

Haushaltsplan 2025 der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	ab 9
Hinweise zum Haushaltsplan	ab 13
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO	ab 23
1. Vorbericht zum Haushaltsplan	ab 25
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 43
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 47
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 51
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 59
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 65
Grafiken	ab 71
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 95
Finanzkennzahlenset	ab 103
Ergebnishaushalt	ab 107
Finanzhaushalt	ab 111
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 115
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	ab 207
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12	Gremien Amt 12
11105	Lokale Agenda 21
51102	Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt	
14 - Revisionsamt	ab 225
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14	Gremien Amt 14
11801	Prüfung
Teilfinanzhaushalt	
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	ab 239
11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
11104-20	Gremien Amt 20
11407	Vergabe
11601	Haushalt und Beteiligungen
11602	Zahlungsabwicklung
11603	Kommunale Abgaben
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten
42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
42402	Fördermittel
Teilfinanzhaushalt	
30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	ab 285
11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
11406	Versicherungen
11901	Recht
11903	Verwaltungsstreitverfahren
12201	Sicherheit und Ordnung
12202	Personenstandswesen
12204	Gewerbe
12206	Schiedsamt
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30
12401	Lebensmittelüberwachung
12404	Tierschutz und Tierseuchen
35106	Sozialversicherungsberatung
41403	Gesundheits-/Infektionsschutz
Teilfinanzhaushalt	
31 - Verkehrsüberwachungsamt	ab 345
11412-31	Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
12302	Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
12303	Fahrerlaubnisse
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12305	Verkehrsüberwachung
12315	Zentrale Bußgeldstelle
Teilfinanzhaushalt	

33 - Bürgeramt

ab 379

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33
12101 Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

ab 409

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

40 - Schulamt

ab 461

11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
21101 Grundschulen
21502 Realschulen plus
21701 Gymnasien
21801 Integrierte Gesamtschulen
22101 Förderschulen
23101 Berufsbildende Schulen
24101 Schülerbeförderung
24201 Fördermaßnahmen für Schüler
24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen
25203 Medienzentren
Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

ab 589

11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42
11104-42 Gremien Amt 42
25101 Stadtbibliothek
26101 Förderung Staatstheater
26102 Förderung von Theatern
27101 Volkshochschulen
27201 Öffentliche Bücherei
28101 Förderung von Einrichtungen
28102 Kulturförderung
29101 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

ab 639

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 659

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 679

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 697

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2

50 - Amt für soziale Leistungen

ab 721

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

51 - Amt für Jugend und Familie

ab 879

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
36101 Tagespflege
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36104 Förderung von Kindern im Sozialraum
36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
36202 Kinder- und Jugenderholung

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

60 - Bauamt

ab 1013

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

61 - Stadtplanungsamt

ab 1055

11412-61 Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
 11104-61 Gremien Amt 61
 11409 Service Verkehrswesen
 11410 Service Tiefbau
 12301-61 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61
 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung
 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung
 51107 Städtebauliche Planung
 51109 Verkehrsplanung /-management
 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr
 54101-75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr
 54201-75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung
 54301-61 Landesstraßen - Verkehr
 54301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung
 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr
 54401-75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
 54603 Parkraumbewirtschaftung
 54707 Nahverkehrsplan
 54708 Zuschüsse ÖPNV
 55201 Gewässerunterhaltung
 55509 Feld-/Land-/Wirtschaftswege
 Teilfinanzhaushalt

67 - Grün- und Umweltamt

ab 1195

11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
11104-67 Gremien Amt 67
25301 Zoo Mainz
42403 Planung und Bau von Sportanlagen
51105 Planung Umweltschutz
53704 Abfallrecht
55101 Planung Öffentliches Grün
55102 Unterhaltung Öffentliches Grün
55103 Instandsetzung Öffentliches Grün
55104 Arbeiten für Dritte
55105 Bäume Öffentliches Grün
55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün
55202 Gewässeraufsicht
55204 Bodenschutz
55401 Naturschutz und Landschaftspflege
55403 Artenschutz
56101 Immissionen
56102 Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz
56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen
Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

ab 1287

11412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80
11402 Liegenschaften
55501 Kommunale Forstwirtschaft
55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau
57101 Kommunale Wirtschaftsförderung
57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen
Teilfinanzhaushalt

AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft

ab 1345

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2025

ab 1365

Haushaltssatzung 2025 der Landeshauptstadt Mainz

Verwaltungsentwurf

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2025</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>157.685.508</u> Euro
zusammen auf	157.685.508 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für 2025 auf 183.396.016 Euro.

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

Auf die jeweils vorliegenden Steuersatzungen wird im Einzelfall verwiesen.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug:	1.973.507.014 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	1.949.872.216 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	1.779.487.435 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026	1.586.432.153 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2027	1.422.513.761 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2028	1.234.201.106 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

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

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

Mainz, den
Stadtverwaltung

Nino Haase
Oberbürgermeister

Hinweise zum Haushaltsplan

Hinweise zum Haushaltsplan 2025

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

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

1.1 § 2 GemHVO Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

- E 1. Steuern und ähnliche Abgaben,
- E 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge,
- E 3. Erträge der sozialen Sicherung,
- E 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
- E 5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
- E 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
- E 7. sonstige laufende Erträge,
- E 8. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten E 1 bis E 7),
- E 9. Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- E 10. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- E 11. Abschreibungen,
- E 12. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen,
- E 13. Aufwendungen der sozialen Sicherung,
- E 14. sonstige laufende Aufwendungen,
- E 15. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten E 9 bis E 14),
- E 16. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 8 und E 15),
- E 17. Zins- und sonstige Finanzerträge,
- E 18. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen,
- E 19. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo der Posten E 17 und E 18),
- E 20. ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19),
- E 21. außerordentliches Ergebnis,
- E 22. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen,
- E 23. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21 und E 22),

- F 23. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22),
- F 24. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,
- F 25. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,
- F 26. Sonstige Investitionseinzahlungen,
- F 27. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26),
- F 28. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände,
- F 29. Auszahlungen für Sachanlagen,
- F 30. Auszahlungen für Finanzanlagen,
- F 31. Sonstige Investitionsauszahlungen,
- F 32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31),
- F 33. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32),
- F 34. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33),
- F 35. Aufnahme von Investitionskrediten,
- F 36. Tilgung von Investitionskrediten,
- F 37. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Posten F 35 und F 36),
- F 38. Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder),

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

Zu Absatz I:

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1 Erläuterung der mindestens auszuweisenden Posten

Zu Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

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

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

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

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

Zu Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Posten E 7 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 11 (Abschreibungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte. Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsofopfer 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 €							
7000926: Feuerwache I, Branmeldeanlage							
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. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - 6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 6.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 - 6.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - 6.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 6.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 6.6 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 6.7 Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich
 - 6.8 Berechnung Liquiditätskredite
 - 6.9 Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

Vorbemerkung:

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

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

Diese Verfahrensweise wurde vorab mit der Kommunalaufsichtsbehörde abgestimmt.

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

1. Allgemeines

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

2. Rechtliche Grundlage

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

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

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

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

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsrechnung 2023

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

Danach belaufen sich:

1. in der Ergebnisrechnung

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

2. in der Finanzrechnung

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

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

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

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

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

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

3.2 Haushaltsplan 2024

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

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

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

2. im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. **Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2025**

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

Haushaltsjahr 2025

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

Auch die Folgejahre weisen Fehlbeträge auf:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

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

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

Entwicklung der liquiden Mittel:

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

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

6. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

Auf die 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.

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

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

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	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 (Prognose) ¹	2024	87.989.861	42.067.672
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	2025	81.650.407	13.958.921
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	171.192.067	9.140.730
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	151.929.986	6.300.000
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.339.765	4.200.000

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- 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 (Prognose) ¹	2024	0	-	-
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	2025	157.685.508	-	-
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	154.940.221	-	-
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	138.467.902	-	-
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	90.589.114	-	-

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. 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 (Prognose 2024) ²	-23.634.798	1.949.872.216
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	-170.384.781	1.779.487.435
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2026)	-193.055.282	1.586.432.153
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	-163.918.392	1.422.513.761
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	-188.312.655	1.234.201.106

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

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

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)	931.233.949,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	46.561.697,45 €
7	Abweichung in Euro	- €
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	829.561.697,45 €

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

Lfd.-Nr.:	Bezeichnung:	Teilhaushalt, Posten ... EH 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 Investitions-einzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2	Investitionsschlüsselzuweisung	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 €	

3 Gesamtfinanzzrechnung, Finanzstelle
700208, Pos. Einzahlung für Sachanlagen

* ab 01.01.2023 neues Recht: Investitionsschlüsselzuweisung entfällt

Anlage 2



Jahresabschluss zum 31.12.2023 – Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2023 - Aktiva

AKTIVA Position	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
1 Anlagevermögen		
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
	141.335.364,31	137.029.652,94
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
	2.767.931.591,67	2.680.423.896,88
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
	510.658.329,48	496.077.748,56
	3.419.925.285,46	3.313.531.298,38
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, insbesondere in Erschließung befindliche Grundstücke	14.609.752,94	14.530.313,73
	14.609.752,94	14.530.313,73
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
	57.389.253,43	46.498.639,19
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	445.112.422,15	1.046.936.095,96
	445.112.422,15	1.046.936.095,96
	517.111.428,52	1.107.965.048,88
4 Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	12.123.906,74	11.005.245,52
	12.123.906,74	11.005.245,52
	3.949.160.620,72	4.432.501.592,78

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
1 Eigenkapital		
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
	1.973.507.014,20	2.076.227.701,43
2 Sonderposten		
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
	550.726.374,25	534.868.880,55
2.7 Sonstige Sonderposten	30.672.253,39	30.353.197,73
	705.598.627,64	940.922.078,28
3 Rückstellungen		
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
	729.838.326,58	724.932.239,04
4 Verbindlichkeiten		
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
	375.050.597,01	424.954.957,47
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
	538.551.482,66	689.161.344,62
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.665.169,64	1.258.229,41
	3.949.160.620,72	4.432.501.592,78

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

Anlage 3



Gesamtabschluss zum 31.12.2022 - Gesamtbilanz

Gesamtbilanz

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

**Gesamtabschluss zum 31.12.2022 - Gesamtbilanz**

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

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	141.833.166	41.562.850	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028	0	0	0	0
Summe	141.833.166	41.562.850	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	157.685.508	138.467.902	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Zusammenfassung -

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
			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	141.833.166	130.095.853	41.562.850	40.028.750	0	0	0	0
Gesamtsumme:	183.396.016	170.124.603	141.833.166	130.095.853	41.562.850	40.028.750	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			157.685.508		138.467.902		90.589.114			

Anmerkungen:

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

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	V - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen													
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		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 €	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																				
2025	Amt 10 Band 1, Seite 202 Rathausanierung (Projekt-Nr. 7.000898)	7.334.100	0	5.800.000	0	1.534.100															
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																
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																
2025	Amt 37 Band 1, Seite 436 Feuerwache I, Brandmeldeanlage (Projekt-Nr. 7.000926)	500.000	500.000	500.000	500.000																
2025	Amt 37 Band 1, Seite 446 Umbau Ruheräume FW 1 (Projekt-Nr. 7.001142)	350.000	350.000	350.000	350.000																
2025	Amt 37 Band 1, Seite 458 BKS-Fahrzeuge unter 200.000 EURO (Projekt-Nr. 7.001334)	960.000	960.000	960.000	960.000																
2025	Amt 37 Band 1, Seite 456 BKS-Fahrzeuge über 200.000 EURO (Projekt-Nr. 7.001341)	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000																
2025	Amt 40 Band 1, Seite 514 GS Laubenheim, Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000618)	14.215.000	14.215.000	14.215.000	14.215.000																
2025	Amt 40 Band 1, Seite 516 Rabanus Maurus Gymnasium, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000620)	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000																

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	V - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen													
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
		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 €	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																				
2025	Amt 40 Band 1, Seite 522 Gutenberg Gymnasium, Neubau (Projekt-Nr. 7.000627)	7.495.313	7.495.313	7.495.313	7.495.313																
2025	Amt 40 Band 1, Seite 524 GS Peter Härtling; Erweiterung (Projekt-Nr. 7.000628)	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000																
2025	Amt 40 Band 1, Seite 526 RS* Kanonikus Kir; Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000707)	16.000.000	10.062.687	16.000.000	10.062.687																
2025	Amt 40 Band 1, Seite 530 Carl Zuckmayer SZ Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000718)	9.563.250	9.563.250	4.000.000	4.000.000																
2025	Amt 40 Band 1, Seite 536 Gymnasium Oberstadt 3. BA (Projekt-Nr. 7.000806)	9.085.000	9.085.000	1.210.000	1.210.000																
2025	Amt 40 Band 1, Seite 538 GS Erich Kästner Erweiterung (Projekt-Nr. 7.000877)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000																
2025	Amt 40 Band 1, Seite 540 GS Schiller, Dependance (Projekt-Nr. 7.000907)	2.925.000	2.925.000	2.925.000	2.925.000																
2025	Amt 40 Band 1, Seite 542 BBS II Neubau (Projekt-Nr. 7.000912)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000																
2025	Amt 40 Band 1, Seite 544 Schulstandort Mombach - Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000951)	32.300.000	32.300.000	17.100.000	17.100.000																

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. Haushaltsvorjahres (2022)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025) ²	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		RE	RE	RE	Prognose	HHPI
in €						
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	225.000.000	225.000.000	100.000.000	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	150.000.000	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	393.335.351	274.954.957	225.050.597	306.933.082	443.618.590
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	236.940.952
5	darunter:	300.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024					
6	darunter:	0	0	0	0	86.940.952
	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025					
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten	918.335.351	649.954.957	475.050.597	456.933.082	680.559.542

¹ 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.

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

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: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0	0	0
6	darunter: 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
8	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (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	2.762.667	3.510.359	4.118.306	3.604.140	3.084.905
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
5	darunter:	0	0	0	0	0
	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
8	Summe der Verbindlichkeiten	2.762.667	3.510.359	4.118.306	3.604.140	3.084.905

Stadtreinigung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

Übersicht 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: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	0	0	0	0	0
6	darunter: 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
8	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

Anlage 6

- Wirtschaftspläne 2025 werden nachgereicht -

Anlage 7

-entfällt-

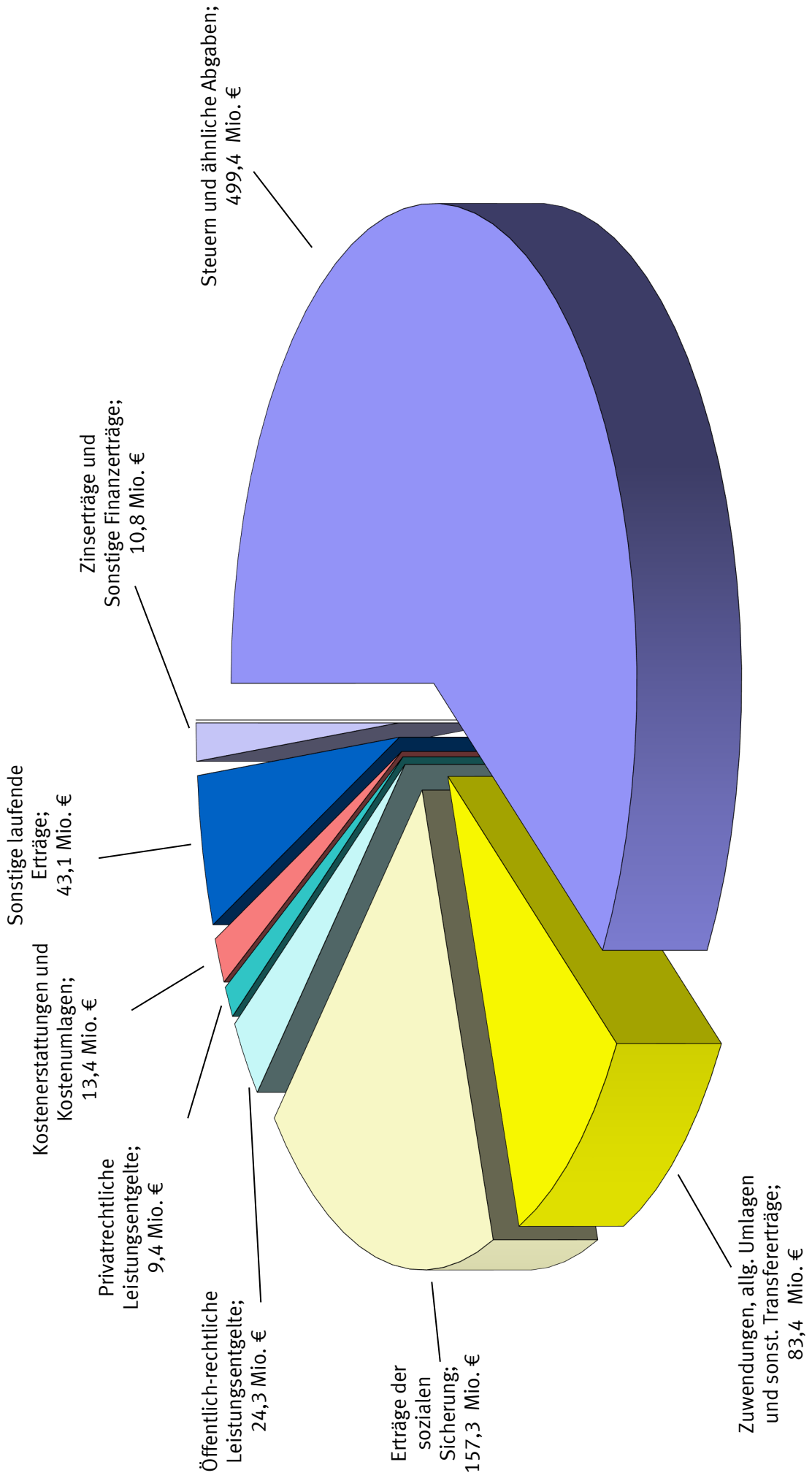
**siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 7 Hinweise und Erläuterungen**

Anlage 8
-entfällt-
siehe Anlage "Hinweise"

Grafiken



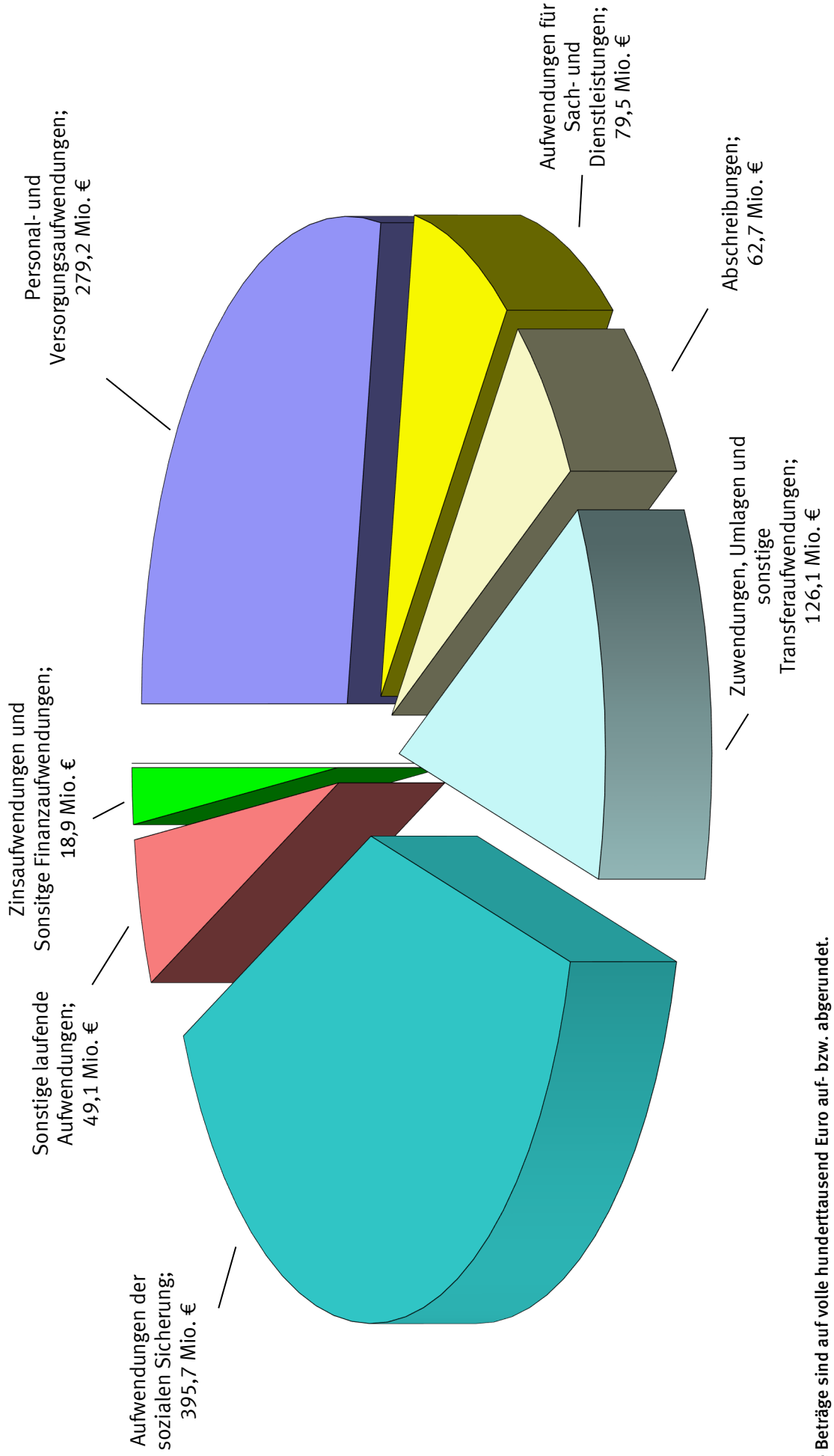
Erträge - Ergebnishaushalt 2025 841 Mio. €



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



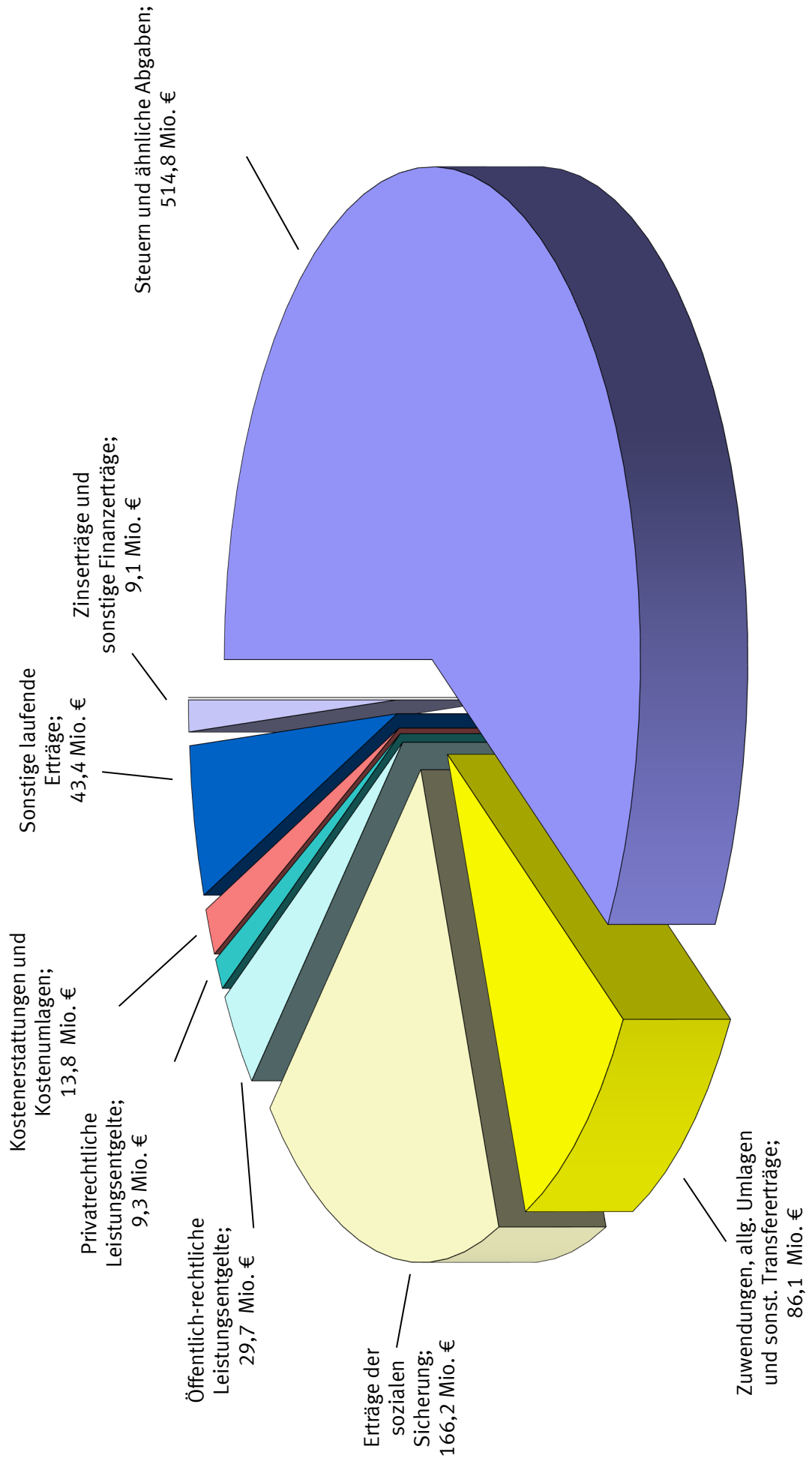
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2025 1.011,2 Mio. €



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



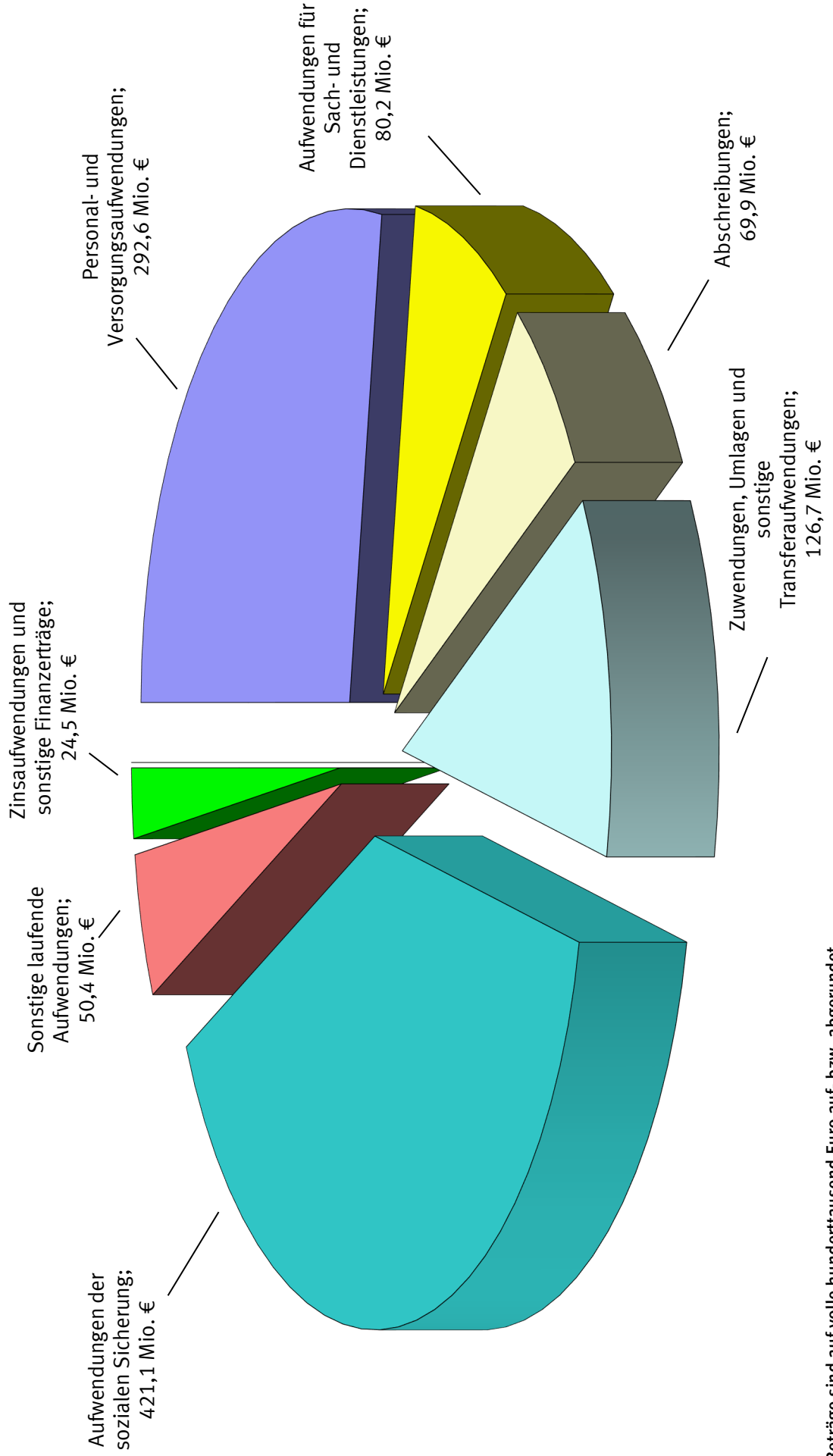
Erträge - Ergebnishaushalt 2026 872,4 Mio. €



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



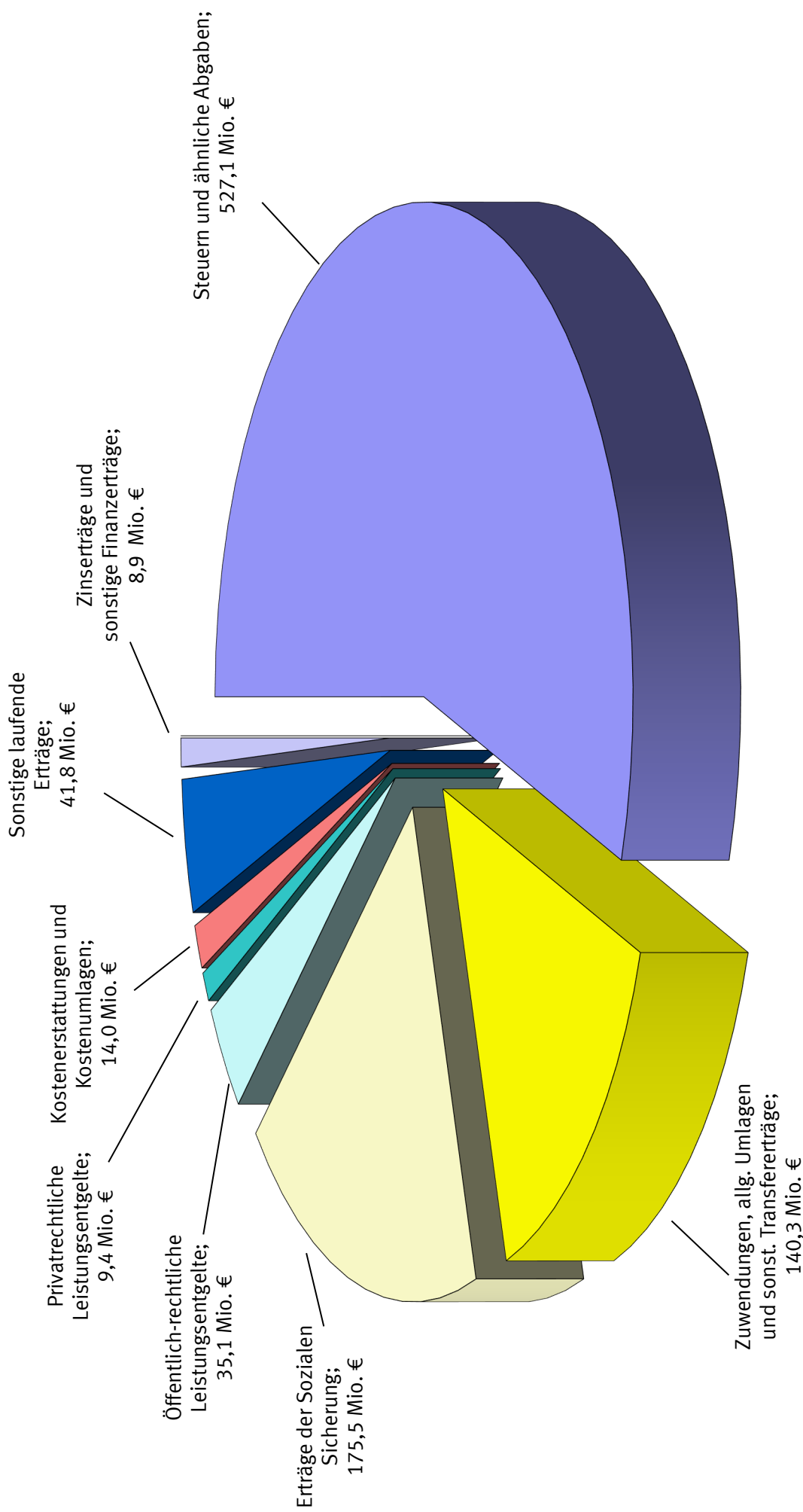
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2026 1.065,4 Mio. €



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



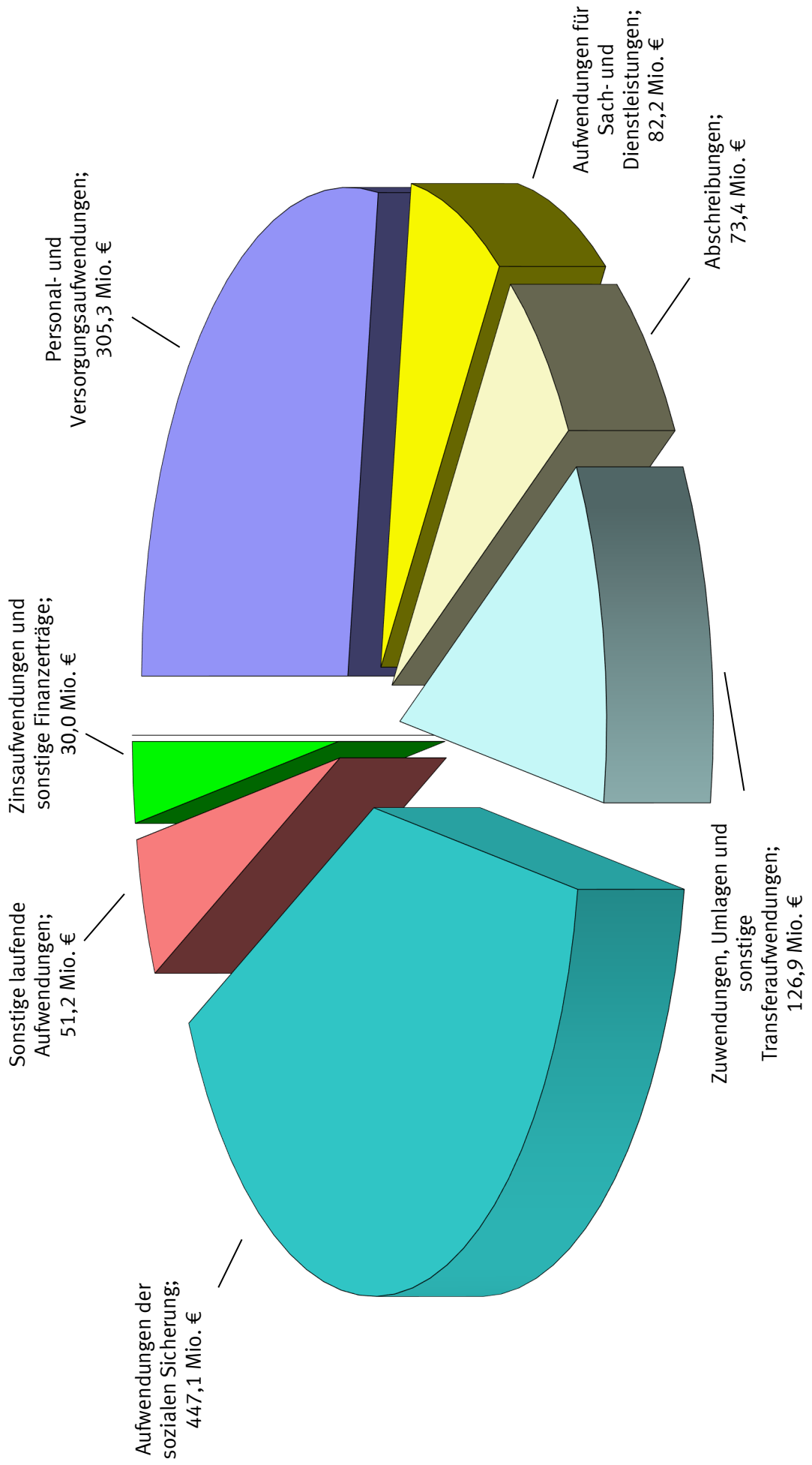
Erträge - Ergebnishaushalt 2027 952,1 Mio. €



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



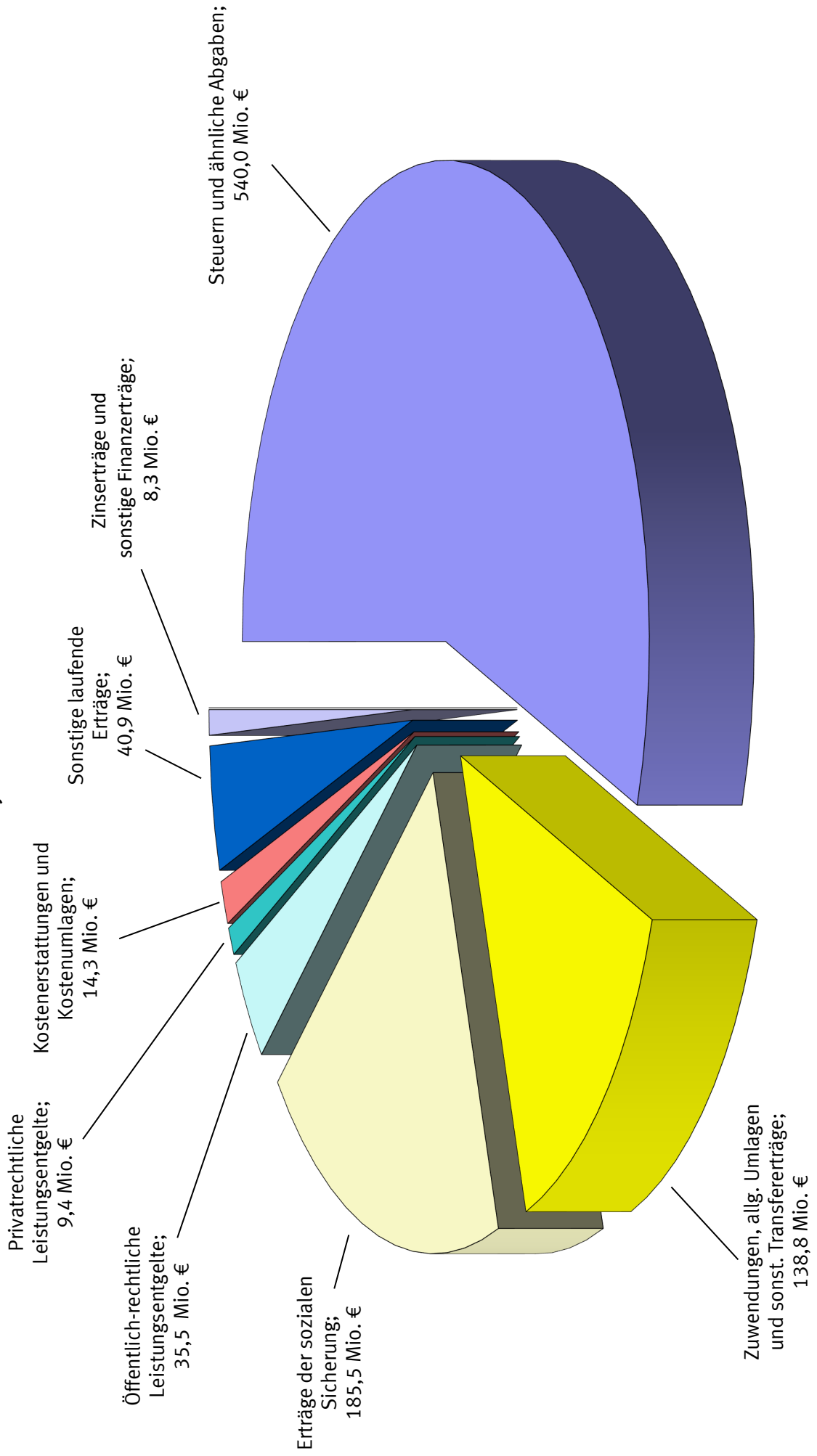
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2027 1116,1 Mio. €



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



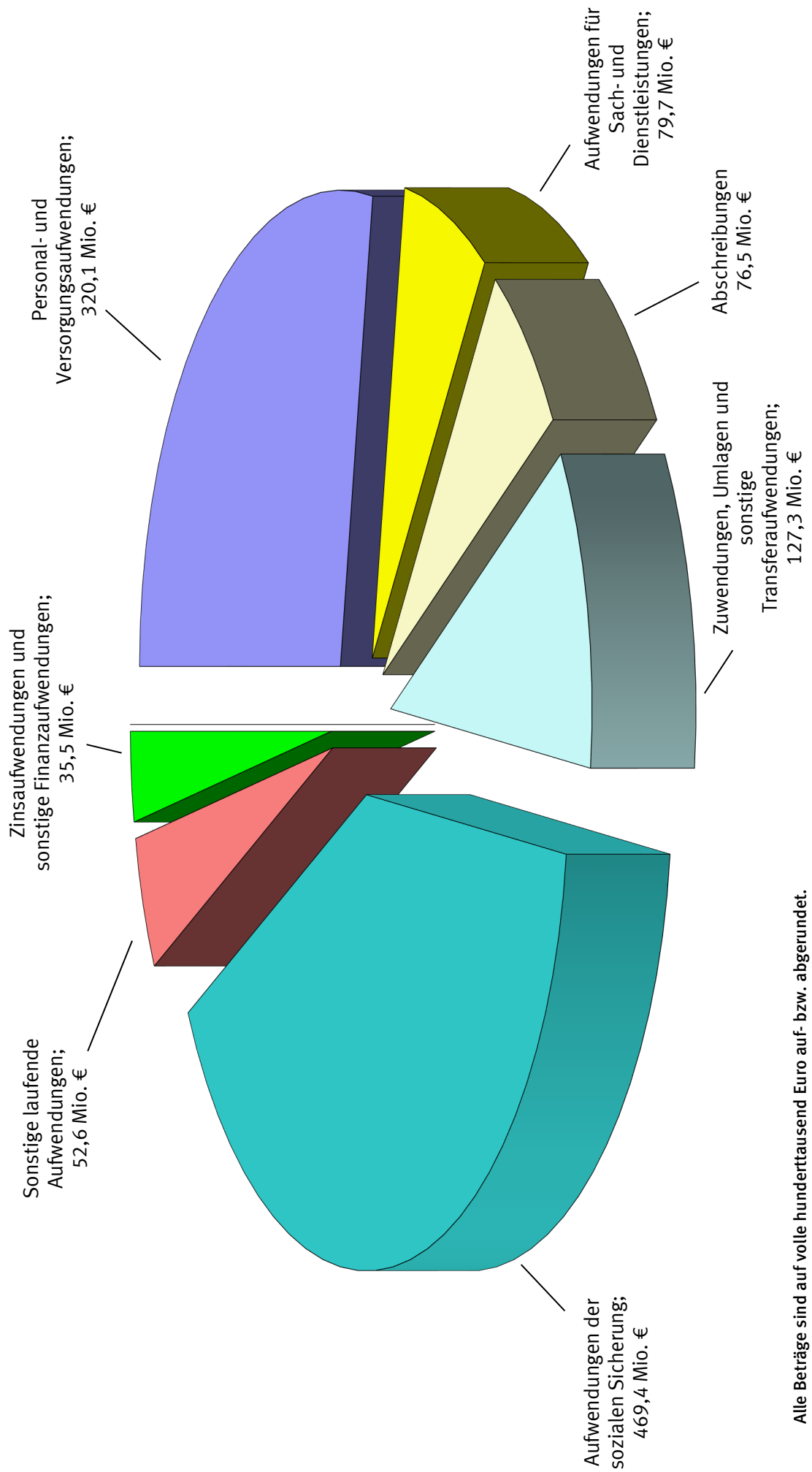
Erträge - Ergebnishaushalt 2028 972,7 Mio. €



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



Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2028 1161 Mio. €

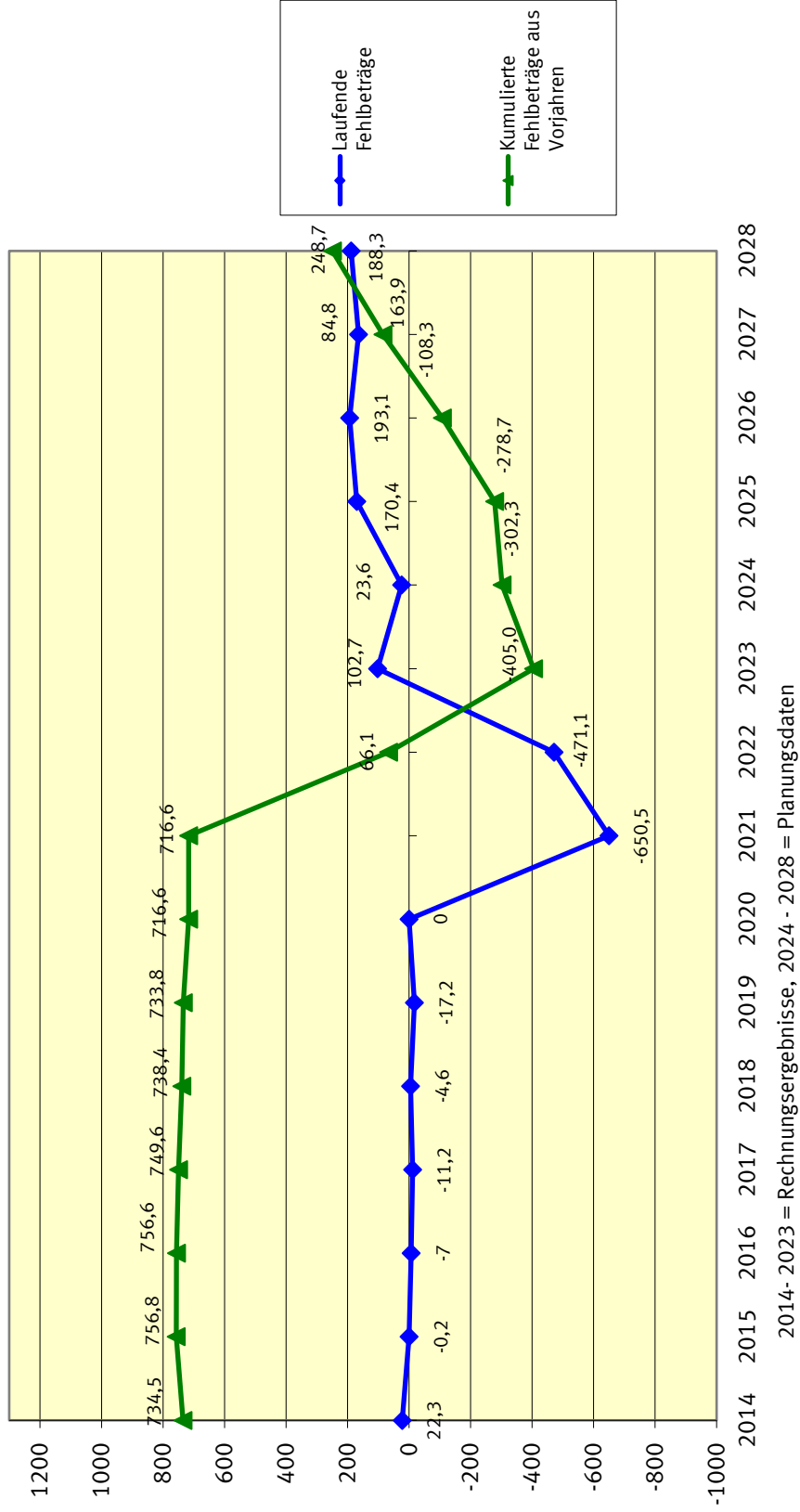


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Fehlbeträge in Mio. Euro

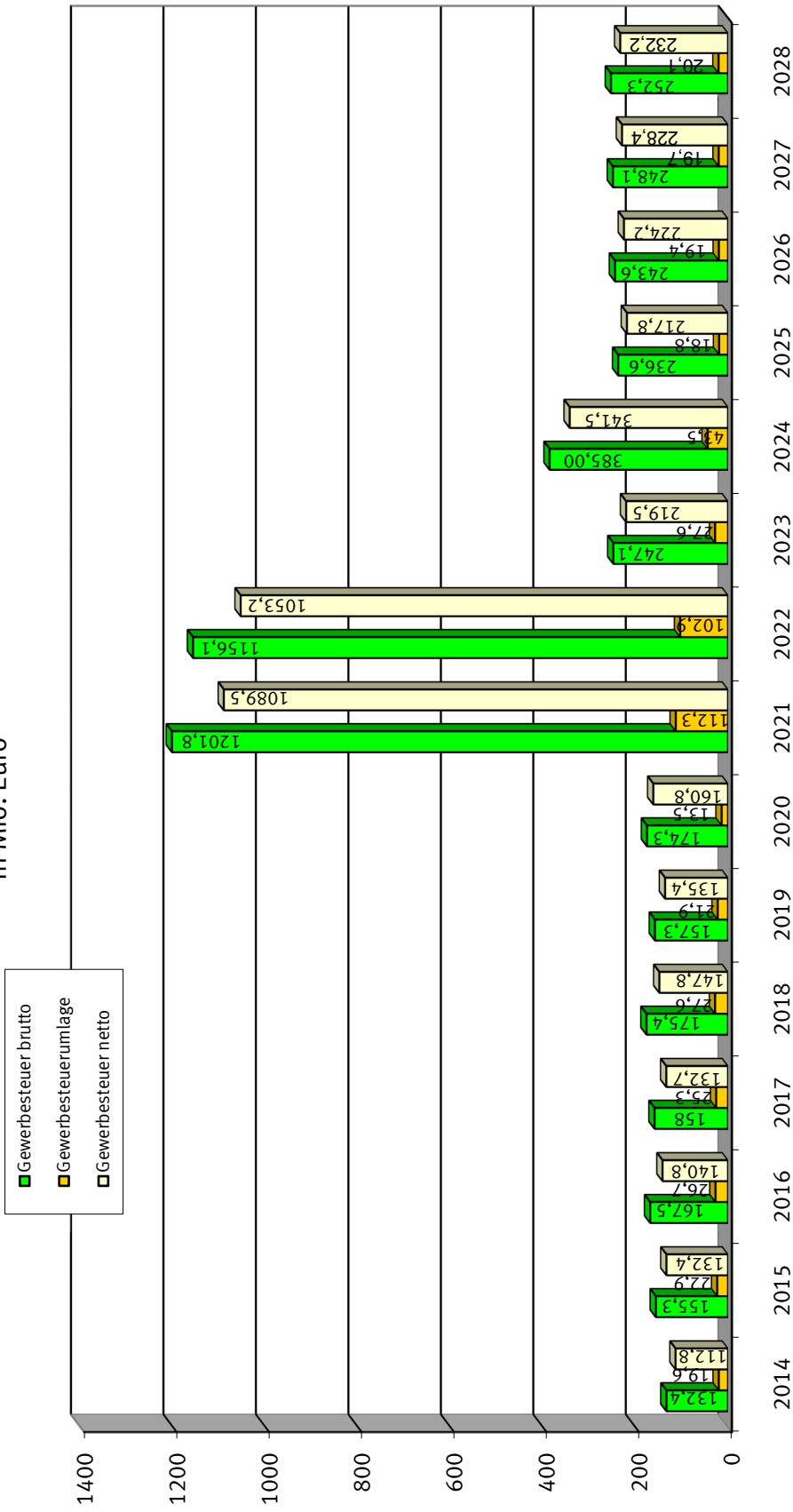


Hinweis: Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 25. Oktober 2024.

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



Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro



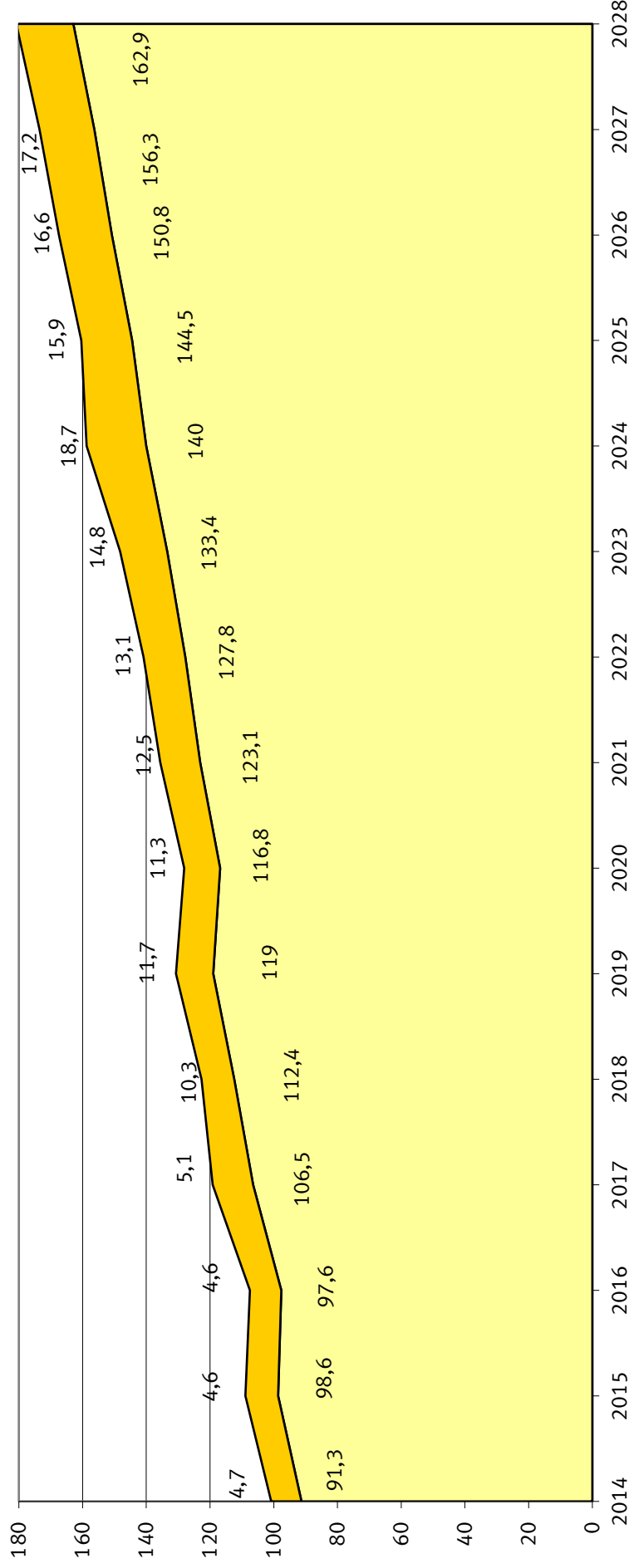
Hinweis: Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 25. Oktober 2024.

2014 - 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024 - 2028 = Planungsdaten

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



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



Einkommensteueranteil
 Ausgleich Einkommensteuer

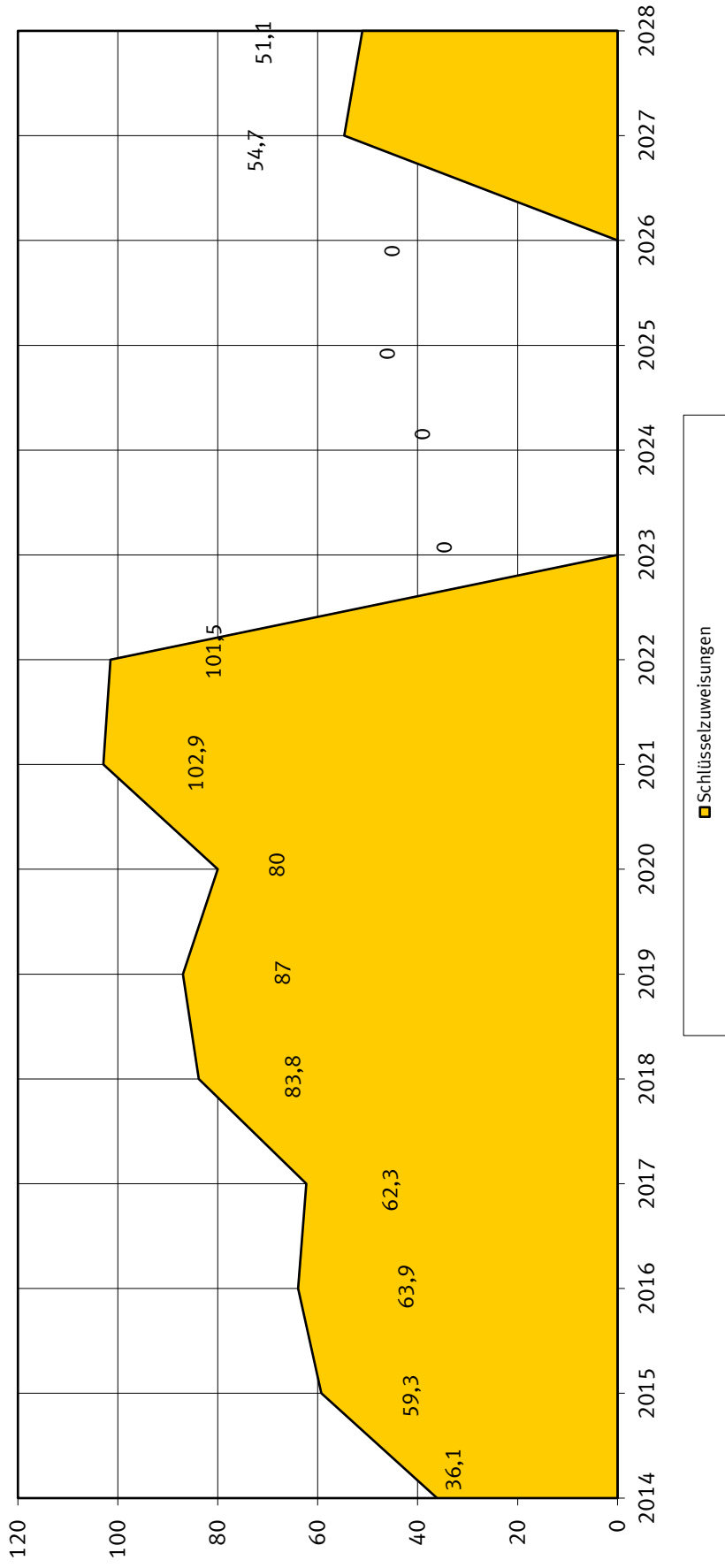
Hinweis: Bei den Werten für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um Prognosewerte, Stand 25. Oktober 2024.

2014 - 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024 - 2028 = Planungsdaten



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro



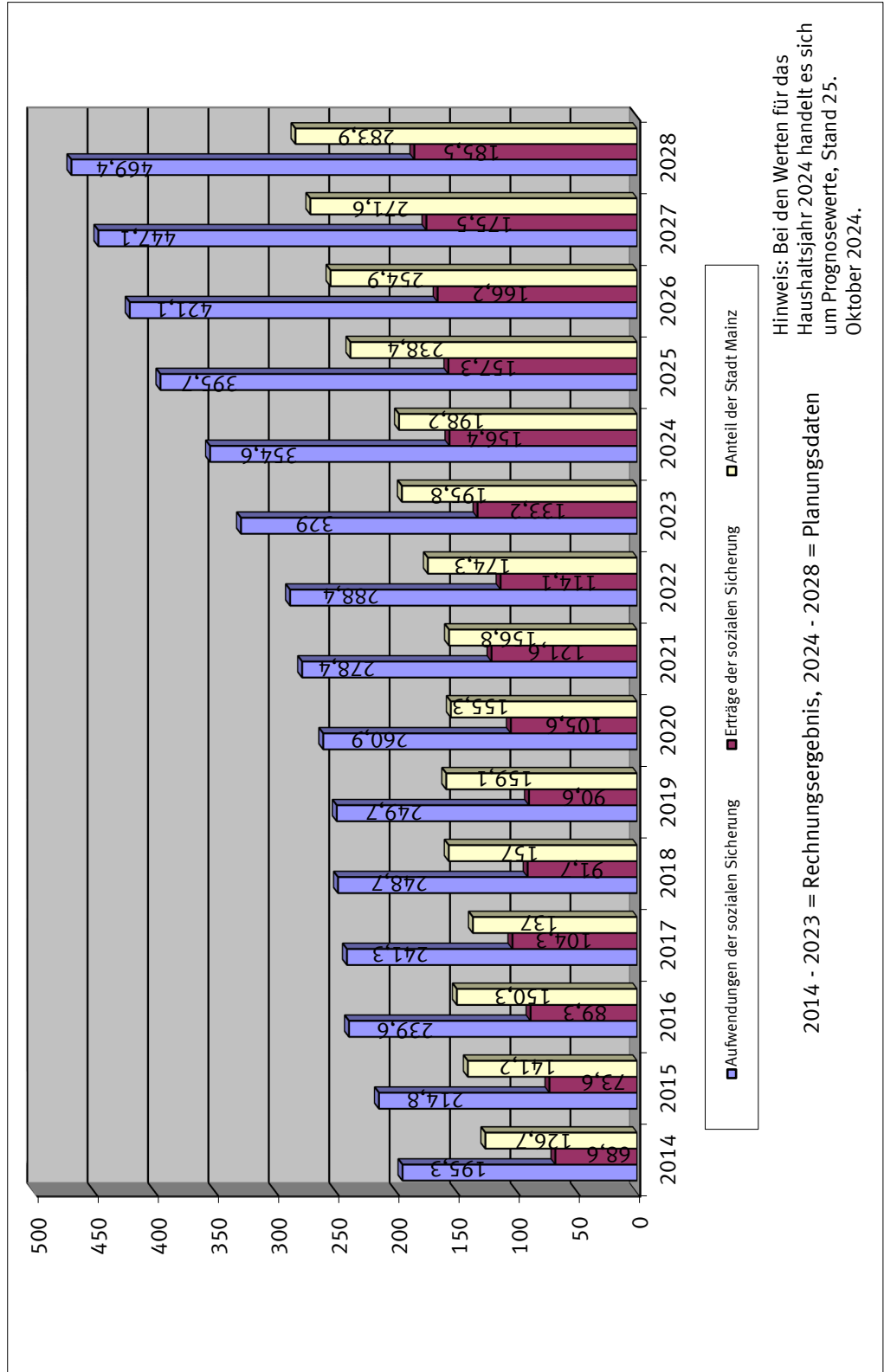
2014 - 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024 - 2028 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro

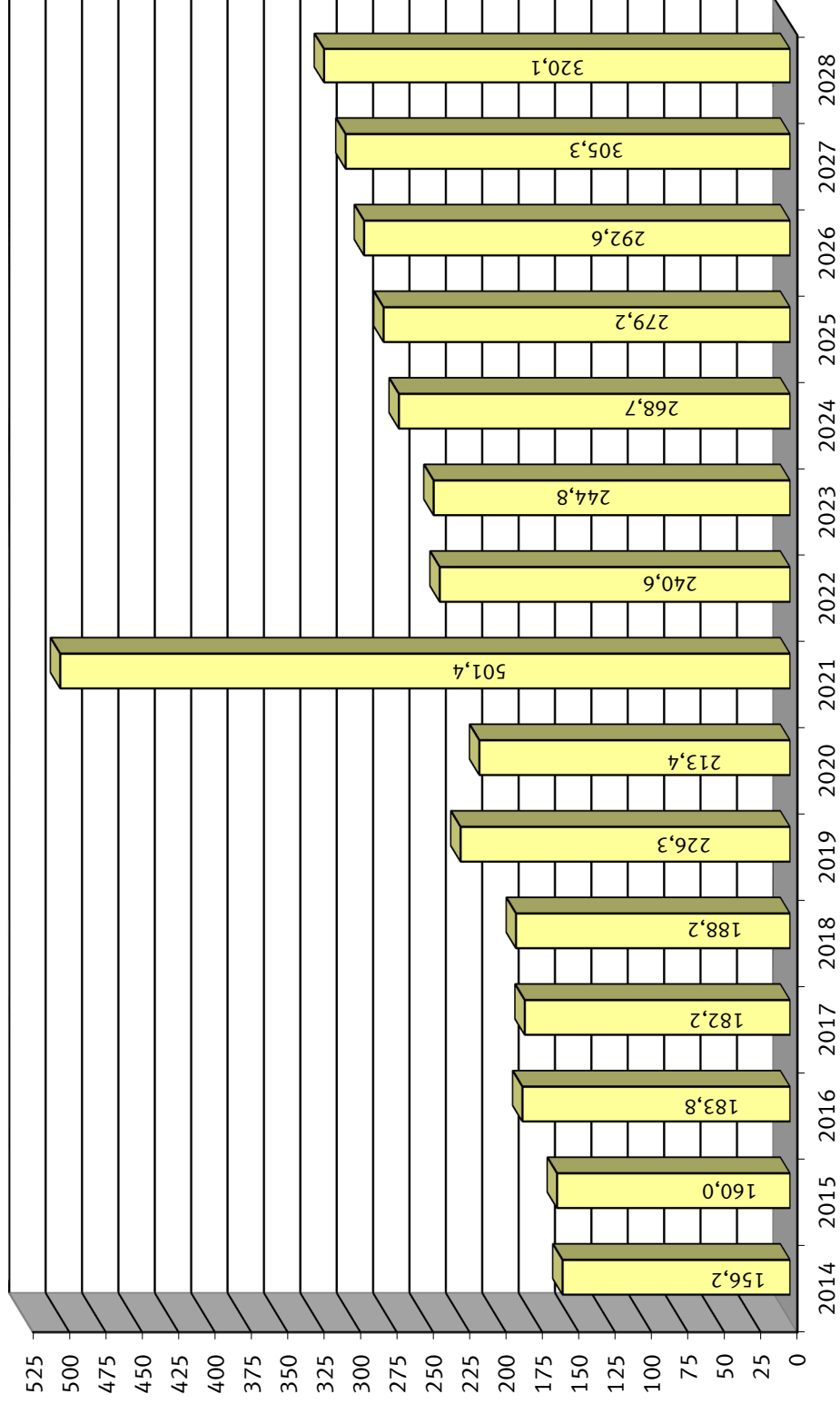


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Landeshauptstadt Mainz

Personal- und Versorgungskostenentwicklung in Mio. Euro



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

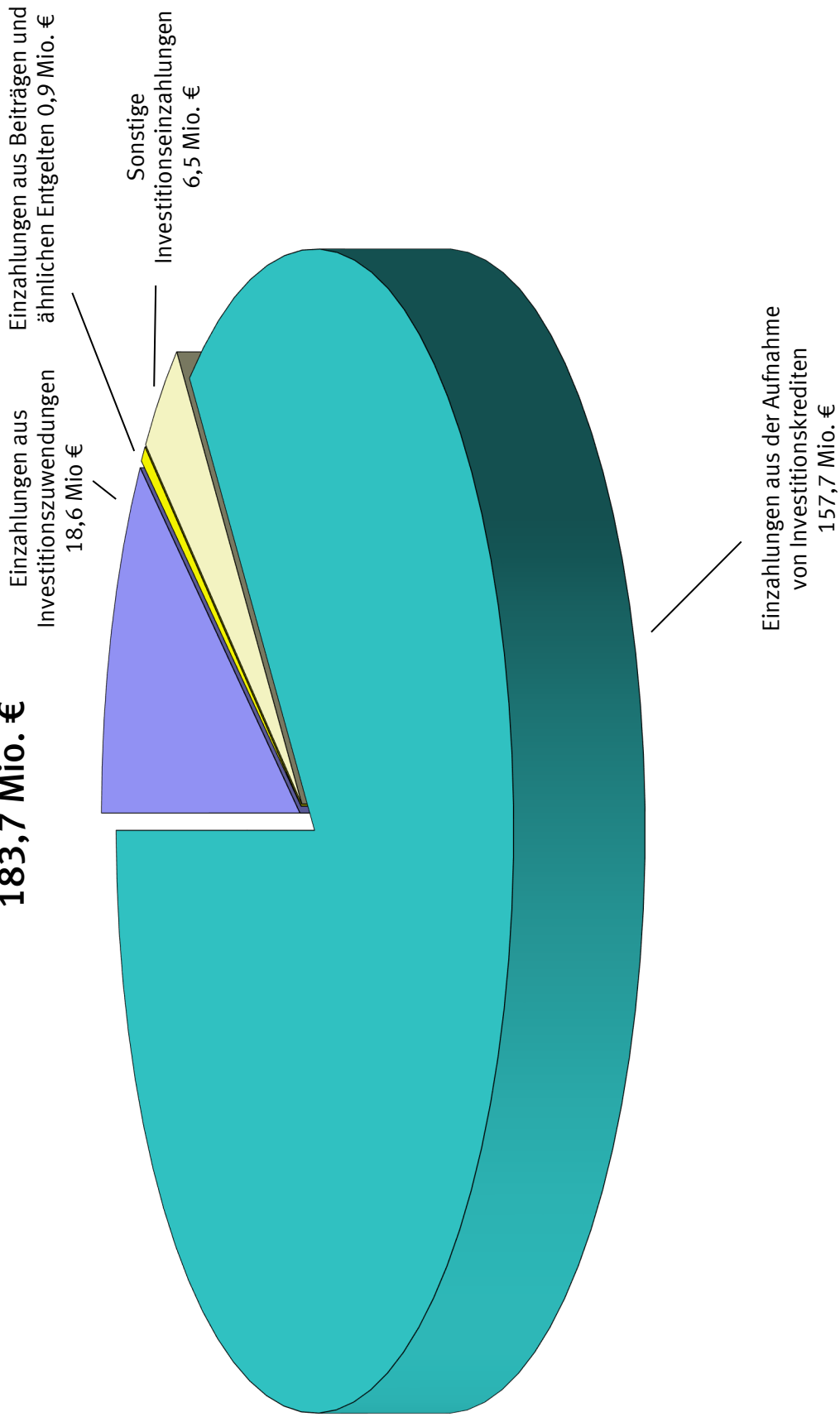
2014 - 2023 = Rechnungsergebnisse, 2024- 2028 = Planungsdaten

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



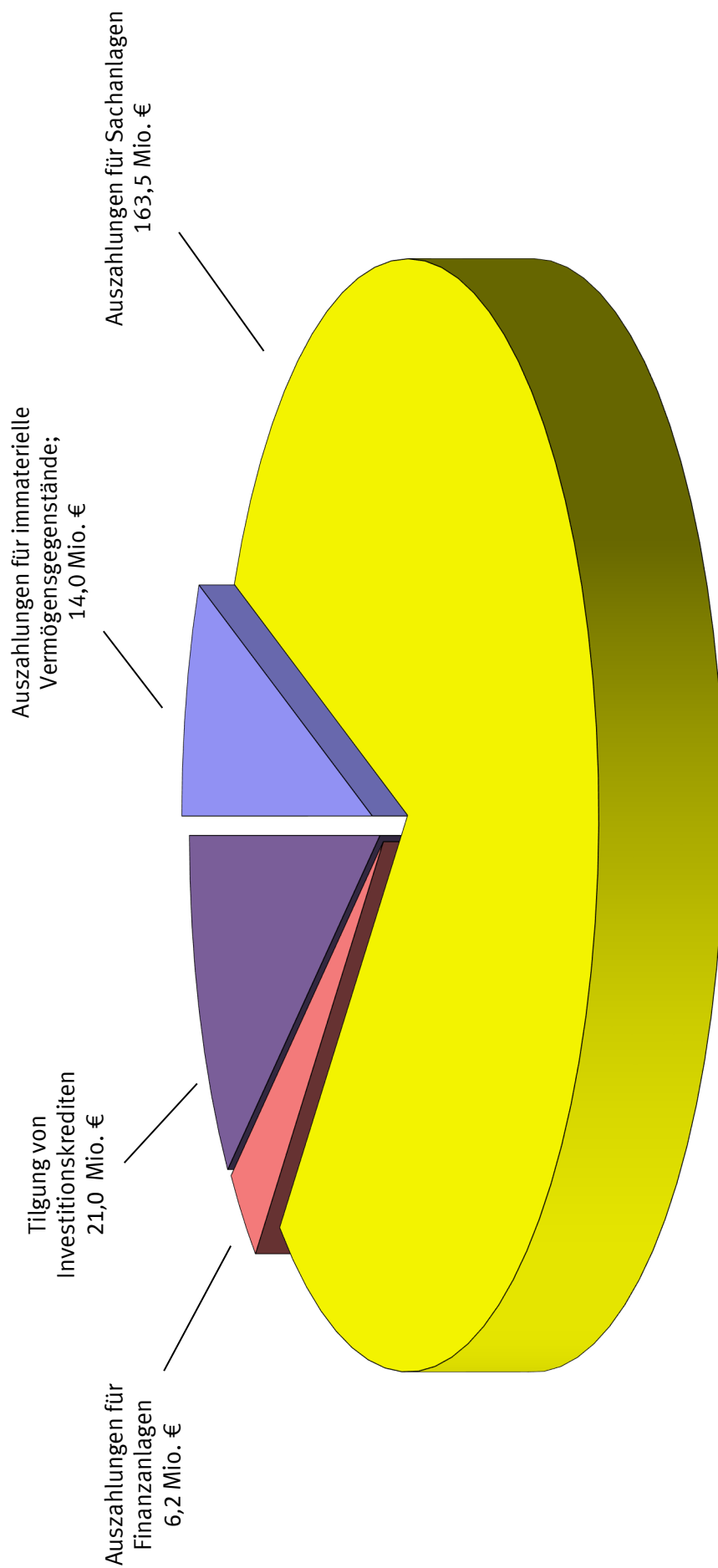
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2025

183,7 Mio. €





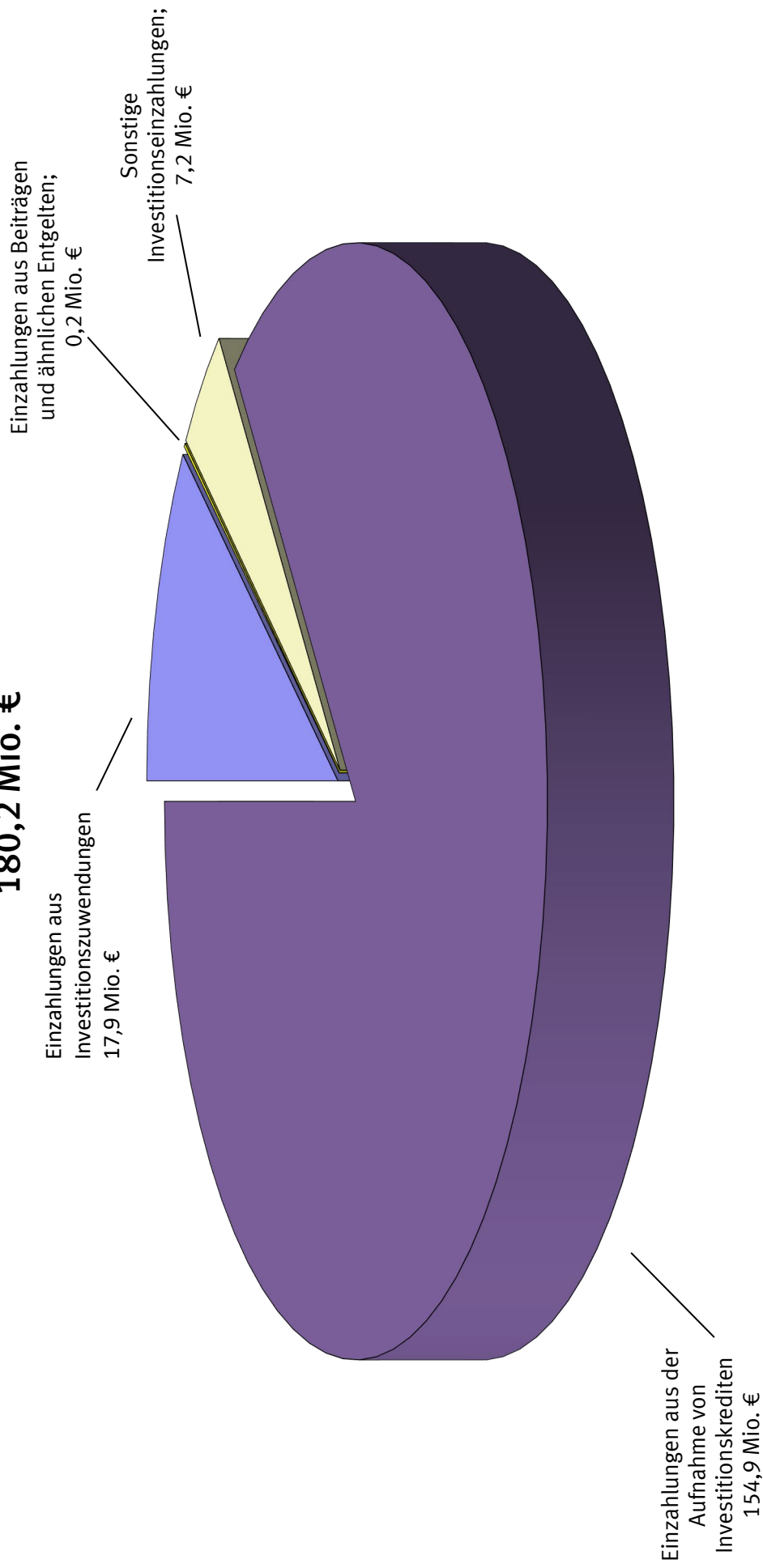
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2025 204,7 Mio. €





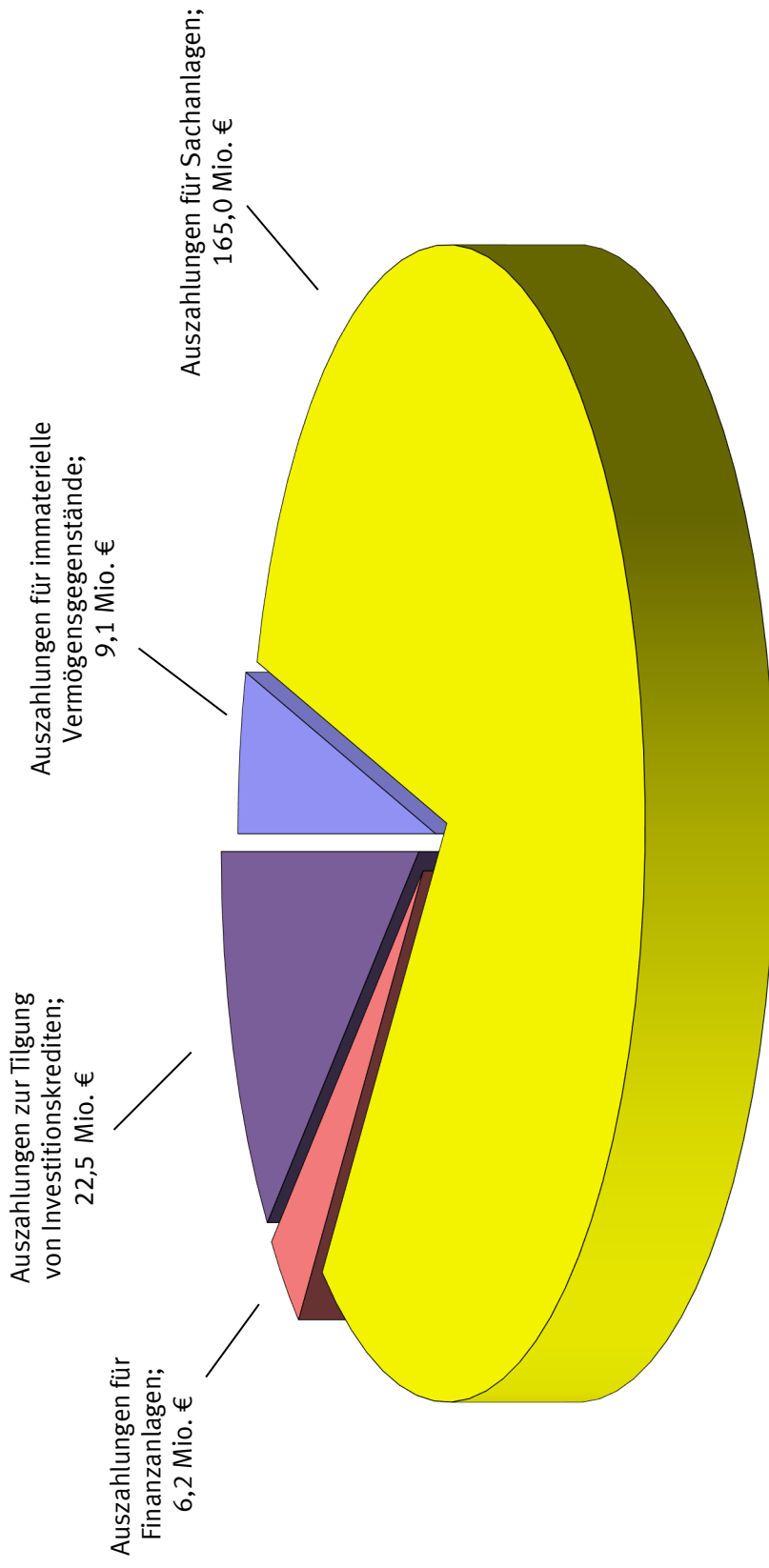
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2026

180,2 Mio. €



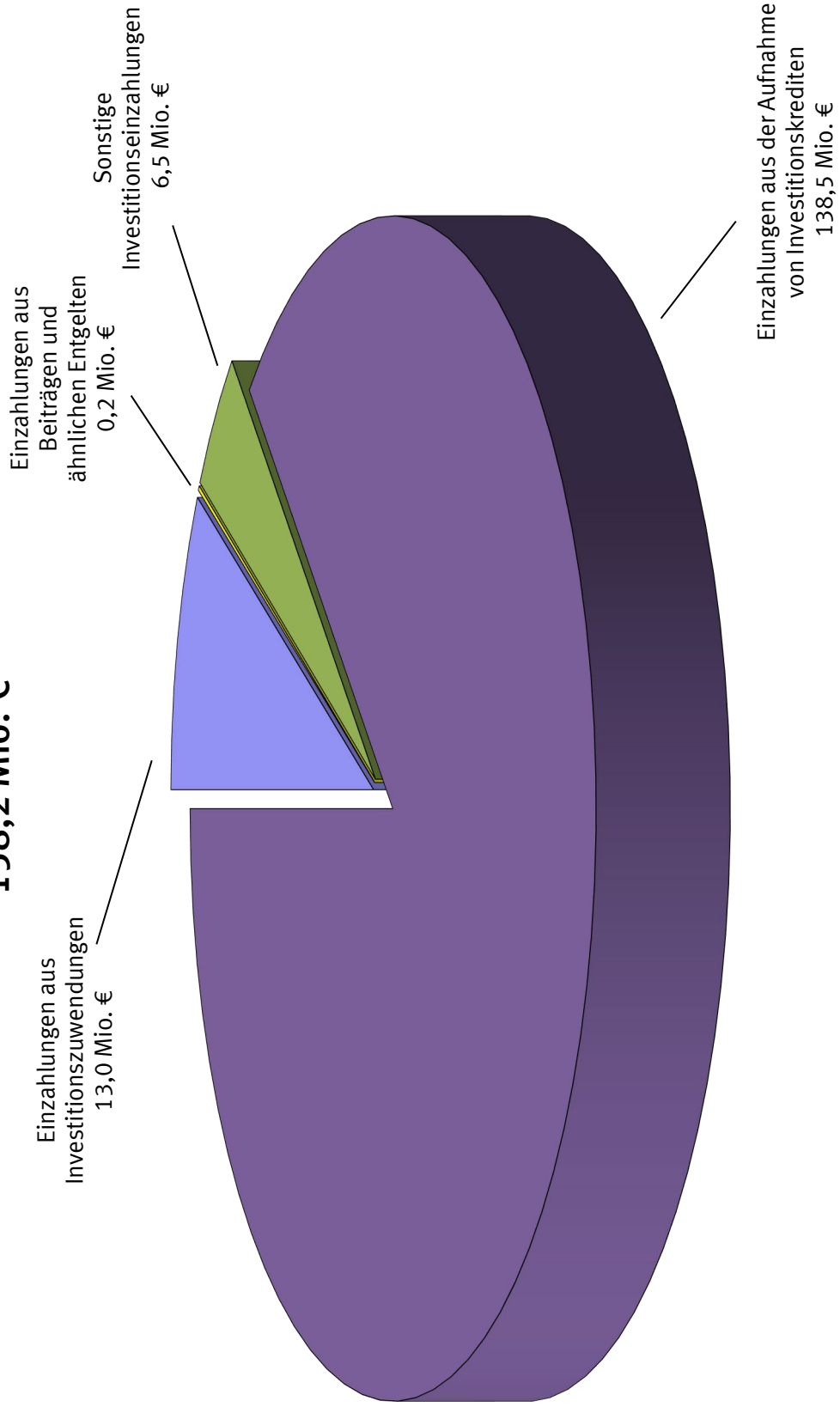


Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2026 202,8 Mio. €



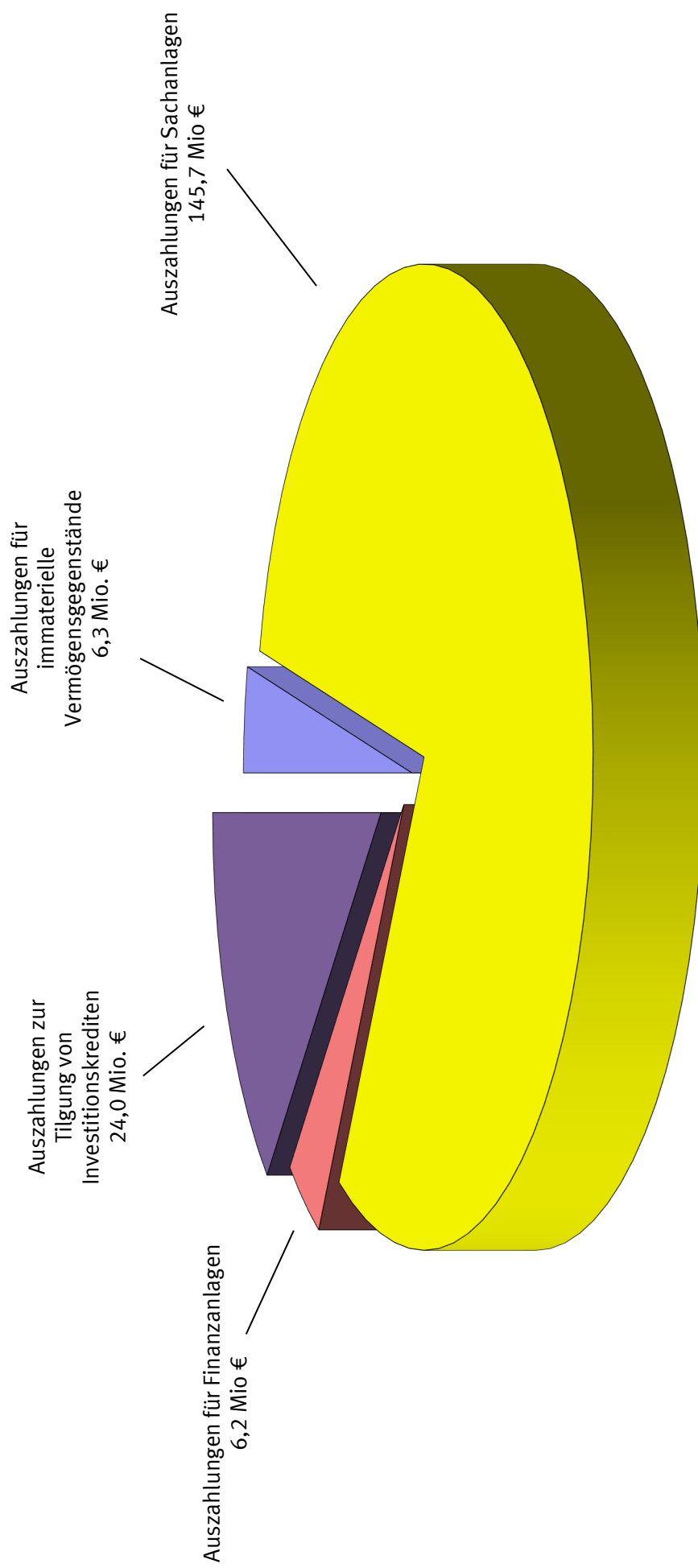


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2027 158,2 Mio. €





Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2027 182,2 Mio. €

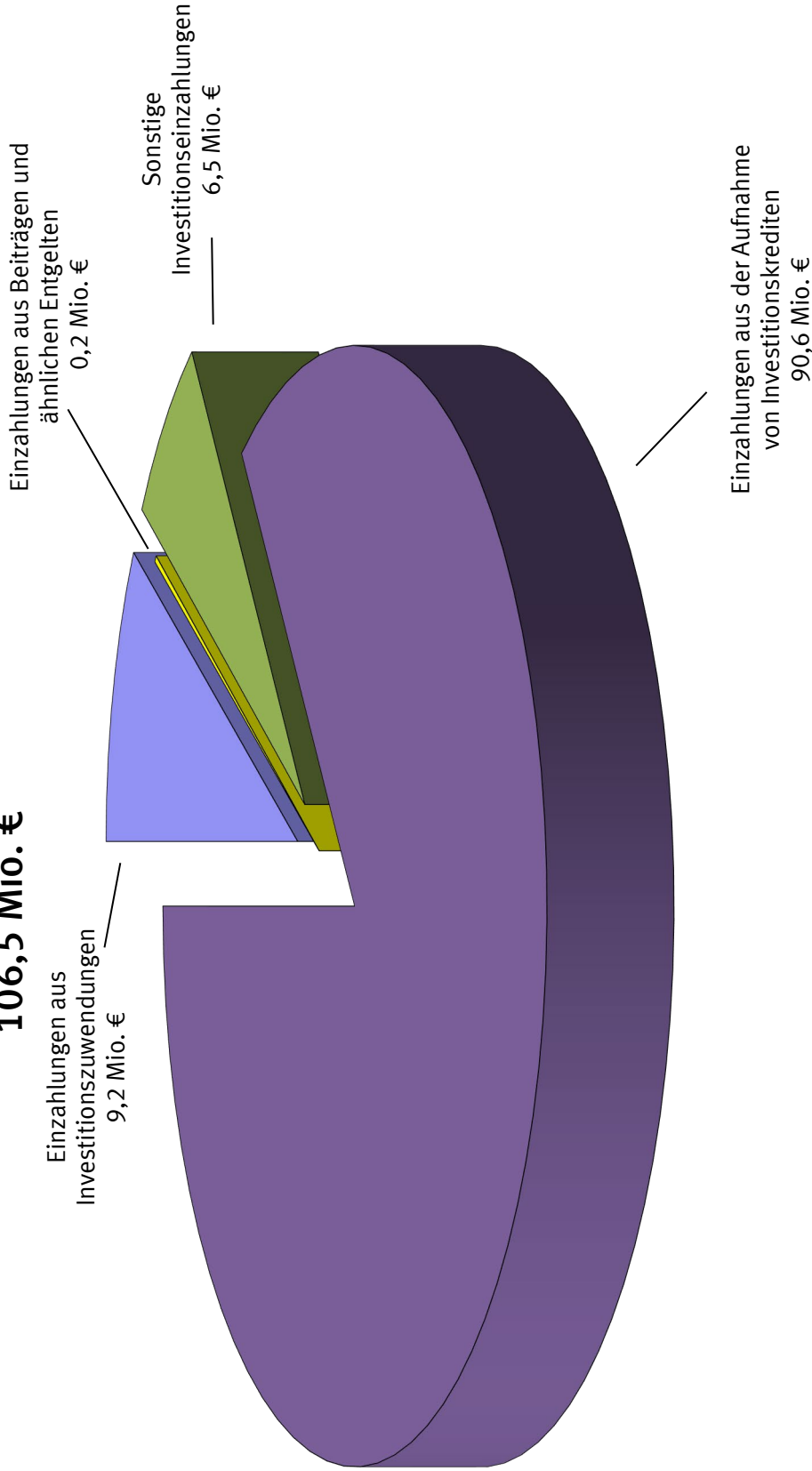


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



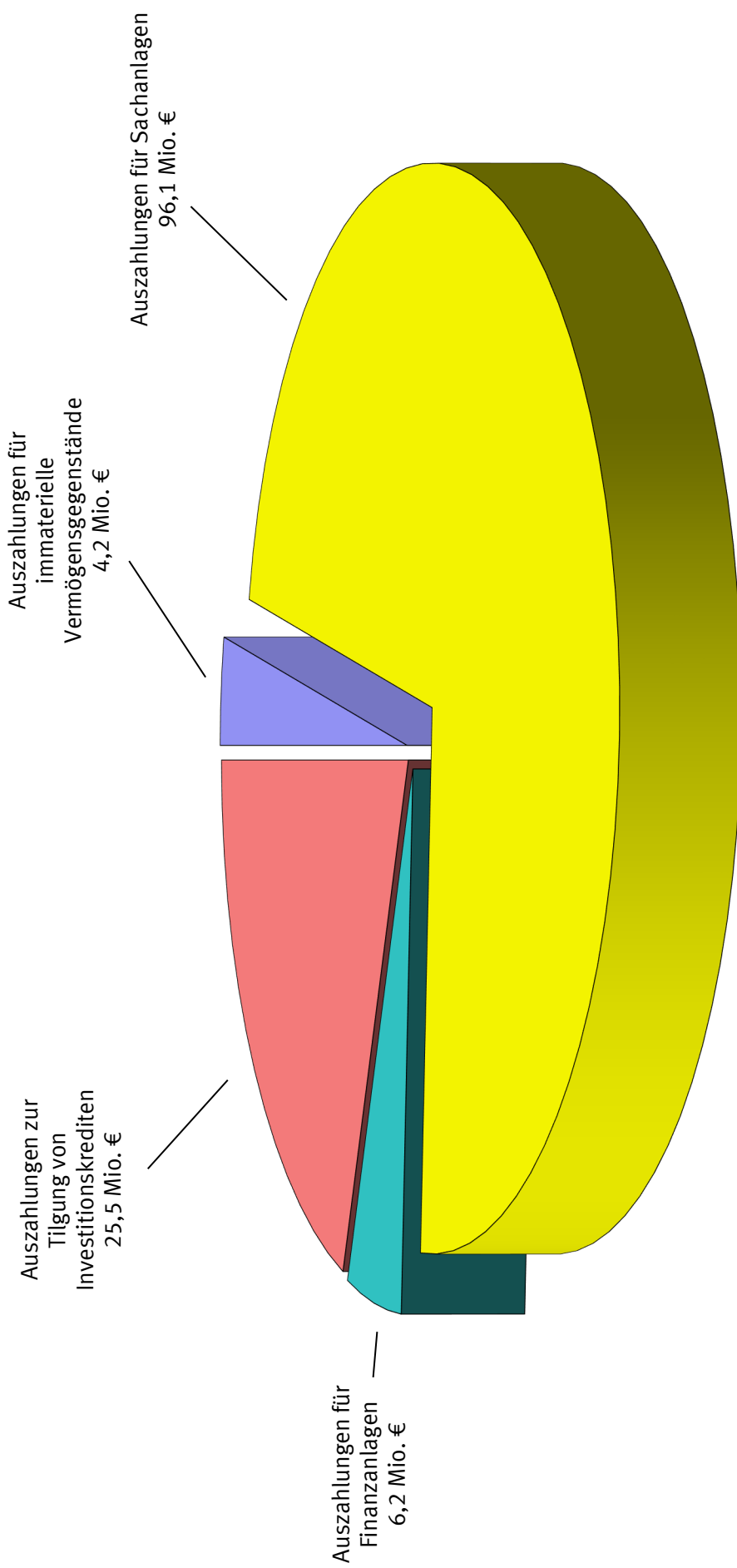
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2028

106,5 Mio. €





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



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

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeines

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

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

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

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

bei den Erträgen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

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

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

bei den Aufwendungen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

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

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

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

2.2 Budgetverantwortung

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

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

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

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

3.1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2 Finanzhaushalt

- a) Im Finanzhaushalt sind alle von einem Amt bewirtschafteten Ansätze für Auszahlungen für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung, die **unterhalb der** im § 9 der Haushaltssatzung i. V. m. § 4 Abs. 12 GemHVO festgelegten **Wertgrenze von 200.000 €** liegen, gegenseitig deckungsfähig. Hierfür sind im Buchungssystem eigene Budgeteinheiten angelegt (INV_Amt). Ausgenommen von dieser Regelung sind Maßnahmen, welchen zweckgebundene Einzahlungen zur Gegenfinanzierung gegenüberstehen.
- b) Für jede Investitionsmaßnahme **oberhalb der Wertgrenze von 200.000 €** wird ein Budget eingerichtet, in dem alle Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Damit im Zusammenhang stehende zweckgebundene Einzahlungen werden mit eingebunden. Eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich nicht gegeben.
- c) Nichtgeplante unterjährige Fälligestellung von Stiftungs- und Nachlassvermögen können auf Antrag innerhalb der entsprechenden Stiftung bzw. des entsprechenden Nachlasses 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 M³ "Green City Mainz"/ „Sofortprogramm saubere Luft 2021-2024“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- h) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 7.000630 Barrierefreier Umbau von Haltestellen
 - 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete
- i) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 7.000918 Integrierte Leitstelle
 - 7.001141 Interimsleitstelle
 - 7.001140 Dritter Standort
- j) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 7.000928 Feuerwehr Ebersheim, Anbau
 - 7.000938 Feuerwehr Drais, Neubau
 - 7.001063 Feuerwehr Finthen, Neubau
- k) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- 7.000891 Erhaltungssanierung FW 1
 - 7.000926 Brandmeldeanlage FW 1
 - 7.001142 Ruheräume FW 1
 - 7.001143 Ruheräume FW 2
 - 7.001254 Stabsräume FW 1
 - 7.001251 Anpassung Atemschutzwerkstatt
 - 7.001252 Anpassung Verwaltungsstab FW 2

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

Im Bereich der/des

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

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

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

3.2 Ermächtigungen

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

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

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

bereit zu stellen.

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

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

4. **Haushaltsausgabereste**

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

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

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

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

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen des Gesamthaushaltes 2024 bis 2028

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2024	2025	2026	2027	2028
Zinslastquote	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	1,5%	1,9%	2,4%	2,8%	3,2%
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	1,3%	2,3%	2,8%	3,2%	3,7%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	13,7%	10,0%	10,0%	14,9%	14,4%
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$= \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	24,6%	28,1%	28,1%	28,1%	28,4%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität)	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} + \text{sonst. laufende Aufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	11,5%	13,0%	12,6%	12,3%	11,7%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.	$= \frac{\text{gesamte ordentliche Erträge}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	112,7%	83,7%	82,9%	86,8%	85,7%
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	$= \frac{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}} * 100$	6,1%	-14,6%	-15,0%	-9,7%	-11,0%
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	$= \frac{\text{Erträge der sozialen Sicherung}}{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}} * 100$	37,9%	39,7%	39,5%	39,3%	39,5%
Soziallastquote	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%	39,9%	40,5%	41,2%	41,7%
Steuerquote	Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.	$= \frac{\text{Erträge aus Steuern}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	68,4%	60,2%	59,6%	55,9%	56,0%

Finanzkennzahlen 2024 bis 2028 je Einwohner

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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ifd. 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	499.410.083	514.832.083	527.057.083	540.038.083
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.613.697	166.794.774	83.431.216	86.092.241	140.343.728	138.805.816
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	133.215.095	137.782.721	157.297.372	166.161.973	175.547.625	185.485.213
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.561.065	20.747.791	24.280.245	29.715.624	35.115.972	35.464.819
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.491.135	11.749.616	9.408.236	9.342.237	9.410.835	9.358.252
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.607.847	13.107.541	13.369.527	13.760.042	13.955.636	14.349.416
7 +	Sonstige laufende Erträge	52.254.479	34.683.250	43.061.198	43.364.392	41.820.280	40.868.518
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	801.054.535	1.216.311.668	830.257.877	863.268.591	943.251.160	964.370.116
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	79.528.962	80.240.590	82.199.057	79.675.019
11 -	Abschreibungen	52.614.381	59.959.814	62.725.885	69.888.828	73.379.103	76.484.755
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.539.690	265.845.943	126.137.755	126.667.138	126.903.393	127.285.962
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	328.995.866	363.495.882	395.741.707	421.121.278	447.098.857	469.369.239
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	43.838.129	46.245.194	49.148.419	50.419.307	51.243.069	52.552.760
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	911.831.540	1.079.375.660	992.470.202	1.040.893.546	1.086.110.953	1.125.505.192
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.777.004	136.936.008	-162.212.325	-177.624.955	-142.859.793	-161.135.075
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
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8.028.820	-3.472.347	-8.172.456	-15.430.327	-21.058.598	-27.177.579
20 =	Ordentliches Ergebnis	-102.748.184	133.463.661	-170.384.781	-193.055.282	-163.918.392	-188.312.655
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.748.184	133.463.661	-170.384.781	-193.055.282	-163.918.392	-188.312.655

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

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

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

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. 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	499.410.083	514.832.083	527.057.083	540.038.083
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	24.264.085	29.690.893	35.082.305	35.421.818
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.901.310	11.749.616	9.408.236	9.342.237	9.410.835	9.358.252
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.489.077	13.107.541	13.369.527	13.760.042	13.955.636	14.349.416
7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	26.060.796	26.347.050	29.884.199	30.615.605	29.255.981	28.076.916
8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	759.051.498	1.106.534.817	814.537.953	847.410.188	927.546.839	948.794.389
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	79.528.962	80.240.590	82.199.057	79.674.969
11 -	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	403.841.341	265.845.943	126.137.755	126.667.138	126.903.393	127.285.962
13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	326.081.609	363.495.882	395.741.707	421.121.278	447.098.857	469.369.239
14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	39.858.133	44.905.194	47.838.269	49.101.057	49.916.476	51.217.574
15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.328.021	1.005.354.596	912.306.449	952.037.567	993.223.723	1.027.635.294
16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318.276.523	101.180.221	-97.768.496	-104.627.379	-65.676.884	-78.840.905
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
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.324.472	-3.472.347	-8.172.456	-15.430.327	-21.058.598	-27.177.579
20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.952.051	97.707.874	-105.940.952	-120.057.705	-86.735.482	-106.018.484
21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.952.051	97.707.874	-105.940.952	-120.057.705	-86.735.482	-106.018.484
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
27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.891.392	27.817.500	25.987.604	25.392.576	19.762.084	15.950.651
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	163.517.053	164.994.929	145.732.848	96.142.627
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.875.000	6.197.138	6.197.138	6.197.138	6.197.138	6.197.138
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	936.341	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.929.925	155.207.266	183.673.112	180.332.797	158.229.986	106.539.765
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.038.534	-127.389.766	-157.685.508	-154.940.221	-138.467.902	-90.589.114
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-432.990.585	-29.681.892	-263.626.460	-274.997.926	-225.203.384	-196.607.598
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000	0	157.685.508	154.940.221	138.467.902	90.589.114
36	- Tilgung von Investitionskrediten	181.904.360	34.000.000	21.000.000	22.500.000	24.000.000	25.500.000
37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-174.904.360	-34.000.000	136.685.508	132.440.221	114.467.902	65.089.114
38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	607.894.945	63.681.892	40.000.000	0	0	0
39	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	86.940.952	142.557.705	110.735.482	131.518.484
40	= Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	432.990.585	29.681.892	263.626.460	274.997.926	225.203.384	196.607.598
41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	5.187.721	0	0	0	0	0
42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	432.990.585	29.681.892	263.626.460	274.997.926	225.203.384	196.607.598
43	= Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	-602.707.224	-63.681.892	-40.000.000	0	0	0
44	= nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-343.970.676	63.707.874	-126.940.952	-142.557.705	-110.735.482	-131.518.484

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
		2023	2024	2025	2026		2027
		in €					
1.	10 - Hauptamt	-25.910.290	-45.848.237	-36.826.555	-30.100.652	-32.814.980	-37.253.383
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-567.681	-825.486	-758.444	-698.115	-701.372	-729.124
3.	14 - Revisionsamt	-1.408.210	-1.226.991	-1.552.732	-1.612.337	-1.678.888	-1.747.818
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-17.973.856	-27.595.578	-13.265.863	-13.545.598	-14.260.808	-15.210.824
5.	30 - Ständes,- Rechts- und Ordnungsamt	-9.798.628	-7.962.812	-12.328.973	-12.123.177	-12.714.166	-13.286.935
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	1.026.663	2.011.216	-16.521	-132.205	-539.104	-959.985
7.	33 - Bürgeramt	-6.287.158	-5.360.848	-6.950.206	-8.892.865	-7.039.082	-7.447.406
8.	37 - Feuerwehr	-28.781.421	-31.012.927	-35.132.262	-34.744.255	-33.053.253	-32.510.033
9.	40 - Schulamt	-43.308.706	-33.276.905	-113.448.412	-124.084.313	-121.058.091	-71.288.552
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-23.527.780	-22.124.727	-23.801.477	-23.791.354	-23.828.948	-24.107.759
11.	44 - Peter-Corneilius-Konservatorium	-2.369.651	-1.794.534	-2.586.508	-2.702.822	-2.878.061	-3.051.275
12.	451 - Gutenberg-Museum	-3.400.111	-4.557.505	-11.155.517	-20.191.394	-24.174.109	-25.993.007
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-3.375.472	-3.302.497	-2.112.165	-1.591.812	-1.666.145	-1.740.134
14.	47 - Stadtarchiv	-1.055.043	-908.387	-1.125.914	-1.108.781	-1.146.144	-1.184.906
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-116.265.758	-123.094.810	-137.803.198	-138.423.565	-146.215.316	-154.713.741
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-164.007.978	-161.318.280	-181.394.341	-187.066.869	-190.386.605	-195.158.851
17.	60 - Bauamt	-6.127.134	-5.908.703	-6.407.544	-6.804.876	-7.099.246	-7.522.166
18.	61 - Stadtplanungsamt	-30.560.139	-72.889.574	-47.416.136	-41.023.066	-38.539.617	-40.442.080
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-27.794.581	-23.355.292	-26.593.291	-29.922.709	-27.604.654	-28.138.633
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-117.522.804	-93.201.310	-93.911.833	-95.524.967	-95.467.018	-95.135.486
21.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	196.025.154	346.685.313	490.961.432	499.087.806	557.662.222	561.014.499
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*	-432.990.585	-316.868.874	-263.626.460	-274.997.926	-225.203.384	-196.607.598

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

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

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

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
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.742.731	4.654.774	5.015.386	5.509.727	5.540.666	5.579.126
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.240.346	26.461.735	27.596.595	28.852.009	29.992.180	31.391.915
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.284	4.857.004	3.633.528	3.369.992	3.378.092	3.385.292
11	- Abschreibungen	93.417	211.494	172.662	492.349	495.099	484.911
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.561.544	1.027.250	1.796.580	1.837.960	1.837.960	1.837.960
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.981.205	6.978.738	6.863.207	6.886.454	6.675.954	6.679.954
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.719.794	39.536.220	40.062.572	41.438.763	42.379.285	43.780.032
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.977.062	-34.881.446	-35.047.187	-35.929.036	-36.838.619	-38.200.906
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-28.977.062	-34.881.446	-35.047.187	-35.929.036	-36.838.619	-38.200.906
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.464	1.141.807	1.424.180	1.408.186	1.093.728	1.096.628
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-27.762.599	-33.739.639	-33.623.007	-34.520.850	-35.744.892	-37.104.279

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.545.544	811.188	1.136.748	1.122.879	1.116.904	1.124.266
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.835.197	4.051.680	4.715.487	4.919.417	5.094.294	5.323.721
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.289.653	-3.240.492	-3.578.739	-3.796.538	-3.977.390	-4.199.455
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.289.653	-3.240.492	-3.578.739	-3.796.538	-3.977.390	-4.199.455
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.236	-15.001	-15.893	-15.893	-15.893	-15.893
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.303.889	-3.255.493	-3.594.632	-3.812.431	-3.993.284	-4.215.348

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

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

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

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	25.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
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	35.765 €
	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	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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.627	7.383	15.134	14.642	14.430	14.691
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.187.039	1.352.511	1.438.389	1.451.940	1.516.407	1.584.393
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.170.412	-1.345.128	-1.423.255	-1.437.299	-1.501.977	-1.569.702
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.170.412	-1.345.128	-1.423.255	-1.437.299	-1.501.977	-1.569.702
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.458	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.176.870	-1.353.928	-1.432.055	-1.446.099	-1.510.777	-1.578.502

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

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

10- Hauptamt
11103 Öffentlichkeitsarbeit
110103 Öffentlichkeitsarbeit
1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.711	46.951	208.690	48.317	48.157	48.355
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.496.703	1.281.547	1.999.309	1.579.719	1.624.377	1.671.573
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.448.991	-1.234.597	-1.790.619	-1.531.402	-1.576.220	-1.623.218
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.448.991	-1.234.597	-1.790.619	-1.531.402	-1.576.220	-1.623.218
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.536	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.485.527	-1.285.697	-1.841.719	-1.582.502	-1.627.320	-1.674.318

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1103 Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.898	79.063	104.451	101.579	100.342	101.866
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.179.401	2.333.064	2.362.505	2.411.114	2.454.969	2.509.043
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.056.503	-2.254.001	-2.258.054	-2.309.535	-2.354.627	-2.407.176
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.056.503	-2.254.001	-2.258.054	-2.309.535	-2.354.627	-2.407.176
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.420	-25.900	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.079.923	-2.279.901	-2.284.054	-2.335.535	-2.380.627	-2.433.176

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11104	Gremien

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

10- Hauptamt
11106 Gleichstellung
110106 Gleichstellung
1.100.1.1.01.06 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.853	16.533	19.514	19.053	18.855	19.099
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.088	267.392	217.736	223.443	229.860	237.919
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-243.235	-250.858	-198.222	-204.390	-211.006	-218.820
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-243.235	-250.858	-198.222	-204.390	-211.006	-218.820
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.291	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-248.526	-256.458	-203.822	-209.990	-216.606	-224.420

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

<u>Erträge</u>		2025
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 €
 <u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Dienstleistungen von Präventionsprojekten des Frauenbüros	12.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	25.500 €
	Zuschüsse zum Christopher Street Day	7.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.478	69.071	52.131	51.037	50.566	51.147
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.514	763.645	944.411	981.718	1.021.863	1.071.276
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-934.036	-694.574	-892.279	-930.681	-971.297	-1.020.130
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-934.036	-694.574	-892.279	-930.681	-971.297	-1.020.130
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-935.663	-700.574	-898.279	-936.681	-977.297	-1.026.130

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

Erträge

2025

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

Aufwendungen

2025

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

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

10- Hauptamt
11108 Mitgliedschaften
110108 Mitgliedschaften
1.100.1.1.01.08 Mitgliedschaften

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.221	453.455	463.665	463.848	464.040	464.239
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-454.221	-453.455	-463.665	-463.848	-464.040	-464.239
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-454.221	-453.455	-463.665	-463.848	-464.040	-464.239
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-454.221	-453.455	-463.665	-463.848	-464.040	-464.239

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14

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

460.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535.365	387.075	518.667	502.312	495.265	503.947
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.547.102	5.903.921	5.473.071	5.765.939	5.942.980	6.166.992
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.011.738	-5.516.846	-4.954.404	-5.263.628	-5.447.715	-5.663.045
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.011.738	-5.516.846	-4.954.404	-5.263.628	-5.447.715	-5.663.045
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.886	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.020.624	-5.525.646	-4.963.204	-5.272.428	-5.456.515	-5.671.845

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung

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

10- **Hauptamt**
11202 **Personaleinsatz**
110202 **Personaleinsatz**
1.100.1.1.02.02 **Personaleinsatz**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.936	63.186	107.341	103.849	102.344	104.198
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	183.866	164.730	164.730	164.730
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899.546	1.074.956	1.187.762	1.180.146	1.210.691	1.253.116
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-786.610	-1.011.770	-1.080.421	-1.076.297	-1.108.347	-1.148.918
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-786.610	-1.011.770	-1.080.421	-1.076.297	-1.108.347	-1.148.918
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.550	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-823.161	-1.029.770	-1.098.421	-1.094.297	-1.126.347	-1.166.918

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	648.226	602.027	688.863	680.274	675.858	681.183
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.806.028	4.091.627	3.824.829	3.965.699	4.076.583	4.233.568
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.157.801	-3.489.600	-3.135.965	-3.285.425	-3.400.725	-3.552.386
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.157.801	-3.489.600	-3.135.965	-3.285.425	-3.400.725	-3.552.386
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.972	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.160.773	-3.494.350	-3.140.715	-3.290.175	-3.405.475	-3.557.136

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

Erträge

2025

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

Aufwendungen

2025

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11203	Personalbetreuung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850.571	352.699	433.599	428.735	426.639	429.221
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.851.852	2.153.866	2.314.496	2.394.319	2.465.998	2.555.126
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.001.282	-1.801.167	-1.880.897	-1.965.584	-2.039.359	-2.125.905
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.001.282	-1.801.167	-1.880.897	-1.965.584	-2.039.359	-2.125.905
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.002.311	-1.801.667	-1.881.397	-1.966.084	-2.039.859	-2.126.405

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.707	29.506	32.454	32.000	31.805	32.046
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.801	344.662	317.916	328.919	339.341	351.504
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.094	-315.156	-285.461	-296.919	-307.536	-319.458
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-229.094	-315.156	-285.461	-296.919	-307.536	-319.458
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-229.094	-315.256	-285.561	-297.019	-307.636	-319.558

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	17.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	38.000 €
Überprüfung der Arbeitssicherheit von Telearbeitsplätzen	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	6.301 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

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

10- Hauptamt
11301 Organisation
110301 Organisation
1.100.1.1.03.01 Organisation

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	247.049	222.450	292.543	283.024	278.923	283.976
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.994.736	2.671.755	3.156.653	3.287.068	3.400.251	3.546.726
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.747.687	-2.449.304	-2.864.111	-3.004.044	-3.121.328	-3.262.750
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.747.687	-2.449.304	-2.864.111	-3.004.044	-3.121.328	-3.262.750
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-475	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.748.162	-2.453.704	-2.868.511	-3.008.444	-3.125.728	-3.267.150

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

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

10-

Hauptamt

11404

Technikunterst. Informationsverarbeitung

110404

Technikunterst. Informationsverarbeitung

1.100.1.1.04.04

Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.458	85.358	19.150	18.527	18.258	18.589
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621.107	1.819.916	1.891.331	1.926.739	1.962.370	2.001.046
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.578.648	-1.734.558	-1.872.182	-1.908.212	-1.944.112	-1.982.457
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.578.648	-1.734.558	-1.872.182	-1.908.212	-1.944.112	-1.982.457
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-800	-800	-800	-800	-800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.578.719	-1.735.358	-1.872.982	-1.909.012	-1.944.912	-1.983.257

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.017.618	1.128.606	1.001.940	1.010.634	1.010.071	1.010.764
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	32.918	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	2.061.279	2.103.279	1.903.279	1.903.279
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.061.770	5.479.153	5.559.693	5.894.921	5.807.371	5.927.375
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.044.151	-4.350.547	-4.557.753	-4.884.287	-4.797.300	-4.916.610
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.044.151	-4.350.547	-4.557.753	-4.884.287	-4.797.300	-4.916.610
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.427.345	1.380.874	1.664.239	1.648.245	1.333.787	1.336.687
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.616.806	-2.969.672	-2.893.514	-3.236.042	-3.463.513	-3.579.923

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11405	Zentrale Organisationsdienste

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

10-

Hauptamt

28103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

280103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

1.100.2.8.01.03

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	551	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.187	2.706	5.393	5.218	5.142	5.235
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.737	2.706	5.393	5.218	5.142	5.235
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.534	202.969	208.036	214.739	221.340	228.694
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.796	-200.263	-202.643	-209.521	-216.198	-223.459
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-197.796	-200.263	-202.643	-209.521	-216.198	-223.459
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-197.796	-200.763	-203.143	-210.021	-216.698	-223.959

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Internationale Beziehungen und die Gestaltung der Jubiläen mit Dijon und Erfurt, für Gäste des Oberbürgermeisters und der Verwaltung, Stadtführungen, Dolmetscher, Unterkünfte für Hospitanten	50.000 €
	Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	5.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beiträge an verschiedene Vereine für Internationale Beziehungen; darunter: Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Kroatische Gesellschaft e.V.; Deutsch-Französische Gesellschaft Mainz e.V.; Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund e.V.; Freundes- und Förderkreis der Haifa-Foundation e.V.;	2.500 €
	Mieten für Räumlichkeiten von externen OB-Veranstaltungen	2.000 €
	Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Partnerstädten	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.231	66.450	67.925	67.925	67.925	67.925
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.252	746.309	1.027.080	1.072.261	1.079.277	1.086.509
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-729.021	-679.859	-959.155	-1.004.336	-1.011.352	-1.018.584
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-729.021	-679.859	-959.155	-1.004.336	-1.011.352	-1.018.584
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-730.022	-680.359	-959.655	-1.004.836	-1.011.852	-1.019.084

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	9.500 €
	Zuwendungen für die Johannisnacht	33.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieten für die Johannisnacht	23.925 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	Dienstleistungen, Honorare, Künstlerverpflegung und Energie/Wasser/Abwasser für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	53.400 €
	Dienstleistungen, Sicherheitsdienst und Absperrungen, Honorare, Künstlerverpflegung und Energie/Wasser/Abwasser für die 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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

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

10-

Hauptamt

57102

Kommunale Beratung und Information

570102

Kommunale Beratung und Information

1.100.5.7.01.02

Kommunale Beratung und Information

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.167	13.269	27.830	26.925	26.535	27.015
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813.642	2.159.123	772.287	791.635	810.744	833.278
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.739.475	-2.145.855	-744.456	-764.710	-784.209	-806.262
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.739.475	-2.145.855	-744.456	-764.710	-784.209	-806.262
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.577	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.746.052	-2.147.355	-745.956	-766.210	-785.709	-807.762

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

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

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-34.343.690	-35.295.652	-36.144.973	-37.243.383
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.231.042	16.000.000	12.200.000	11.200.000	4.912.446	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.984	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.233.026	16.000.000	12.200.000	11.200.000	4.912.446	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.464.832	20.778.600	14.682.865	6.005.000	1.582.453	10.000
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.464.832	20.778.600	14.682.865	6.005.000	1.582.453	10.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	768.195	-4.778.600	-2.482.865	5.195.000	3.329.993	-10.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.910.290	-37.306.648	-36.826.555	-30.100.652	-32.814.980	-37.253.383

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000898: Rathausanierung							
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 €

Verpflichtungsermächtigungen 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 €							
unterhalb Wertgrenze:							
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
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.338	65.282	45.000	0	0	0
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	213.091	80.433	56.832	56.582
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.549	919.880	803.548	698.218	701.475	729.227
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471.211	-854.598	-758.548	-698.218	-701.475	-729.227
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-471.211	-854.598	-758.548	-698.218	-701.475	-729.227
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.992	-2.535	-2.475	624	2.484	-615
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-473.202	-857.134	-761.023	-697.593	-698.991	-729.842

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

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

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

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	40	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	14.781	20.282	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.821	20.282	0	0	0	0
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	11.848	11.902	11.902	11.902
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.777	309.353	212.128	221.957	232.465	243.262
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-221.957	-289.071	-212.128	-221.957	-232.465	-243.262
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-221.957	-289.071	-212.128	-221.957	-232.465	-243.262
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186	-440	-320	2.779	4.639	1.540
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-222.142	-289.511	-212.449	-219.178	-227.826	-241.722

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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	2.265	3.515	2.265	2.015
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.589	8.996	26.800	29.515	27.508	26.832
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.589	-8.996	-26.800	-29.515	-27.508	-26.832
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.589	-8.996	-26.800	-29.515	-27.508	-26.832
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38	-85	-120	-120	-120	-120
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.627	-9.081	-26.920	-29.635	-27.628	-26.952

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104 Gremien Amt 12

Aufwendungen

2025

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

12-

Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

11105

Lokale Agenda 21

110105

Lokale Agenda 21

1.100.1.1.01.05

Lokale Agenda 21

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110105 Lokale Agenda 21

<u>Aufwendungen</u>		2025
lfd. Nr. 10	darunter: Honorare für Mitwirkende bei Veranstaltungen	1.500 €
	Essenkosten	600 €
	Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (Plakate, Flyer, Werbematerial); darunter:	
	- Agenda 2030	
	- Fair Trade Stadt	
	- Klimanotstand	
	- Konsequenzen Klimaschutz vorantreiben	
	- Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie	
	- Foodsharing Stadt	
	- Initiative Städte gegen Food Waste	
	- Nachhaltige Beschaffung	
	- ÖKOPROFIT Mainz	
	- Agenda-Prozess	
	- Agenda-Tag	
	- Weltkindertag	
	- Rhein-Main-Fair	10.710 €
lfd. Nr. 14	darunter: Lizenzgebühren AGENDA-Projekt ÖKOPROFIT	1.380 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

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

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

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 510102 Stadtentwicklung

Erträge

2025

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

Aufwendungen

2025

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

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

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-758.444	-698.115	-701.372	-729.124
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-567.681	-825.486	-758.444	-698.115	-701.372	-729.124

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

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	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
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.888	289.596	367.924	361.500	358.733	362.143
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	136.598	132.763	132.763	132.763
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.748.437	1.664.423	1.973.264	2.055.687	2.130.228	2.227.165
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.385.549	-1.374.827	-1.605.340	-1.694.187	-1.771.495	-1.865.023
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.385.549	-1.374.827	-1.605.340	-1.694.187	-1.771.495	-1.865.023
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.261	-3.900	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.389.810	-1.378.727	-1.609.700	-1.698.547	-1.775.855	-1.869.383

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

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

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.388	30.301	61.401	59.403	58.543	59.603
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	125.438	121.603	121.603	121.603
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.752	478.126	567.614	584.096	600.441	623.528
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466.364	-447.826	-506.213	-524.693	-541.899	-563.925
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-466.364	-447.826	-506.213	-524.693	-541.899	-563.925
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.695	-2.100	-2.852	-2.852	-2.852	-2.852
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-469.059	-449.926	-509.065	-527.545	-544.751	-566.778

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

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

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					
		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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.500	259.296	306.523	302.097	300.190	302.540
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.209.705	1.181.395	1.400.092	1.465.755	1.523.659	1.597.208
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-914.205	-922.099	-1.093.569	-1.163.658	-1.223.468	-1.294.669
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-914.205	-922.099	-1.093.569	-1.163.658	-1.223.468	-1.294.669
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566	-1.800	-1.508	-1.508	-1.508	-1.508
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-915.770	-923.899	-1.095.077	-1.165.166	-1.224.976	-1.296.177

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

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

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-1.552.732	-1.612.337	-1.678.888	-1.747.818
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.408.210	-1.226.991	-1.552.732	-1.612.337	-1.678.888	-1.747.818

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. 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	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
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.413.751	4.012.664	2.673.828	2.360.455	1.991.815	1.287.454
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	1.418.809	1.419.794	1.413.872	853.656
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	1.537.570	1.528.160	1.546.665	1.565.040
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.869.019	21.127.537	18.490.126	18.850.827	19.327.392	19.318.845
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.455.269	-17.114.873	-15.816.297	-16.490.372	-17.335.577	-18.031.392
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.958.433	3.147.000	2.744.000	2.694.000	2.436.000	1.954.000
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.958.433	3.147.000	2.744.000	2.694.000	2.436.000	1.954.000
20	= Ordentliches Ergebnis	-12.496.836	-13.967.873	-13.072.297	-13.796.372	-14.899.577	-16.077.392
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.177	-129.678	-107.725	-130.712	-77.801	-80.701
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.642.013	-14.097.551	-13.180.022	-13.927.083	-14.977.377	-16.158.092

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

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

110412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

1.100.1.1.04.12.20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.399.355	2.673.936	1.820.246	1.520.673	1.156.840	442.092
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	1.258.066	1.259.051	1.253.129	692.913
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	149.678	152.493	154.123	155.723
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470.307	2.539.751	2.206.137	2.247.326	2.275.019	1.758.502
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	929.048	134.185	-385.891	-726.653	-1.118.179	-1.316.410
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	178	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	178	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	929.226	134.185	-385.891	-726.653	-1.118.179	-1.316.410
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.709	-27.800	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	902.516	106.385	-387.416	-728.179	-1.119.704	-1.317.936

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

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 2

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

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

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

1.730.473 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14 darunter:

Datenverarbeitung

17.341 €

Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen

25.000 €

Druckkosten

5.000 €

Aus- und Fortbildung

20.000 €

Versicherungsbeiträge

32.737 €

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

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	6	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.119	1.279	2.139	2.070	2.040	2.077
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.124	1.279	2.139	2.070	2.040	2.077
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.631	83.333	77.666	81.491	85.333	89.512
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.507	-82.055	-75.527	-79.421	-83.294	-87.435
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-60.507	-82.055	-75.527	-79.421	-83.294	-87.435
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.520	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.026	-84.055	-77.527	-81.421	-85.294	-89.435

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.987	126.120	116.823	118.611	120.519	122.632
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	909.569	1.068.407	989.293	1.035.781	1.083.416	1.133.097
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-789.582	-942.286	-872.470	-917.171	-962.897	-1.010.464
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-789.582	-942.286	-872.470	-917.171	-962.897	-1.010.464
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-791.133	-944.286	-874.570	-919.271	-964.997	-1.012.564

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452.347	111.148	113.848	110.615	109.223	110.938
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.954.658	2.460.544	2.024.120	2.122.575	2.217.902	2.326.284
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971	6.130	5.020	5.020	5.020	5.020
11	- Abschreibungen	0	122.500	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270.069	268.830	315.277	341.702	347.627	353.552
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.226.699	2.858.004	2.344.417	2.469.297	2.570.549	2.684.856
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.774.352	-2.746.856	-2.230.569	-2.358.681	-2.461.327	-2.573.918
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	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.958.255	3.147.000	2.744.000	2.694.000	2.436.000	1.954.000
20	= Ordentliches Ergebnis	183.904	400.145	513.431	335.319	-25.327	-619.918
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.551	-11.870	-8.970	-11.870	-8.970	-11.870
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	180.352	388.275	504.461	323.449	-34.297	-631.788

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€

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11602

Zahlungsabwicklung

110602

Zahlungsabwicklung

1.100.1.1.06.02

Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	659.335	280.667	478.766	470.214	466.529	471.069
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.949.851	3.993.027	3.848.132	4.033.242	4.206.284	4.411.458
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.061	31.240	32.000	31.800	31.400	31.400
11	- Abschreibungen	594	0	500	500	500	500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	411.972	465.454	635.407	641.457	647.607	653.657
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.396.477	4.489.721	4.516.039	4.706.999	4.885.791	5.097.015
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.737.142	-4.209.054	-4.037.273	-4.236.786	-4.419.262	-4.625.947
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.737.142	-4.209.054	-4.037.273	-4.236.786	-4.419.262	-4.625.947
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.660	-60.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.805.802	-4.269.854	-4.104.073	-4.303.586	-4.486.062	-4.692.747

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11603

Kommunale Abgaben

110603

Kommunale Abgaben

1.100.1.1.06.03

Kommunale Abgaben

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.683	277.706	89.957	87.349	86.226	87.610
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	204.600	205.900	207.200	208.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.635.753	1.684.195	1.477.212	1.546.878	1.599.113	1.668.301
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.313.070	-1.406.488	-1.387.255	-1.459.529	-1.512.887	-1.580.691
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.313.070	-1.406.488	-1.387.255	-1.459.529	-1.512.887	-1.580.691
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.797	-29.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.346.867	-1.436.288	-1.421.055	-1.493.329	-1.546.687	-1.614.491

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

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

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	10.000 €
	Druckkosten	2.000 €
	Datenverarbeitung	179.000 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	7.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11603	Kommunale Abgaben

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42101

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

420101

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

1.100.4.2.01.01

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.472	453.576	22.542	22.003	21.772	22.057
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806.045	888.832	480.297	496.076	517.198	534.488
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-417.573	-435.256	-457.756	-474.073	-495.426	-512.431
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-417.573	-435.256	-457.756	-474.073	-495.426	-512.431
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.373	4.592	7.471	-12.616	37.395	37.395
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-424.946	-430.664	-450.285	-486.689	-458.031	-475.036

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42102

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

420102

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

1.100.4.2.01.02

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.947	8.347	10.320	10.114	10.026	10.135
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	864.804	887.618	942.177	925.660	928.805	932.690
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-853.857	-879.270	-931.858	-915.546	-918.779	-922.555
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-853.857	-879.270	-931.858	-915.546	-918.779	-922.555
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-853.857	-879.270	-931.858	-915.546	-918.779	-922.555

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 €

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

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42401

Kommunale Sportstätten und Bäder

420401

Kommunale Sportstätten und Bäder

1.100.4.2.04.01

Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.937	74.709	12.125	11.974	11.909	11.989
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.455.851	6.583.415	5.418.910	5.301.639	5.341.277	5.377.523
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.405.914	-6.508.706	-5.406.785	-5.289.666	-5.329.368	-5.365.534
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.405.914	-6.508.706	-5.406.785	-5.289.666	-5.329.368	-5.365.534
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.405.931	-6.508.706	-5.406.785	-5.289.666	-5.329.368	-5.365.534

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	3.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.563	5.175	7.062	6.832	6.733	6.855
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.883	44.262	37.976	39.678	40.891	42.862
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.320	-39.087	-30.914	-32.846	-34.158	-36.006
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-32.320	-39.087	-30.914	-32.846	-34.158	-36.006
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.320	-39.087	-30.914	-32.846	-34.158	-36.006

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42402	Fördermittel

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

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-13.191.363	-13.532.598	-14.247.808	-15.197.824
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.876.489	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	246.843	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.333	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.728.236	7.200.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.812.081	6.226.631	74.500	13.000	13.000	13.000
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540.317	13.426.631	74.500	13.000	13.000	13.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.416.985	-13.426.631	-74.500	-13.000	-13.000	-13.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.973.856	-27.595.578	-13.265.863	-13.545.598	-14.260.808	-15.210.824

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
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	Sportanlage Mz. Mombach, Kesselanlage	-61.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000315.700.600	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €	- 13.000 €

Teilhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.068.475	1.778.695	2.267.792	2.248.433	2.239.532	2.250.498
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	1.203.976	1.203.926	1.253.926	1.253.926
11	- Abschreibungen	22.352	24.671	35.241	90.437	90.248	88.501
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.227	144.406	129.406	129.406	129.406	129.406
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.095.748	954.269	1.217.859	1.185.601	1.215.601	1.260.601
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.267.133	12.999.028	14.141.520	14.724.562	15.341.058	16.002.223
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.198.659	-11.220.333	-11.873.728	-12.476.129	-13.101.527	-13.751.725
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-10.198.659	-11.220.333	-11.873.728	-12.476.129	-13.101.527	-13.751.725
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.600	-118.970	-160.805	-160.805	-160.805	-160.805
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.273.259	-11.339.303	-12.034.533	-12.636.934	-13.262.331	-13.912.530

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

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

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

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	2.822	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.645	98.072	178.541	172.742	170.243	173.322
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	35.241	90.437	90.248	88.501
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.940.443	1.696.201	1.932.680	2.064.925	2.129.860	2.213.413
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.658.798	-1.598.129	-1.754.138	-1.892.183	-1.959.617	-2.040.091
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.658.798	-1.598.129	-1.754.138	-1.892.183	-1.959.617	-2.040.091
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.779	-91.820	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.700.577	-1.689.949	-1.878.638	-2.016.683	-2.084.117	-2.164.591

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

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Personalkosten, welche im Rahmen der Bearbeitung der 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	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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.272	36.070	26.983	26.341	26.065	26.405
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.696	317.710	343.532	358.233	372.071	388.345
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.424	-281.641	-316.549	-331.892	-346.006	-361.940
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-301.424	-281.641	-316.549	-331.892	-346.006	-361.940
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.615	-7.350	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-309.039	-288.991	-324.499	-339.842	-353.956	-369.890

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11406	Versicherungen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.646	290.380	251.219	247.512	245.915	247.882
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	885.839	707.688	851.721	888.374	916.554	957.197
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650.193	-417.308	-600.502	-640.863	-670.639	-709.314
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-650.193	-417.308	-600.502	-640.863	-670.639	-709.314
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.515	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-653.708	-420.708	-604.102	-644.463	-674.239	-712.914

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.879	40.169	68.033	66.585	65.962	66.730
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.733	274.509	266.116	276.842	284.490	296.907
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.853	-234.340	-198.083	-210.257	-218.528	-230.177
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-233.853	-234.340	-198.083	-210.257	-218.528	-230.177
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174	-1.100	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-235.027	-235.440	-199.288	-211.462	-219.733	-231.382

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

Erträge

2025

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

Aufwendungen

2025

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11903	Verwaltungsstreitverfahren

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.572	216.996	288.338	285.418	283.729	285.810
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.650.133	5.481.382	5.762.536	6.047.368	6.336.728	6.647.268
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.730	1.189.926	939.376	942.376	992.376	992.376
11	- Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.227	144.406	129.406	129.406	129.406	129.406
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	504.445	472.088	544.888	515.488	545.488	590.488
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.964.539	7.287.802	7.376.206	7.634.638	8.003.998	8.359.538
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.663.967	-7.070.806	-7.087.868	-7.349.220	-7.720.268	-8.073.728
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.663.967	-7.070.806	-7.087.868	-7.349.220	-7.720.268	-8.073.728
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.529	-7.600	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.673.496	-7.078.406	-7.097.938	-7.359.290	-7.730.338	-8.083.798

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<u>Erträge</u>		2025
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 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten für Sozialbestattungen	105.000 €
	Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	44.500 €
	Glasverbot an Fastnacht	3.000 €
	Mobiliar	15.550 €
	Sicherheit bei Großveranstaltungen (Zufahrtsschutz)	765.500 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	125.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	209.477 €
	Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	119.600 €
	Kosten Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	19.000 €
	Fortbildungsmaßnahmen	54.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.927	632.818	680.700	677.507	676.002	677.856
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.400.210	1.249.978	1.491.217	1.548.554	1.603.143	1.670.356
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-667.283	-617.160	-810.517	-871.047	-927.140	-992.500
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-667.283	-617.160	-810.517	-871.047	-927.140	-992.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.830	-1.450	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-671.113	-618.610	-814.997	-875.527	-931.620	-996.980

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

<u>Erträge</u>		2025
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 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	6.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten	2.000 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	8.500 €
	Datenverarbeitungskosten	175.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.318	36.674	343.020	342.273	341.951	342.347
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	69.750	70.750	70.750	70.750
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.824	265.078	370.455	385.853	399.106	415.109
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.506	-228.404	-27.435	-43.580	-57.155	-72.762
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-147.506	-228.404	-27.435	-43.580	-57.155	-72.762
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.659	-2.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-150.165	-230.404	-31.335	-47.480	-61.055	-76.662

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 €
----------------	--	----------

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12204	Gewerbe

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.693	6.102	14.200	14.600	14.600	14.600
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.693	6.102	14.200	14.600	14.600	14.600
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.693	-6.102	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.693	-6.102	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.693	-6.102	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12206 Schiedsamt

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung

10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12206	Schiedsamt

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.273	345.292	346.930	346.672	346.561	346.698
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 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.437	173.193	319.815	334.999	350.093	366.458
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.836	172.099	27.114	11.673	-3.531	-19.760
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	7.836	172.099	27.114	11.673	-3.531	-19.760
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050	-1.950	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.786	170.149	24.764	9.323	-5.881	-22.110

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstraßengesetz	338.000 €
	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	1.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.512	76.414	78.868	78.383	78.174	78.431
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 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.802	825.976	970.639	1.007.208	1.051.758	1.099.196
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-703.291	-749.561	-891.771	-928.825	-973.584	-1.020.764
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-703.291	-749.561	-891.771	-928.825	-973.584	-1.020.764
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.449	-2.300	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-705.740	-751.861	-894.521	-931.575	-976.334	-1.023.514

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.257	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.257	-85.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-75.257	-85.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.257	-85.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.862	79.305	90.494	94.687	98.882	103.205
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.862	-79.305	-90.494	-94.687	-98.882	-103.205
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-78.862	-79.305	-90.494	-94.687	-98.882	-103.205
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-78.862	-79.305	-90.494	-94.687	-98.882	-103.205

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige Sozialhilfeleistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige Sozialhilfeleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 34
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Annahme und Prüfung von Leistungsanträgen auch mit Auslandsbeteiligung, Entgegennahme von Anträgen auf Kontenklärung, Nachversicherung, frw. Zahlung, Beitragsrückerstattung, Abklärung von Versicherungsverläufen, Entgegennahme von Eidesstattl. und Zeugenerklärungen, Widersprüchen, Beglaubigungen von Unterlagen und Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Beantwortung von Anfragen in der Rentenversicherung, Unfalluntersuchungen, Aufsichtsführung über die privaten Versicherungsvereine.</p>	
Auftragsgrundlage:	
SGB I, IV bis XI	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, sowie in Mainz beschäftigte und selbstständig Tätige	
Ziele:	
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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470.086	5.810	5.162	5.000	4.930	5.016
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.202	30.487	33.445	34.648	35.506	36.899
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	377.884	-24.677	-28.283	-29.649	-30.576	-31.883
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	377.884	-24.677	-28.283	-29.649	-30.576	-31.883
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	377.884	-24.677	-28.283	-29.649	-30.576	-31.883

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

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

Teilfinanzhaushalt

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-11.670.024	-12.123.177	-12.714.166	-13.286.935
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.557	0	658.949	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.557	0	658.949	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.557	0	-658.949	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.798.628	-10.768.576	-12.328.973	-12.123.177	-12.714.166	-13.286.935

30- Stades-, 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 €							
unterhalb Wertgrenze:							
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	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-347.526	-658.949	0	0	0	0	-1.006.475

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	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
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.989.631	9.443.443	10.870.791	10.748.518	10.745.617	10.749.191
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	311.777	202.608	79.153	63.219
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	1.370.250	1.347.770	1.347.770	1.347.770
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.772.309	9.587.336	10.909.186	11.168.876	11.460.694	11.895.016
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.217.322	-143.893	-38.395	-420.358	-715.076	-1.145.825
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.217.322	-143.893	-38.395	-420.358	-715.076	-1.145.825
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376.790	-207.154	-370.523	-350.436	-390.610	-390.610
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	840.532	-351.047	-408.918	-770.794	-1.105.686	-1.536.435

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

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

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

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	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 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.695	41.054	83.508	80.791	79.620	81.063
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	286.807	177.638	54.183	38.249
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 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047.982	979.478	1.212.336	1.140.907	1.052.599	1.081.408
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-966.288	-938.424	-1.128.828	-1.060.116	-972.978	-1.000.345
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-966.288	-938.424	-1.128.828	-1.060.116	-972.978	-1.000.345
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.140	38.671	32.653	52.740	-19.056	-19.056
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-972.428	-899.753	-1.096.175	-1.007.376	-992.034	-1.019.401

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

Aufwendungen

2025

lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung

57.334 €

31-

Verkehrsüberwachungsamt

12302

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

120302

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

1.100.1.2.03.02

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.051	38.769	70.353	58.167	57.940	58.219
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.588	268.469	352.791	360.015	372.589	387.201
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.537	-229.700	-282.438	-301.849	-314.649	-328.982
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-206.537	-229.700	-282.438	-301.849	-314.649	-328.982
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-120	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-206.537	-229.820	-283.988	-303.399	-316.199	-330.532

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

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

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

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

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.228	400.142	544.522	545.054	544.779	545.117
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	209.307	211.880	211.880	211.880
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	943.846	905.605	1.081.424	1.126.385	1.169.010	1.214.949
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.618	-505.463	-536.902	-581.331	-624.231	-669.832
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-389.618	-505.463	-536.902	-581.331	-624.231	-669.832
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222	-4.920	-3.978	-3.978	-3.978	-3.978
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-391.840	-510.383	-540.880	-585.309	-628.209	-673.810

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

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

31-

Verkehrsüberwachungsamt

12304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

120304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1.100.1.2.03.04

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.296.340	1.330.278	1.207.992	1.102.342	1.102.083	1.102.402
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.306.291	1.208.351	1.504.788	1.561.468	1.623.863	1.690.067
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.951	121.927	-296.796	-459.126	-521.780	-587.665
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.951	121.927	-296.796	-459.126	-521.780	-587.665
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.656	-11.525	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.607	110.402	-316.196	-478.526	-541.180	-607.065

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

31- Verkehrsüberwachungsamt
12305 Verkehrsüberwachung
120305 Verkehrsüberwachung
1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.789.198	7.391.587	8.764.416	8.762.165	8.761.195	8.762.390
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	795.236	777.144	777.144	777.144
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.151.126	6.182.111	6.709.331	6.931.585	7.194.117	7.472.876
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.638.072	1.209.476	2.055.086	1.830.579	1.567.077	1.289.514
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	2.638.072	1.209.476	2.055.086	1.830.579	1.567.077	1.289.514
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.806	-211.260	-362.248	-362.248	-330.626	-330.626
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.291.266	998.216	1.692.838	1.468.332	1.236.451	958.888

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12305	Verkehrsüberwachung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.119	241.613	200.000	200.000	200.000	200.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.475	43.323	48.516	48.516	48.516	48.516
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.475	43.323	48.516	48.516	48.516	48.516
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	151.644	198.290	151.484	151.484	151.484	151.484
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	151.644	198.290	151.484	151.484	151.484	151.484
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.965	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	135.678	180.290	135.484	135.484	135.484	135.484

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12 315	Zentrale Bußgeldstelle

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen. Die Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen sind darüber einig, dass die Stadt Mainz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit eine gebietsübergreifende Bußgeldstelle für die Ahndung aller anfallenden Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich von Verkehrsordnungswidrigkeiten (§ 24 StVG) für fließenden Verkehr einrichtet.	
Auftragsgrundlage:	
Zweckvereinbarung der Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen vom 01.07.2015 auf der Grundlage der §§ 1,12 und 13 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG), StVG, StVO, StVZO, POG, 7. LVO zur Zuständigkeitsverordnung des POG, OWiG, StPO, ZPO, VwVfG, VwGO mit landesrechtlichen Vorschriften, LGeb.G, VwZG und LVwZG, RVG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog BAT, BGB, AO, InsO.	
Zielgruppe:	
Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Gebiet Landkreis Mainz-Bingen und Verfahrensbeteiligte.	
Ziele:	
Gefahrenabwehr, Umsetzung des Verkehrskonzeptes, effiziente Durchsetzung eingeleiteter Bußgeld- und Verwaltungsstreitverfahren unter Beachtung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit sowie der Kosten- und Leistungsgesichtspunkte.	

Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	328.279	-132.205	-539.104	-959.985
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	96.647	0	344.800	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.647	0	344.800	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.647	0	-344.800	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.026.663	222.065	-16.521	-132.205	-539.104	-959.985

31- Verkehrsüberwachungsamt

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000981 Feste Geschwindigkeitsmessanl.

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtin-/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 €							
unterhalb Wertgrenze:							
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	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000012	3 mobile Lautsprecheranlagen	-16.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Dienstfahrzeug	-43.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	E-Fahrzeuge	-140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	E-Motorroller	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.721.529	3.552.643	4.263.567	4.388.897	4.305.585	4.410.237
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.648.402	7.751.637	7.511.331	7.729.906	7.703.187	8.080.446
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.193	270.155	226.834	232.370	215.300	215.400
11	- Abschreibungen	8.124	37.307	10.422	27.086	26.782	26.300
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.300	52.000	42.400	42.400	42.400	42.400
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.912.731	3.208.581	3.480.468	3.632.420	3.475.948	3.636.126
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.072.750	11.319.681	11.271.455	11.664.182	11.463.617	12.000.672
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.351.221	-7.767.037	-7.007.888	-7.275.285	-7.158.032	-7.590.435
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.351.221	-7.767.037	-7.007.888	-7.275.285	-7.158.032	-7.590.435
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.841	-74.638	-142.617	-126.716	189.424	192.523
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.369.062	-7.841.675	-7.150.504	-7.402.001	-6.968.608	-7.397.911

Dem Teilhaushalt: **33-Bürgeramt**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

33-

Bürgeramt

11412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.856	116.556	120.435	119.474	118.977	119.874
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	10.422	27.086	26.782	26.300
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	349.697	418.949	295.977	296.202
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.470.593	2.363.908	2.406.224	2.591.723	2.569.199	2.677.504
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.277.737	-2.247.351	-2.285.789	-2.472.250	-2.450.222	-2.557.630
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.277.737	-2.247.351	-2.285.789	-2.472.250	-2.450.222	-2.557.630
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	335.627	217.879	253.280	253.280	253.280	253.280
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.942.110	-2.029.473	-2.032.509	-2.218.970	-2.196.942	-2.304.350

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	10.000 €
	Erstattungen an Gemeinden bei Zuständigkeitswechsel	4.000 €
	Umzüge der Ortsverwaltungen	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Versicherungsbeiträge	29.484 €
	Kosten der Datenverarbeitung	221.732 €
	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	1.505 €
	Druckkosten	37.000 €
	Laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatronen für Arbeitsplatzdrucker	20.000 €
	Telefonkosten Mobil und Festnetz	33.186 €

33-

Bürgeramt

12101

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

120101

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

1.100.1.2.01.01

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.624	12.920	26.622	26.283	26.137	26.317
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.141	256.569	248.416	258.825	269.012	280.870
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.517	-243.649	-221.794	-232.542	-242.875	-254.553
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-175.517	-243.649	-221.794	-232.542	-242.875	-254.553
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	447.696	799.846	799.846	-1.825	-1.825
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-175.517	204.047	578.052	567.304	-244.700	-256.378

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

<u>Erträge</u>		2025
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	15.720 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
lfd. Nr. 10	darunter: Honorare der Preisermittler	15.720 €
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	14.100 €
	Druckkosten	500 €
	Büromaterial	2.500 €
	Telefonkosten	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

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

33-

Bürgeramt

12102

Wahlen und sonstige Abstimmungen

120102

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.100.1.2.01.02

Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.358	141.256	200.244	223.935	38.371	39.066
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.256	1.495.614	1.062.225	917.123	401.679	419.978
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-613.898	-1.354.358	-861.980	-693.188	-363.308	-380.913
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-613.898	-1.354.358	-861.980	-693.188	-363.308	-380.913
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.369	-681.213	-1.140.743	-1.124.843	-7.031	-3.931
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-725.267	-2.035.571	-2.002.723	-1.818.030	-370.339	-384.844

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12102	Wahlen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:	Gesetzlich
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter Wahlen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung, Organisation, Koordinierung des Aufbaus und Ablaufs der Wahlen sowie der Zählung und der Ergebnisauswertung, Aktivierung der Wahlhelfer, Buchung der Wahllokale, Bereitstellung der Hilfsmittel, EDV Einsatz, Verkündung und Berichterstattung	
Auftragsgrundlage:	
Wahlgesetze von Bund, Land und Kommunalwahlgesetz, Kammergesetze, Gemeindeordnung	
Zielgruppe:	
Wahlberechtigte Bevölkerung, Politik	
Ziele:	
Optimaler, reibungsloser Wahlablauf; schnelle, korrekte 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.530.581	2.623.655	3.228.964	3.326.397	3.430.348	3.531.813
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.155.109	2.266.544	2.258.883	2.369.564	2.479.147	2.600.464
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.770	156.245	121.594	139.950	144.330	144.380
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.665.119	1.778.899	2.151.911	2.203.911	2.254.811	2.414.364
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.089.999	4.201.688	4.532.388	4.713.425	4.878.288	5.159.208
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.559.418	-1.578.033	-1.303.425	-1.387.029	-1.447.940	-1.627.395
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.559.418	-1.578.033	-1.303.425	-1.387.029	-1.447.940	-1.627.395
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.171	-29.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.784.589	-1.607.033	-1.335.925	-1.419.529	-1.480.440	-1.659.895

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

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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

- bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben
- Fallzahlenentwicklung bei steigender Einwohnerzahl bewältigen

33-

Bürgeramt

12205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

120205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

1.100.1.2.02.05

Aufenthaltsrecht von Ausländern

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	948.110	658.256	687.303	692.808	691.753	693.167
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.672.761	3.001.902	3.022.202	3.183.085	3.345.440	3.463.112
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.724.651	-2.343.646	-2.334.899	-2.490.277	-2.653.687	-2.769.945
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.724.651	-2.343.646	-2.334.899	-2.490.277	-2.653.687	-2.769.945
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.927	-30.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.741.579	-2.373.646	-2.357.399	-2.512.777	-2.676.187	-2.792.445

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

<u>Erträge</u>		2025
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 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 12	Abwicklung des Landesprojektes Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Erträge)	42.400 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Bundesdruckerei zur Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel, wie auch der Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge	558.399 €
	Datenverarbeitungskosten, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte	121.847 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	60.000 €
	Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, für Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	15.000 €

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung Ausländerangelegenheiten
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohner:innen	
Auftragsgrundlage:	
Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung	
Zielgruppe:	
Drittstaatsangehörige, Heimatlose Ausländer:innen, Staatenlose, Unionsbürger:innen, Staatsangehörige der EFTA-Staaten, Touristen:innen, Asylbewerber:innen, abgelehnte Asylbewerber:innen, illegal aufhältige Drittstaatsangehörige	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben - Optimierung der <i>Mitarbeiterzufriedenheit</i> <ul style="list-style-type: none"> a) Krankheitsquote (Summe der Regelarbeitstage aller Mitarbeiter:innen zur Summe Krankentage) b) Fluktuationsquote (Anzahl Mitarbeiter:innen zur Anzahl ausgeschiedener Mitarbeiter:innen) - Anzahl der stattgegebenen Widersprüche und Klagen weniger als 10 % der Fälle 	

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

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	-6.945.206	-7.166.765	-7.039.082	-7.447.406
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.573	185.500	5.000	1.726.100	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573	185.500	5.000	1.726.100	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.573	-185.500	-5.000	-1.726.100	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.287.158	-7.708.501	-6.950.206	-8.892.865	-7.039.082	-7.447.406

33- Bürgeramt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001075: Stadthaus Bürgerservice Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	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	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-203.359	0	-1.726.100	0	0	0	-1.929.459

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001075 Stadthaus Bürgerservice Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.684.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
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	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	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
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.516.556	4.319.121	6.704.254	6.487.370	6.331.597	6.445.454
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	1.995.993	2.228.021	2.571.097	2.729.479
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	1.963.722	2.096.836	2.070.033	2.099.569
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.794.663	31.301.631	36.901.997	38.549.076	39.970.352	41.748.723
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.278.107	-26.982.509	-30.197.742	-32.061.706	-33.638.755	-35.303.269
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-26.278.107	-26.982.509	-30.197.742	-32.061.706	-33.638.755	-35.303.269
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.041	7.031	4.731	4.731	-5.106	-5.106
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.285.147	-26.975.479	-30.193.012	-32.056.975	-33.643.861	-35.308.375

Dem Teilhaushalt: **37-Feuerwehr**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

37-

Feuerwehr

11412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

110412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

1.100.1.1.04.12.37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440.288	1.085.018	1.214.779	1.143.312	1.050.190	1.086.856
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	1.707.152	1.930.061	2.271.769	2.430.151
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	516.736	583.237	573.247	573.257
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.997.845	7.768.114	8.529.140	9.107.848	9.661.596	10.146.865
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.557.557	-6.683.097	-7.314.360	-7.964.536	-8.611.407	-9.060.009
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.557.557	-6.683.097	-7.314.360	-7.964.536	-8.611.407	-9.060.009
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.130	19.402	11.007	11.007	-4.726	-4.726
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.563.688	-6.663.694	-7.303.354	-7.953.529	-8.616.133	-9.064.735

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

<u>Erträge</u>		2025
lfd. Nr. 2	darunter: pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	25.000 €
lfd. Nr. 5	Verkauf von Altgeräten	1.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	11.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
lfd. Nr. 10	darunter: Entsorgung von Abfällen und Sondermüll	920 €
	Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung,	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)	432.502 €
	Büromaterial	4.000 €
	Druckkosten	1.800 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	2.200 €
	Versicherungsbeiträge	47.459 €
	Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschut- zes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportförderung)	7.000 €

37-

Feuerwehr

12601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.272.818	2.271.811	4.073.888	3.959.714	3.910.524	3.971.130
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.236.916	16.321.329	20.063.403	20.981.647	21.580.583	22.595.340
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.964.098	-14.049.518	-15.989.515	-17.021.933	-17.670.060	-18.624.210
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-13.964.098	-14.049.518	-15.989.515	-17.021.933	-17.670.060	-18.624.210
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-342	-12.301	-6.206	-6.206	-310	-310
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.964.439	-14.061.820	-15.995.720	-17.028.139	-17.670.370	-18.624.520

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 €

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

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

37-

Feuerwehr

12602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

120602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

1.100.1.2.06.02

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225.509	127.078	212.220	206.428	203.933	207.007
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928.684	812.012	1.013.556	1.060.091	1.092.424	1.144.008
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-703.175	-684.934	-801.335	-853.663	-888.491	-937.001
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-703.175	-684.934	-801.335	-853.663	-888.491	-937.001
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-703.175	-684.934	-801.335	-853.663	-888.491	-937.001

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

37-

Feuerwehr

12603

Dienstleistungen (intern und extern)

120603

Dienstleistungen (intern und extern)

1.100.1.2.06.03

Dienstleistungen (intern und extern)

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.543.919	830.847	1.166.513	1.141.989	1.131.424	1.144.441
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.590.123	5.605.754	6.169.978	6.258.556	6.480.465	6.677.420
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.046.205	-4.774.907	-5.003.465	-5.116.566	-5.349.041	-5.532.979
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.046.205	-4.774.907	-5.003.465	-5.116.566	-5.349.041	-5.532.979
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569	-20	-20	-20	-20	-20
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.046.773	-4.774.927	-5.003.485	-5.116.586	-5.349.061	-5.532.999

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12603	Dienstleistungen (intern und extern)

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

37-

Feuerwehr

12801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

120801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

1.100.1.2.08.01

Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.023	4.369	36.853	35.927	35.528	36.019
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.095	714.059	1.125.920	1.140.934	1.155.284	1.185.089
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.007.072	-709.691	-1.089.067	-1.105.008	-1.119.757	-1.149.070
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.007.072	-709.691	-1.089.067	-1.105.008	-1.119.757	-1.149.070
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.007.072	-709.741	-1.089.117	-1.105.058	-1.119.807	-1.149.120

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

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

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-26.772.192	-27.597.405	-28.541.983	-29.383.183
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.849	382.000	25.000	25.000	25.000	67.500
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.353	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.202	382.000	25.000	25.000	25.000	67.500
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.416.788	13.450.090	8.385.070	7.171.850	4.536.270	3.194.350
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.431.788	13.450.090	8.385.070	7.171.850	4.536.270	3.194.350
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.206.586	-13.068.090	-8.360.070	-7.146.850	-4.511.270	-3.126.850
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.781.421	-33.694.659	-35.132.262	-34.744.255	-33.053.253	-32.510.033

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000891: Feuerwache I, Erhaltungssanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	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 €							
7000926: Feuerwache I, Brannmeldeanlage							
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 €	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

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 €							
7000938: FFW Drais, Ersatzneubau							
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 €							
7001140: Dritter Standort							
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 €							
7001141: Interimsleitstelle							
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 €							
7001142: Umbau Ruheräume FW 1							
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 €							
7001143: Umbau Ruheräume FW 2							
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 €							
7001251: Anpassung Atemschutzwerkstatt							
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 €							
7001252: Anpassung Verwaltungstab FW 2							
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 €							
7001254: Modernisierung Stabsräume FW 1							
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 €							
7001305: BKS-Lager Mainz-Hechtsheim							
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 €							
7001341: BKS-Fahrzeuge über 200.000 Euro							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	2.210.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	290.000		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 €							
unterhalb Wertgrenze:							
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	Hochlehdrehstuhl	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
7.000022.700.600.10	Werkzeugwagen	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.13	Trockenschrank in Wäscherei	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.15	Wachsaussattung	-43.370 €	-30.500 €	-52.000 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.17	Messgeräte 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 €
	Verpflichtungsermächtigung 2025 = -960.000 €	0 €	-960.000 €	0 €	0 €	0 €
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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.979.519	7.318.520	6.384.716	6.657.820	6.881.363	7.107.546
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.187.842	5.254.141	6.135.727	6.437.639	6.740.331	7.070.423
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.723.825	11.420.650	11.496.290	13.548.330	16.122.150	12.967.310
11	- Abschreibungen	3.592.661	6.724.429	4.838.564	11.617.762	10.351.814	11.018.890
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	553.849	704.000	682.890	708.079	733.787	770.066
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.449.442	4.546.650	3.949.607	4.033.318	4.033.168	4.033.368
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.507.618	28.649.870	27.103.078	36.345.128	37.981.250	35.860.057
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.528.099	-21.331.350	-20.718.362	-29.687.308	-31.099.887	-28.752.511
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.845	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-39.845	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-18.567.945	-21.331.350	-20.718.362	-29.687.308	-31.099.887	-28.752.511
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.665	-137.637	-134.950	-134.950	-134.950	-134.950
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.692.610	-21.468.987	-20.853.312	-29.822.258	-31.234.837	-28.887.461

Dem Teilhaushalt: **40 - Schulamt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

40-

Schulamt

11412-40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

110412-40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

1.100.1.1.04.12.40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.003.859	1.040.042	437.864	559.142	639.371	718.250
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.771	994.507	1.025.116	1.073.560	1.116.219	1.170.496
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.839	83.000	102.090	33.610	33.610	33.610
11	- Abschreibungen	3.540.449	5.705.921	3.361.759	9.147.515	8.006.982	8.607.934
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.009.266	2.562.470	1.787.122	1.870.833	1.870.683	1.870.883
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.199.325	9.345.898	6.276.088	12.125.519	11.027.494	11.682.924
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.195.466	-8.305.856	-5.838.223	-11.566.377	-10.388.123	-10.964.674
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.204	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-36.204	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.231.670	-8.305.856	-5.838.223	-11.566.377	-10.388.123	-10.964.674
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.845	-32.866	-134.950	-134.950	-134.950	-134.950
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.252.516	-8.338.721	-5.973.173	-11.701.327	-10.523.073	-11.099.624

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

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 2 darunter: 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 (Grundausrüstung 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.916	403.740	418.504	417.934	417.688	417.991
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.587.594	2.065.993	2.748.805	2.996.576	3.033.333	3.116.622
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.510.678	-1.662.253	-2.330.301	-2.578.642	-2.615.645	-2.698.631
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.510.678	-1.662.253	-2.330.301	-2.578.642	-2.615.645	-2.698.631
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.064	-29.841	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.541.742	-1.692.094	-2.330.301	-2.578.642	-2.615.645	-2.698.631

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

2025

Aufwendungen

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21101	Grundschulen

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

40- Schulamt
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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.650	5.175	9.295	9.000	8.873	9.030
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.236	607.506	703.656	792.385	813.915	837.164
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-569.586	-602.331	-694.361	-783.384	-805.042	-828.134
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-569.586	-602.331	-694.361	-783.384	-805.042	-828.134
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.202	-7.226	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-575.788	-609.557	-694.361	-783.384	-805.042	-828.134

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21502	Realschule Plus

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215 Realschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 9, in Verbindung mit § 76 SchulG Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler aus Mainz und Umgebung	
Ziele:	
<p>Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.</p>	

40- Schulamt
21701 Gymnasien
210701 Gymnasien
1.100.2.1.07.01 Gymnasien

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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.377	95.562	20.184	19.614	19.368	19.671
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	484.661	484.661	484.661	484.661
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.754.776	1.941.502	2.152.725	2.081.085	2.197.770	2.323.983
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.708.399	-1.845.940	-2.132.541	-2.061.471	-2.178.402	-2.304.312
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.641	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.641	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.712.039	-1.845.940	-2.132.541	-2.061.471	-2.178.402	-2.304.312
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.374	-20.387	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.732.414	-1.866.327	-2.132.541	-2.061.471	-2.178.402	-2.304.312

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.094	55.517	11.423	11.071	10.669	10.856
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594	1.281.180	1.389.727	1.513.002	1.563.232	1.617.434
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.501	-1.225.664	-1.378.304	-1.501.931	-1.552.563	-1.606.578
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	44.501	-1.225.664	-1.378.304	-1.501.931	-1.552.563	-1.606.578
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.039	-18.041	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	27.462	-1.243.705	-1.378.304	-1.501.931	-1.552.563	-1.606.578

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

<u>Aufwendungen</u>	2025	
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (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 €	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21801	Integrierte Gesamtschulen

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

40- Schulamt
22101 Förderschulen
220101 Förderschulen
1.100.2.2.01.01 Förderschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.747	114.346	124.155	123.982	123.908	123.999
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.265	897.644	1.009.351	1.387.730	1.204.280	1.252.272
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-694.518	-783.298	-885.196	-1.263.748	-1.080.372	-1.128.272
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-694.518	-783.298	-885.196	-1.263.748	-1.080.372	-1.128.272
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.120	-1.959	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-696.638	-785.257	-885.196	-1.263.748	-1.080.372	-1.128.272

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429.884	564.175	210.727	210.212	209.990	210.263
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	833.292	893.864	899.119	943.644	989.121	1.037.616
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.634	228.350	227.650	227.650	227.650	227.650
11	- Abschreibungen	32.438	22.398	124.786	377.182	377.182	377.182
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	464.110	655.192	588.020	588.020	588.020	588.020
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.578.474	1.799.804	1.839.575	2.136.496	2.181.973	2.230.468
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.148.590	-1.235.630	-1.628.849	-1.926.284	-1.971.983	-2.020.205
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.148.590	-1.235.630	-1.628.849	-1.926.284	-1.971.983	-2.020.205
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.981	-26.941	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.166.571	-1.262.571	-1.628.849	-1.926.284	-1.971.983	-2.020.205

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	175.000 €
<u>Aufwendungen</u>	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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
23101	Berufsbildende Schulen

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

40- Schulamt
24101 Schülerbeförderung
240101 Schülerbeförderung
1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.785.399	3.015.000	2.791.715	2.792.715	2.793.715	2.795.715
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	6.517.000	6.837.100	7.167.200	7.507.300
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	183	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.740.534	5.611.996	6.796.396	7.130.469	7.475.245	7.830.474
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.955.135	-2.596.996	-4.004.681	-4.337.754	-4.681.530	-5.034.759
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.955.135	-2.596.996	-4.004.681	-4.337.754	-4.681.530	-5.034.759
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.955.135	-2.596.996	-4.004.681	-4.337.754	-4.681.530	-5.034.759

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderungen	2.773.715 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Beförderungskosten	5.965.000 €
Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportbuslinie)	550.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

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

40-

Schulamt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler

240201

Fördermaßnahmen für Schüler

1.100.2.4.02.01

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.382.424	2.023.965	2.360.850	2.514.150	2.657.780	2.801.770
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.485	2.117.488	2.528.739	2.692.681	2.859.287	3.028.010
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476.061	-93.523	-167.889	-178.531	-201.507	-226.240
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-476.061	-93.523	-167.889	-178.531	-201.507	-226.240
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.023	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-485.084	-93.523	-167.889	-178.531	-201.507	-226.240

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

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

40-

Schulamt

24301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

240301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

1.100.2.4.03.01

Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.167	1.000	0	0	0	0
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.238.736	2.861.469	1.549.300	3.379.908	5.513.879	1.829.297
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.178.569	-2.860.469	-1.549.300	-3.379.908	-5.513.879	-1.829.297
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.178.569	-2.860.469	-1.549.300	-3.379.908	-5.513.879	-1.829.297
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.178.569	-2.860.469	-1.549.300	-3.379.908	-5.513.879	-1.829.297

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Aufwendungen

2025

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

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

40- Schulamt
25203 Medienzentren
250203 Medienzentren
1.100.2.5.02.03 Medienzentren

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.598	108.311	108.717	109.277	110.842	111.407
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.598	-108.311	-108.717	-109.277	-110.842	-111.407
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-135.598	-108.311	-108.717	-109.277	-110.842	-111.407
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-376	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-135.598	-108.687	-108.717	-109.277	-110.842	-111.407

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<u>Aufwendungen</u>	2025
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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

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

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-16.286.571	-18.574.649	-21.325.170	-18.365.765
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510.297	0	28.000	5.937.313	5.919.375	5.427.888
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510.297	0	28.000	5.937.313	5.919.375	5.427.888
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.978	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.872.610	34.132.046	97.189.841	111.446.977	105.652.296	58.350.675
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.902	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.884.490	34.132.046	97.189.841	111.446.977	105.652.296	58.350.675
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.374.193	-34.132.046	-97.161.841	-105.509.664	-99.732.921	-52.922.787
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.308.706	-49.818.347	-113.448.412	-124.084.313	-121.058.091	-71.288.552

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS							
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 €							
7000474: Frauenlob Sporthalle u Unterrichtsräume							
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 €							
7000618: GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule							
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, Mehrzweckraum und Pausenhalle, 2-Feld Sporthalle inkl. Nebenräume. Außenanlage mit Pausenhof, Grün- und Sportflächen und Fahrradabstellplätzen sowie PKW-Parkplätzen.

Das Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -14.215.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026
- 14.215.000 €

2027
0 €

2028
0 €

2029
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000620: Rabanus Maurus Gym, Sanierung							
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 €							
7000621: GS Eisgrubschule San. Nebengeb.							
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 €							
7000624: GS Theodor Heuss, Neubau							
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 €							
7000627: Gutenberg Gym, Neubau (ehem. Erweiterung)							
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 €							
7000628: GS Peter Härtling, Erweiterung							
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 €							
7000707: Kanonikus Kir RS+, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	5.937.313	5.919.375	5.427.888	3.766.875	21.051.451
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.048.600	3.638.750	16.963.750	16.912.500	15.508.250	10.762.500	66.834.350
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			16.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.048.600	-3.638.750	-11.026.437	-10.993.125	-10.080.362	-6.995.625	-45.782.899

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

Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltet die Ersatzneubauten für die Realschule und Sporthalle.

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

Das Projekt befindet sich in der Entwurfsplanung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	21.051.451 €
Summe Auszahlungen	- 73.669.481 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 52.618.030 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -16.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000712: IGS Hechtsheim, 3.BA							
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 €							
7000718: Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle							
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 direkte Erschließung der Mehrzweckhalle mit Neubildung eines Platzes. Der Erhalt möglichst vieler Bäume steht dabei im Vordergrund.

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

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 €							
7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C							
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 €							
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+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	-4.481.247 €
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 €							
7000806: Gym Oberstadt, 3.BA 6-Zügigkeit							
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	- 25.040.518 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 25.040.518 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -9.085.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit				
	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	- 1.210.000€	- 7.875.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000877: GS Erich Kästner, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	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

	<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 €							
7000907: GS Schiller; Dependance							
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 €							
7000912: BBS II Neubau							
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 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -2.500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000951: Gym Mainz-Mombach, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	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 €							
7001064: Schloss Gym, Sanierung							
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 €							
7001068: Frauenlob Gym, NaWi Raum 2							
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 €							
7001071: GS Leibniz, Sanierung Sporthalle							
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	- 5.224.052 €
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 €							
7001094: FS Windmühlenschule, NaWi Raum							
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 €							
7001153: BBS IV, Neugestaltung Außengelände							
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 €							
7001195: Digitale Erweiterung Schulen							
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 €							
7001196: GS Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau							
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 €							
7001233: GS Pestalozzischule, Dachausbau							
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 €							
7001234: Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle							
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-Bereichs an dem Bestandsgebäude, Eingangsbereich, Schulhof und zusätzlicher Pausenhofflächen nutzbaren Dachflächen werden im Rahmen dieses Projektes gebaut.

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.301.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.301.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001238: IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	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	<u>-1.780.445 €</u>
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 €							
7001291: GS Maler-Becker-Schule, Umsetzung RA GTB							
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 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 €							
7001292: GS Pestalozzischule, Umsetzung RA GTB							
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 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 €							
7001293: GS Münchfeldschule, Umsetzung RA GTB							
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 €							
7001294: GS Martin-Luther-King, Umsetzung RA GTB							
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 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 €							
7001296: GS Brunnenschule, Umsetzung RA GTB							
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 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 €							
7001300: GS Eisgrubschule, Ausbau Mensa, RA GTB							
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 Eisgruberschule; Ausbau Mensa, RA GTB; IP 2308

Allgemeine Erläuterungen:

Der Mensaausbau (schulbaubehördliche Genehmigung und Baugenehmigung liegen vor) kostet zum heutigen Zeitpunkt 10/2024 ca. 1.000.000 €.

Die Investitionsmaßnahme wurde mit 500.000 € gestartet. Bereits im Oktober 2023 wurden die ausstehenden Finanzmittel in Höhe von 500.000 € zur Sicherstellung und Realisierung der Gesamtbaumaßnahme beantragt.

Planungsbüros und Firmen wurden auf Grundlagen von HOAI und Angeboten zum damaligen Zeitpunkt beauftragt. Zum heutigen Zeitpunkt sind etwa nur die Hälfte aller Baugewerke beauftragt. Aus diesem Grund ist auch noch kein Baustart erfolgt, da ein kontinuierlicher Bauablauf (mit definiertem Baustart und Bauende) nicht möglich ist.

Zwischenzeitlich wurde signalisiert, dass durch einen Förderantrag Fördermittel in Höhe von 500.000 € zu erwarten sind. Der Antrag wird zurzeit erstellt.

Um noch keinen weiteren Verzug in die Baumaßnahme zu bekommen ist es unabdingbar die Baumaßnahme zeitnah mit dem notwendigen Betrag von 500.000 € auszustatten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-717.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-717.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001324: GS Ebersheim, Mensa, Interim							
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 €							
7001333: IGS IV Europa; Interim Container							
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	<u>-11.500.000 €</u>
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 €							
7001336: RS+ Kanonikus-Kir Interim Container							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	5.586.250	11.095.625	0	0	0	16.681.875
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			10.800.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-5.586.250	-11.095.625	0	0	0	-16.681.875

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 €							
7001338: Interimsnutzung FH-Holzstr. durch BBSII							
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 €							
unterhalb Wertgrenze:							
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	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000080	Sammelinvestitionen Grundschulen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	-30.000 €	-30.000 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen Plus	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.001092.700.600.01	Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Jugendverkehrsschule)	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.700.600.02	Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Jugendverkehrsschule)	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.705	Zuwendungen Fahrzeugbeschaffung	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

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
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.024.845	823.346	975.673	914.598	940.097	864.964
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.786.481	4.774.397	5.367.364	5.629.559	5.886.782	6.174.678
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.677	673.860	680.195	615.723	627.071	627.071
11	- Abschreibungen	280.181	616.436	317.824	308.315	307.928	307.476
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.101.307	17.127.675	16.914.064	17.876.440	17.713.130	17.716.353
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	574.639	518.216	616.472	676.550	646.550	586.953
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.413.284	23.710.584	23.895.919	25.106.587	25.181.461	25.412.531
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.388.438	-22.887.238	-22.920.246	-24.191.989	-24.241.364	-24.547.567
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-239	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-22.388.678	-22.887.238	-22.920.246	-24.191.989	-24.241.364	-24.547.567
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.957	196.928	188.888	188.888	188.888	188.888
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.429.635	-22.690.310	-22.731.358	-24.003.101	-24.052.475	-24.358.679

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

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

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

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.153	35.234	66.089	63.938	63.012	64.153
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	285.831	276.322	275.935	275.483
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	52.244	53.044	53.044	53.044
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.673	1.260.755	1.164.571	1.195.351	1.231.064	1.274.560
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.024.520	-1.225.521	-1.098.483	-1.131.413	-1.168.052	-1.210.406
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.024.520	-1.225.521	-1.098.483	-1.131.413	-1.168.052	-1.210.406
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.951	208.928	188.888	188.888	188.888	188.888
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.044.471	-1.016.593	-909.595	-942.524	-979.164	-1.021.518

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

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	12.888 €
	Druckkosten	8.551 €
	Telefonkosten Festnetz	8.530 €
	Versicherungsbeiträge	20.584 €

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

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.592	11.634	16.529	17.355	18.224	19.119
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.592	-11.634	-16.529	-17.355	-18.224	-19.119
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-15.592	-11.634	-16.529	-17.355	-18.224	-19.119
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.592	-11.634	-16.529	-17.355	-18.224	-19.119

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	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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.898	109.515	203.412	199.176	172.171	149.240
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	101.603	101.603	101.603	101.603
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.665.584	1.566.345	1.730.922	1.840.864	1.878.590	1.902.074
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.446.686	-1.456.830	-1.527.510	-1.641.688	-1.706.419	-1.752.834
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.446.686	-1.456.830	-1.527.510	-1.641.688	-1.706.419	-1.752.834
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.446.939	-1.456.830	-1.527.510	-1.641.688	-1.706.419	-1.752.834

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen 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 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für Digitalisierung	15.000 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	5.806 €
	Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen sowie Aufwendungen für die Beauftragung externer Buchbinder	75.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	171.576 €

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

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlich:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Die Wissenschaftliche Stadtbibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien, sowie einen bedeutenden Altbestand für die Ausleihe und die Nutzung in der Bibliothek bereit. Sie pflegt, restauriert und bewahrt das wertvolle, kulturelle Bucherbe der Stadt Mainz. Die Bibliothek eröffnet den Bürgerinnen u. Bürgern Zugang zu weiteren überregionalen Informationsangeboten.</p> <p>Zentrale Aufgaben von Bibliotheken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lese-, Sprach-, und Literaturförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz - Unterstützung von Studium, Wissenschaft und Forschung. <p>Die Bibliothek ist eine auf Zuwachs angelegte Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Der wissenschaftliche Bestand fördert und unterstützt Weiterbildung, Studium, Wissenschaft und Forschung mit besonderer Berücksichtigung <i>der</i> Schwerpunkte: „Regionalbibliothek für Mainz und Rheinhessen“ sowie „Forschungsbibliothek für Buch- und Kulturwissenschaft“</p>	
Auftragsgrundlage:	
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1	
Zielgruppe:	
Einwohner, Schulen u. Hochschulen, Bildungs- u. Kultureinrichtungen, Institutionen, Vereine	
Ziele:	
<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots, Pflege und Präsentation des umfangreichen wissenschaftlichen Bestandes sowie Bestanderhaltung durch Restaurierungsarbeiten. Kriterien:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kontinuierliche Ergänzung und Aktualisierung des Bestandes b) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen c) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc. <p>Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen kulturellen Einrichtungen</p>	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
26101 Förderung Staatstheater
260101 Förderung Staatstheater
1.100.2.6.01.01 Förderung Staatstheater

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.228.399	15.533.399	15.605.288	16.255.164	16.076.854	16.095.077
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.228.399	15.533.399	15.605.288	16.255.164	16.076.854	16.095.077
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.228.399	-15.533.399	-15.605.288	-16.255.164	-16.076.854	-16.095.077
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-15.228.399	-15.533.399	-15.605.288	-16.255.164	-16.076.854	-16.095.077
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.228.399	-15.533.399	-15.605.288	-16.255.164	-16.076.854	-16.095.077

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 12

Zuschuss an Staatstheater Mainz

a) Betriebskostenzuschuss

14.680.889 €

b) Pacht einschl. MwSt-Anteil

924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538.000	285.000	308.000	308.000	308.000	308.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.000	-285.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-538.000	-285.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-538.000	-285.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	87.819	76.715	83.034	83.034	83.034	83.034
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.819	76.715	83.034	83.034	83.034	83.034
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.884	382.147	386.354	394.574	403.207	412.093
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.065	-305.432	-303.320	-311.540	-320.173	-329.059
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-294.065	-305.432	-303.320	-311.540	-320.173	-329.059
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-294.065	-305.432	-303.320	-311.540	-320.173	-329.059

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

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

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

27201

Öffentliche Bücherei

270201

Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.019	181.228	176.142	175.899	175.795	175.924
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	423.842	389.370	400.718	400.718
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.412.669	2.601.249	2.812.642	2.906.263	3.026.441	3.139.388
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.262.650	-2.420.022	-2.636.501	-2.730.364	-2.850.646	-2.963.465
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.262.650	-2.420.022	-2.636.501	-2.730.364	-2.850.646	-2.963.465
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.262.788	-2.420.022	-2.636.501	-2.730.364	-2.850.646	-2.963.465

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für das Projekt „Lesesommer“ sowie Sonderprojekte	20.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	98.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	41.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	321.000 €
	Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	6.900 €
	Austausch Büroausstattung (Ersatzbeschaffung)	62.824 €
	Aufwendungen für Materialien wie Folierungen für die Stadtteilbüchereien	26.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	266.209 €
	Telefonkosten Festnetz	6.336 €
	Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	17.820 €

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.219	149.773	91.179	91.179	91.179	91.179
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.238	187.320	145.154	152.413	160.038	167.897
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.668	625.776	363.776	693.776	693.776	693.776
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.319	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	707.226	833.321	529.155	866.414	874.039	881.898
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.007	-683.548	-437.976	-775.235	-782.860	-790.719
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-564.007	-683.548	-437.976	-775.235	-782.860	-790.719
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-564.007	-683.548	-437.976	-775.235	-782.860	-790.719

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	91.179 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	153.000 €
	Zuschuss für die Stiftung Haus des Erinnerns	10.000 €
	Allgemeiner Zuschuss	6.000 €
	Zuschuss für das Museum für antike Schifffahrt	30.000 €
	Zuschuss für die Stiftung „Kunsthalle Mainz“	30.000 €
	Förderung des Stadthistorischen Museums	12.000 €
	Zuschüsse an private Initiativen:	
	a) Kunstverein Eisenturm e.V.	500 €
	b) Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €
	c) AG Stadtkino e.V.	75.000 €
	d) Verein für Sozialgeschichte e.V.	2.000 €
	e) Literaturbüro Mainz e.V.	9.000 €
	f) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	1.000 €
	g) Initiative Römisches Mainz e.V.	4.000 €
	h) Jakob-Wucher-Stiftung	276 €
	i) Delattre Dance Company	20.000 €
	j) Dance & Arts	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:	
	a) Stiftung Lesen	18.000 €
	b) Deutscher Bühnenverein	1.050 €
	c) Förderverein Projekt Osthofen	100 €
	d) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e.V.	150 €
	e) Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €
	f) Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €
	g) Freunde der Universität Mainz	200 €
	h) Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €
	i) Leo-Baeck-Institut	250 €
	j) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	150 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Es handelt sich um institutionelle Förderungen, die an Mainzer Kulturinitiativen gezahlt werden. Die Namen der Einrichtungen und die jeweiligen Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.738	270.882	355.818	301.371	354.906	301.435
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.553	356.090	555.407	582.637	609.644	639.478
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.396	205.250	154.750	124.750	124.750	124.750
11	- Abschreibungen	0	119.681	31.993	31.993	31.993	31.993
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.240	370.500	324.000	306.500	321.500	306.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	164.273	88.395	177.043	177.043	177.043	177.043
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261.462	1.139.916	1.243.193	1.222.922	1.264.930	1.279.764
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-910.724	-869.035	-887.374	-921.552	-910.023	-978.329
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-239	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-910.964	-869.035	-887.374	-921.552	-910.023	-978.329
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.615	-12.000	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-931.579	-881.035	-887.374	-921.552	-910.023	-978.329

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer und FILMZ e.V. und Summer in the City	136.900 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Anschaffungen von Kunstgegenständen	3.500 €
	Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	30.000 €
	Aufwendungen für „Mainzer Museumsnacht 2025“	30.000 €
	Aufwendungen für Kulturentwicklungsprozess	35.000 €
	Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und Vorträge	15.000 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, wie Material, Verpackungen Banner etc.	4.000 €
	Aufwendungen SchUM-Welterbe	5.000 €
	Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	23.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Projektförderung allgemein (inkl. Kultur verbindet)	150.000 €
	Kulturelle Preise /Stipendien	27.500 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €
	Zuschuss Mainzer Museumsnacht	15.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mietkosten für die Mainzer Meisterkonzerte und sonstigen Veranstaltungen	136.500 €
	Datenverarbeitung	33.630 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	28 Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281 Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.	
Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region - Künstlerinnen und Künstler 	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

29101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

290101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

1.100.2.9.01.01

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.796	96.817	99.265	99.678	100.112	100.559
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.796	-96.817	-99.265	-99.678	-100.112	-100.559
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-103.796	-96.817	-99.265	-99.678	-100.112	-100.559
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-103.796	-96.817	-99.265	-99.678	-100.112	-100.559

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religions-
gemeinschaften**

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Weisnauer Synagoge	1.000 €
	Zuschuss Jüdische Gemeinde	90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-22.543.178	-23.791.354	-23.828.948	-24.107.759
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.798.772	13.325	1.258.299	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.772	13.325	1.258.299	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.798.772	-13.325	-1.258.299	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.527.780	-22.124.727	-23.801.477	-23.791.354	-23.828.948	-24.107.759

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000993: Realisierung Gedenkhort Deportationsrampe							
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 Entrettung 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 €							
7001077: VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei							
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	<u>-10.811.352 €</u>
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 €							
unterhalb Wertgrenze:							
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	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	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
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.595.597	1.646.365	1.514.932	1.512.532	1.514.932	1.512.532
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	651.007	644.957	651.007	644.957
11	- Abschreibungen	43.386	100.490	94.960	42.584	40.444	33.178
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.501	77.948	107.826	108.418	108.418	108.418
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.966.782	5.133.772	4.152.401	4.257.938	4.433.437	4.596.986
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.371.185	-3.487.407	-2.637.469	-2.745.406	-2.918.505	-3.084.454
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.371.185	-3.487.407	-2.637.469	-2.745.406	-2.918.505	-3.084.454
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.799	-10.410	-11.312	-11.312	-11.312	-11.312
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.376.984	-3.497.817	-2.648.781	-2.756.718	-2.929.817	-3.095.766

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

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

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

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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.520	18.632	10.400	10.400	10.400	10.400
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	94.960	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	87.443	88.035	88.035	88.035
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	713.218	861.259	757.260	731.774	757.767	778.985
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-653.697	-842.627	-746.860	-721.374	-747.367	-768.585
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-653.697	-842.627	-746.860	-721.374	-747.367	-768.585
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.956	-5.910	-6.812	-6.812	-6.812	-6.812
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-656.653	-848.537	-753.672	-728.186	-754.179	-775.397

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	400 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €
 <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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.486.667	1.562.028	1.456.772	1.454.372	1.456.772	1.454.372
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	536.787	530.987	536.787	530.987
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.197.694	4.128.612	3.217.872	3.343.650	3.487.646	3.624.295
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.711.027	-2.566.584	-1.761.100	-1.889.278	-2.030.874	-2.169.923
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.711.027	-2.566.584	-1.761.100	-1.889.278	-2.030.874	-2.169.923
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.844	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.713.871	-2.571.084	-1.765.600	-1.893.778	-2.035.374	-2.174.423

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	300.000 €
Zu lfd. Nr. 4 Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.051.438 €
Zu lfd. Nr. 5 Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	12.800 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattung Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €
Erstattung Kooperation Just Strings	5.220 €
Erstattung Bildungs- u. Teilhabegesetz Jobcenter	390 €
Erstattung Reparaturen von Musikinstrumenten aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Reparaturen von Musikinstrumenten	20.550 €
Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten	9.000 €
Stimmungen in Außenstellen	1.500 €
Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre bei Musikfreizeiten und Konzertreisen	16.200 €
Honorarkosten für u.a. Lehrkräfte	437.600 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten/Homepage	1.785 €
Beiträge für Arbeitsgemeinschaft deutscher Musikakademien, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	8.526 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 44
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	
Auftragsgrundlage:	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz. Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
Mainzer Bevölkerung	
Ziele:	
Allgemeine Musikalisierung und Vermittlung von instrumentalen Fertigkeiten. Die Qualitätsziele des Unterrichts leiten sich aus den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) ab. Wirtschaftliches Ziel ist, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Menschen mit Unterricht zu versorgen.	

44-

Peter-Cornelius-Konservatorium

26302

Berufsausbildung im PCK

260302

Berufsausbildung im PCK

1.100.2.6.03.02

Berufsausbildung im PCK

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.410	65.705	47.760	47.760	47.760	47.760
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.870	143.901	177.269	182.514	188.024	193.705
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.460	-78.196	-129.509	-134.754	-140.264	-145.945
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.460	-78.196	-129.509	-134.754	-140.264	-145.945
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.460	-78.196	-129.509	-134.754	-140.264	-145.945

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 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26302	Berufsausbildung im Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter 44
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterricht für Studierende	
Auftragsgrundlage:	
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz Stadtratsbeschluss	
Zielgruppe:	
Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung	
Ziele:	
Vermittlung von Studieninhalten und –abschlüssen. Vorbereitung auf das Studium. Die Qualitätsziele leiten sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen ab. Wirtschaftliches Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Studierende und Teilnehmer der Studienvorbereitenden Ausbildung mit Unterricht zu versorgen.	

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-2.542.508	-2.702.822	-2.878.061	-3.051.275
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	40.990	60.000	44.000	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.990	60.000	44.000	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.990	-60.000	-44.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.369.651	-3.443.319	-2.586.508	-2.702.822	-2.878.061	-3.051.275

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
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	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-451.192	-44.000	0	0	0	0	-495.192

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	- 44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

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
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	643.848	559.089	825.611	786.359	1.054.964	1.269.975
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	155.936	363.436	4.984.335	8.135.548
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	492.245	399.762	459.762	399.762
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.694.486	2.533.971	3.736.041	3.934.831	8.769.827	11.982.710
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.050.638	-1.974.881	-2.910.429	-3.148.472	-7.714.863	-10.712.734
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.050.638	-1.974.881	-2.910.429	-3.148.472	-7.714.863	-10.712.734
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.704	-124.404	-124.604	-124.604	-124.604	-124.604
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.057.342	-2.099.286	-3.035.033	-3.273.077	-7.839.467	-10.837.338

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

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

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

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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.239	10.309	6.786	6.566	236.471	490.159
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	155.936	363.436	4.984.335	8.135.548
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.828	470.292	794.331	1.030.256	5.679.914	8.861.460
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540.589	-459.983	-787.544	-1.023.690	-5.443.444	-8.371.301
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-540.589	-459.983	-787.544	-1.023.690	-5.443.444	-8.371.301
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.878	-116.584	-124.604	-124.604	-124.604	-124.604
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-542.467	-576.567	-912.149	-1.148.294	-5.568.048	-8.495.905

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

<u>Aufwendungen</u>	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	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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629.609	548.780	818.825	779.793	818.493	779.816
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	415.661	322.661	382.661	322.661
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.139.658	2.063.679	2.941.710	2.904.575	3.089.912	3.121.250
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.510.049	-1.514.898	-2.122.885	-2.124.782	-2.271.419	-2.341.434
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.510.049	-1.514.898	-2.122.885	-2.124.782	-2.271.419	-2.341.434
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.826	-7.820	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.514.875	-1.522.718	-2.122.885	-2.124.782	-2.271.419	-2.341.434

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2025	5.000 €
	Zuschuss für „Mainzer Museumsnacht 2025“	2.800 €
	Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000 €
	Erwartete Einnahmen aus Sponsoring	50.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von rein museumsbezogenen Erzeugnissen sowie Verkauf des Audioguides	24.000 €
	Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2025	649.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens (Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.)	57.000 €
	Kostenerstattungen für zusätzliche Leistungen wie Drehgenehmigungen, fotografische Aufnahmen, Kopien, Scans, diverse Druckerzeugnisse und Führungen sowie Druckaktionen für Unternehmen oder Schulen	12.100 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	1.800 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und ergänzende Ausstellungsausstattung	35.000 €
	Verbrauchsmittel im Rahmen der vielfältigen Angebote und Verpackungsmaterial für Digitalisate und Pressehistorische Sammlung	21.000 €
	Aufwendungen in Verbindung mit der neuen interaktiven Eintrittskarte	88.600 €
	Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2025, Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorar-verträge und Ehrenamtliche im Druckladen	234.631 €
	Aufwendungen für den Betrieb des Druckladens	9.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preisgelder im Rahmen der Minipressenmesse 2025	71.704 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Reisekosten	7.500 €
	(deutschlandweite Messeauftritte)	7.500 €
	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2025	52.000 €
	Datenverarbeitung	186.886 €
	Druckkosten	34.712 €
	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	55.500 €
	Aufwendungen für Versicherungen der Interimsunterbringung und Neubau Gutenbergmuseum	35.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Forschung, Museen, Druckwerkstätten
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung = Direktor Gutenberg-Museum
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechsausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck, Buch und schriftliche Kommunikation jeder Art, Medien, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen.	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz	
Zielgruppe:	
Kindergärten und Schulen, Bürger/innen aus Mainz und der Großregion Rhein-Main sowie Rheinland-Pfalz, Touristen national und international, Fachkollegen/innen und Wissenschaftler/innen aus aller Welt, Studenten/innen, insbesondere der Buchwissenschaft und Publizistik, Kunstgeschichte, Medien- und Kommunikationsdesign u. a., Berufsangehörige der Druck- und Buchbinderbranchen, Typografen und Schriftkünstler, Designer, zeitgenössische Grafiker (siehe Stadtdruckerpreis der Landeshauptstadt Mainz)	
Ziele:	
Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und Wechsausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schrifttherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.	

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-2.750.802	-2.779.284	-2.954.018	-3.052.513
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	825.000	625.000	2.000.000	3.550.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	0	825.000	625.000	2.000.000	3.550.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.219.277	2.670.125	9.229.715	18.037.110	23.220.091	26.490.494
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219.277	2.670.125	9.229.715	18.037.110	23.220.091	26.490.494
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.369.277	-2.670.125	-8.404.715	-17.412.110	-21.220.091	-22.940.494
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.400.111	-4.557.505	-11.155.517	-20.191.394	-24.174.109	-25.993.007

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001127: Gutenberg-Museum; Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	160.041	0	0	0	0	0	160.041
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	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 Setlergasse, 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 €							
7001314: Ausstatt./Szenografiekonzept. Neubau GM							
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 €							
unterhalb Wertgrenze:							
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	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	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
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476.413	260.061	284.153	280.983	283.838	281.005
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	247.131	245.479	244.835	244.374
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	134.653	132.248	134.998	132.248
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.240.081	2.266.980	2.056.315	2.121.080	2.197.994	2.269.534
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.763.669	-2.006.919	-1.772.161	-1.840.097	-1.914.156	-1.988.529
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.763.669	-2.006.919	-1.772.161	-1.840.097	-1.914.156	-1.988.529
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.921	-127.384	-123.384	-123.384	-123.384	-123.384
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.766.590	-2.134.303	-1.895.546	-1.963.481	-2.037.540	-2.111.913

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

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

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

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.722	3.339	6.786	6.566	6.471	6.588
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	194.192	192.540	191.896	191.435
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	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.101	388.058	560.607	576.943	594.278	613.038
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353.380	-384.719	-553.820	-570.377	-587.808	-606.450
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-353.380	-384.719	-553.820	-570.377	-587.808	-606.450
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.921	-127.384	-123.384	-123.384	-123.384	-123.384
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-356.301	-512.103	-677.204	-693.761	-711.192	-729.834

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

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	9.000 €

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

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	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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.691	256.722	277.367	274.417	277.367	274.417
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	124.811	122.061	124.811	122.061
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.856.980	1.845.529	1.495.708	1.544.137	1.603.715	1.656.496
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.410.289	-1.588.807	-1.218.341	-1.269.720	-1.326.348	-1.382.079
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.410.289	-1.588.807	-1.218.341	-1.269.720	-1.326.348	-1.382.079
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.410.289	-1.588.807	-1.218.341	-1.269.720	-1.326.348	-1.382.079

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 € 18.594 € 15.000 € 7.000 € 5.907 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Vertrag mit RNG vom 10.02.1910 und Vertrag mit Land vom 09.03.2011)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Intern/extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 452 = Direktor Naturhistorisches Museum
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Ständig öffentlich zugängliches Naturkunde-Museum & Landessammlung für Naturkunde RLP (LfN). Gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung. Außerschulischer und außeruniversitärer Lernort. Umweltbildungs- und Kommunikationszentrum.	
Auftragsgrundlage:	
Vertrag zwischen der Stadt Mainz und der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft / RNG vom 10.02.1910 Vertrag zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 09.03.2011 Auftrag durch den Stadtrat von 1910	
Zielgruppe:	
Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien	
Ziele:	
Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.) Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt“ Ganztagschulen“, Workshops, Fachtagungen etc.) Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung einer modernen Forschungsinfrastruktur zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen	

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

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	-1.523.230	-1.591.812	-1.666.145	-1.740.134
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.669.111	1.532.539	588.935	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.111	1.532.539	588.935	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.669.111	-1.532.539	-588.935	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.375.472	-3.302.497	-2.112.165	-1.591.812	-1.666.145	-1.740.134

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001269: Einrichtung n. Depots, Präp., Glasturm							
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	-450.060 €
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 €							
7001298: Auslagerung Präparation							
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	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	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
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.002	108.632	185.083	180.261	178.183	180.743
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	15.560	14.767	14.030	13.704
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	106.752	106.859	106.859	106.859
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.237.086	1.136.055	1.323.010	1.365.085	1.407.708	1.467.186
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.051.084	-1.027.422	-1.137.927	-1.184.824	-1.229.525	-1.286.443
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.051.084	-1.027.422	-1.137.927	-1.184.824	-1.229.525	-1.286.443
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090	-7.120	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.052.175	-1.034.542	-1.139.987	-1.186.884	-1.231.585	-1.288.503

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

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

47-

Stadtarchiv

11412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

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	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.486	38.780	71.208	68.892	67.893	69.123
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	15.560	14.767	14.030	13.704
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	7.768	7.875	7.875	7.875
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.619	496.133	452.689	471.486	485.421	507.478
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.133	-457.352	-381.480	-402.595	-417.528	-438.355
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-397.133	-457.352	-381.480	-402.595	-417.528	-438.355
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090	-7.120	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-398.223	-464.472	-383.540	-404.655	-419.588	-440.415

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

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge, Druck- und Telefonkosten	7.509 €

47- Stadtarchiv
25202 Stadtarchiv
250202 Stadtarchiv
1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

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	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	687	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	80.598	40.000	77.005	74.499	73.420	74.750
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.516	69.852	113.875	111.369	110.290	111.620
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.597	595.973	708.397	741.674	770.363	807.784
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.050	38.725	60.715	50.715	50.715	50.715
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.820	2.999	98.984	98.984	98.984	98.984
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.467	639.922	870.321	893.598	922.287	959.708
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-653.952	-570.070	-756.447	-782.229	-811.997	-848.088
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-653.952	-570.070	-756.447	-782.229	-811.997	-848.088
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-653.952	-570.070	-756.447	-782.229	-811.997	-848.088

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Förderung für die Restaurierung von Archivalien und Förderung des Integrationsamtes zur Unterstützung der Arbeit des Magaziners	18.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	18.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Spezialverpackung zur Konservierung von Archivalien	4.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	20.525 €
	Digitalisierung von Fotobeständen, Familienbüchern (Heiratsregister), alter Standesamtsregister, Tonbandmitschnitte	30.600 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	93.589 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Archiv

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:	Pflicht
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung 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>	
Auftragsgrundlage:	
<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>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker*innen, historisch interessierte Bürger*innen, Familienforscher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen und Studierende.</p>	
Ziele:	
<p>Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.</p>	

Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 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	-1.083.044	-1.108.781	-1.146.144	-1.184.906
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.515	0	42.870	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.515	0	42.870	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.515	0	-42.870	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.055.043	-908.387	-1.125.914	-1.108.781	-1.146.144	-1.184.906

47- Stadttarchiv

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
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	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-179.748	-42.870	0	0	0	0	-222.618

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000048	Ausstattung Amt 47 – Planschränke und Rollregale	-42.870 €	0 €	0 €	0 €	0 €

