>	<b>-1.888.111</b>	<b>-2.029.747</b>	<b>-2.168.844</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.844</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.713.871</b>	<b>-2.571.084</b>	<b>-1.764.375</b>	<b>-1.892.611</b>	<b>-2.034.247</b>	<b>-2.173.344</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	300.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.051.438 €
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	12.800 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €
	Erstattung Kooperation Just Strings	5.220 €
	Erstattung Bildungs- u. Teilhabegesetz Jobcenter	390 €
	Erstattung Reparaturen von Musikinstrumenten aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	10.000 €
 <b><u>Aufwendungen</u></b>		 <b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen von Musikinstrumenten	20.550 €
	Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten	9.000 €
	Stimmungen in Außenstellen	1.500 €
	Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre bei Musikfreizeiten und Konzertreisen	16.200 €
	Honorarkosten für u.a. Lehrkräfte	437.600 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten/Homepage	1.785 €
	Beiträge für Arbeitsgemeinschaft deutscher Musikakademien, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	8.526 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
<b>Produktgruppe:</b>	263 Musikschulen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Extern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung 44
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz. Stadtratsbeschluss	
<b>Zielgruppe:</b>	
Mainzer Bevölkerung	
<b>Ziele:</b>	
Allgemeine Musikalisierung und Vermittlung von instrumentalen Fertigkeiten. Die Qualitätsziele des Unterrichts leiten sich aus den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) ab. Wirtschaftliches Ziel ist, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Menschen mit Unterricht zu versorgen.	



44-

Peter-Cornelius-Konservatorium

26302

Berufsausbildung im PCK

260302

Berufsausbildung im PCK

1.100.2.6.03.02

Berufsausbildung im PCK

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.310	32.522	20.310	20.310	20.310	20.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	9.483	3.750	3.750	3.750	3.750
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.410</b>	<b>65.705</b>	<b>47.760</b>	<b>47.760</b>	<b>47.760</b>	<b>47.760</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.997	63.085	104.887	110.132	115.642	121.323
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.130	78.986	70.200	70.200	70.200	70.200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.743	1.830	2.182	2.182	2.182	2.182
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.870</b>	<b>143.901</b>	<b>177.269</b>	<b>182.514</b>	<b>188.024</b>	<b>193.705</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.460</b>	<b>-78.196</b>	<b>-129.509</b>	<b>-134.754</b>	<b>-140.264</b>	<b>-145.945</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.460</b>	<b>-78.196</b>	<b>-129.509</b>	<b>-134.754</b>	<b>-140.264</b>	<b>-145.945</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.460</b>	<b>-78.196</b>	<b>-129.509</b>	<b>-134.754</b>	<b>-140.264</b>	<b>-145.945</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

<u>Erträge</u>		2025
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 Unterrichtsübernahmen	3.750 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Honorarkosten für Lehrkräfte	70.000 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
<b>Produktgruppe:</b>	263 Musikschulen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	Extern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleiter 44
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Unterricht für Studierende	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz Stadtratsbeschluss	
<b>Zielgruppe:</b>	
Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung	
<b>Ziele:</b>	
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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.328.661	-3.383.319	-2.540.797	-2.701.169	-2.876.448	-3.049.710
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.990	60.000	44.000	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.990	60.000	44.000	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.990	-60.000	-44.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.369.651	-3.443.319	-2.584.797	-2.701.169	-2.876.448	-3.049.710

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	91.493	0	0	0	0	0	91.493
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	542.685	44.000	0	0	0	0	586.685
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.192</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.192</b>

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

**Allgemeine Erläuterung:**

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	-44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €



# Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum





# Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.442	16.969	67.800	60.000	297.800	543.571
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.366	500.126	673.000	642.000	673.000	642.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.001	30.925	69.100	69.100	69.100	69.100
7	+ Sonstige laufende Erträge	22.039	11.069	15.711	15.259	15.064	15.304
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.848</b>	<b>559.089</b>	<b>825.611</b>	<b>786.359</b>	<b>1.054.964</b>	<b>1.269.975</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.193.231	2.061.320	2.601.224	2.730.929	2.866.025	3.006.695
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.938	164.100	414.931	368.000	388.000	368.000
11	- Abschreibungen	17.270	76.591	17.419	17.344	4.217.090	7.116.497
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.504	19.504	71.704	72.704	71.704	72.704
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	286.543	212.455	487.256	397.510	457.249	397.607
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.694.486</b>	<b>2.533.971</b>	<b>3.592.534</b>	<b>3.586.487</b>	<b>8.000.068</b>	<b>10.961.503</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.050.638</b>	<b>-1.974.881</b>	<b>-2.766.923</b>	<b>-2.800.128</b>	<b>-6.945.104</b>	<b>-9.691.527</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.050.638</b>	<b>-1.974.881</b>	<b>-2.766.923</b>	<b>-2.800.128</b>	<b>-6.945.104</b>	<b>-9.691.527</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.704</b>	<b>-124.404</b>	<b>-124.604</b>	<b>-124.604</b>	<b>-124.604</b>	<b>-124.604</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.057.342</b>	<b>-2.099.286</b>	<b>-2.891.527</b>	<b>-2.924.732</b>	<b>-7.069.709</b>	<b>-9.816.131</b>

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.969	6.969	0	0	230.000	483.571
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	7.250	3.339	6.786	6.566	6.471	6.588
8 =	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.239</b>	<b>10.309</b>	<b>6.786</b>	<b>6.566</b>	<b>236.471</b>	<b>490.159</b>
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	504.346	367.813	561.810	589.719	618.478	648.810
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	17.260	76.591	17.419	17.344	4.217.090	7.116.497
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	28.358	25.888	76.584	77.101	77.101	77.101
15 =	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.828</b>	<b>470.292</b>	<b>655.813</b>	<b>684.164</b>	<b>4.912.669</b>	<b>7.842.408</b>
16 =	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.589</b>	<b>-459.983</b>	<b>-649.027</b>	<b>-677.598</b>	<b>-4.676.198</b>	<b>-7.352.249</b>
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-540.589</b>	<b>-459.983</b>	<b>-649.027</b>	<b>-677.598</b>	<b>-4.676.198</b>	<b>-7.352.249</b>
21 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.878</b>	<b>-116.584</b>	<b>-124.604</b>	<b>-124.604</b>	<b>-124.604</b>	<b>-124.604</b>
23 =	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-542.467</b>	<b>-576.567</b>	<b>-773.631</b>	<b>-802.202</b>	<b>-4.800.802</b>	<b>-7.476.853</b>

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

<b><u>Aufwendungen</u></b>	2025
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	76.134 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.473	10.000	67.800	60.000	67.800	60.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.366	500.126	673.000	642.000	673.000	642.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.982	30.925	69.100	69.100	69.100	69.100
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.789	7.729	8.925	8.693	8.593	8.716
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.609</b>	<b>548.780</b>	<b>818.825</b>	<b>779.793</b>	<b>818.493</b>	<b>779.816</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.688.885	1.693.508	2.039.414	2.141.210	2.247.547	2.357.885
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.075	164.100	414.931	368.000	388.000	368.000
11	- Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.504	19.504	71.704	72.704	71.704	72.704
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	258.185	186.567	410.672	320.409	380.148	320.506
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.139.658</b>	<b>2.063.679</b>	<b>2.936.721</b>	<b>2.902.323</b>	<b>3.087.399</b>	<b>3.119.095</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.510.049</b>	<b>-1.514.898</b>	<b>-2.117.896</b>	<b>-2.122.530</b>	<b>-2.268.906</b>	<b>-2.339.278</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.510.049</b>	<b>-1.514.898</b>	<b>-2.117.896</b>	<b>-2.122.530</b>	<b>-2.268.906</b>	<b>-2.339.278</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.826</b>	<b>-7.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.514.875</b>	<b>-1.522.718</b>	<b>-2.117.896</b>	<b>-2.122.530</b>	<b>-2.268.906</b>	<b>-2.339.278</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2025	5.000 €
	Zuschuss für „Mainzer Museumsnacht 2025“	2.800 €
	Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000 €
	Erwartete Einnahmen aus Sponsoring	50.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von rein museumsbezogenen Erzeugnissen sowie Verkauf des Audioguides	24.000 €
	Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2025	649.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens (Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.)	57.000 €
	Kostenerstattungen für zusätzliche Leistungen wie Drehgenehmigungen, fotografische Aufnahmen, Kopien, Scans, diverse Druckerzeugnisse und Führungen sowie Druckaktionen für Unternehmen oder Schulen	12.100 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	1.800 €
 <u>Aufwendungen</u>		 <b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und ergänzende Ausstellungsausstattung	35.000 €
	Verbrauchsmittel im Rahmen der vielfältigen Angebote und Verpackungsmaterial für Digitalisate und Pressehistorische Sammlung	21.000 €
	Aufwendungen in Verbindung mit der neuen interaktiven Eintrittskarte	88.600 €
	Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2025, Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorarverträge und Ehrenamtliche im Druckladen	234.631 €
	Aufwendungen für den Betrieb des Druckladens	9.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preisgelder im Rahmen der Minipressenmesse 2025	71.704 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Reisekosten (deutschlandweite Messeauftritte)	7.500 €
	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2025	52.000 €
	Datenverarbeitung	186.886 €
	Druckkosten	31.241 €
	Telefonkosten	10.473 €
	Aufwendungen für die Bestandserweiterung	9.000 €
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen, Audioguide und Minipressenmesse im Jahr 2025	53.982 €
	Aufwendungen für Versicherungen der Interimsunterbringung und Neubau Gutenbergmuseum	35.200 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
25102	Gutenberg Museum

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	25 Wissenschaft, Forschung, Museen, Druckwerkstätten
<b>Produktgruppe:</b>	251 Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtrat
<b>Produktart:</b>	intern / extern
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung = Direktor Gutenberg-Museum
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechsausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck, Buch und schriftliche Kommunikation jeder Art, Medien, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz	
<b>Zielgruppe:</b>	
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)	
<b>Ziele:</b>	
Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und Wechsausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schriftherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.	



# Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.030.834	-1.887.380	-2.745.813	-2.777.032	-2.951.505	-3.050.358
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	825.000	625.000	2.000.000	3.550.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	825.000	625.000	2.000.000	3.550.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.219.277	2.670.125	9.229.715	18.037.110	23.220.091	26.490.494
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219.277	2.670.125	9.229.715	18.037.110	23.220.091	26.490.494
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.369.277	-2.670.125	-8.404.715	-17.412.110	-21.220.091	-22.940.494
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.400.111	-4.557.505	-11.150.528	-20.189.142	-24.171.596	-25.990.852

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001127: Gutenberg-Museum; Neubau</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	160.041	0	0	0	0	0	160.041
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.744.184	7.563.765	16.787.110	19.220.091	19.390.494	16.554.924	83.260.568
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			16.000.000	10.000.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.584.143	-7.563.765	-16.787.110	-19.220.091	-19.390.494	-16.554.924	-83.100.527

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001127 Gutenberg-Museum; Neubau

### Allgemeine Erläuterungen:

Im März 2025 wird der Bauzaun vor Ort gestellt. Im direkten Anschluss beginnen die Rückbaumaßnahmen des Schellbaus. Diese sind in chronologischer Reihenfolge aufgeteilt in Rückbau Innen, Rückbau oberirdisch Bereich Seilergasse, Rückbau oberirdisch Richtung Rotekopfgasse, Verbauarbeiten, unterirdischer Rückbau, Archäologie. Nach Freigabe der Baugrube durch die Archäologie wird mit einer Bauzeit des Neubaus von rund 36 Monaten gerechnet. Parallel zu den Arbeiten rund um den Schellbau werden die Denkmalgerechten Sanierungen des Römischen Kaiser sowie des Hotel Schwan durchgeführt sowie der Kernsanierung des E-Bau.

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

Summe Einzahlungen	160.041 €
Summe Auszahlungen	<u>-86.623.216 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-86.463.175 €

**Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -26.000.000 €**  
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	-16.000.000 €	-10.000.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001314: Ausstatt./Szenografiekonzept. Neubau GM</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	825.000	625.000	2.000.000	3.550.000	0	7.000.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.650.000	1.250.000	4.000.000	7.100.000	0	14.000.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-825.000	-625.000	-2.000.000	-3.550.000	0	-7.000.000

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

### Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Planung der Architektur und Ausstellungsfläche sowie des Erwerbs von Ausstattung im Neubau des Gutenberg-Museums.

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

Summe Einzahlungen	7.000.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-14.900.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.900.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	199.709	0	0	0	0	0	199.709
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	240.902	15.950	0	0	0	0	256.852
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-41.193	-15.950	0	0	0	0	-57.143



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

**Allgemeine Erläuterung:**

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000046	Ausstattung Amt 451 – Planschränke; Passpartoutschneider	-15.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €



# Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem



# Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.452	4.100	6.850	3.900	6.850	3.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.558	173.100	179.600	179.600	179.600	179.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.136	79.522	90.917	90.917	90.917	90.917
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.266	3.339	6.786	6.566	6.471	6.588
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.413</b>	<b>260.061</b>	<b>284.153</b>	<b>280.983</b>	<b>283.838</b>	<b>281.005</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.520.041	1.505.479	1.409.888	1.480.210	1.553.517	1.629.769
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.301	387.130	239.643	238.143	239.643	238.143
11	- Abschreibungen	60.578	228.504	143.868	142.215	141.572	141.111
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.161	120.867	132.303	129.923	132.686	129.957
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.240.081</b>	<b>2.266.980</b>	<b>1.950.701</b>	<b>2.015.491</b>	<b>2.092.418</b>	<b>2.163.979</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.763.669</b>	<b>-2.006.919</b>	<b>-1.666.548</b>	<b>-1.734.508</b>	<b>-1.808.581</b>	<b>-1.882.974</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.763.669</b>	<b>-2.006.919</b>	<b>-1.666.548</b>	<b>-1.734.508</b>	<b>-1.808.581</b>	<b>-1.882.974</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.921</b>	<b>-127.384</b>	<b>-123.384</b>	<b>-123.384</b>	<b>-123.384</b>	<b>-123.384</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.766.590</b>	<b>-2.134.303</b>	<b>-1.789.932</b>	<b>-1.857.892</b>	<b>-1.931.965</b>	<b>-2.006.359</b>

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.250	3.339	6.786	6.566	6.471	6.588
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.722</b>	<b>3.339</b>	<b>6.786</b>	<b>6.566</b>	<b>6.471</b>	<b>6.588</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.652	321.770	356.572	374.216	392.195	411.416
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	60.572	58.290	90.929	89.276	88.633	88.172
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.878	7.998	9.842	10.187	10.187	10.187
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.101</b>	<b>388.058</b>	<b>457.344</b>	<b>473.680</b>	<b>491.015</b>	<b>509.774</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.380</b>	<b>-384.719</b>	<b>-450.557</b>	<b>-467.114</b>	<b>-484.545</b>	<b>-503.187</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-353.380</b>	<b>-384.719</b>	<b>-450.557</b>	<b>-467.114</b>	<b>-484.545</b>	<b>-503.187</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.921</b>	<b>-127.384</b>	<b>-123.384</b>	<b>-123.384</b>	<b>-123.384</b>	<b>-123.384</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-356.301</b>	<b>-512.103</b>	<b>-573.941</b>	<b>-590.498</b>	<b>-607.929</b>	<b>-626.571</b>



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

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	9.000 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.000	4.100	6.850	3.900	6.850	3.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.558	173.100	179.600	179.600	179.600	179.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.117	79.522	90.917	90.917	90.917	90.917
7	+ Sonstige laufende Erträge	17	0	0	0	0	0
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.691</b>	<b>256.722</b>	<b>277.367</b>	<b>274.417</b>	<b>277.367</b>	<b>274.417</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.205.390	1.183.709	1.053.315	1.105.994	1.161.322	1.218.353
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.301	387.130	239.643	238.143	239.643	238.143
11	- Abschreibungen	6	136.821	52.939	52.939	52.939	52.939
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.283	112.869	122.461	119.736	122.499	119.770
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856.980</b>	<b>1.845.529</b>	<b>1.493.358</b>	<b>1.541.811</b>	<b>1.601.403</b>	<b>1.654.205</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.410.289</b>	<b>-1.588.807</b>	<b>-1.215.991</b>	<b>-1.267.394</b>	<b>-1.324.036</b>	<b>-1.379.788</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.410.289</b>	<b>-1.588.807</b>	<b>-1.215.991</b>	<b>-1.267.394</b>	<b>-1.324.036</b>	<b>-1.379.788</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.410.289</b>	<b>-1.588.807</b>	<b>-1.215.991</b>	<b>-1.267.394</b>	<b>-1.324.036</b>	<b>-1.379.788</b>

## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen der angebotenen museumsbezogenen Artikel Eintrittsgelder	39.600 € 140.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung durch die Rheinisch Naturforschende Gesellschaft für einen Freiwilligendienst Kostenerstattung für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	3.800 € 85.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für verschiedenste Materialien zwecks notwendiger Umgestaltung in den Ausstellungsbereichen sowie für Sonderausstellungen Aufwendungen für die Bestückung des Museumshops mit museumsbezogenen Waren Aufwendungen für diverse Ausstattungsgegenstände (Möbel, technische Geräte usw. unter 1.000 €) Aufwendungen für Dienstleistungen, im Bereich der Wissensvermittlung, zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen diverser Sonderveranstaltungen, vielfältige Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ, FÖJ französisch, Bufdis) Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP Ankauf von Ausstellungsmodellen, -exponaten und sonstigen Ausstellungsstücken	7.000 € 20.000 € 16.000 € 99.500 € 54.093 € 15.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	25.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten Druckkosten Öffentlichkeitsarbeit für Sonderausstellungen, Mainzer Museumsnacht und vielfältige Veranstaltungen Dienstkleidung Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	57.205 € 16.735 € 15.000 € 7.000 € 5.907 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
25103	Naturhistorisches Museum

**I. Produktbeschreibung:**

**Allgemeine Angaben:**

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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.706.360	-1.769.958	-1.520.879	-1.589.487	-1.663.833	-1.737.842
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.669.111	1.532.539	588.935	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.111	1.532.539	588.935	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.669.111	-1.532.539	-588.935	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.375.472	-3.302.497	-2.109.814	-1.589.487	-1.663.833	-1.737.842

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001269: Einrichtung n. Depots, Präp., Glasturm</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	493.979	450.560	0	0	0	0	944.539
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-493.979	-450.560	0	0	0	0	-944.539



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001269 Einrichtung n. Depots, Präp., Glasturm

### Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund des Interimseinzugs des Gutenberg-Museums (GM) in das Naturhistorische Museum (nhm) und der damit verbundenen umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen müssen die wissenschaftlichen Sammlungen des nhm in neue Depotflächen umziehen. Dort ist noch keine Infrastruktur vorhanden. Die in den bisherigen Depots befindliche Infrastruktur ist veraltet und für eine sachgemäße Unterbringung der Objekte inadäquat, z.T. handelt es sich auch um Einbauten, die nicht umgezogen werden können.

Durch die für den Betrieb der Interimsausstellung des GMs notwendig gewordene technische Gebäudeausstattung müssen deutlich mehr Sammlungsbestände als erwartet ausgelagert werden. Es müssen neue Depotflächen, Präparation und Ausstellung Glasturm für das Naturhistorische Museum neu eingerichtet werden. Der Interimseinzug des GM erforderte auch den Auszug der Präparation (Werkstätten und Arbeitsräume) aus dem Museumsgebäude des nhm. Da kein geeigneter Standort für eine große Präparation gefunden werden konnte, wurde beschlossen die Präparation zukünftig auf verschiedene Liegenschaften zu verteilen. Für diese Standorte wird Erstaussattung benötigt.

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

Summe Einzahlungen	20.416 €
Summe Auszahlungen	<u>-450.060 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-429.644 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>7001298: Auslagerung Präparation</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.655	138.375	0	0	0	0	143.030
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.655	-138.375	0	0	0	0	-143.030

## **Erläuterungen und Haushaltsvermeke zum Investitionsprojekt 7.001298 Auslagerung Präparation**

### **Allgemeine Erläuterungen:**

Die Präparation des Naturhistorischen Museums war im 2. und 3. Obergeschoss über der Reichklarakirche untergebracht. Sie befand sich baulich und funktional in einem sehr schlechten Zustand. Die Nutzung war außerdem auf Grund nicht erfüllter arbeitsrechtlicher Bedingungen teilweise untersagt und nur sehr eingeschränkt möglich. Eine Sanierung wäre wegen des maroden technischen und baulichen Zustandes und der baulich strukturellen Gegebenheiten wirtschaftlich nicht möglich und im Hinblick auf die Museumsnutzung nachhaltig auch nicht sinnvoll.

Im Zuge der geplanten Nutzung der Reichklarakirche als Interimsstandort für das Gutenberg-Museum, würden durch den Weiterbetrieb der Präparation zudem nicht tolerierbare Gefährdungen für die wertvollen Museumsexponate durch mögliche Leckagen oder Ähnliches entstehen.

Ein für die Präparation geeigneter neuer Standort wurde gegenüber des Naturhistorischen Museum angemietet, Liegenschaft Reichklarastraße 10. Die Kosten der benötigten Umbauten an diesem Standort belaufen sich auf 1,6 Mio. € und starteten im Jahr 2024. Zum Abschluss der Arbeiten wird noch ein Betrag i.H.v. 138.000 € im Jahr 2025 benötigt.

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

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.522.125 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.522.125 €



# Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv



# Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.515	11.782	18.800	18.800	18.800	18.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.666	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	70	70	70	70	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	156.840	78.780	148.213	143.391	141.313	143.873
<b>8</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.002</b>	<b>108.632</b>	<b>185.083</b>	<b>180.261</b>	<b>178.183</b>	<b>180.743</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.072.080	976.920	1.137.758	1.190.519	1.233.880	1.293.683
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.229	46.967	60.715	50.715	50.715	50.715
11	- Abschreibungen	11.403	11.836	11.477	10.684	9.947	9.621
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.374	98.106	106.344	106.478	106.488	106.496
<b>15</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.086</b>	<b>1.136.055</b>	<b>1.318.520</b>	<b>1.360.621</b>	<b>1.403.255</b>	<b>1.462.741</b>
<b>16</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.051.084</b>	<b>-1.027.422</b>	<b>-1.133.436</b>	<b>-1.180.360</b>	<b>-1.225.071</b>	<b>-1.281.998</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.051.084</b>	<b>-1.027.422</b>	<b>-1.133.436</b>	<b>-1.180.360</b>	<b>-1.225.071</b>	<b>-1.281.998</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.090</b>	<b>-7.120</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
<b>23</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.052.175</b>	<b>-1.034.542</b>	<b>-1.135.496</b>	<b>-1.182.420</b>	<b>-1.227.131</b>	<b>-1.284.058</b>



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

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

47-

Stadtarchiv

11412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	76.242	38.780	71.208	68.892	67.893	69.123
8	= <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.486</b>	<b>38.780</b>	<b>71.208</b>	<b>68.892</b>	<b>67.893</b>	<b>69.123</b>
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.483	380.948	429.361	448.844	463.517	485.899
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179	8.242	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	11.403	11.836	11.477	10.684	9.947	9.621
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	56.554	95.107	7.632	7.739	7.739	7.739
15	= <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.619</b>	<b>496.133</b>	<b>448.470</b>	<b>467.268</b>	<b>481.203</b>	<b>503.260</b>
16	= <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.133</b>	<b>-457.352</b>	<b>-377.262</b>	<b>-398.377</b>	<b>-413.310</b>	<b>-434.137</b>
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.133</b>	<b>-457.352</b>	<b>-377.262</b>	<b>-398.377</b>	<b>-413.310</b>	<b>-434.137</b>
21	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.090</b>	<b>-7.120</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>	<b>-2.060</b>
23	= <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-398.223</b>	<b>-464.472</b>	<b>-379.322</b>	<b>-400.437</b>	<b>-415.370</b>	<b>-436.197</b>

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

<b><u>Aufwendungen</u></b>	<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge, Druck- und Telefonkosten	7.373 €



## Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

<b><u>Erträge</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 2	Förderung für die Restaurierung von Archivalien und Förderung des Integrationsamtes zur Unterstützung der Arbeit des Magaziners	18.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	18.000 €
<b><u>Aufwendungen</u></b>		<b>2025</b>
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Spezialverpackung zur Konservierung von Archivalien	4.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	20.525 €
	Digitalisierung von Fotobeständen, Familienbüchern (Heiratsregister), alter Standesamtsregister, Tonbandmitschnitte	30.600 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	93.589 €

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
25202	Archiv

<b>I. Produktbeschreibung:</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
<b>Hauptproduktbereich:</b>	2 Schule und Kultur
<b>Produktbereich:</b>	25 Wissenschaft, Museen
<b>Produktgruppe:</b>	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflicht
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Amtsleitung
<b>Verbale Beschreibung des Produkts:</b>	
<p>Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung 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.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<p>Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.02.2020, Archivsatzung der Stadt Mainz vom 7.10.2000 in der Fassung vom 18.04.2012, Dienstanweisung Schriftgutverwaltung / Ablieferung von Schriftgut an das Stadtarchiv vom 26.03.2008, Landesgesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes vom 21.10.2015, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 12.04.2023; Personenstandsgesetz vom 19.2.2007, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 17.07.2023.</p>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<p>Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker*innen, historisch interessierte Bürger*innen, Familienforscher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen und Studierende.</p>	
<b>Ziele:</b>	
<p>Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.</p>	

# Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.045.528	-908.387	-1.082.637	-1.108.401	-1.145.773	-1.184.544
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.515	0	42.870	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.515	0	42.870	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.515	0	-42.870	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.055.043	-908.387	-1.125.507	-1.108.401	-1.145.773	-1.184.544

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	179.748	42.870	0	0	0	0	222.618
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
<b>Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.748</b>	<b>-42.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.618</b>

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

**Allgemeine Erläuterung:**

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000048	Ausstattung Amt 47 – Planschränke und Rollregale	-42.870 €	0 €	0 €	0 €	0 €

