

Haushaltsplan 2026 der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	ab 9
Hinweise zum Haushaltsplan	ab 13
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO	ab 23
1. Vorbericht zum Haushaltsplan	ab 25
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 47
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 51
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 57
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 65
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	
Grafiken	ab 75
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 99
Finanzkennzahlenset	ab 107
Ergebnishaushalt	ab 111
Finanzhaushalt	ab 114
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 117
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung**ab 209**

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

14 - Revisionsamt**ab 229**

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

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport**ab 245**

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 300**

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 359**

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 391

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 417

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

40 - Schulamt

ab 471

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 593

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 645

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 665

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

452 - Naturhistorisches Museum**ab 683**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv**ab 701**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2**50 - Amt für soziale Leistungen****ab 714**

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 887**

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 1022

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 1061

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 1215**

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 1323**

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 1386**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung 2026 der Landeshauptstadt Mainz

Verwaltungsentwurf

**Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für das Jahr 2026
vom 26.11.2025**

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>2026</u>	
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	946.422.070	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.108.202.461	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	<u>-161.780.391</u>	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-144.128.358	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.751.358	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>270.586.641</u>	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-219.835.283	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	363.963.641	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>2026</u>	
zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinsten Kredite auf	219.835.283	Euro
zusammen auf	<u>219.835.283</u>	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 2026 auf 140.556.767 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2026 auf 137.256.767 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2026 auf 600.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2026 auf

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2026</u>
- Grundsteuer A auf	350 v.H.
- Grundsteuer B auf (unbebaute Grundstücke)	720 v.H.
Grundsteuer B auf (Wohnungsgrundstücke)	480 v.H.
Grundsteuer B auf (Nichtwohngrundstücke)	720 v.H.
- Gewerbesteuer auf	460 v.H.

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

	<u>2026</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 31.12.2024 betrug:	1.915.995.497 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	1.826.724.754 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2026	1.664.944.364 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2027	1.504.046.622 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2028	1.329.555.659 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2029	1.131.551.786 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 2026 bei 9 Beschäftigten.

§ 12 Leistungszahlungen

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

2026	3.969.210 Euro
------	----------------

Mainz, den
Stadtverwaltung

Nino Haase
Oberbürgermeister

Hinweise zum Haushaltsplan

Hinweise zum Haushaltsplan 2026

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wurde auf der Grundlage des kommunalen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der bei der Stadt Mainz eingeführten Kosten-/Leistungsrechnung sowie mit EDV-Unterstützung durch den SAP-Kommunalmaster aufgestellt. Aufbau und Struktur des Haushaltes orientieren sich grundsätzlich an diesen Vorgaben.

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

1.1 § 2 GemHVO Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

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

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

Zu Absatz I:

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1 Erläuterung der mindestens auszuweisenden Posten

Zu Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

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

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

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

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

Zu Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Posten E 7 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 11 (Abschreibungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

Zu Posten E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

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

Zu Posten E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

Zu Posten E 21 (Außerordentliches Ergebnis)

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

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

Zu Nummer 23 (Jahresergebnis)

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

1.1.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

1.1.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht

	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Investitionsübersicht					Gesamtein-/aus- zahlungen
		Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	
		2026	2027	2028	2029		
		in €					
7001341: BKS-Fahrzeuge über 200.000 Euro							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	404.000	404.000	510.000	466.000	340.000	0	1.720.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.555.000	2.265.000	5.360.000	3.940.000	1.110.000	2.000.000	14.675.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.790.000	2.050.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.151.000	-1.861.000	-4.850.000	-3.474.000	-770.000	-2.000.000	-12.955.000

* „bis einschließlich 2025 bereitgestellte Mittel“

Grundsätzlich werden in dieser Spalte die Rechnungsergebnisse summiert dargestellt.

Falls kein Rechnungsergebnis vorliegt, wird der Planansatz hinzugerechnet. Die Übertragung der Haushaltsausgaberes- te (2024 nach 2025) etc. bleibt unberücksichtigt.

** „Gesamtein-/auszahlungen“

In der Spalte „Gesamtein-/auszahlungen“ werden alle Planungsdaten ab 2026 summiert dargestellt.

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

Für die nächste Haushaltsplanung wird es eine adäquate Lösung geben.

2. Gliederung des Haushaltes

Die **Gliederung des Haushaltes** entspricht der Verwaltungsorganisation auf der Ebene der Ämter, d. h., dass sich dem Gesamthaushalt die Teilhaushalte in der Reihenfolge der Ämter gemäß Verwaltungsgliederungsplan anschließen.

Jedes Amt bildet einen Teilhaushalt. Darüber hinaus gibt es einen Teilhaushalt für die Allgemeine Finanzwirtschaft. Die organisationsorientierte Struktur des Haushaltes wurde vom Stadtrat am 01.02.2006 beschlossen.

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

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

Unabhängig von der Abgrenzung und Darstellung der Teilhaushalte, sind die Finanzdaten in der Zuordnung der einzelnen Produkte zu den Produktgruppen, der Produktgruppen zu den Produktbereichen und der Produktbereiche zu den Hauptproduktbereichen entsprechend dem vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produkt-rahmenplan 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 2026 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 2026 erfolgt auch die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei den leistungserbringenden Teilhaushalten.

2.2.3 Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten

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

2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten

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

2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Die zum jeweiligen Teilhaushalt gehörenden Investitionen schließen sich unmittelbar dem betreffenden Teilfinanzhaushalt an. Die Darstellung erfolgt in einer einheitlichen Übersicht. Maßnahmen über 200.000 € sind einzeln dargestellt, Maßnahmen bis 200.000 € im Einzelfall sind in einer Übersicht summarisch aufgelistet. Die vorgenannte Wert-

grenze wurde vom Stadtrat am 01.02.2006 festgelegt. Die laufende Nummer gemäß der ersten Spalte sowie die Ein- und Auszahlungsarten sind identisch mit dem Vordruck für den Teilfinanzhaushalt. In den Betragsspalten sind auch die Folgejahre des mittelfristigen Zeitraumes integriert.

Anlagen zum Haushaltsplan

§ 1 Abs. 1 GemHVO

	Seite
Anlage 1	Vorbericht
	25
Anlage 2	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
	47
Anlage 3	Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtab-schluss vorliegt
	51
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
	55
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
	65
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
	70
Anlage 7	- entfällt -
	71
Anlage 8	- entfällt -
	73

Anlage 1

Vorbericht

(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Gliederung:

Vorbemerkung

1. **Allgemeines**
2. **Rechtliche Grundlage**
3. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 3.1 Haushaltsrechnung 2024
 - 3.2 Haushaltsplan 2025
4. **Rahmenbedingungen des Haushalts 2026**
5. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge**
6. **Haushaltsausgleich**
7. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - 7.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 7.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 - 7.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - 7.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 7.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 7.6 Entwicklung des Eigenkapitals
 - 7.7 Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich
 - 7.8 Berechnung Liquiditätskredite
 - 7.9 Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
 - 7.10 Tilgungsplan Liquiditätskredite

7.11 Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

1. Allgemeines

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

2. Rechtliche Grundlage

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

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

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

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

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsrechnung 2024

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 26.11.2025 festgestellt.

Danach belaufen sich:

1. in der Ergebnisrechnung

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresfehlbetrag auf

976,8 Mio. €
1.041,7 Mio. €
-64,9 Mio. €

2. in der Finanzrechnung

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-27,7 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	99,6 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>149,9 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-50,1 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-77,9 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>0 Mio. €</u>
zusammen auf	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 30,4 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 500 Mio. € (Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung).

3.2 Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Stadtrat am 25.06.2025 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	933,6 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.022,8 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	-89,2 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-118,7 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25,9 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>173,0 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-146,9 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	265,7 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>98,7 Mio. €</u>
zusammen auf	98,7 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 61,6 Mio. €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 54,3 Mio. €.

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

Die Aufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 07.08.2025 die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Mainz mit folgenden Einschränkungen genehmigt:

- Der für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 98,7 Mio. € festgesetzte Gesamtbetrag für vorgesehene verzinsten Investitionskredite wird nicht genehmigt.
- Der für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 600 Mio. € festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in Höhe von 400 Mio. € genehmigt.
- Soweit der festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung über den Betrag in Höhe von 400 Mio. € hinausgeht, wird die Genehmigung versagt.

Der im Jahr 2022 gebildete Sonderposten für künftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird vollständig im Haushaltsjahr 2025 aufgelöst.

4. Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2026

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

Die Haushaltssatzung für den Haushalt 2026 weist im **Ergebnishaushalt** für das

Haushaltsjahr 2026

bei Erträgen von	946,4 Mio. € und
bei Aufwendungen von	1.108,2 Mio. € einen
Jahresfehlbetrag von	-161,8 Mio. € aus.

Auch die Folgejahre weisen hohe Fehlbeträge auf:

2027	-160,9 Mio. €
2028	-174,5 Mio. €
2029	-198,0 Mio. €

Als Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 dienten das Rechnungsergebnis 2024 und die Hochrechnungen des Finanzcontrollingberichts (Stand 30.09.2025) zum Jahresende 2025. Bei der Planung finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen wurden die regionalisierte Steuerschätzung und die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt.

Dabei ist festzustellen, dass die Stadt Mainz im kommunalen Finanzausgleich wieder von einer Geber- zu einer Nehmerkommune wird. Aufgrund der rein bedarfsorientierten Ausrichtung des geltenden LFAG wird die Stadt Mainz 2026 noch keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen erhalten, aber auch keine FAG-Umlage abzuführen haben. Ab dem Jahr 2027 werden nach derzeitigem Stand wieder Schlüsselzuweisungen erwartet.

Die im Haushaltsplan 2025 beschlossenen umfangreichen Maßnahmen zur Reduzierung des Defizits wirken fort, darüber hinaus wurden im Haushalt 2026 weitere Konsolidierungsmaßnahmen vorgenommen (z. B. Einführung einer Tourismusabgabe, Erhöhung von Verwaltungsgebühren, Überschussabführungen von Eigenbetrieben, Reduzierung von Sicherheitsdiensten, Schließung von Gemeinschaftsunterkünften).

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde bereits 2025 deutlich erhöht und steht landesweit an der Spitze. Bei einer weiteren Erhöhung des Hebesatzes ist angesichts der stagnierenden wirtschaftlichen Entwicklung eher mit Abwanderung von Betrieben und somit einem gegenläufigen Effekt auf den Haushalt zu rechnen. Bei der Grundsteuer B wurden 2025 für Nicht-Wohngrundstücke und unbebaute Grundstücke abweichende höhere Hebesätze festgelegt. Die Aufkommensneutralität nach der Grundsteuerreform wird dadurch um ca. 8 Mio. Euro jährlich überschritten. Angesichts dessen ist eine erneute Anhebung der Realsteuer-Hebesätze im Haushalt 2026 nicht vorgesehen.

Weitere Reduzierungen der Fehlbeträge über die bereits getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen hinaus sind seitens der Stadt Mainz nur durch die Schließung von Einrichtungen oder die Einstellung von Aufgaben zu erzielen.

Die Darstellung der internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2026 bezieht sich auf die folgenden Verwaltungseinheiten:

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

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

	2026	2027	2028	2029
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.128.358 €	-95.089.907 €	-107.802.922 €	-134.807.062 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-219.835.283 €	-106.881.541 €	-73.904.165 €	-56.101.445 €
Finanzmittelfehlbedarf	-363.963.641 €	-201.971.448 €	-181.707.087 €	-190.908.507 €
Kreditbedarf				
- Investitionskredite	219.835.283 €	106.881.541 €	73.904.165 €	56.101.445 €
- Liquiditätskredite	165.128.358 €	67.589.907 €	31.052.922 €	159.307.062 €
Neuverschuldung	384.963.641 €	174.471.448 €	104.957.087 €	215.408.507 €

Der hohe negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2026 ist darauf zurückzuführen, dass grundsätzlich keine Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026 übertragen werden und die in 2025 nicht kassenwirksam verausgabten Haushaltsmittel im Jahr 2026 neu veranschlagt werden. Ausnahmen gelten nur für zweckgebundene Zuwendungen und Spenden.

Die **Investitionstätigkeit** ist aufgrund der fehlenden liquiden Mittel, der geringen Investitionszuweisungen und der zu erwarteten begrenzten Investitionskreditermächtigung durch die Aufsichtsbehörde in den nächsten Jahren sehr eingeschränkt. Es werden nur bereits begonnene Investitionen im Pflichtleistungsbereich, rentierliche Investitionen sowie Investitionen mit mindestens 60% Förderung durch Dritte im Haushalt berücksichtigt. Dazu gehören die laufenden Bauprojekte wie z. B. die Rathaussanierung, die Erweiterung der Peter-Härtling-Schule, das neue Schulzentrum Mombach, die neue IGS Europa und der Neubau des Gutenberg-Museums.

Die nachfolgenden, zum Haushaltsplan 2026 angemeldeten Investitionsmaßnahmen, konnten nicht aufgenommen werden. Diese Maßnahmen werden in künftigen Haushalten berücksichtigt.

7.000255	Sammelinvestitionen - Ausstattung Gebäudeverwaltung
7.001236	BSA Lerchenberg, Container
7.neu	Erneuerung Multifunktionsfläche Ebersheim
7.neu	Bau Soccer Court Sportplatz Gonsenheim
7.neu	Neubau Kunstrassenfeld Weisenau
7.neu	Neue Umkleide BSA Mombach
7.001075	Stadthaus, Umbau Bürgerservice
7.001256	IGS IV Europa, Nebengebäude
7.001238	IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle
7.001234	Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle
7.001069	Schloß Gymnasium, NaWi Raum 1
7.001070	Schloß Gymnasium, NaWi Raum 2
7.000621	GS Eisgrub, Sanierung Nebengebäude
7.000620	Rabanus-Maurus-Gymnasium, Sanierung
7.neu	Rabanus-Maurus-Gymnasium, Container
7.neu	BBS I, Medialabor
7.neu	Otto-Schott-Gymnasium, Klassencontainer
7.001196	GS Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau
7.001322	GS Ebersheim, Interimssporthalle (mobil)
7.neu	Otto-Schott-Gymnasium, Umgestaltung Foyer
7.neu	GS Leibniz - Umbau Keller
7.000957	Römisches Theater
7.001309	Flüchtlingsunterkunft Flachsmarkt
7.000688	Kita Heiligenhaus, Neubau
7.000911	Kita Neutorschule
7.001214	Bauhof neu
7.001223	KP-Platz Im Münchfeld/Dijonstraße
7.neu	Neubrunnenstraße (Kaiserstraße-Hintere Bleiche)
7.001349	GS Drais, Sanierung Grünanlage
7.neu	Umbau Paul-Denis-Park
7.001176	Kästrichmauer-Sanierung
7.000906	Kurfürstliches Schloss, Sanierung

Die Kreditbedarfe für die Jahre 2026 bis 2029 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

Im Haushaltsjahr 2026 und in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 werden hohe Finanzmittelfehlbeträge erwartet. Im Jahr 2025 kann der Fehlbetrag zum Teil noch durch vorhandene liquide Mittel aus Vorjahren gedeckt werden, in den Folgejahren werden nach derzeitigem Stand Liquiditätskredite benötigt.

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand zum 31.12.2021:	301,3 Mio. €
Stand zum 31.12.2022:	1.046,9 Mio. €
Stand zum 31.12.2023:	445,1 Mio. €
Stand zum 31.12.2024:	339,3 Mio. €
Stand zum 31.12.2025:	150,0 Mio. €
Stand zum 31.12.2026:	150,0 Mio. €
Stand zum 31.12.2027:	100,0 Mio. €
Stand zum 31.12.2028:	0 €
Stand zum 31.12.2029:	0 €

In der zum 31.12.2024 bestehenden Liquidität sind 150,0 Mio. € fest gebunden für die Tilgung in 2027 und 2028 fälliger Liquiditätskredite (siehe auch Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan).

6. Haushaltsausgleich

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

Die wesentliche Ursache liegt in der Übertragung immer weiterer Aufgaben an die Kommunen durch Bund und Land ohne Ausgleich der entstehenden Mehrkosten. Nur bei strikter Einhaltung des Konnexitätsprinzips und einer auskömmlichen und verlässlichen

Grund-Finanzausstattung der Kommunen durch Bund und Land ist eine Verbesserung der derzeitigen Situation in den nächsten Jahren zu erreichen.

Eine weitere, speziell die Stadt Mainz betreffende Ursache, sind die seit Jahren fehlenden allgemeinen und zweckgebundenen Zuweisungen durch das Land. Aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen in den Jahren 2021 und 2022 erhält die Stadt Mainz seit 2023 keine Schlüsselzuweisungen und nahezu keine Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen (z. B. für Schulbauten und Städtebau). Auch bei den neuen Förderprogrammen „Sofortprogramm Handlungsstarke Kommunen“ und „Sondervermögen Rheinland-Pfalz-Plan“ wird Mainz wegen der damaligen hohen Finanzkraft, die aktuell längst nicht mehr besteht, deutlich schlechter gestellt als andere Kommunen.

In nahezu allen Produktgruppen im Bereich der sozialen Sicherung steigen die Fehlbeträge in stark an, besonders hohe Steigerungen der Fehlbedarfe sind bei den Produktgruppen 31- Soziale Hilfen, 34-Unterhaltsvorschuss und 36-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe mit jährlichen Steigerungen in den Jahren 2024 bis 2029 von 7,5 bis 8%. In absoluten Zahlen erhöht sich die Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen der sozialen Leistungen in diesem Zeitraum von ca. 227 Mio. Euro auf ca. 307 Mio. Euro.

Die geplanten Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen von 2024 bis 2029 um ca. 43 Mio. Euro, eine jährliche Steigerung von ca. 3%. Gegenüber den Steigerungen der letzten Jahre von 5-6% pro Jahr ist das ein deutlicher Rückgang, entscheidend sind letztendlich die tatsächlichen Tarifabschlüsse in den nächsten Jahren.

7. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
 2. Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
 3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 4. Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 6. Entwicklung des Eigenkapitals
 7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich
 8. Berechnung Liquiditätskredite
 9. Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
 10. Tilgungsplan Liquiditätskredite
 11. Entwicklung der Tilgungsrücklage
- wird verwiesen.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	650.505.527
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	478.969.621
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-102.748.184
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-57.511.517
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-89.270.743
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2026	2026	-161.780.390
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		718.164.314
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-160.897.742
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-174.490.963
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-198.003.873
11	Summe		184.771.736

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung							
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) ¹	+ Zweckgebundene Einzahlung zur Tilgung von Liquiditätskrediten (Tilgungsrücklage)	= Betrag
					in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	604.828.080	29.067.492	0	0	575.760.588
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.245.926.503	29.649.434	0	0	1.216.277.069
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-311.952.051	32.018.625	0	0	-343.970.676
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-27.786.480	18.117.515	0	0	-45.903.995
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. Nachtrag)	2025	-118.743.115	21.000.000	0	0	-139.743.115
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	2026	-144.128.358	21.000.000	0	0	-165.128.358
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	 	1.248.144.579	150.853.066	0	0	1.097.291.513
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-95.089.907	22.500.000	50.000.000	50.000.000	-117.589.907
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-107.802.922	23.250.000	100.000.000	100.000.000	-131.052.922
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-134.807.062	24.500.000	0	0	-159.307.062
11	Summe	 	910.444.688	221.103.066	150.000.000	150.000.000	689.341.622

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 31.12.2024 bestehenden Liquiditätskredite mit identischer Laufzeit zu tilgen (s. auch Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan).

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitions- förderungs- maßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	89.395.582	22.555.630
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	233.890.563	31.628.574
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	130.749.691	13.180.234
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	100.699.609	49.151.983
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz inkl. Nachtrag)	2025	158.986.560	13.958.921
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	2026	258.756.059	11.830.582
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	141.734.334	5.835.233
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	106.862.221	2.000.000
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	77.168.708	2.000.000

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	50.000.000	-	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.000.000	-	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	7.000.000	-	
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) ¹	2024	0	-	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. Nachtrag) ²	2025	98.700.993	-	
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	2026	219.835.283	-	
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	106.881.541	-	
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	73.904.165	-	
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	56.101.445	-	

¹ Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Investitionskredite in Höhe von 75.483.286 € genehmigt. Diese wurden bzw. werden aber voraussichtlich erst im Jahr 2025 aufgenommen.

² Der Ansatz für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 98.700.993 € wurde seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion nicht genehmigt.

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand	
				in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	696.000.000		1.762.500
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	300.000.000		1.973.667
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	243.000.000		2.245.367
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	210.000.000		2.029.388
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. Nachtrag)	2025	600.000.000		4.000.000
6	Ermächtigung des Haushaltsjahres 2026	2026	600.000.000		6.750.000

¹ Der für 2025 festgesetzte Höchstbetrag wurde in Höhe von 400.000.000 € genehmigt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
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 (2023)	-102.748.184	1.973.507.014
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2024)	-57.511.517	1.915.995.497
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres inkl. Nachtrag (2025)	-89.270.743	1.826.724.754
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2026	-161.780.390	1.664.944.364
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2027)	-160.897.742	1.504.046.622
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	-174.490.963	1.329.555.659
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	-198.003.873	1.131.551.786

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

Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich				
2022	2023	2024	2025	2026
375.700.000,00 €	-251.500.000,00 €	-34.650.597,00 €	-89.500.000,00 €	0,00 €

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 31.07.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	707.000.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.028.518.691,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	51.425.934,55 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7,11}	- 158.425.934,55 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	600.000.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

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

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

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

¹¹ Der rechnerisch ermittelte Höchstbetrag ohne Berücksichtigung einer Abweichung liegt bei ca. EUR 758 Mio. und wird in der Höhe voraussichtlich nicht benötigt.
Daher wird er auf einen Höchstbetrag in Höhe von EUR 600 Mio. angepasst; hierbei ist berücksichtigt, dass nicht nur in 2026 eventuell benötigte Liquiditätskredite abgedeckt sein müssen, sondern auch die Kredite, die bis zur Genehmigung des Haushaltes 2027 benötigt werden.

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

Lfd.-Nr.:	Bezeichnung:	Teilhaushalt, Posten ... EH bzw. FH, Seite im Basis-HHPI.	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	HHPI 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028	HH 2029
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
			2	3								
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 €
4												
2	Investitionsschlüsselzuweisung	TEH Allgemeine Finanzwirtschaft	2.458.618 €	2.451.293 €	3.055.956 €	0 €*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Allgemeine Grundstücks-veräußerungserlöse	TFH 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	4.807.065 €	4.302.306 €	601.008 €	24.693 €	1.358.767 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Nicht kraft Gesetzes zweckgebundene Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.
² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.
⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.
⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1
⁶ Berechnungsformel:
ersmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres
Folgebahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres
⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
⁸ Die Verwaltung hat Anfang 2022 eine einmalige Liquiditätsreserve in 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).

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	150.000.000	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	150.000.000	0	0	0	150.000.000
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	150.000.000	0	0	0	150.000.000
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2025	150.000.000	0	0	0	150.000.000
6	Haushaltsvorjahr (Ansatz incl. Nachtrag)	2026	150.000.000	0	0	0	150.000.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			150.000.000	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	150.000.000	0	0	50.000.000	100.000.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	100.000.000	0	0	100.000.000	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0	0	0	0	0
11	Summe			150.000.000	0	150.000.000	

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 2



Jahresabschluss zum 31.12.2024 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA Position	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.105.163,91	22.107,39
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	15.174.352,00	18.099.201,90
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	99.798.015,68	98.539.846,39
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	71.062.659,81	24.674.208,63
	187.140.191,40	141.335.364,31
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Wald, Forsten	26.834.272,17	26.830.855,17
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293.600.935,12	293.742.171,21
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	823.366.477,50	785.769.183,10
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.214.643.941,35	1.223.680.630,12
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.190.629,83	2.250.784,24
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	145.866.209,32	145.675.650,37
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.302.427,14	13.554.316,34
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.084.029,76	11.392.662,25
1.2.9 Pflanzen und Tiere	34.417.000,00	30.802.263,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	247.716.746,09	234.233.075,87
	2.818.022.668,28	2.767.931.591,67
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	250.017.648,03	249.865.773,03
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	60.369.632,32	60.410.393,92
1.3.3 Beteiligungen	5.445.041,40	5.445.041,40
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.676.443,64	2.016.837,06
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	121.553.745,89	169.597.582,15
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	850.000,00	850.000,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	21.902.931,57	21.902.931,57
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	528.836,15	569.770,35
	462.344.279,00	510.658.329,48
	3.467.507.138,68	3.419.925.285,46
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, insbesondere in Erschließung befindliche Grundstücke	14.636.891,57	14.609.752,94
	14.636.891,57	14.609.752,94
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	59.411.580,87	46.141.747,91
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.424.041,05	1.296.711,16
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.940.034,16	1.739.011,85
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.067,76	1.509,48
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.077.716,64	2.506.314,63
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.127.450,17	1.960.708,95
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.975.313,99	3.743.249,45
	70.957.204,64	57.389.253,43
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	339.328.183,10	445.112.422,15
	339.328.183,10	445.112.422,15
	424.922.279,31	517.111.428,52
4 Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	15.121.368,01	12.123.906,74
	15.121.368,01	12.123.906,74
	3.907.550.786,00	3.949.160.620,72

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



Jahresabschluss zum 31.12.2024 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2024

PASSIVA Position	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
1 Eigenkapital		
1.1 Kapitalrücklage	1.972.708.251,01	2.075.456.435,19
1.2 Sonstige Rücklagen	798.763,19	798.763,19
1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-57.511.517,01	-102.748.184,18
	1.915.995.497,19	1.973.507.014,20
2 Sonderposten		
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	89.549.403,00	124.200.000,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	482.832.569,65	484.058.051,63
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.658.603,89	14.927.826,62
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	78.791.201,04	51.740.496,00
	576.282.374,58	550.726.374,25
2.7 Sonstige Sonderposten	32.138.801,25	30.672.253,39
	697.970.578,83	705.598.627,64
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	679.808.732,00	639.456.563,56
3.2 Steuerrückstellungen	556.000,00	556.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	99.902.375,97	89.825.763,02
	780.267.107,97	729.838.326,58
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	100.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	306.933.081,62	225.050.597,01
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	150.000.000,00	150.000.000,00
	456.933.081,62	375.050.597,01
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	148.904,94	161.685,42
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.712.291,70	10.291.624,73
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.056.144,74	18.156.960,54
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	63.933,05
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	9.646.811,52	10.674.213,64
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.992.121,96	2.867.101,28
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	11.900.905,27	21.285.366,99
	512.390.261,75	538.551.482,66
5 Rechnungsabgrenzungsposten	927.340,26	1.665.169,64
	3.907.550.786,00	3.949.160.620,72

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

Anlage 3



Gesamtabschluss zum 31.12.2023 - Konzernüberblick

Gesamtbilanz

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



Gesamtabschluss zum 31.12.2023 – Gesamtbilanz

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

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 2026	105.013.250	24.896.017	10.647.500		0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028	0	0	0		0
im Haushaltsjahr 2029	0	0	0	0	0
Summe	105.013.250	24.896.017	10.647.500		0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	106.881.541	73.904.165	56.101.445		0

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

HH-Jahr:	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	2027		2028		2029		2030 ff.	
1	3	4	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
			5	6	7	8	9	10	11	12
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr 2026:	140.556.767	137.256.767	105.013.250	102.263.250	24.896.017	24.346.017	10.647.500	10.647.500	0	0
Gesamtsumme:	140.556.767	137.256.767	105.013.250	102.263.250	24.896.017	24.346.017	10.647.500	10.647.500	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			106.881.541		73.904.165		56.101.445			

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:	VE - Ansatz:		2027			2028			2029			2030 ff.	
				Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
		3	4											
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12			
2026	Amt 10													
	Band 1, Seite 204													
	Rathaussanierung													
	(Projekt-Nr. 7.000898)	4.000.000	700.000	2.750.000	0	1.250.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 37													
	Band 1, Seite 444													
	Integrierte Leitstelle Mainz													
	(Projekt-Nr. 7.000918)	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 37													
	Band 1, Seite 450													
	Dritter Standort													
	(Projekt-Nr. 7.001140)	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 37													
	Band 1, Seite 458													
	mobile Netzersatzanlage													
	(Projekt-Nr. 7.001253)	370.000	370.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 37													
	Band 1, Seite 462													
	Gasmanigellage													
	(Projekt-Nr. 7.001267)	370.500	370.500	370.500	370.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 37													
	Band 1, Seite 469													
	BKS-Fahrzeuge unter 200.000 EURO													
	(Projekt-Nr. 7.001334)	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 37													
	Band 1, Seite 466													
	BKS-Fahrzeuge über 200.000 EURO													
	(Projekt-Nr. 7.001341)	5.840.000	5.840.000	5.000.000	5.000.000	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 520													
	Frauenlob, Sporthalle u. Unterrichtsräume													
	(Projekt-Nr. 7.000474)	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 522													
	GS Laubenheim, Ersatzneubau Grundschule													
	(Projekt-Nr. 7.000618)	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		2027			2028			2029			2030 ff.	
				Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
		3	4											
1	2													
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 524													
	Gutenberg Gym. Neubau (ehem. Erweiterung) (Projekt-Nr. 7.000627)	37.000.000	37.000.000	13.325.000	13.325.000	13.427.500	13.427.500	10.247.500	10.247.500				0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 526													
	GS Peter Härtling, Erweiterung (Projekt-Nr. 7.000628)	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0				0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 528													
	Kanonikus Kir Realschüler+, Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000707)	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	0	0	0	0				0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 530													
	BBS I, Brandschutz u. Sporthalle Geb. B + C (Projekt-Nr. 7.000772)	112.500	112.500	112.500	112.500	0	0	0	0				0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 532													
	BBS III, Brandschutz Geb. A + B (Projekt-Nr. 7.000773)	137.500	137.500	137.500	137.500	0	0	0	0				0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 542													
	Schulstandort Mombach - Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000951)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0				0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 548													
	Schloss Gymnasium, Brandschutz (Projekt-Nr. 7.001064)	1.426.017	1.426.017	1.100.000	1.100.000	326.017	326.017	0	0				0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 554													
	BBS IV, Neugestaltung Außengelände (Projekt-Nr. 7.001153)	2.855.000	2.855.000	2.855.000	2.855.000	0	0	0	0				0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 576													
	RS + Kanonikus-Kir Interim (Projekt-Nr. 7.001336)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0				0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		2027			2028			2029			2030 ff.	
				Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	2030 ff.
		3	4											
1	2													
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 582													
	BBS II - Container für 6 Klassen (Projekt-Nr. 7.001373)	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 584													
	GS Schiller - Container für 4 Klassen (Projekt-Nr. 7.001375)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 586													
	Feldbergschule Brandschutz (Projekt-Nr. 7.001381)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 40													
	Band 1, Seite 588													
	Goetheschule Brandschutz (Projekt-Nr. 7.001382)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 42													
	Band 1 Seite 640													
	VHS Gebäude A (Projekt-Nr. 7.001077)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 451													
	Band 1 Seite 678													
	Gutenberg-Museum; Neubau (Projekt-Nr. 7.001127)	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
2026	Amt 451													
	Band 1 Seite 680													
	Ausstatt./Szenographiekonzept Neubau GuMu (Projekt-Nr. 7.001314)	1.100.000	1.100.000	190.000	190.000	190.000	510.000	510.000	510.000	400.000	400.000	0	0	0
2026	Amt 50													
	Band 2 Seite 880													
	Layenhof BA2/Wendehammer (Projekt-Nr. 7.001279)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 51													
	Band 2 Seite 1007													
	Kita Bruchspitze Gonsenheim (Projekt-Nr. 7.000885)	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		2027				2028				2029				2030 ff.	
				Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
		3	4														
1	2																
2026	Amt 61																
	Band 2 Seite 1200																
	Barrierefreier Umbau Haltestellenpaket (Projekt-Nr. 7.001225)	1.691.250	1.691.250	1.691.250	1.691.250	1.691.250	1.691.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67																
	Band 2 Seite 1321																
	Maschinen/Geräte Biotopkolonne (Projekt-Nr. 7.000015)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67																
	Band 2 Seite 1290																
	Fahrzeuge/Maschinen Instandsetzung (Projekt-Nr. 7.000223)	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67																
	Band 2 Seite 1294																
	Fahrzeugbeschaffung (Projekt-Nr. 7.000698)	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67																
	Band 2 Seite 1321																
	Großmaschinen Unterhaltung (Projekt-Nr. 7.000700)	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67																
	Band 2 Seite 1296																
	Ersatzbeschaffung Geräteträger (Projekt-Nr. 7.000853)	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67																
	Band 2 Seite 1298																
	Rheinufergestaltung II i. Bauabschnitt (Projekt-Nr. 7.000972)	10.000.000	10.000.000	6.457.500	6.457.500	6.457.500	6.457.500	3.542.500	3.542.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67																
	Band 2 Seite 1321																
	Sportflächenpflegegeräte (Projekt-Nr. 7.000979)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67																
	Band 2 Seite 1321																
	E-Mobilität (Projekt-Nr. 7.000980)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	2027		2028		2029		2030 ff.	
		3	4	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12
2026	Amt 67										
	Band 2 Seite 1321										
	Ausstattung Betriebshof (Projekt-Nr. 7.001208)	60.000	60.000	60.000	60.000		0	0	0	0	0
2026	Amt 80										
	Band 2 Seite 1357										
	Stadthaus Lauteren-Flügel, Brandschutz (Projekt-Nr. 7.000944)	12.000	12.000	12.000	12.000		0	0	0	0	0
2026	Amt 80										
	Band 2 Seite 1361										
	OV Bretzenheim, Sanierung (Projekt-Nr. 7.001172)	500.000	500.000	500.000	500.000		0	0	0	0	0
2026	Amt 80										
	Band 2 Seite 1369										
	OV Weisenau, Tanzplatz 3, Sanierung (Projekt-Nr. 7.001275)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		0	0	0	0	0
2026	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Band 2 Seite 1408										
	Einlage Wohnbau (Projekt-Nr. 7.001352)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	140.556.767	137.256.767	105.013.250	102.263.250	24.896.017	24.346.017	10.647.500	10.647.500		0

Anmerkungen:

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

Anlage 5

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2025)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2026)
		RE	RE	RE	HHPL incl. Nachtrag	HHPI
		in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	225.000.000	100.000.000	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	274.954.957	225.050.597	306.933.082	384.634.075 ¹	583.469.358
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ²	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	315.128.358
5	darunter:	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
6	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024					
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten	649.954.957	475.050.597	456.933.082	534.634.075	898.597.716

¹ Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Investitionskredite in Höhe von 75.483.286 € genehmigt. Diese wurden bzw. werden aber voraussichtlich erst im Jahr 2025 aufgenommen und sind nicht in den oben angegebenen Planzahlen enthalten.
Der Ansatz für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 98.700.993 € für das Haushaltsjahr 2025 wurde seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion nicht genehmigt, ist jedoch in den o.g. Zahlen enthalten, da die Planzahlen dargestellt werden.

² Zur Tilgung der zum 31.12.2024 bestehenden Liquiditätskredite in Höhe von EUR 150.000.000,00 wurde in gleicher Höhe und mit gleicher Laufzeit der Kredite eine Liquiditätsreserve in Form von Termingeldern aufgebaut.

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2025)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2026)
		RE	RE	RE	HHPI	HHPI
		in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0	0	0
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2025)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2026)
		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	3.510.359	4.118.306	3.764.140	4.745.426	4.836.143
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 31.12.2023					
6	darunter:	0	0	0	0	0
	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024					
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten	3.510.359	4.118.306	3.764.140	4.745.426	4.836.143

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2025)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2026)
		RE	RE	vorl. RE	HHPL	HHPI
		in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0	0	0
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

Anlage 6

Anlage 7

-entfällt-

siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 7 Hinweise und Erläuterungen

Anlage 8

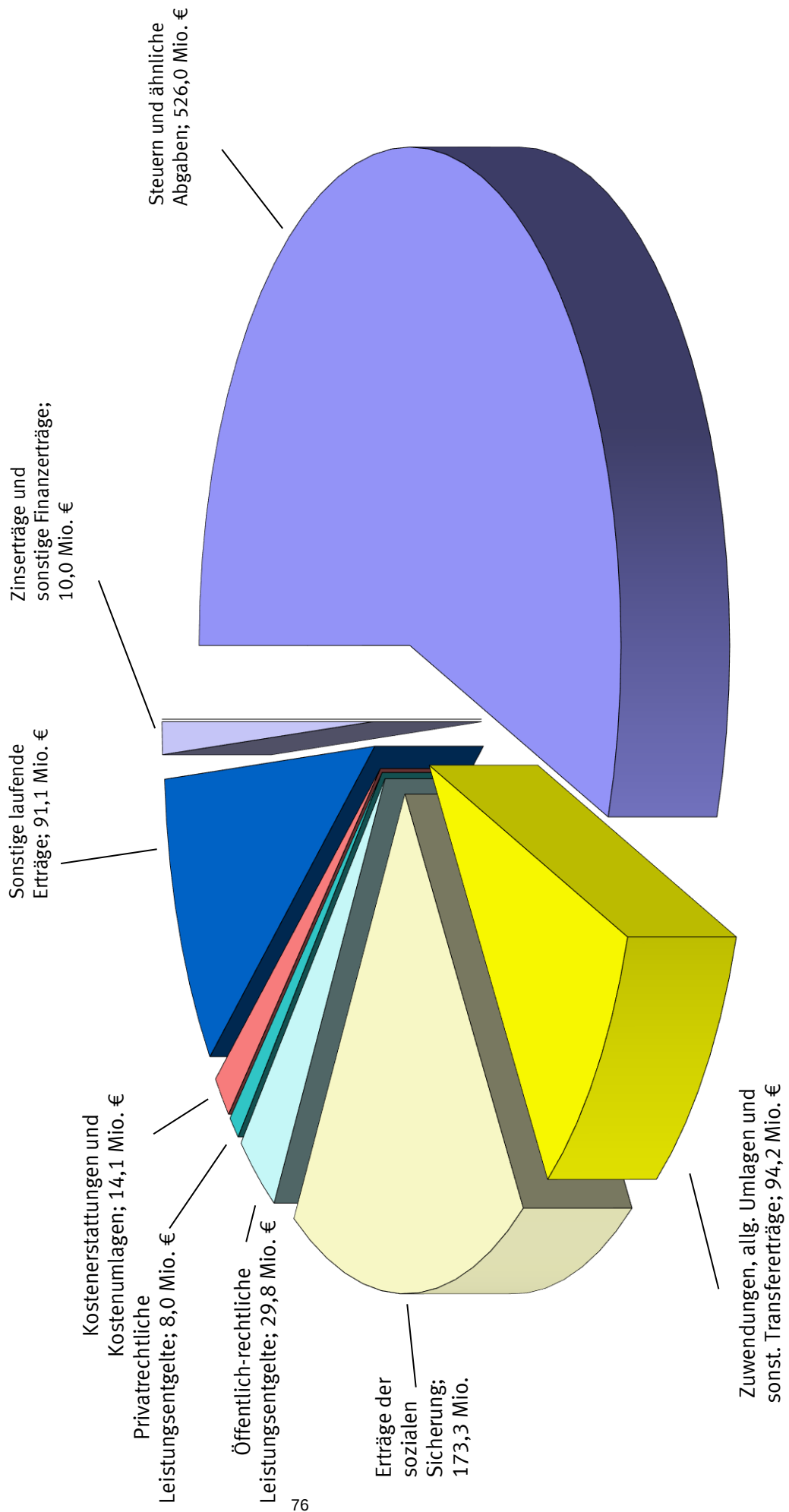
-entfällt-

siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 7 Hinweise und Erläuterungen

Grafiken



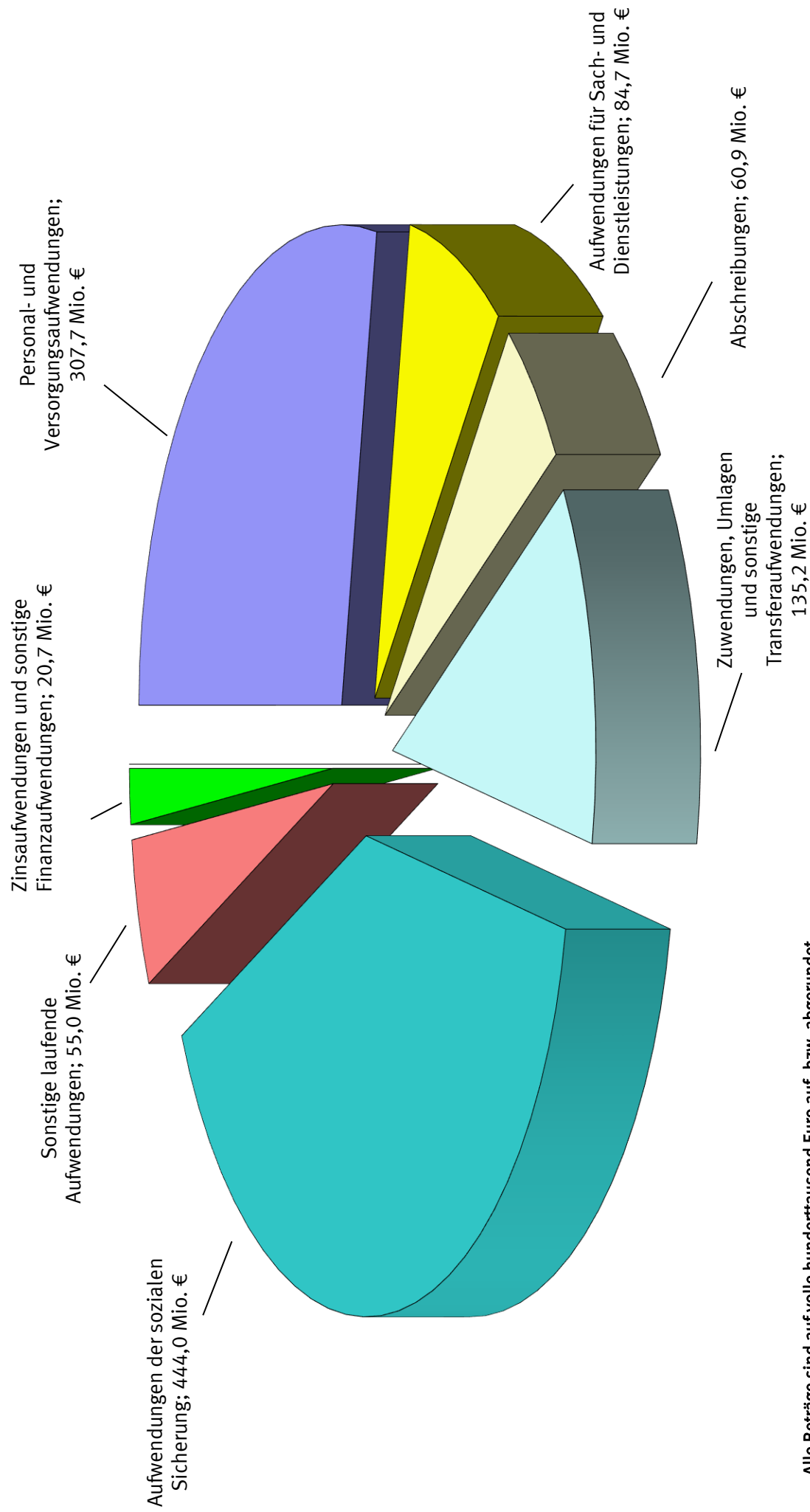
Erträge - Ergebnishaushalt 2026 946 Mio. €



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



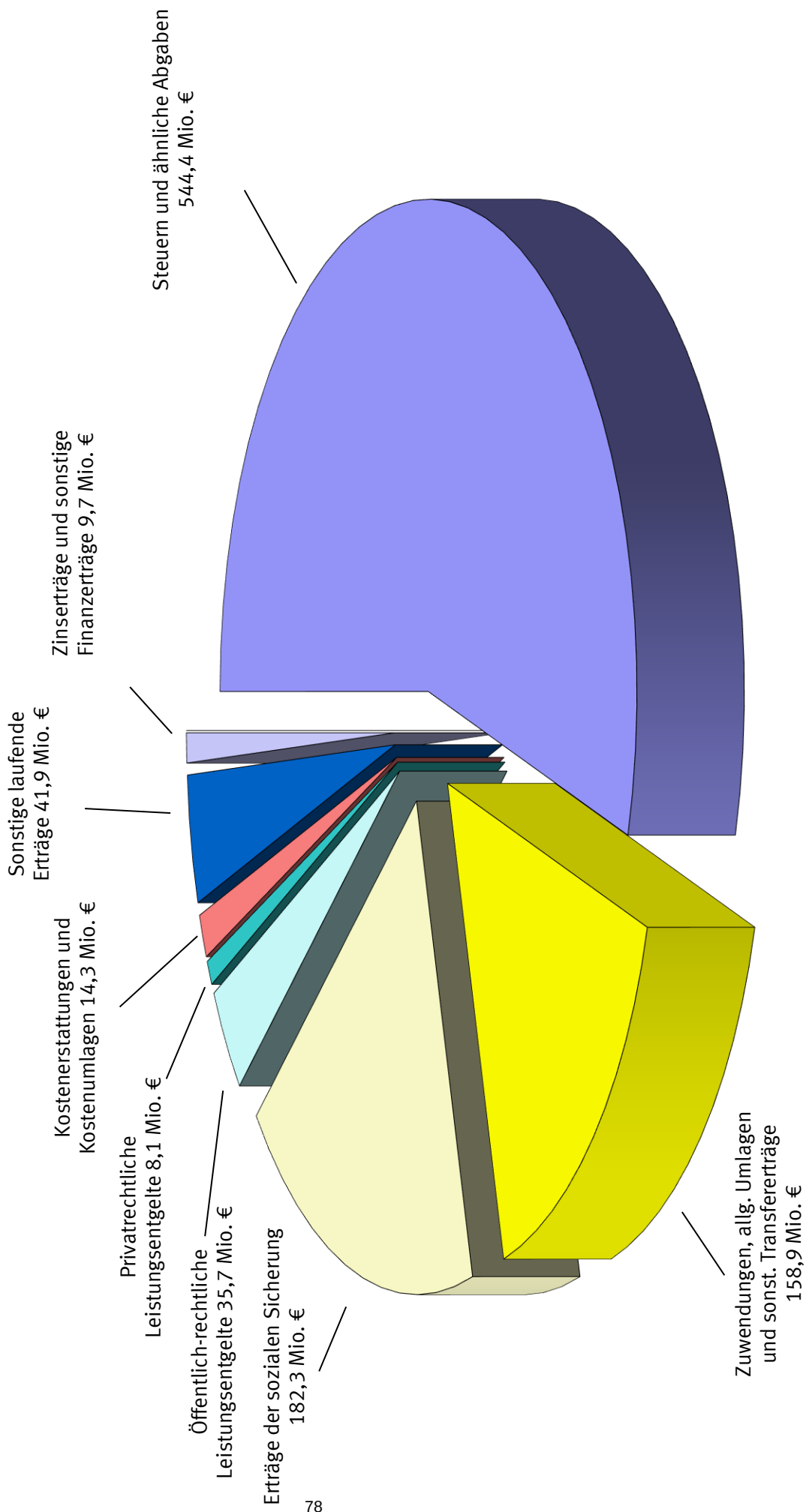
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2026 1.108 Mio. €



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



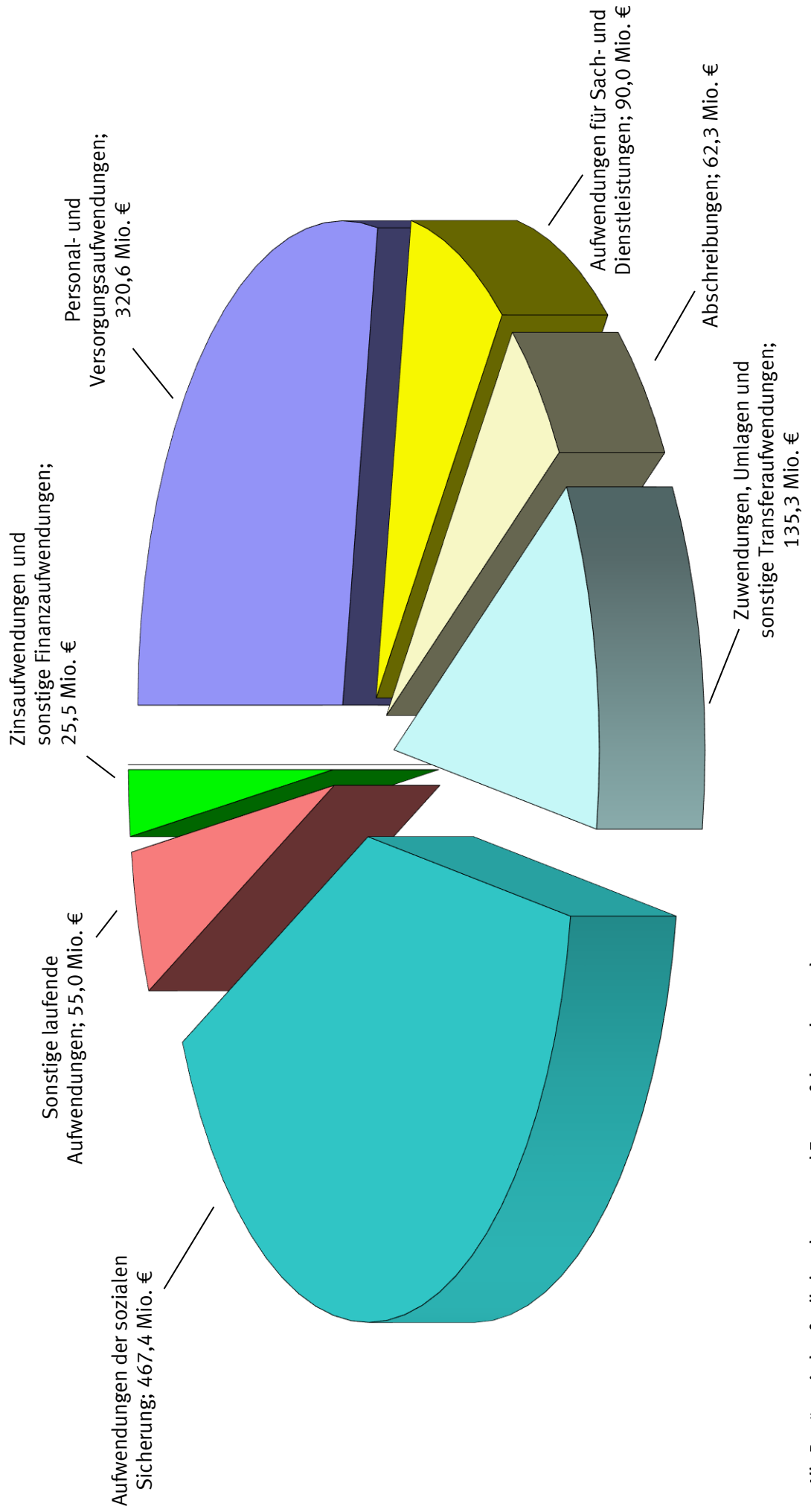
Erträge - Ergebnishaushalt 2027 995 Mio. €



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



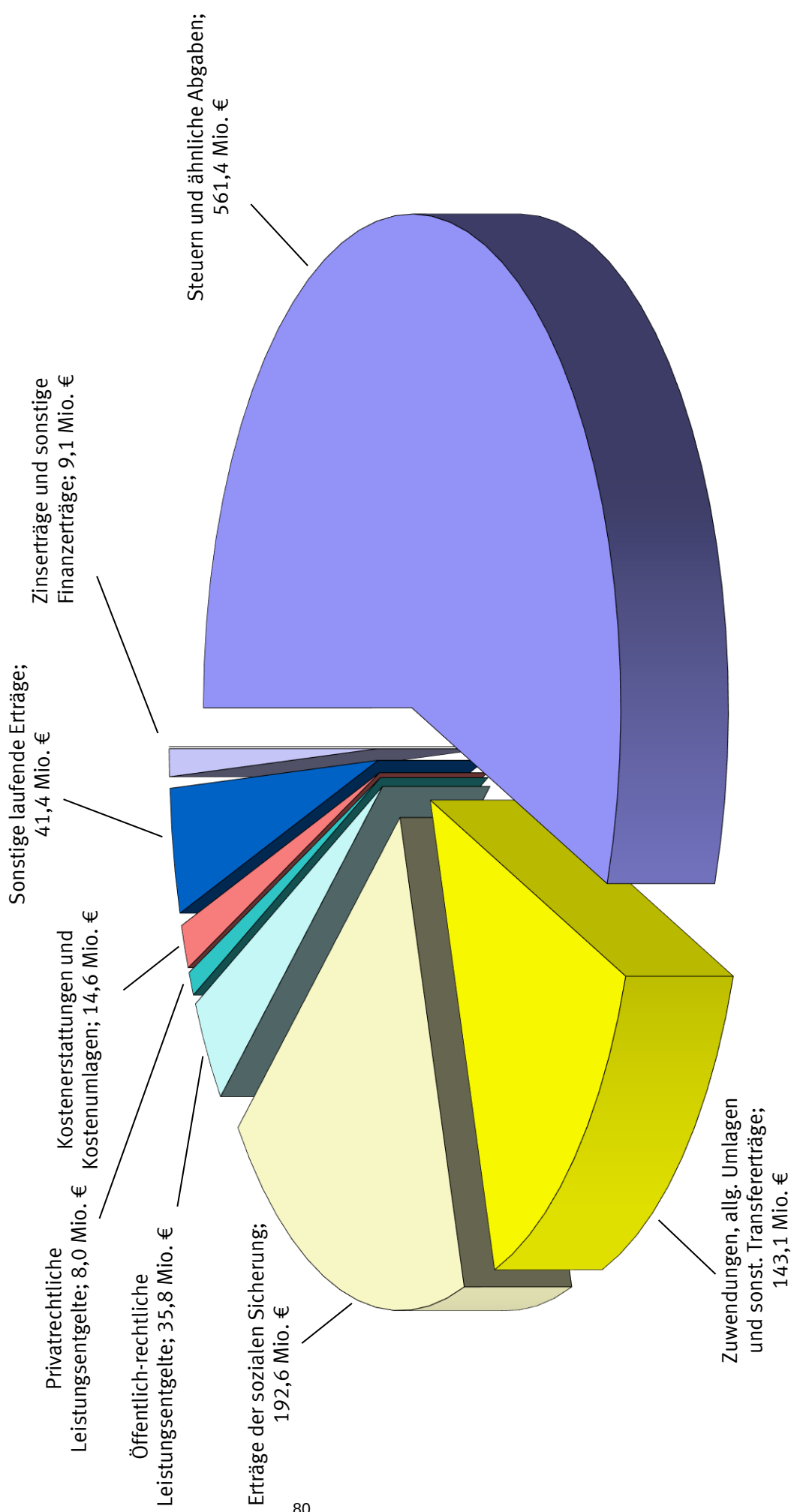
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2027 1.156 Mio. €



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



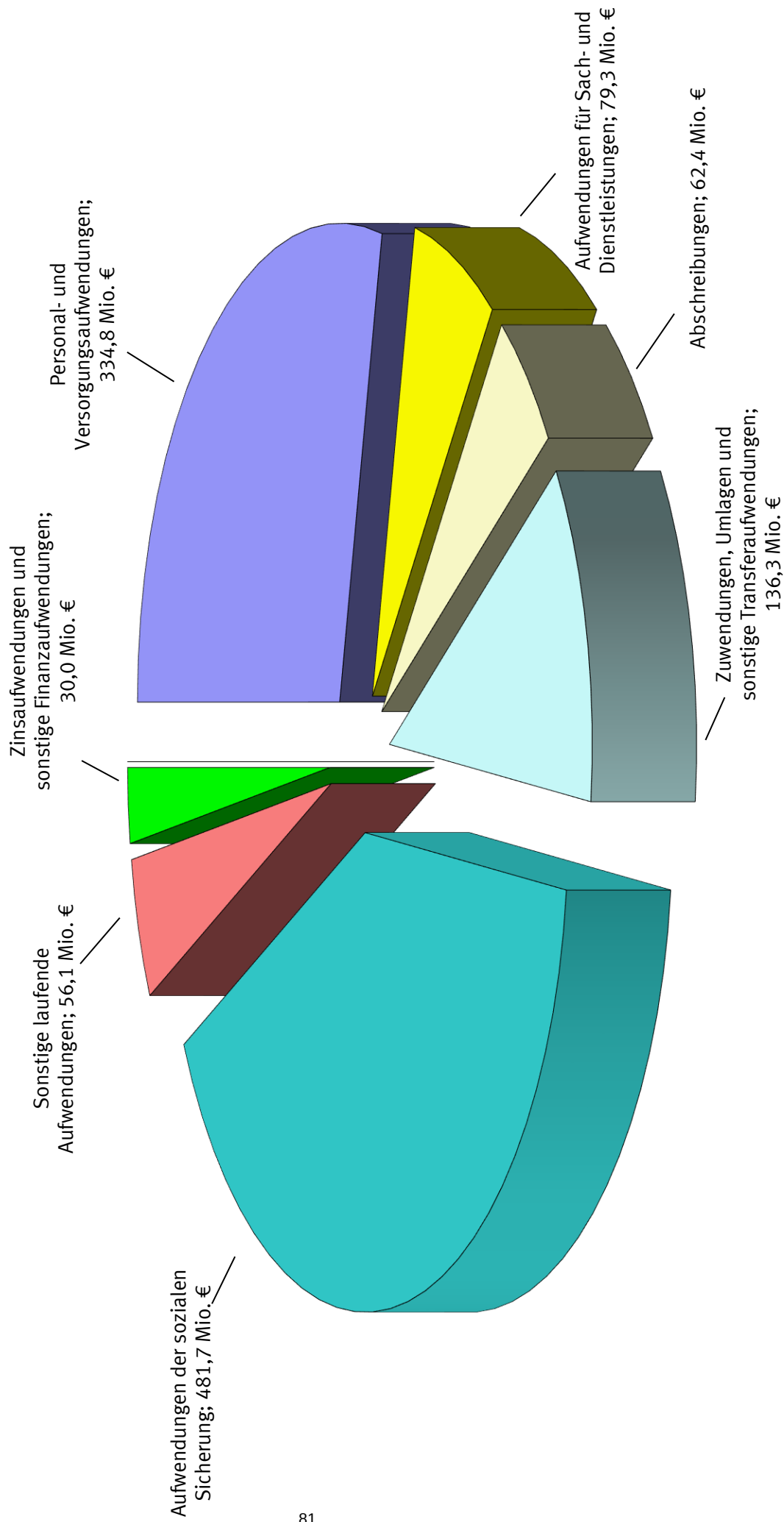
Erträge - Ergebnishaushalt 2028 1.006 Mio. €



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



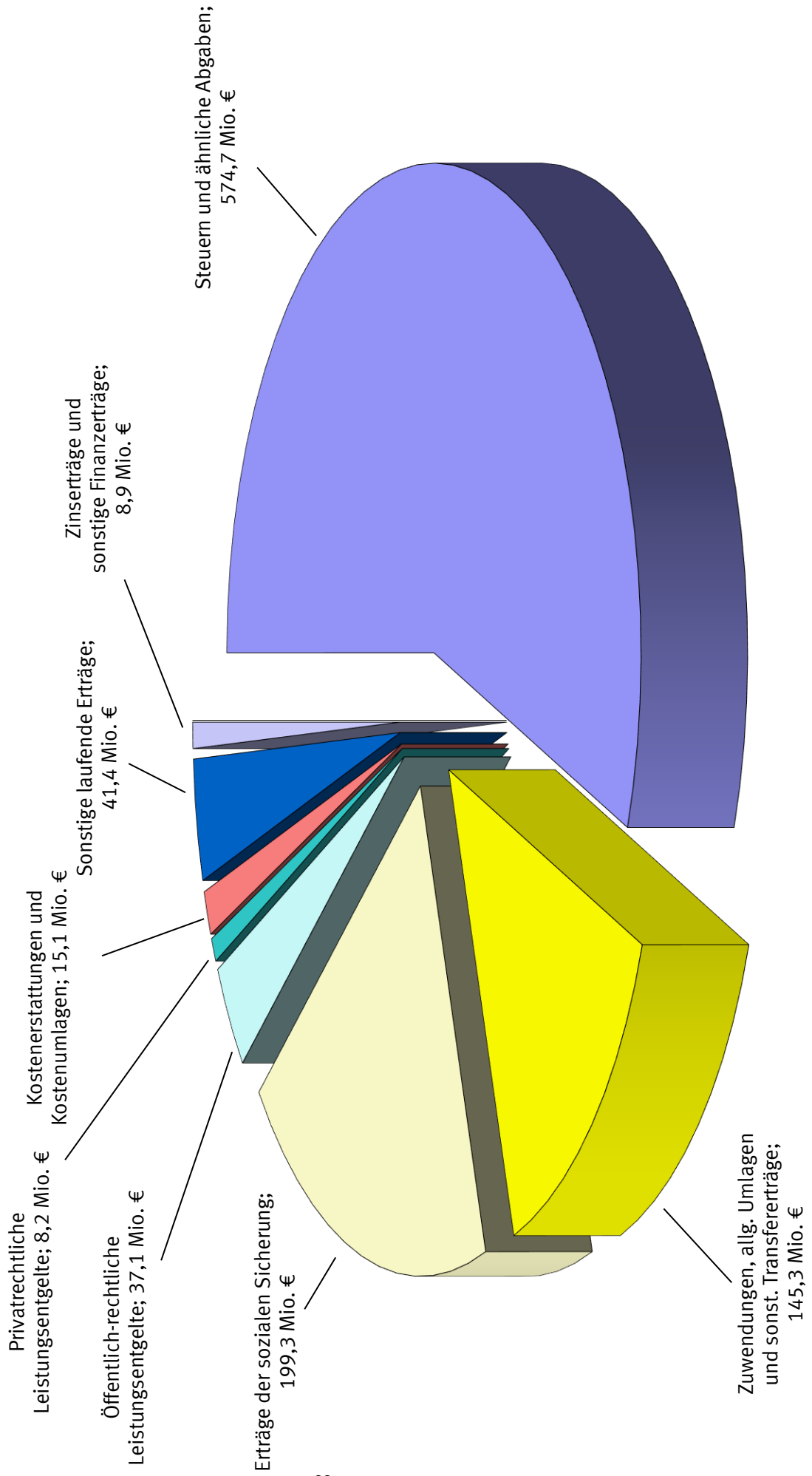
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2028 1.181 Mio. €



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

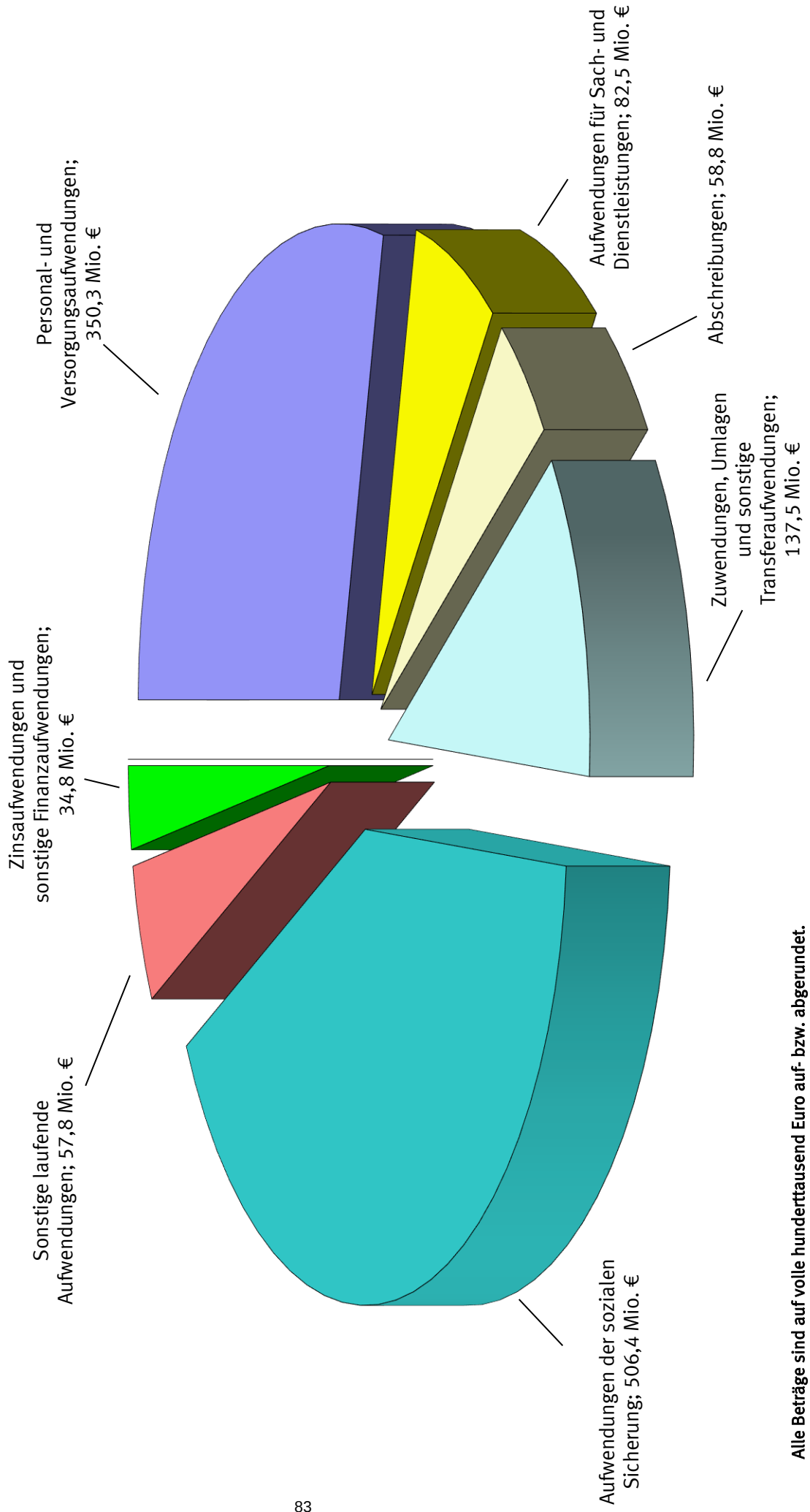


Erträge - Ergebnishaushalt 2029 1.030 Mio. €





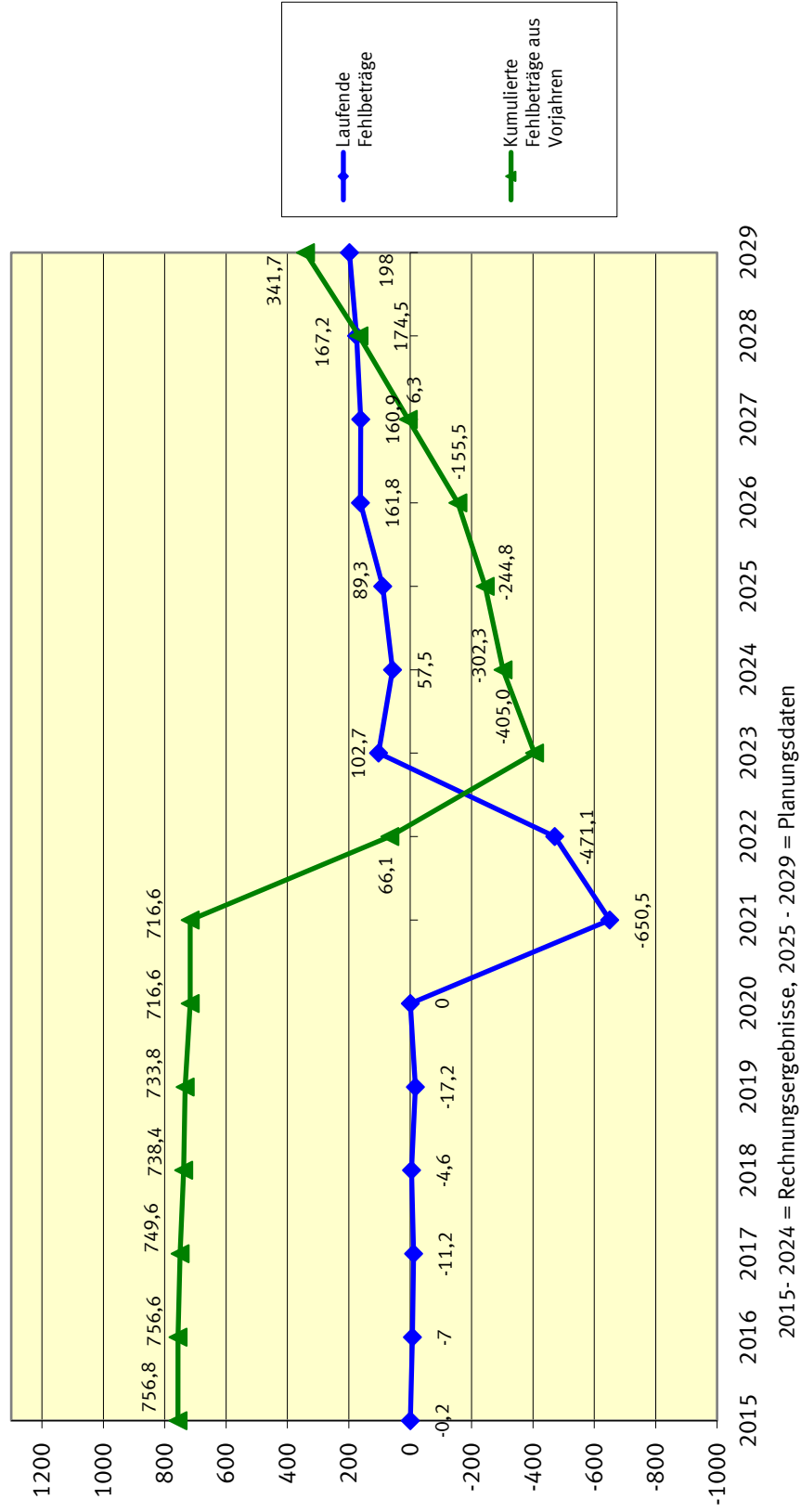
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2029 1.228 Mio. €





Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Fehlbeträge in Mio. Euro

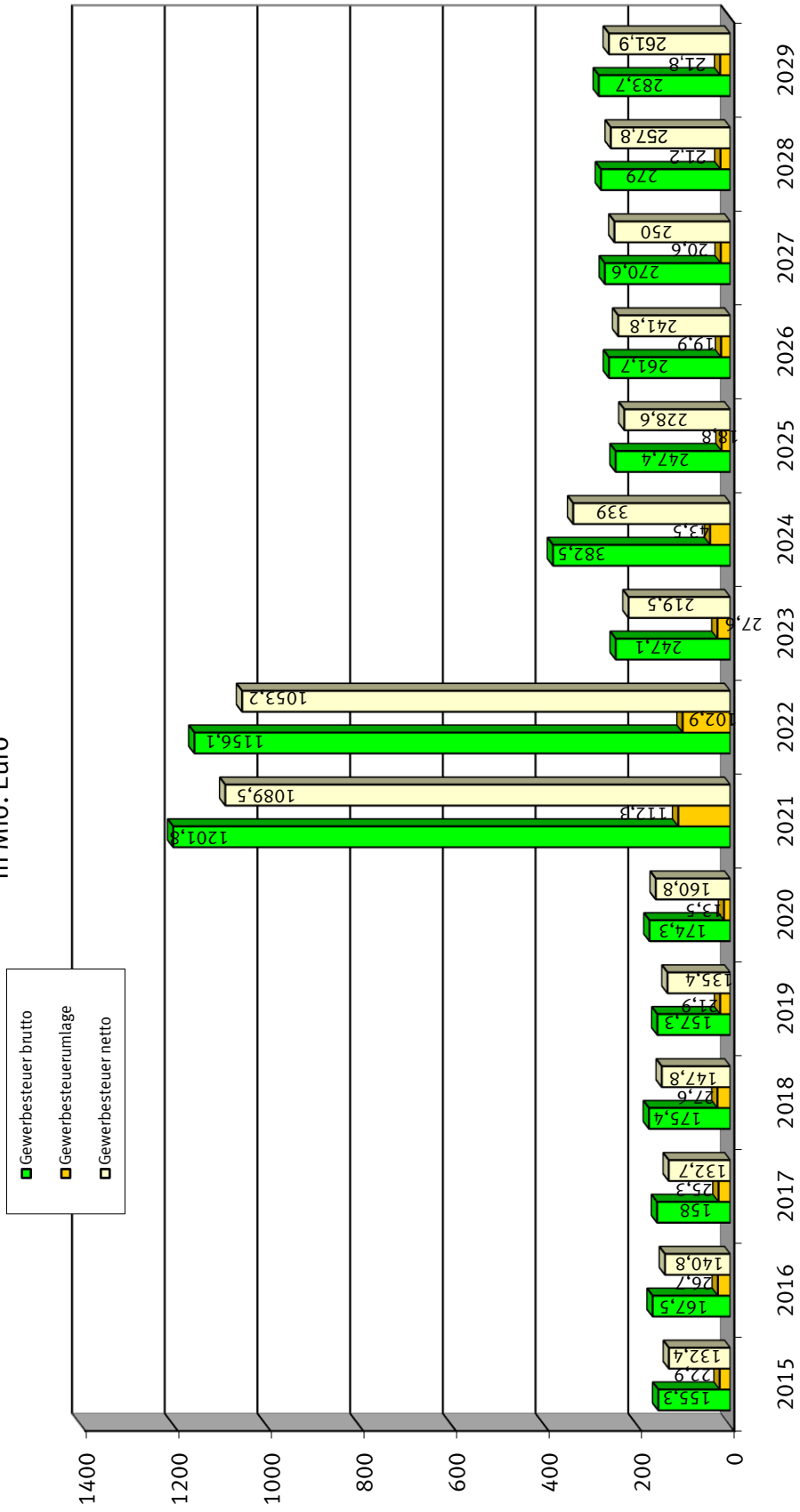


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro

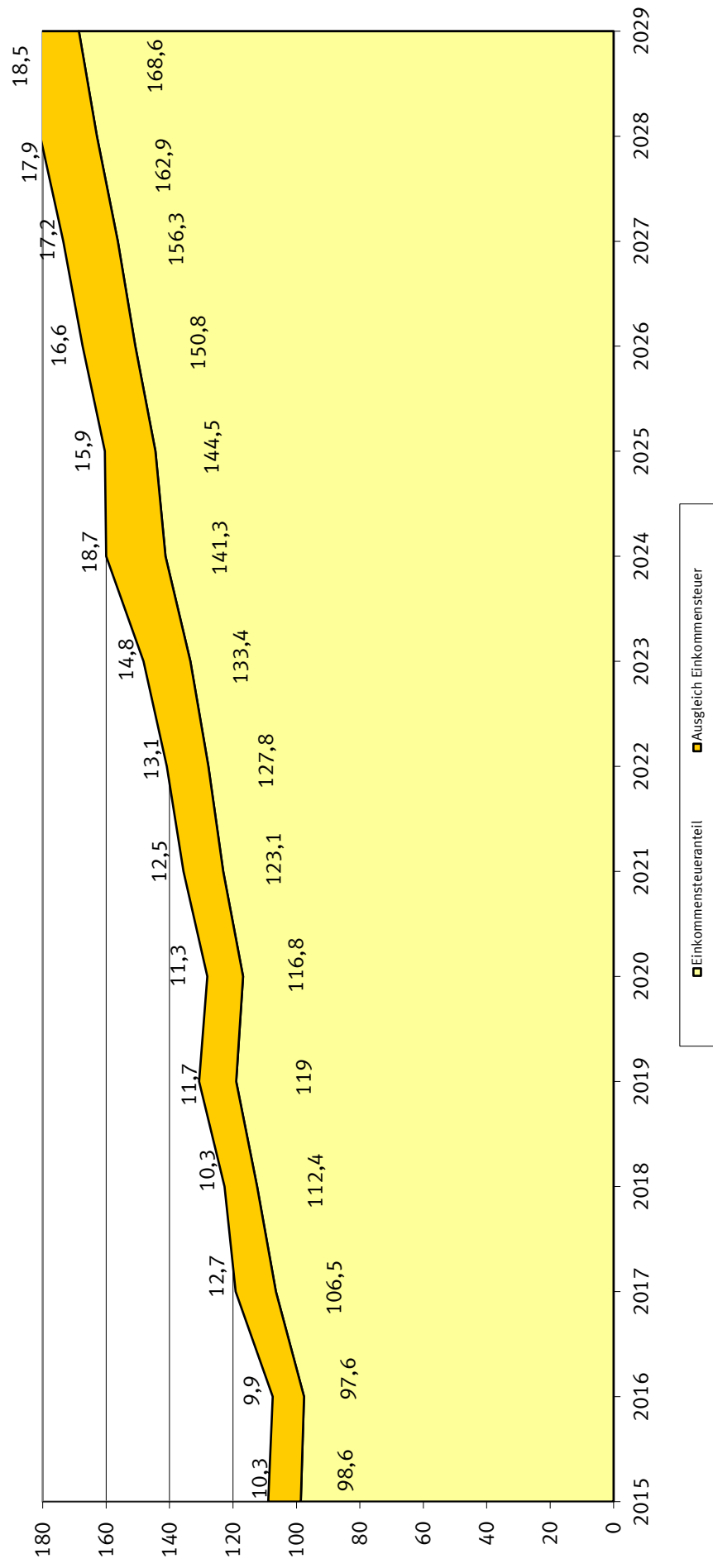


2015 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025 - 2029 = Planungsdaten

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**



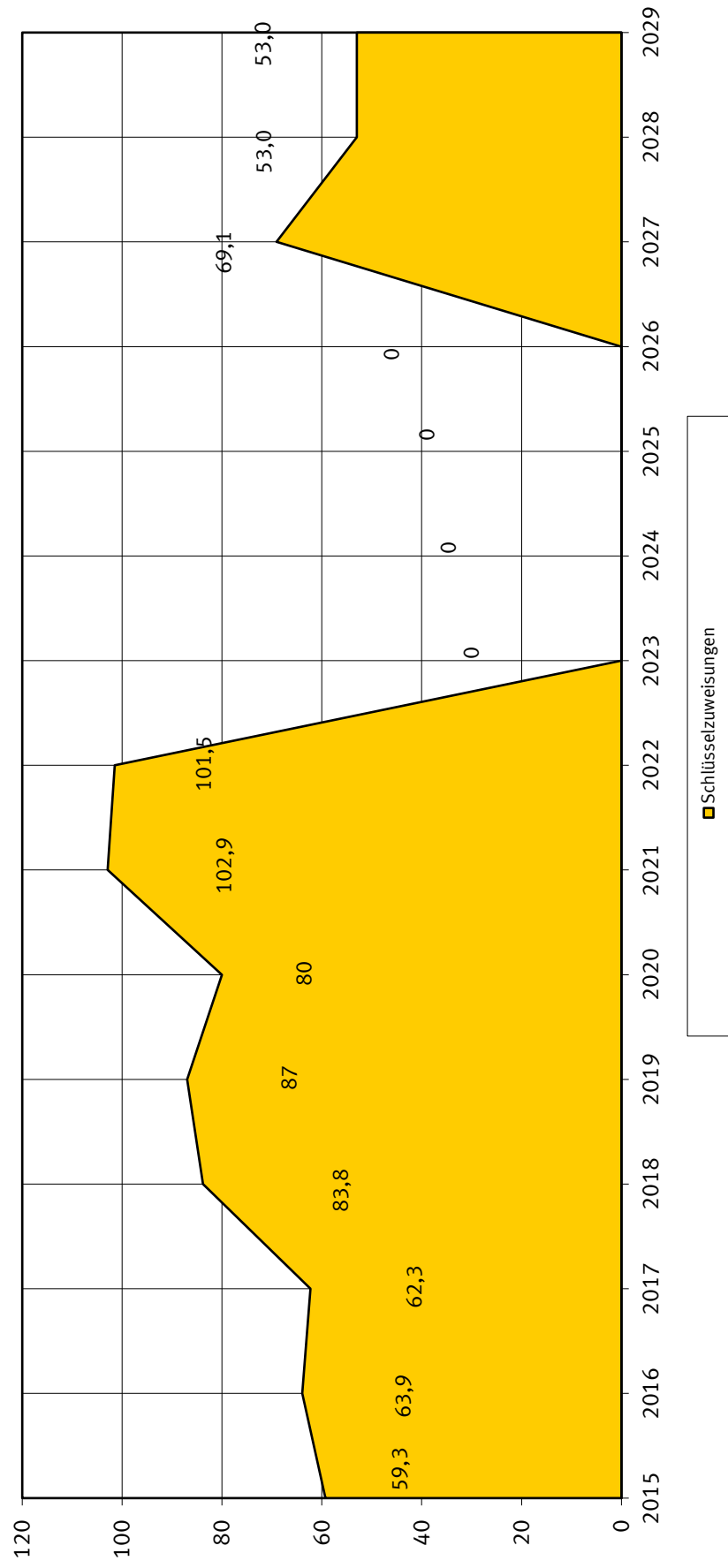
2015 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025 - 2029 = Planungsdaten

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro



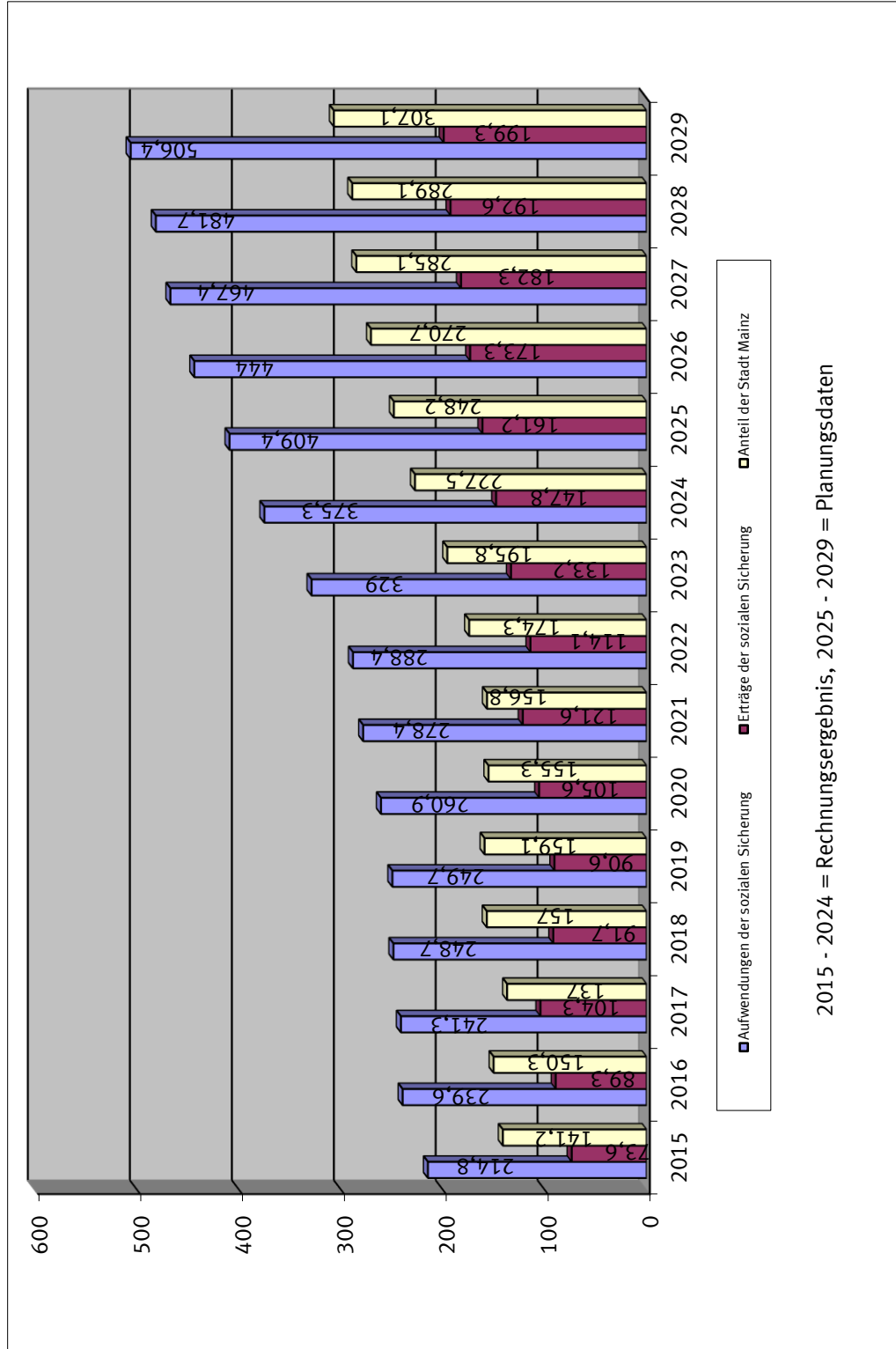
2015 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025 - 2029 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro



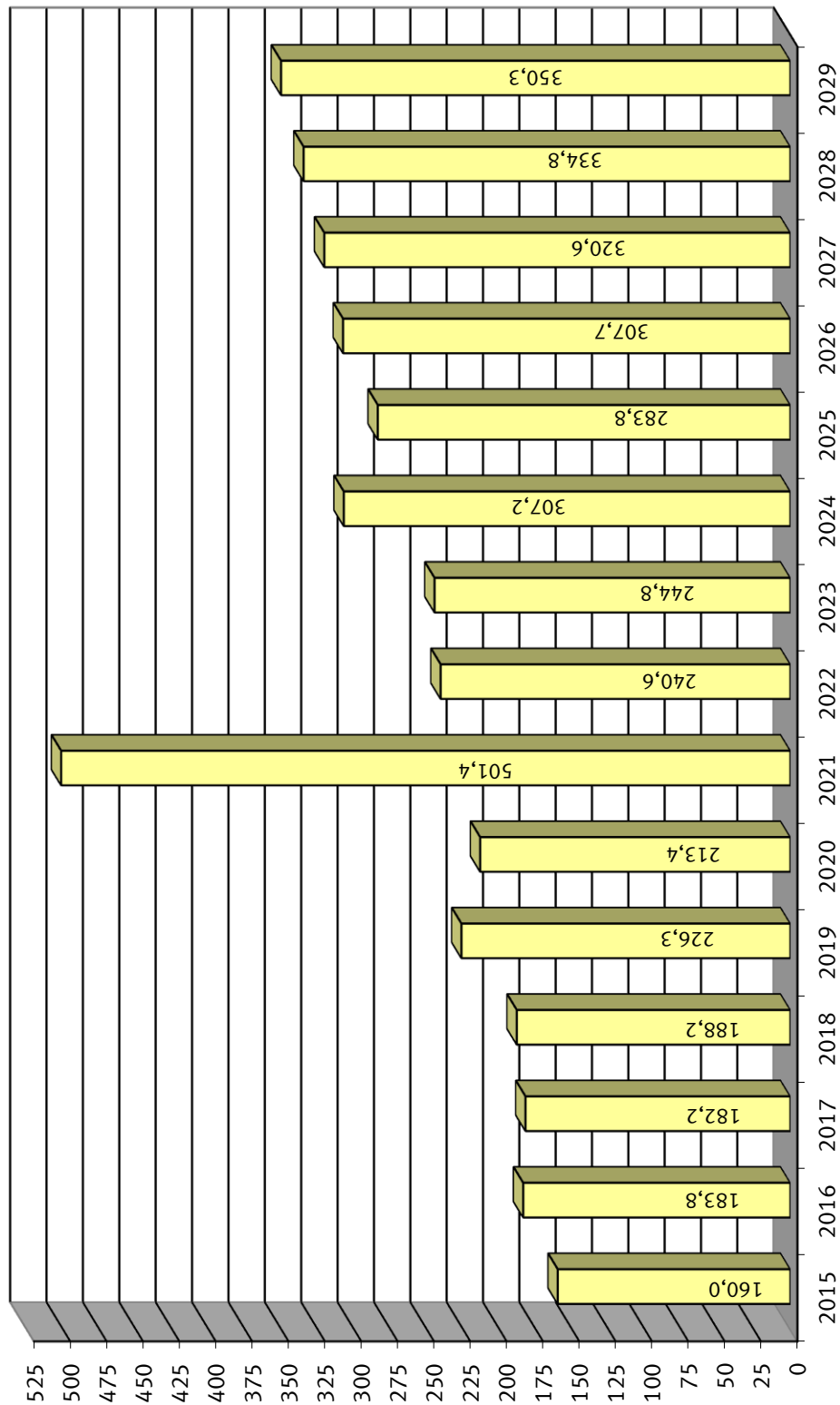
2015 - 2024 = Rechnungsergebnis, 2025 - 2029 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Personal- und Versorgungskostenentwicklung in Mio. Euro



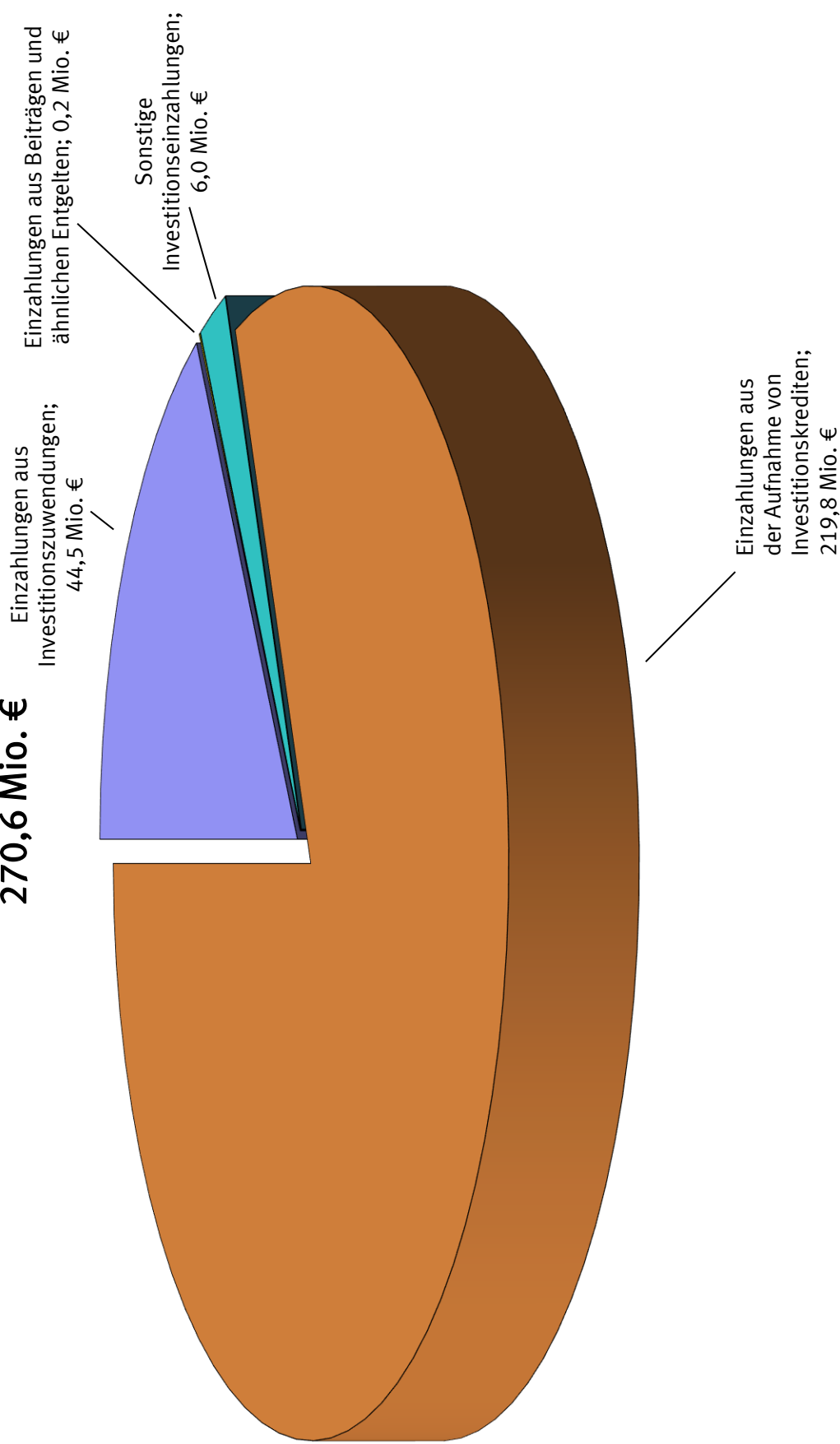
2015 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025- 2029 = Planungsdaten

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



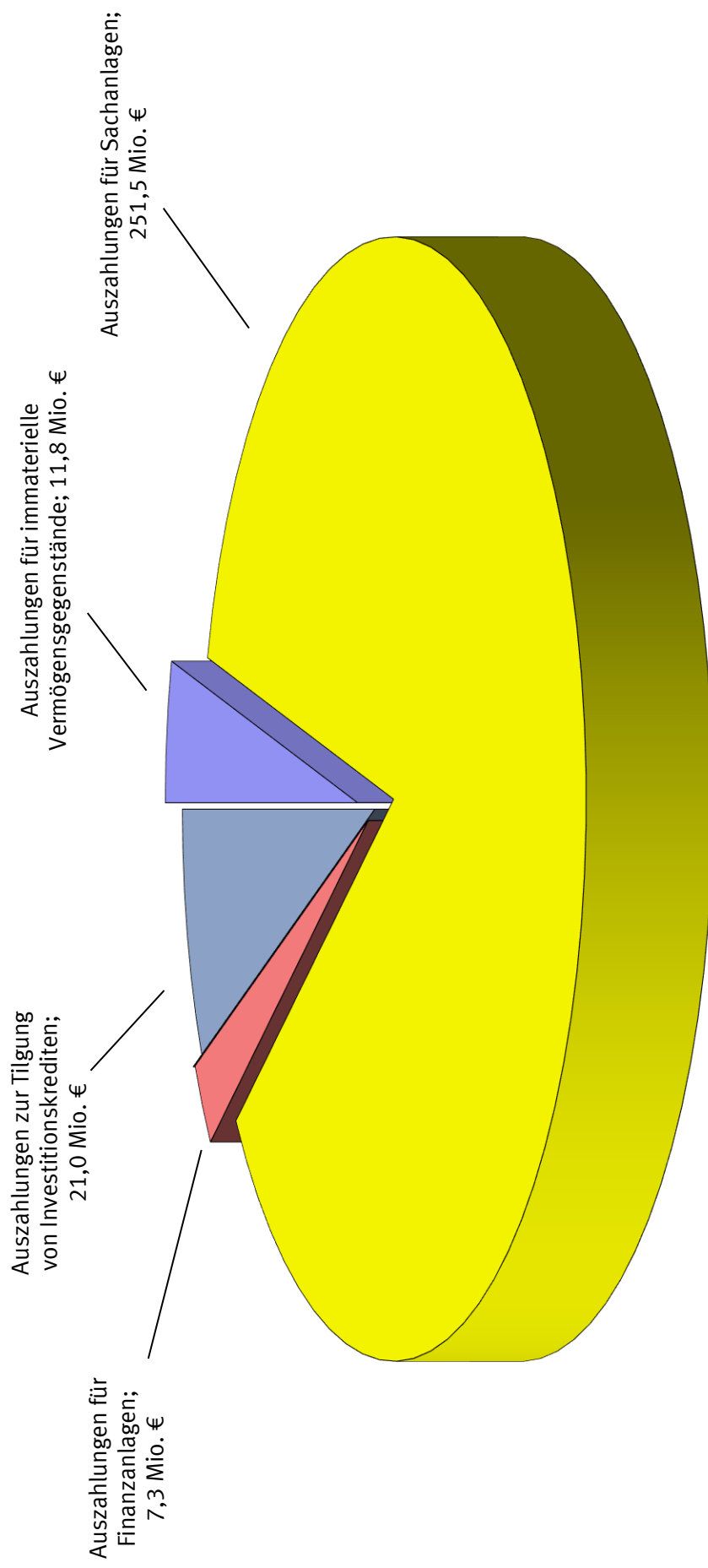
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2026

270,6 Mio. €





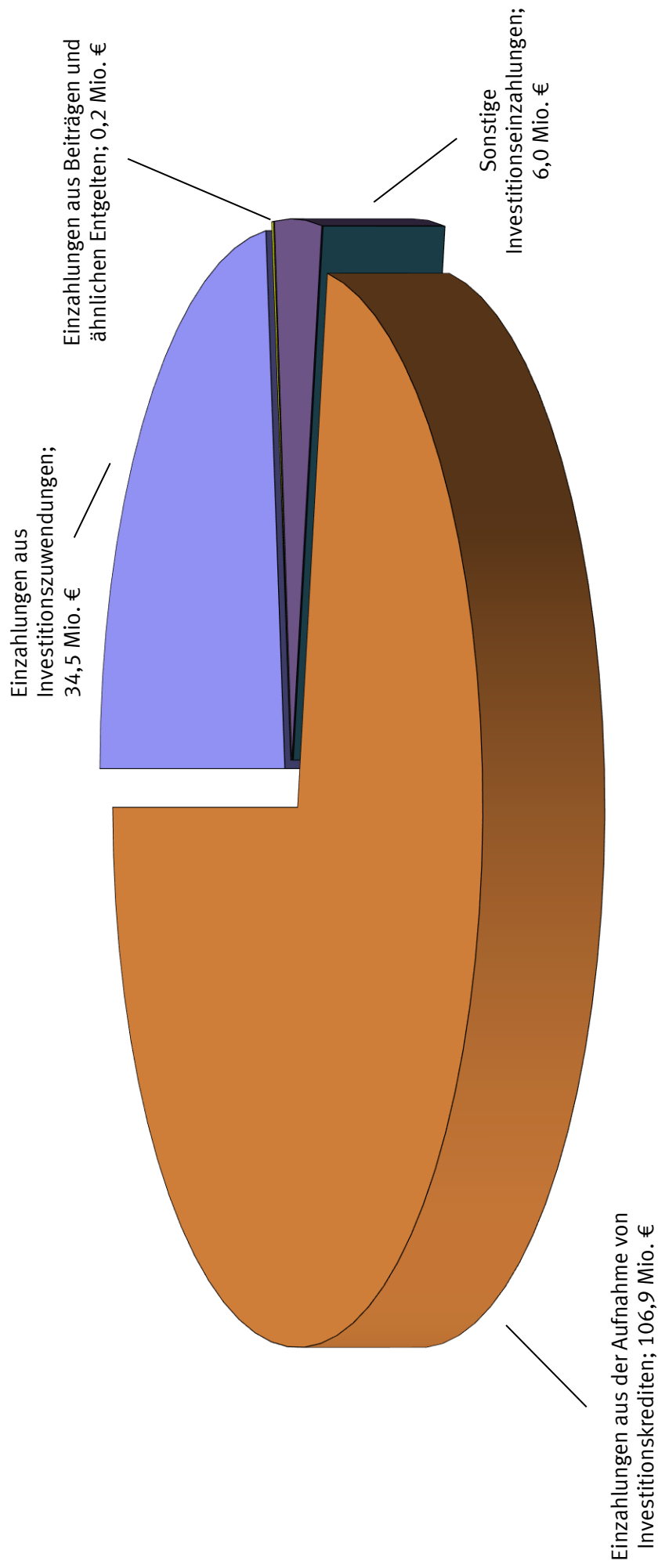
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2026 291,6 Mio. €



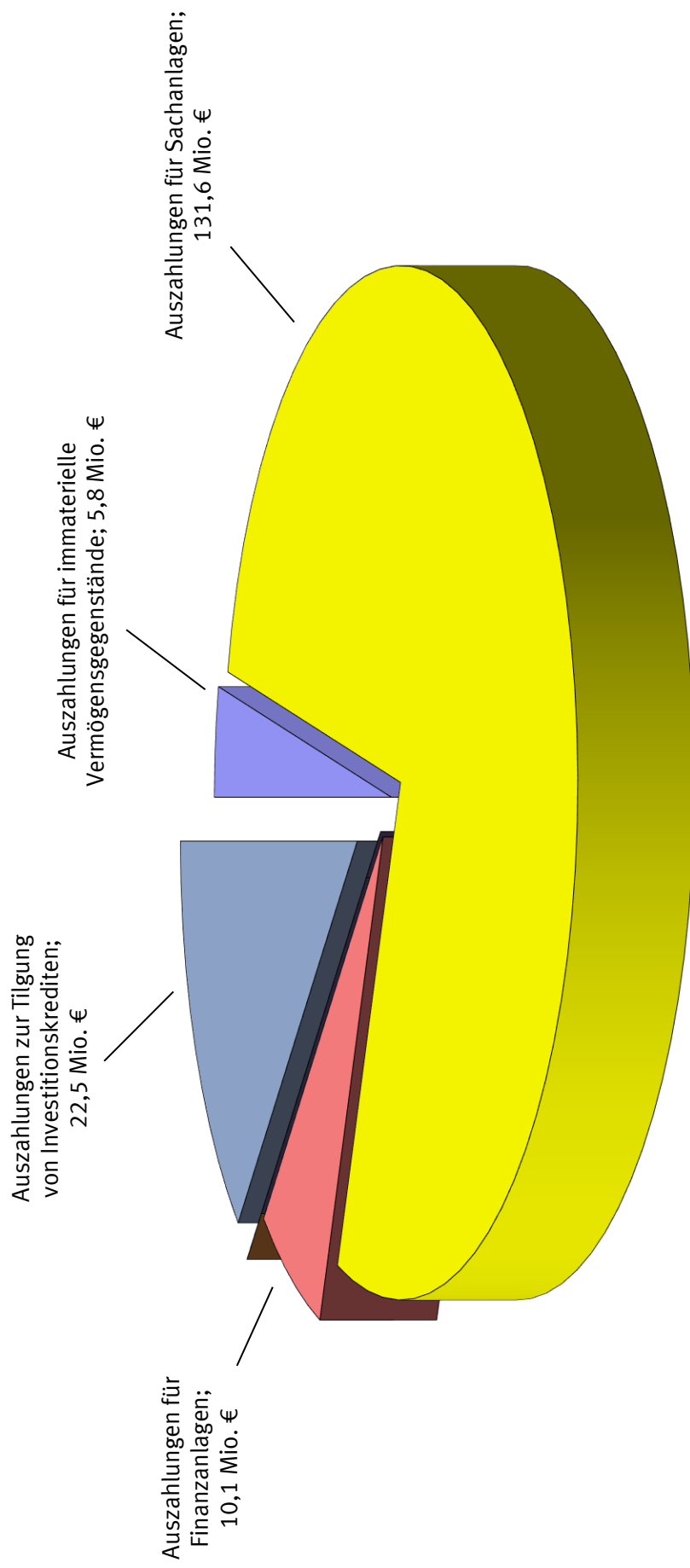
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2027 147,6 Mio. €



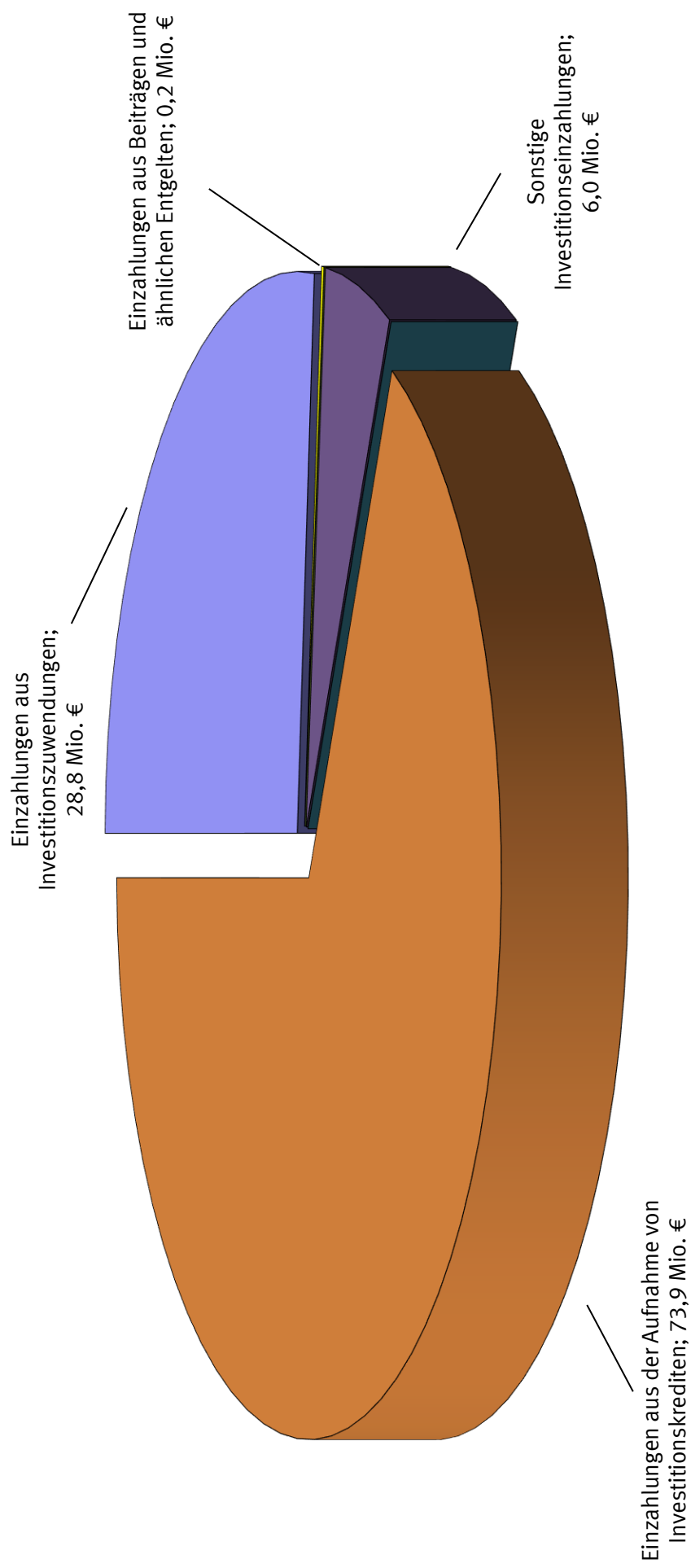
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2027 170,1 Mio. €



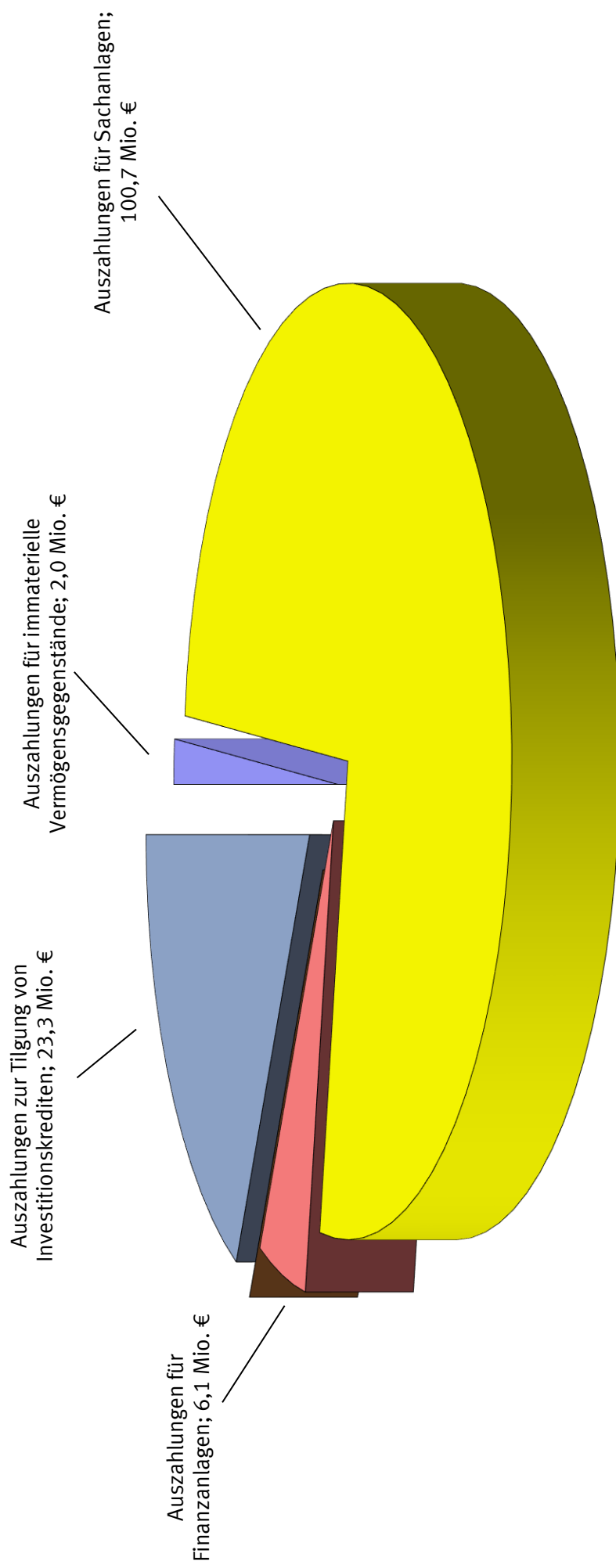
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2028 108,9 Mio. €



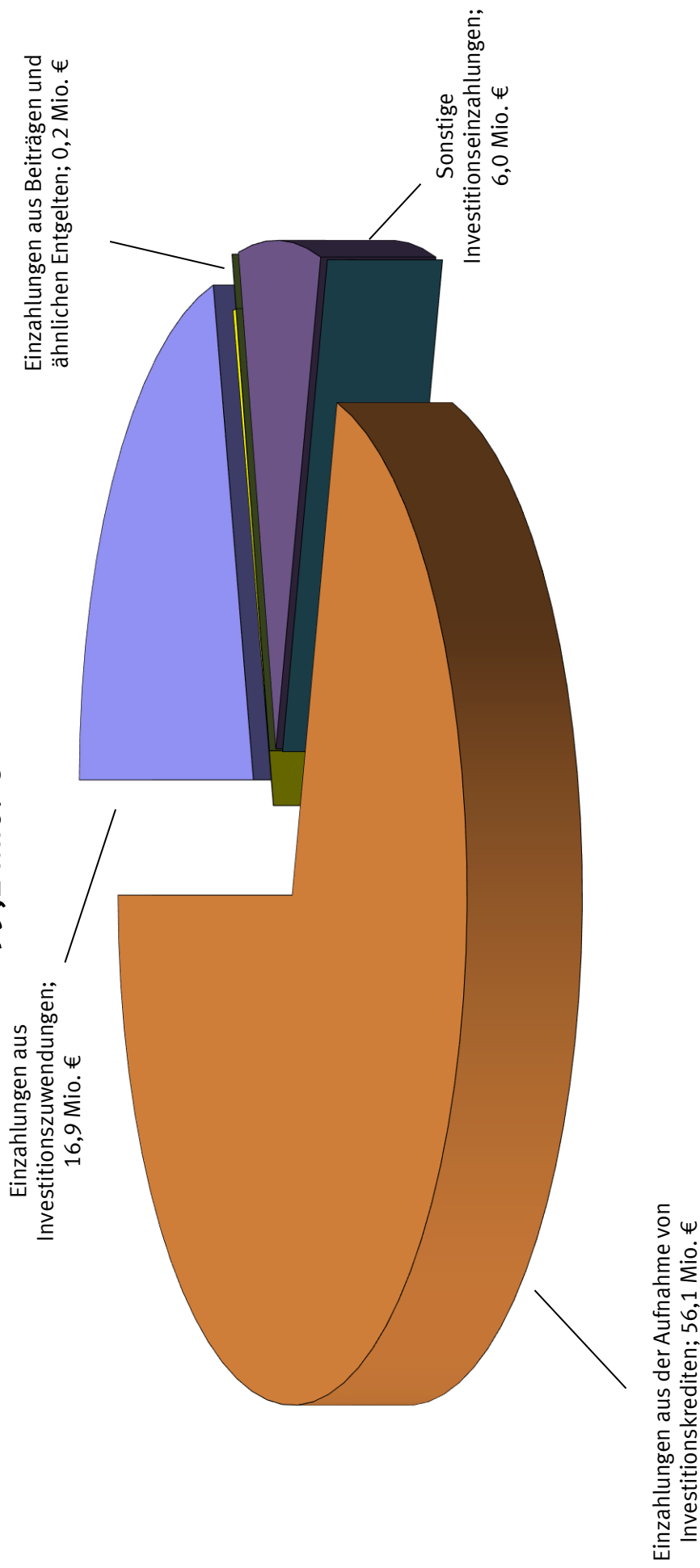
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2028 132,1 Mio. €





Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2029

79,2 Mio. €



Einzahlungen aus der Aufnahme von
Investitionskrediten; 56,1 Mio. €

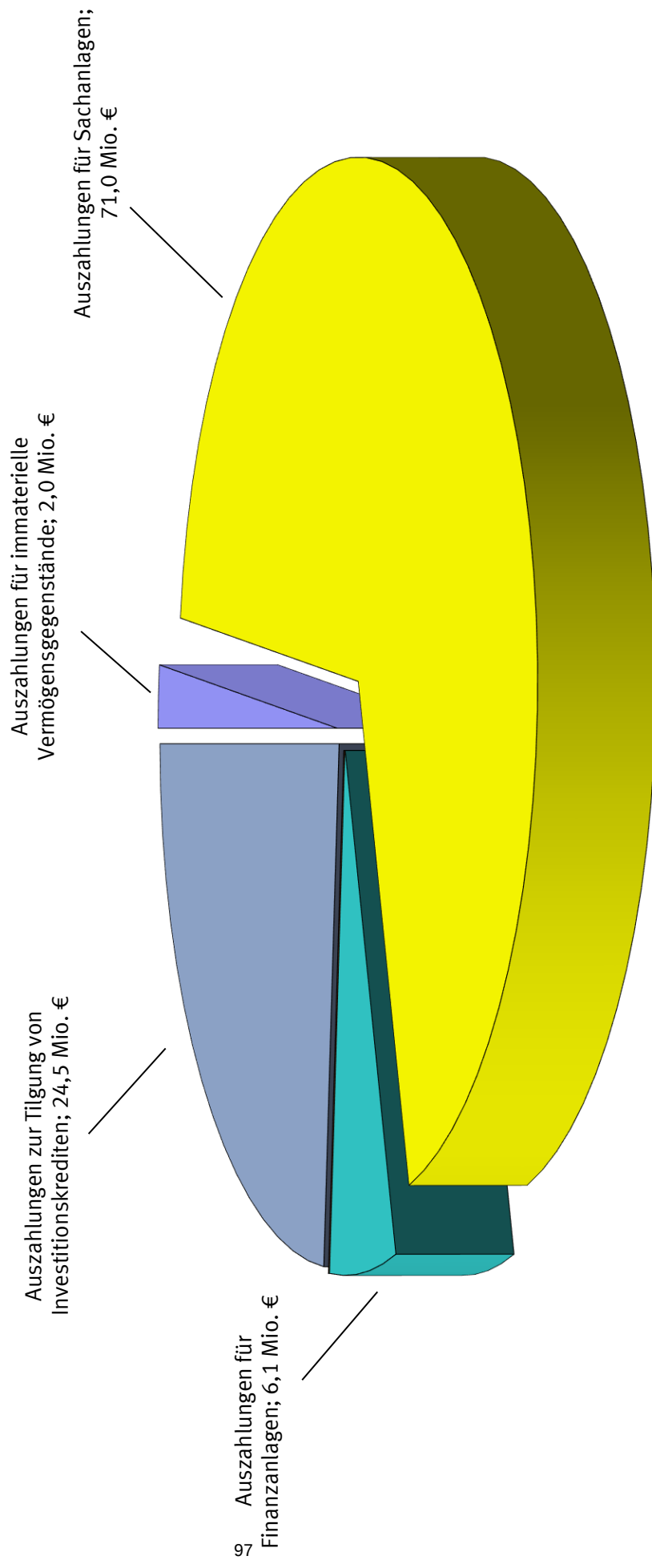
Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen;
16,9 Mio. €

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

Sonstige
Investitionseinzahlungen;
6,0 Mio. €



Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2029 103,7 Mio. €



97 Auszahlungen für
Finanzanlagen; 6,1 Mio. €

Auszahlungen zur Tilgung von
Investitionskrediten; 24,5 Mio. €

Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände; 2,0 Mio. €

Auszahlungen für Sachanlagen;
71,0 Mio. €

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan 2026

1. Allgemeines

- 1.1** Die Zuständigkeit zur Mittelbewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach dem Geschäftsverteilungsplan der Stadt Mainz. Im Haushaltsplan bildet jedes Amt einen Teilhaushalt im Sinne von § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und bewirtschaftet diesen. Für den Hauptproduktbereich „6-Allgemeine Finanzwirtschaft“ ist darüber hinaus ein Teilhaushalt eingerichtet, welcher im Verantwortungsbereich des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport liegt. Näheres hierzu ist aus dem Inhaltsverzeichnis (Auflistung der Teilhaushalte) sowie aus den Hinweisen zum Haushaltsplan (2. Die Gliederung des Haushaltes) zu entnehmen.
- 1.2** Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen bzw. des Stadtrates. Die Grenzen erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 100 Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung (GemO) ergeben sich aus § 3 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Mainz. Die Überschreitung von einzelnen Aufwendungs- oder Auszahlungsansätzen innerhalb eines Budgets stellt keine über-/außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne dieser Bestimmung, soweit sie im Rahmen des Budgets ausgeglichen werden können, dar.
- 1.3** Für die Fonds und selbständigen Stiftungen der Stadt Mainz gelten die Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2026 der Landeshauptstadt Mainz.

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

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

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

bei den Erträgen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

41 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

- 415 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
- 418 – Schuldendiensthilfen

43 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
- 438 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- 439 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 443 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse & ähnliches
- 444 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- 445 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

45 – Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

- 451 – Bestandsveränderungen
- 452 – Andere aktivierte Eigenleistungen

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

bei den Aufwendungen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

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

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

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

2.2 Budgetverantwortung

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

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

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

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

3.1.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.2 Finanzhaushalt

- a) Im Finanzhaushalt sind alle von einem Amt bewirtschafteten Ansätze für Auszahlungen für Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung, die **unterhalb der** im § 9 der Haushaltssatzung i. V. m. § 4 Abs. 12 GemHVO festgelegten **Wertgrenze von 200.000 €** liegen, gegenseitig deckungsfähig. Hierfür sind im Buchungssystem eigene Budgeteinheiten angelegt (INV_Amt). Ausgenommen von dieser Regelung sind Maßnahmen, welchen zweckgebundene Einzahlungen zur Gegenfinanzierung gegenüberstehen.
- b) Für jede Investitionsmaßnahme **oberhalb der Wertgrenze von 200.000 €** wird ein Budget eingerichtet, in dem alle Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Damit im Zusammenhang stehende zweckgebundene Einzahlungen werden mit eingebunden. Eine projektübergreifende Deckungsfähigkeit ist grundsätzlich nicht gegeben.
- c) Nichtgeplante unterjährige Fälligestellung von Stiftungs- und Nachlassvermögen können auf Antrag innerhalb der entsprechenden Stiftung bzw. des entsprechenden Nachlasses 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.
 - 7.000891 Erhaltungssanierung FW 1
 - 7.000926 Brandmeldeanlage FW 1
 - 7.001142 Ruheräume FW 1
 - 7.001143 Ruheräume FW 2
 - 7.001254 Stabsräume FW 1
 - 7.001305 BKS-Lager Mainz-Hechtsheim
- k) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
 - 7.001334 BKS-Fahrzeuge unter 200.000 €
 - 7.001341 BKS-Fahrzeuge über 200.000 €
 - 7.001253 mobile Netzersatzanlage
 - 7.001267 Gasmangellage

- l) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Digital Pakt Schule“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- m) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Grundschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- n) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Gymnasien“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- o) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Integrierten Gesamtschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- p) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Förderschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- q) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Realschulen Plus“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- r) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Berufsbildende Schulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- s) 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
- t) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „ASZ – aktives Stadtzentrum“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- u) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Kita-Projekte“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- v) Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt auf Antrag zugunsten von Auszahlungen für Investitionen bei folgenden Maßnahmen **einseitig** deckungsfähig:

Im Bereich der/des

- Wegweiser
 - Radwegeprogramms
 - Barrierefreiheit
 - Verkehrsinseln
 - Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung
 - Finanzanlagen Stiftungen und Nachlässe
 - Landesmittel für die Musikschule des Peter-Cornelius-Konservatoriums
 - Versicherungserstattungen
 - Ausstattung von Schulen
 - B-Pläne Ausgleichsflächen
 - Schulwegsicherheit
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung
 - Digitale Erweiterung Schulen
- w) Innerhalb eines Teilfinanzhaushalts können Verpflichtungsermächtigungen auf Antrag für einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit die deckungspflichtige Verpflichtungsermächtigung ganz oder teilweise nicht benötigt wird. Die Freigabevoraussetzungen sind weiterhin zu beachten.

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

3.2 Ermächtigungen

- a) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen (bspw. Organisationsverfügungen) vornehmen, sofern das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- b) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung - auch teilhaushaltsübergreifend - vornehmen, wenn sich die Notwendigkeit aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs im Bereich der Aufwendungen ergibt (bspw. Aufwendungen für Versicherungsleistungen), wenn das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- c) Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. sind, wenn die förmlichen Voraussetzungen zur Bewilligung und Auszahlung vorliegen, in der vom Stadtrat festgelegten Höhe zweckgebunden zu gewähren.
- d) Die Verwaltung ist ermächtigt, unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen durch Zinssicherung bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden (Investitions- und Liquiditätskredite) dienen (Derivate). Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen ist über abgeschlossene Vereinbarungen zu unterrichten.
- e) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt
 - eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
 - eingegangene investive Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
 - eingegangene Mehrerträge und ordentliche Mehreinzahlungen für investive Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,
 - eingegangene investive Mehreinzahlungen für Mehraufwendungen und ordentliche Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Stiftung / Fonds,

bereit zu stellen.

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

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

4. Haushaltsausgabereste

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

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

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2025 bis 2029

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2025	2026	2027	2028	2029
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.	$= \frac{\text{(Zinsaufwendungen + sonst. Finanzaufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen)} * 100}{}$	1,6%	1,9%	2,3%	2,6%	2,9%
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	$= \frac{\text{(Zinsaufwendungen + sonst. Finanzaufwendungen / gesamte ordentliche Erträge)} * 100}{}$	1,7%	2,2%	2,6%	3,0%	3,4%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$= \frac{\text{(Erträge aus Zuwendungen / gesamte ordentliche Erträge)} * 100}{}$	18,7%	10,1%	16,1%	14,4%	14,2%
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$= \frac{\text{(gesamte Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen)} * 100}{}$	28,2%	28,3%	28,4%	29,1%	29,4%
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.	$= \frac{\text{(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + sonst. laufende Aufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen)} * 100}{}$	12,8%	12,8%	12,8%	11,8%	11,8%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.	$= \frac{\text{(gesamte ordentliche Erträge / gesamte ordentliche Aufwendungen)} * 100}{}$	91,8%	86,1%	87,2%	86,6%	85,6%
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.	$= \frac{\text{(Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) - Auszahlungen für Kreditilgung}}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}} \times 100$	-16,3%	-17,7%	-10,5%	-11,2%	-13,3%
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	$= \frac{\text{(Erträge der sozialen Sicherung / Aufwendungen der sozialen Sicherung)} * 100}{}$	39,4%	39,0%	39,0%	40,0%	39,4%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	$= \frac{\text{(Aufwendungen der sozialen Sicherung / gesamte ordentliche Aufwendungen)} * 100}{}$	40,7%	40,8%	41,3%	41,9%	42,4%
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.	$= \frac{\text{(Erträge aus Steuern / gesamte ordentliche Erträge)} * 100}{}$	54,2%	56,2%	55,2%	56,3%	56,3%

Finanzkennzahlenset 2025 bis 2029 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	Euro / Einwohner i.H.v. 225.443				
Steuern/Abgaben	2.220	2.333	2.415	2.490	2.549
- davon Gewerbesteuererträge	1.097	1.161	1.200	1.238	1.258
- davon Grundsteuererträge	238	241	244	247	251
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	641	669	693	723	748
Schlüsselzuweisung	0	0	152	81	81
Zinslast	71	92	113	133	154
Jahresüberschuss	-396	-718	-714	-774	-878
Nettoneuverschuldung	345	1.614	674	362	847
Schuldenstand	2.371	3.986	4.660	5.022	5.869
- davon Investiv	1.706	2.588	2.962	3.187	3.327
- davon Konsumtiv	665	1.398	1.698	1.835	2.542
Kreditneuaufnahme	438	1.708	996	909	955
- davon Investiv	438	975	474	328	249
- davon Konsumtiv	0	732	522	581	707

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	624.362.327	500.467.083	525.950.083	544.397.083	561.409.083	574.707.401
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.625.021	172.931.216	94.152.767	158.887.695	143.104.174	145.320.366
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	147.849.650	161.191.628	173.275.186	182.255.591	192.595.717	199.336.567
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.639.128	23.509.197	29.776.939	35.655.444	35.833.394	37.059.708
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.664.059	9.408.236	8.028.386	8.115.351	8.041.928	8.224.902
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.645.999	13.369.527	14.109.412	14.273.754	14.635.876	15.095.725
7	+ Sonstige laufende Erträge	59.011.955	43.061.198	91.146.861	41.945.051	41.411.317	41.434.997
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	976.798.139	923.938.085	936.439.634	985.529.969	997.031.488	1.021.179.665
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.243.763	283.768.994	307.677.492	320.605.776	334.798.061	350.257.277
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.824.089	79.942.031	84.667.939	89.997.827	79.312.131	82.512.683
11	- Abschreibungen	54.880.569	58.309.683	60.868.865	62.320.914	62.365.195	58.795.918
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.106.499	126.592.425	135.227.168	135.322.204	136.336.661	137.535.026
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	375.321.444	409.414.371	444.048.884	467.415.958	481.711.513	506.430.266
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.352.541	48.915.868	54.974.349	55.014.434	56.144.310	57.758.668
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.728.905	1.006.943.372	1.087.464.698	1.130.677.113	1.150.667.872	1.193.289.838
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.930.766	-83.005.287	-151.025.063	-145.147.144	-153.636.384	-172.110.173
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.271.854	9.662.044	9.982.436	9.737.436	9.133.736	8.879.207
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.852.605	15.927.500	20.737.763	25.488.034	29.988.315	34.772.906
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.419.249	-6.265.456	-10.755.327	-15.750.598	-20.854.579	-25.893.700
20	= Ordentliches Ergebnis	-57.511.517	-89.270.743	-161.780.390	-160.897.742	-174.490.963	-198.003.873
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-57.511.517	-89.270.743	-161.780.390	-160.897.742	-174.490.963	-198.003.873

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	622.944.142	500.467.083	525.950.083	544.397.083	561.409.083	574.707.401
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.188.342	80.904.451	91.525.111	156.567.617	141.499.172	143.678.314
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	145.596.356	161.191.628	173.275.186	182.255.591	192.595.717	199.336.567
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.982.433	23.493.037	29.768.704	35.647.209	35.825.158	37.051.473
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.087.958	9.408.236	8.028.386	8.115.351	8.041.928	8.224.902
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.656.245	13.369.527	14.109.412	14.273.754	14.635.876	15.095.725
7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	25.496.991	29.884.199	31.751.014	28.837.846	28.178.450	28.056.276
8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	927.952.467	818.718.161	874.407.897	970.094.451	982.185.384	1.006.150.657
9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	258.934.524	267.641.276	290.180.837	303.009.929	316.964.347	332.209.345
10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.471.868	79.942.031	84.667.939	89.997.827	79.312.081	82.512.631
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	208.080.180	126.592.425	135.227.168	135.322.204	136.336.661	137.535.026
13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	373.161.405	409.414.371	444.048.884	467.415.958	481.711.513	506.430.266
14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	45.286.251	47.605.718	53.656.099	53.687.841	54.809.123	56.376.750
15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	962.934.228	931.195.821	1.007.780.928	1.049.433.759	1.069.133.727	1.115.064.019
16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.981.761	-112.477.659	-133.373.031	-79.339.308	-86.948.343	-108.913.362
17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.097.422	9.662.044	9.982.436	9.737.436	9.133.736	8.879.207
18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.902.141	15.927.500	20.737.763	25.488.034	29.988.315	34.772.906
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	7.195.281	-6.265.456	-10.755.327	-15.750.598	-20.854.579	-25.893.700
20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.786.480	-118.743.115	-144.128.358	-95.089.907	-107.802.922	-134.807.062
23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.786.480	-118.743.115	-144.128.358	-95.089.907	-107.802.922	-134.807.062
24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.866.654	18.563.041	44.546.095	34.482.773	28.752.793	16.862.000
25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.105.092	879.300	210.000	210.000	210.000	210.000
26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.707.879	6.545.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263	5.995.263
27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.679.625	25.987.604	50.751.358	40.688.036	34.958.056	23.067.263
28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.151.983	13.958.921	11.830.582	5.835.233	2.000.000	2.000.000
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	99.871.935	152.155.422	251.457.046	131.587.206	100.715.083	71.021.570
30 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	792.786	6.831.138	7.299.013	10.147.138	6.147.138	6.147.138
31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.888	0	0	0	0	0
32 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.851.592	172.945.481	270.586.641	147.569.577	108.862.221	79.168.708
33 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.171.967	-146.957.877	-219.835.283	-106.881.541	-73.904.165	-56.101.445

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-77.958.446	-265.700.993	-363.963.641	-201.971.448	-181.707.087	-190.908.507
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	100.000.000	98.700.993	219.835.283	106.881.541	73.904.165	56.101.445
36	- Tilgung von Investitionskrediten	118.117.515	21.000.000	21.000.000	22.500.000	23.250.000	24.500.000
37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.117.515	77.700.993	198.835.283	84.381.541	50.654.165	31.601.445
38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	96.075.962	188.000.000	0	50.000.000	100.000.000	0
39a	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	135.000.000	0	165.128.358	117.589.907	131.052.922	159.307.062
39b	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-135.000.000	0	0	-50.000.000	-100.000.000	0
39	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	165.128.358	67.589.907	31.052.922	159.307.062
40	= Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	77.958.446	265.700.993	363.963.641	201.971.448	181.707.087	190.908.507
41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.708.277	0	0	0	0	0
42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	77.958.446	265.700.993	363.963.641	201.971.448	181.707.087	190.908.507
43	= Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	-105.784.239	-188.000.000	0	-50.000.000	-100.000.000	0
44	= nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-45.903.995	-139.743.115	-165.128.358	-117.589.907	-131.052.922	-159.307.062

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.223.039	490.457	936.165	935.665	936.165	946.968
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438	1.600	1.600	1.600	1.600	1.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.384	66.325	146.325	146.325	146.325	148.296
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333.309	2.246.080	2.371.080	2.371.080	2.371.080	2.440.768
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.061.088	2.210.924	11.702.491	2.365.642	2.350.064	2.344.619
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.646.257	5.015.386	15.157.661	5.820.312	5.805.234	5.882.308
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.382.649	27.907.941	30.468.008	31.595.443	32.788.079	34.067.857
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.476	3.616.246	3.390.290	3.399.388	3.407.119	3.525.075
11	- Abschreibungen	80.341	165.155	468.178	459.816	449.294	445.693
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.432.745	1.796.580	2.077.960	2.077.960	2.077.960	2.137.739
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.006.830	6.714.409	8.951.841	8.761.341	8.765.341	8.939.909
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.754.041	40.200.332	45.356.278	46.293.948	47.487.793	49.116.273
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.107.783	-35.184.946	-30.198.617	-40.473.637	-41.682.559	-43.233.965
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	-35.107.783	-35.184.946	-30.198.617	-40.473.637	-41.682.559	-43.233.965
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.363	1.424.180	1.277.547	1.110.447	1.108.827	1.160.055
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-33.770.420	-33.760.766	-28.921.070	-39.363.190	-40.573.732	-42.073.909

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.182	15.134	73.059	16.107	16.261	16.441
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.227	15.134	73.059	16.107	16.261	16.441
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130.558	1.284.997	1.257.194	1.317.207	1.380.737	1.447.421
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.239	88.200	70.200	70.200	70.200	72.657
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.175
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.510	86.025	55.025	55.025	55.025	56.951
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.377.107	1.464.222	1.387.419	1.447.432	1.510.962	1.582.204
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.363.880	-1.449.088	-1.314.360	-1.431.325	-1.494.702	-1.565.763
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	-1.363.880	-1.449.088	-1.314.360	-1.431.325	-1.494.702	-1.565.763
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.856	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-9.181
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.366.736	-1.457.888	-1.323.160	-1.440.125	-1.503.502	-1.574.945

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

Aufwendungen

2026

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	46.500 €
	Honorare in den Bereichen Bürgerforen sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration	10.000 €
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	10.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich des Dezernates I u.a. für LSBTIQ-Arbeit	9.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.642	18.496	73.290	16.158	16.313	16.492
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.659	18.496	73.290	16.158	16.313	16.492
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.199	156.358	174.276	180.701	187.500	194.559
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
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	34.801	35.066	35.066	35.066	35.066	36.293
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	153.016	192.424	210.342	216.767	223.566	231.888
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.357	-173.928	-137.052	-200.610	-207.253	-215.395
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	-141.357	-173.928	-137.052	-200.610	-207.253	-215.395
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-104
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-141.357	-174.028	-137.152	-200.710	-207.353	-215.499

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung

31.868 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

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

10- Hauptamt
11103 Öffentlichkeitsarbeit
110103 Öffentlichkeitsarbeit
1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.132	130.000	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	-3.613	10.200	200	200	200	207
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.719	52.530	32.530	32.530	32.530	33.668
7	+ Sonstige laufende Erträge	17.241	15.960	58.844	16.481	16.596	16.886
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.479	208.690	91.574	49.211	49.326	50.762
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000.981	890.088	1.018.434	1.067.192	1.118.815	1.173.002
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.051	508.700	244.700	244.700	244.700	253.265
11	- Abschreibungen	0	206	104	104	104	104
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	322.846	198.500	197.500	197.500	197.500	199.162
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	421.155	419.596	371.596	371.596	371.596	384.602
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.056.033	2.017.091	1.832.334	1.881.092	1.932.715	2.010.136
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.918.554	-1.808.400	-1.740.760	-1.831.881	-1.883.389	-1.959.374
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	-1.918.554	-1.808.400	-1.740.760	-1.831.881	-1.883.389	-1.959.374
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.883	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-53.144
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.940.437	-1.859.500	-1.791.860	-1.882.981	-1.934.489	-2.012.518

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

<u>Erträge</u>	2026
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattungen für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	18.950 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen,	
die Bewirtungen Externer durch Hostessen bei Veranstaltungen und sonstige Vorleistungen	5.600 €
Vermarktung der Tribünenkarten am Rosenmontag	2.500 €
<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Dienstleistungen für Gestaltung und Design, unter anderem für Druckerzeugnisse (Plakate, Broschüren, Infolyer), Fotoaufträge, Übersetzungen, Überarbeitung von Anträgen und Formularen im Internet sowie die Beschallung und Bühnentechnik bei offiziellen Veranstaltungen sowie	143.000 €
Bewirtungen bei OB-Terminen (z. B. Pressetermine), externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	45.000 €
Sachaufwendungen im Bereich Protokoll	10.000 €
Ehrenringe und Medaillen für ausscheidende Ratsmitglieder nach den Kommunalwahlen	10.000 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter: Mitgliedschaft im Verein der SchUM-Städte	42.500 €
Zuschuss Straßenfastnacht	150.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	176.261 €
Repräsentationen in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	33.100 €
Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing, unter anderem Rheinhessen-Touristik und Künstlersozialkasse	40.500 €
Öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters, für Anzeigenschaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Facebookauftritt	42.000 €
Anmietungen von Räumlichkeiten sowie Veranstaltungsequipment in den Bereichen Internet, Stadtmarketing und Protokoll	24.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	1.955	2.200	2.200	2.200	2.200	2.277
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373	14.000	14.000	14.000	14.000	14.490
7	+ Sonstige laufende Erträge	75.235	88.251	390.849	86.169	86.996	87.952
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.563	104.451	407.049	102.369	103.196	104.719
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.836.120	1.625.894	1.681.785	1.723.438	1.767.149	1.829.145
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.380	135.000	135.000	135.000	135.000	139.725
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.657	40.000	40.000	40.000	40.000	41.400
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	629.809	570.144	640.144	640.144	640.144	660.099
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.639.966	2.371.038	2.496.929	2.538.582	2.582.293	2.670.369
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.562.403	-2.266.588	-2.089.880	-2.436.214	-2.479.097	-2.565.650
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	-2.562.403	-2.266.588	-2.089.880	-2.436.214	-2.479.097	-2.565.650
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.476	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-27.062
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.583.880	-2.292.588	-2.115.880	-2.462.214	-2.505.097	-2.592.712

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

Erträge

2026

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

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 9	darunter: Vergütungen der Ortsvorsteher	447.610 €
	Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den	
	Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen	
	und des Beirates für Migration und Integration	210.000 €
	Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte,	
	sonstigen Beiräte, Fraktionen	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 €
	Mietkosten Stadtratssitzungen im Mainzer Schloss	70.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11104	Gremien

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

10- Hauptamt
11106 Gleichstellung
110106 Gleichstellung
1.100.1.1.01.06 Gleichstellung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	350	350	350	350	362
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097	5.000	5.000	5.000	5.000	5.175
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.158	14.164	407	90	91	92
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.255	19.514	5.757	5.440	5.441	5.629
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.922	153.675	185.070	194.213	203.895	214.069
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	17.300	16.800	16.800	16.800	17.388
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.756	32.500	32.500	32.500	32.500	33.638
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.605	15.925	14.925	14.925	14.925	15.447
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.184	219.400	249.295	258.438	268.120	280.542
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.929	-199.886	-243.538	-252.998	-262.679	-274.913
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	-250.929	-199.886	-243.538	-252.998	-262.679	-274.913
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.536	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.824
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-252.466	-205.486	-249.138	-258.598	-268.279	-280.737

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

<u>Erträge</u>		2026
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>		2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Dienstleistungen von Präventionsprojekten des Frauenbüros	12.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	25.500 €
	Zuschüsse zum Christopher Street Day	7.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

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

10- Hauptamt
11107 Personalvertretung
110107 Personalvertretung
1.100.1.1.01.07 Personalvertretung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	57.044	18.500	18.500	18.500	18.500	19.148
7	+ Sonstige laufende Erträge	29.824	33.631	157.361	34.693	35.026	35.411
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.868	52.131	175.861	53.193	53.526	54.558
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.061.722	857.243	831.542	867.964	906.519	946.855
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	4.300	4.400	4.500	4.700	4.865
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	90.236	97.384	93.384	92.884	96.884	100.275
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.855	958.927	929.326	965.348	1.008.103	1.051.995
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.065.986	-906.795	-753.465	-912.155	-954.577	-997.436
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	-1.065.986	-906.795	-753.465	-912.155	-954.577	-997.436
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-895	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.240
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.066.881	-912.795	-759.465	-918.155	-960.577	-1.003.676

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

<u>Erträge</u>	2026
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Personalvertretung	17.000 €
 <u>Aufwendungen</u>	 2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Beschallung und Bühnentechnik bei der Personalversammlung	2.000 €
Anschaffung geringwertiger Büromöbel	1.200 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	32.557 €
Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	35.000 €
Fortbildungsmaßnahmen	14.000 €
Allgemeine Betreuung der Mitarbeitenden	1.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	4.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Beschäftigte der Stadtverwaltung Mainz
Produktart:		intern
Produktverantwortlicher:		Vorstand des Personalrates
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Interessenvertretung der Beschäftigten, verbunden mit folgenden Leistungen:		
➤ Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen usw. ➤ Durchführung von Personalversammlungen ➤ Zusammenarbeit mit JAV, SBV und Gleichstellungsbeauftragten ➤ Wahrnehmung des Informations-, Erörterungs-, Mitwirkungs- und Initiativrechts ➤ Mitbestimmungsrechte bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen		
Auftragsgrundlage:		
Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) Rheinland- Pfalz, SGB IX, sowie zahlreiche weitere Gesetze und Regelungen.		
Zielgruppe:		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz inkl. Eigenbetriebe einschließlich der zu ihrer Ausbildung in der Dienststelle Tätigen, sowie städtische Beschäftigte der Congreß Centrum Mainz GmbH, der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, der Grundstücksverwaltungsgesellschaft und der Krematorium GmbH. Weiterhin arbeitnehmerähnliche Personen sowie Personen in Heim- bzw. Fernarbeit		
Ziele:		
Das Leitbild der Stadtverwaltung Mainz, das in Zusammenarbeit mit den Beschäftigten entstanden ist, umsetzen. Jedes einzelne Leitbildthema wurde aufgegriffen und mit Aussagen verknüpft.		
Die Rechte der Beschäftigten zu wahren und zu verbessern, das Miteinander von Beschäftigten und Vorgesetzten, sowie Eigeninitiative, Flexibilität und Verantwortung der Beschäftigten zu fördern.		

10- Hauptamt
11108 Mitgliedschaften
110108 Mitgliedschaften
1.100.1.1.01.08 Mitgliedschaften

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	3.670	3.745	3.983	4.180	4.388	4.607
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	467.590	460.000	460.000	460.000	460.000	476.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.260	463.745	463.983	464.180	464.388	480.708
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471.260	-463.745	-463.983	-464.180	-464.388	-480.708
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	-471.260	-463.745	-463.983	-464.180	-464.388	-480.708
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-471.260	-463.745	-463.983	-464.180	-464.388	-480.708

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 14

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

460.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

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

10- Hauptamt
11201 Personalentwicklung
110201 Personalentwicklung
1.100.1.1.02.01 Personalentwicklung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.199	16.000	16.000	16.000	16.000	16.560
7	+ Sonstige laufende Erträge	586.140	502.667	2.520.402	555.661	560.995	567.162
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	613.339	518.667	2.626.402	661.661	666.995	673.722
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.447.191	4.182.298	4.737.614	4.896.490	5.064.513	5.234.047
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.838	489.500	525.000	540.000	540.000	557.658
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501.495	434.720	490.000	490.000	490.000	501.550
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	296.402	396.597	531.097	526.097	526.097	542.603
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.696.925	5.503.115	6.283.711	6.452.587	6.620.610	6.835.858
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.083.586	-4.984.448	-3.657.310	-5.790.926	-5.953.615	-6.162.136
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	-7.083.586	-4.984.448	-3.657.310	-5.790.926	-5.953.615	-6.162.136
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.937	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-9.152
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.091.524	-4.993.248	-3.666.110	-5.799.726	-5.962.415	-6.171.288

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

<u>Erträge</u>		2026
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>		2026
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	295.000 €
	Zuschüsse zum Jobticket für Auszubildende und Beamtenanwärter: innen	160.000 €
	Lehrmittelzuschuss für Azubis und Beamtenanwärter: innen	35.000 €
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	210.157 €
	Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	139.000 €
	Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms und Trennungsgeld	17.800 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.985	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	4.970	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	95.462	107.341	448.015	98.772	99.720	100.816
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.417	107.341	448.015	98.772	99.720	100.816
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096.969	812.717	901.786	932.973	965.963	1.000.117
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.839	166.584	148.028	149.026	149.557	154.792
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	182.678	196.234	170.360	170.360	170.360	176.323
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.485	1.175.535	1.220.174	1.252.359	1.285.880	1.331.231
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.258.068	-1.068.193	-772.159	-1.153.587	-1.186.160	-1.230.415
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	-1.258.068	-1.068.193	-772.159	-1.153.587	-1.186.160	-1.230.415
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.336	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.720
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.274.404	-1.086.193	-790.159	-1.171.587	-1.204.160	-1.249.135

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Maßnahmen im Rahmen der Personalgewinnung	133.898 €
Honorare externer Berater zur Personalgewinnung	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Diverse Werbekampagnen und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zur Personalgewinnung	85.200 €
Anmietung von Werbeflächen zur Personalgewinnung und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	8.160 €
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:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Erstellung, Fortführung und Bewirtschaftung des Stellenplanes; Bewertung von Stellen; Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren		
Auftragsgrundlage:		
Gemeinde-Haushaltsverordnung (Stellenplan) Aufgabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz		
Zielgruppe:		
Oberbürgermeister Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung		
Ziele:		
Besetzung der Stellen mit geeignetem und qualifiziertem Personal Einhaltung der Personalkostenbudgets		

10- Hauptamt
11203 Personalbetreuung
110203 Personalbetreuung
1.100.1.1.02.03 Personalbetreuung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	500	0	500	518
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	411.239	409.500	409.500	409.500	409.500	423.832
7	+ Sonstige laufende Erträge	258.227	279.363	1.250.588	275.712	278.358	281.418
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670.466	688.863	1.660.588	685.212	688.358	705.768
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.222.816	3.562.002	3.940.111	4.062.927	4.192.883	4.352.514
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.410	153.000	160.000	153.000	160.000	165.600
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	104.377	139.013	139.013	139.013	139.013	143.879
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.371.603	3.854.015	4.239.124	4.354.940	4.491.896	4.661.992
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.701.137	-3.165.151	-2.578.536	-3.669.728	-3.803.538	-3.956.224
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	-3.701.137	-3.165.151	-2.578.536	-3.669.728	-3.803.538	-3.956.224
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.792	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.940
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.702.930	-3.169.901	-2.583.286	-3.674.478	-3.808.288	-3.961.164

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

Erträge

2026

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

2026

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	4.000 €
	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:	
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.	
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	1.438	1.600	1.600	1.600	1.600	1.656
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.797	279.500	279.500	279.500	279.500	289.283
7	+ Sonstige laufende Erträge	119.194	152.499	552.444	124.134	125.296	126.746
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519.429	433.599	833.544	405.234	406.396	417.684
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.075.174	1.698.797	1.597.933	1.660.521	1.726.753	1.795.724
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.602	220.000	220.000	220.000	220.000	227.700
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	421.897	414.909	430.930	430.930	430.930	431.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.691.673	2.333.706	2.248.863	2.311.451	2.377.683	2.454.473
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.172.244	-1.900.107	-1.415.319	-1.906.217	-1.971.287	-2.036.789
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	-2.172.244	-1.900.107	-1.415.319	-1.906.217	-1.971.287	-2.036.789
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-890	-500	-500	-500	-500	-520
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.173.134	-1.900.607	-1.415.819	-1.906.717	-1.971.787	-2.037.309

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

<u>Erträge</u>	2026
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>	 2026
Zu lfd. Nr. 10 Externe Beihilfebearbeitung durch Dienstleister	220.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	428.030 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

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

10- Hauptamt
11205 Arbeitssicherheit
110205 Arbeitssicherheit
1.100.1.1.02.05 Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	17.216	18.500	18.500	18.500	18.500	19.148
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.601	13.954	31.090	6.854	6.920	6.996
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.817	32.454	49.590	25.354	25.420	26.144
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.836	231.155	234.429	245.094	256.385	268.216
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	78.750	78.750	78.750	78.750	81.506
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	15.959	11.361	11.361	11.361	11.361	11.759
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.694	321.266	324.540	335.205	346.496	361.481
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.877	-288.812	-274.950	-309.851	-321.076	-335.338
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	-239.877	-288.812	-274.950	-309.851	-321.076	-335.338
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132	-100	-100	-100	-100	-104
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-240.009	-288.912	-275.050	-309.951	-321.176	-335.442

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

Erträge

2026

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

17.000 €

Aufwendungen

2026

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

38.000 €

40.000 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung

6.301 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

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

10- Hauptamt
11301 Organisation
110301 Organisation
1.100.1.1.03.01 Organisation

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	1.761	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	258.595	292.543	1.186.287	261.535	264.046	266.949
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.356	292.543	1.186.287	261.535	264.046	266.949
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.467.299	2.797.357	2.714.668	2.813.417	2.917.893	3.026.321
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.656	105.000	105.000	105.000	105.000	108.675
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	555.677	280.570	280.570	280.570	280.570	290.390
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.076.633	3.182.927	3.100.238	3.198.987	3.303.463	3.425.386
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.816.277	-2.890.385	-1.913.951	-2.937.451	-3.039.417	-3.158.438
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	-3.816.277	-2.890.385	-1.913.951	-2.937.451	-3.039.417	-3.158.438
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-801	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.576
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.817.078	-2.894.785	-1.918.351	-2.941.851	-3.043.817	-3.163.014

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
Umzüge der Ämter innerhalb der Stadtverwaltung	80.000 €
Entsorgung von Altbeständen bei Umzügen	5.000 €
Honorare für Schulungen Organisationsuntersuchungen	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisationsentwicklung	150.000 €
Kosten der Datenverarbeitung	88.000 €
Teilnahme an KGST-Lehrgängen im Bereich Organisation	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	113 Organisation
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	Intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Ämterübergreifende Entwicklung der Auf- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung. Hierzu gehört auch die Festsetzung, Vereinbarung und Definition von Richtlinien, Methoden und Standards (Regelungen des Dienstbetriebs). 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.	
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	197.424	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	5.541	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	38.328	19.150	343.553	75.742	76.469	77.309
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.293	19.150	343.553	75.742	76.469	77.309
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	853.019	732.174	1.199.425	1.248.470	1.300.375	1.354.527
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.668	115.250	115.250	115.250	115.250	119.284
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	818.060	1.057.412	2.570.350	2.570.350	2.570.350	2.570.712
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.726.746	1.904.836	3.885.025	3.934.070	3.985.975	4.044.523
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.485.454	-1.885.686	-3.541.472	-3.858.329	-3.909.507	-3.967.214
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.485.454	-1.885.686	-3.541.472	-3.858.329	-3.909.507	-3.967.214
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-800	-800	-800	-800	-832
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.485.483	-1.886.486	-3.542.272	-3.859.129	-3.910.307	-3.968.046

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Aufwendungen</u>	2026
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	2.560.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	273.240
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.085	692.300	837.300	837.300	837.300	853.306
7	+ Sonstige laufende Erträge	49.949	45.640	183.590	44.763	45.140	45.768
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.144.213	1.001.940	1.284.890	1.146.063	1.146.440	1.172.314
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.256.335	2.269.427	2.501.484	2.619.921	2.745.300	2.876.855
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.779	390.150	390.150	390.150	390.150	403.806
11	- Abschreibungen	1.298	17.293	27.285	27.285	27.285	27.300
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.255.142	850.000	1.027.100	1.027.100	1.027.100	1.063.049
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.886.850	1.941.279	1.995.279	1.815.279	1.815.279	1.876.714
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.753.404	5.468.149	5.941.298	5.879.735	6.005.115	6.247.723
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.609.192	-4.466.209	-4.656.408	-4.733.672	-4.858.675	-5.075.409
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	-4.609.192	-4.466.209	-4.656.408	-4.733.672	-4.858.675	-5.075.409
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.981	1.664.239	1.518.498	1.351.398	1.349.778	1.411.113
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.146.210	-2.801.970	-3.137.910	-3.382.274	-3.508.897	-3.664.296

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung für das Mobilitätsmanagement	264.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung Parkkarten	250.500 €
	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Botenmeisterei	26.500 €
	Erstattung von Portokosten	172.000 €
	Papierkostenerstattung	380.000 €
	Erstattung für Leistungen der Hausdruckerei	7.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
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)	1.027.100 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	1.080.000 €
	Zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	462.000 €
	Druckkosten der Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	200.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung	159.894 €
	Leasingraten der Dezernentenfahrzeuge	60.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11405	Zentrale Organisationsdienste

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	608.215	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	24.519	30.000	30.000	30.000	30.000	31.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.643	680.500	680.500	680.500	680.500	704.318
7	+ Sonstige laufende Erträge	373.835	426.248	1.966.418	433.527	437.689	442.500
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.523.212	1.136.748	2.676.918	1.144.027	1.148.189	1.177.868
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.934.480	4.437.370	4.847.971	5.023.861	5.209.963	5.404.765
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.093	28.112	29.612	29.612	29.612	30.596
11	- Abschreibungen	12.783	11.626	11.200	10.154	9.639	9.560
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.886	49.000	49.000	49.000	49.000	50.715
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	218.752	234.353	253.657	248.657	248.657	256.685
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.215.994	4.760.461	5.191.440	5.361.284	5.546.871	5.752.322
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.692.782	-3.623.714	-2.514.522	-4.217.257	-4.398.682	-4.574.454
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	-4.692.782	-3.623.714	-2.514.522	-4.217.257	-4.398.682	-4.574.454
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.816	-15.893	-16.785	-16.785	-16.785	-17.445
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.703.598	-3.639.607	-2.531.307	-4.234.042	-4.415.467	-4.591.898

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

<u>Erträge</u>		2026
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>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Anschaffungen geringwertiger Gegenstände wie Büromöbel	5.600 €
	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	157.455 €
	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €
	Druckkosten	11.847 €
	Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	12.600 €
	Leasingraten für das OB-Fahrzeug	13.500 €
	Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	5.200 €
	Repräsentationsmittel der Dezernenten	7.750 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.783	53.107	628.315	628.315	628.315	628.344
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	13.892	25.000	25.000	25.000	25.000	25.875
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.083.667	152.660	2.296.441	281.799	246.344	217.459
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.111.342	230.766	2.949.756	935.114	899.659	871.678
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	767.464	1.470.325	1.917.233	1.983.120	2.052.817	2.124.950
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.028	32.000	32.000	32.000	32.000	33.120
11	- Abschreibungen	66.260	136.030	429.589	422.273	412.267	408.730
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	681.589	248.031	782.075	782.075	782.075	788.921
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.553.342	1.886.386	3.160.897	3.219.468	3.279.159	3.355.720
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.558.000	-1.655.619	-211.141	-2.284.354	-2.379.499	-2.484.043
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	3.558.000	-1.655.619	-211.141	-2.284.354	-2.379.499	-2.484.043
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.885	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716	-86.957
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.521.115	-1.739.335	-294.857	-2.368.069	-2.463.215	-2.570.999

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	25.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtungen anlässlich diverser Besprechungen und Veranstaltungen	2.000 €
	Anschaffungen geringwertiger Büromöbel	2.000 €
	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	521.965 €
	Versicherungsbeiträge	144.160 €
	Druckkosten	36.000 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten (LKW-Kartell)	20.000 €
	Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen Einrichtungen und Eigenbetrieben	13.500 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		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	258	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	5.322	5.393	25.574	5.638	5.692	5.755
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.580	5.393	25.574	5.638	5.692	5.755
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.773	139.406	137.728	143.776	150.178	156.876
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032	55.500	55.500	55.500	55.500	57.442
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.804	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.750	5.500	5.500	5.500	5.500	5.692
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.358	210.406	258.728	264.776	271.178	280.011
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.779	-205.013	-233.154	-259.138	-265.485	-274.256
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-181.779	-205.013	-233.154	-259.138	-265.485	-274.256
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-520
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-181.779	-205.513	-233.654	-259.638	-265.985	-274.776

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

<u>Aufwendungen</u>		2026
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	60.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Beiträge an verschiedene Vereine für Internationale Beziehungen; darunter:	
	Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V.;	
	Deutsch-Kroatische Gesellschaft e.V.;	
	Deutsch-Französische Gesellschaft Mainz e.V.;	
	Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz-Burgund e.V.;	
	Freundes- und Förderkreis der Haifa-Foundation e.V.;	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 Brauchtumspflege
280104 Heimat- und Brauchtumspflege
1.100.2.8.01.04 Heimat- und Brauchtumspflege

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.500	43.000	43.000	43.000	43.000	44.505
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.344	23.925	23.925	23.925	23.925	24.762
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.910	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.104	67.925	67.925	67.925	67.925	70.302
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.208	136.510	142.212	149.249	156.699	164.528
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.660	849.400	881.400	881.400	881.400	912.249
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	95.849	44.100	50.600	50.600	50.600	52.371
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882.717	1.030.010	1.074.212	1.081.249	1.088.699	1.129.148
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-849.613	-962.085	-1.006.287	-1.013.324	-1.020.774	-1.058.845
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	-849.613	-962.085	-1.006.287	-1.013.324	-1.020.774	-1.058.845
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374	-500	-500	-500	-500	-1.058
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-849.988	-962.585	-1.006.787	-1.013.824	-1.021.274	-1.059.904

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

<u>Erträge</u>		2026
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>		2026
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	828.000 €
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	46.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 10
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Das Produkt umfasst die Organisation der Veranstaltungen 1. „Mainzer Johannismacht“, das größte Volksfest zu Ehren des Buchdruckers Johannes Gutenberg nach der Fastnacht an 4 Tagen in der Mainzer Innenstadt. 2. „Mainz lebt auf seinen Plätzen“, das Sommerprogramm findet seit fast 40 Jahren umsonst und draußen statt. Die Organisation und künstlerische Leitung liegt beim Amt 18.		
Auftragsgrundlage:		
Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats		
Zielgruppe:		
Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger und der Region		
Ziele:		
Attraktivitätssteigerung der Stadt Mainz als Erlebnisraum, Bühne für Kulturschaffende aus Mainz und Umgebung, Förderung des Kulturlebens in der Vergangenheit und Gegenwart der Gutenberg- und Medienstadt		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.577	27.830	144.277	31.808	32.113	32.466
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.615	27.830	144.277	31.808	32.113	32.466
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.589	428.400	403.928	419.587	436.157	453.406
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.092	140.200	139.200	139.200	139.200	144.072
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.360	176.860	176.860	176.860	176.860	183.050
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.044	32.810	32.810	32.810	32.810	33.958
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	789.085	778.270	752.798	768.457	785.027	814.486
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-763.470	-750.439	-608.521	-736.649	-752.914	-782.020
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	-763.470	-750.439	-608.521	-736.649	-752.914	-782.020
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-945	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.560
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-764.415	-751.939	-610.021	-738.149	-754.414	-783.580

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltung der Arbeitsmarktförderung sowie der Bürgerbeteiligung	6.000 €
	die Anschaffung geringwertiger Bürogegenstände	200 €
	Dienstleistungen und Honorare zur Förderung und Ausbau des Biotechnologiestandortes	100.000 €
	Dienstleistungen und Honorare zur Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung	30.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Arbeitsmarktförderung für Job-Perspektive SGB II	100.000 €
	Förderung verschiedener Projekte der Arbeitsmarktförderung	76.860 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	7.500 €
	Anmietung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen im Rahmen der Bürgerbeteiligung	5.000 €
	Mainzer Jobmesse	17.000 €

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:		
Beschäftigungs- u. Arbeitsmarktförderung im Büro OB versteht sich als Impulsgeber/Projektkoordinator in verschied. Bereichen des kommunalen Arbeitsmarkts : 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.		
Auftragsgrundlage:		
U.a. Beschlüsse des Stadtrates bzw. der Fachausschüsse zur Festlegung des Budgets für die Ausbildungsplatzinitiative Auflegung eines Programms „JobPerspektive“ – Beschäftigungsmöglichkeiten für Langzeitarb.lose Beteiligung am Rheinhessischen UnternehmensgründungsNetzwerk RUN gemeinsam mit der Stadt Worms u. den LK Mz-Bin u. Az-Wo unter Beteiligung der vier rheinh. JobCenter und des MASGFF, Beteiligung am BMBF-Projekt „Perspektive Berufsabschluss“ zur Optimierung des reg. Übergangsmanagements Schule Beruf (u.a. Jugendberufsagentur Mainz)		
Zielgruppe:		
• 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:		
• Optimierung des Übergangs Schule Beruf (= höhere Zugangszahlen in Ausbildung) • Strukturierte Vernetzung der im Übergang agierenden Institutionen, Träger , Einrichtungen • Steigerung der Existenzgründungsquote im Benachteiligtenbereich • Verbesserung des Gründungsklimas • Unterstützung besond. Förderprogramme des Job-Center Mainz im öffentl. u. privat. Sektor		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	30.027	33.750	33.750	33.750	33.750	34.931
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.027	33.750	33.750	33.750	33.750	34.931
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.325	38.005	39.201	41.142	43.196	45.352
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.395	38.300	38.300	38.300	38.300	39.641
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	20.241	28.100	28.100	28.100	28.100	29.083
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.961	104.405	105.601	107.542	109.596	114.076
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.934	-70.655	-71.851	-73.792	-75.846	-79.145
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-37.934	-70.655	-71.851	-73.792	-75.846	-79.145
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.120
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.967	-73.655	-74.851	-76.792	-78.846	-82.265

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	33.750 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
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:		
- Bündelung von Personal- und Finanzressourcen - verbesserte Darstellung der Stadt als Reise- und Tagungsdestination - Umsatzsteigerung im Hotel- und Gastgewerbe - bessere Auslastung der Veranstaltungsfazilitäten		

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.722.477	-34.488.957	-37.587.876	-39.765.782	-40.963.719	-42.503.495
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.856.864	12.200.000	18.000.000	3.500.000	533.293	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	6.856.864	12.200.000	18.000.000	3.500.000	533.293	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.456.149	14.682.865	54.608.248	2.828.750	1.291.250	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	10.456.149	14.682.865	54.608.248	2.828.750	1.291.250	10.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.599.285	-2.482.865	-36.608.248	671.250	-757.957	-10.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.321.762	-36.971.822	-74.196.124	-39.094.532	-41.721.676	-42.513.495

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000898: Rathaussanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	47.149.948	18.000.000	3.500.000	533.293	0	0	22.033.293
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	100.871.420	54.533.248	2.818.750	1.281.250	0	0	58.633.248
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.750.000	1.250.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-53.721.472	-36.533.248	681.250	-747.957	0	0	-36.599.955

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 Technikgewerke, der Trocken- und Innenausbau sowie die denkmalgerechte Restaurierung sein. Des Weiteren werden das Bürgerforum sowie die dazugehörige Stahl-Glas-Konstruktion errichtet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -4.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2027	2028	2029	2030
	-2.750.000 €	-1.250.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	170.942	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	693.832	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	115.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-522.889	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-115.000

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.000255.700.600.03	Fahrzeuge Botenmeisterei	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.24	Ausstattung Botenmeisterei	-15.000 €	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 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.547	45.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.547	45.000	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.487	544.013	706.783	741.748	778.772	817.682
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.795	31.765	130.786	119.915	119.100	120.148
11	- Abschreibungen	103	103	103	103	103	103
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.270	26.250	43.500	43.500	43.500	28.043
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83.229	212.498	180.276	76.868	76.615	77.442
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.884	814.629	1.061.448	982.134	1.018.091	1.043.418
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-719.337	-769.629	-1.061.448	-982.134	-1.018.091	-1.043.418
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	-719.337	-769.629	-1.061.448	-982.134	-1.018.091	-1.043.418
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-432	-2.475	2.683	4.666	1.360	53
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-719.769	-772.104	-1.058.765	-977.468	-1.016.730	-1.043.365

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.
11104-12 Gremien Amt 12
110104-12 Gremien Amt 12
1.100.1.1.01.04.12 Gremien Amt 12

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.413	7.056	8.950	9.393	9.862	10.354
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	17.630	18.750	17.630	16.830	17.419
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	23	1.831	3.314	2.110	1.857	1.931
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.791	26.517	31.014	29.133	28.549	29.705
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.791	-26.517	-31.014	-29.133	-28.549	-29.705
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-8.791	-26.517	-31.014	-29.133	-28.549	-29.705
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-120	-120	-120	-120	-125
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.813	-26.637	-31.134	-29.253	-28.669	-29.830

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-12 Gremien Amt 12

<u>Aufwendungen</u>		2026
lfd. Nr. 10	darunter: Essenkosten	2.000 €
	Geschäftsführung Ausschüsse Amt 12	16.500 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-1.162	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	-1.162	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.256	45.273	51.485	54.032	56.729	59.564
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.319	12.890	12.890	12.890	12.890	13.341
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	5.253	7.467	9.095	7.255	7.255	7.404
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.828	65.630	73.470	74.177	76.874	80.309
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.990	-65.630	-73.470	-74.177	-76.874	-80.309
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	-68.990	-65.630	-73.470	-74.177	-76.874	-80.309
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175	-135	-135	-135	-135	-140
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-69.164	-65.765	-73.605	-74.312	-77.009	-80.450

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110105 Lokale Agenda 21

Aufwendungen

2026

[illegible]

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024 EUR	Ansätze einschl. Nachträge 2025 EUR	Ansätze 2026 EUR	Planungs- daten 2027 EUR	Planungs- daten 2028 EUR	Planungs- daten 2029 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	178.000	204.133	251.713	264.164	277.349	291.206
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	425	210	225	210	217
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	10.458	11.689	12.542	12.542	12.542	12.907
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.852	216.350	264.568	277.034	290.204	304.433
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.852	-216.350	-264.568	-277.034	-290.204	-304.433
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	-188.852	-216.350	-264.568	-277.034	-290.204	-304.433
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162	-320	3.538	5.521	2.215	2.294
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-189.014	-216.670	-261.030	-271.513	-287.989	-302.138

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

<u>Aufwendungen</u>		2026
lfd. Nr. 14	Aus- und Fortbildung	600 €
	Reisekosten	400 €
	Büromaterial	150 €
	Datenverarbeitung	8.248 €
	Druckkosten	700 €
	Telefonkosten	820 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87 €
	Versicherungsbeiträge	1.457 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.709	45.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.709	45.000	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.818	287.551	394.636	414.159	434.833	456.558
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.830	820	98.936	89.170	89.170	89.171
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.270	26.250	43.500	43.500	43.500	28.043
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	67.495	191.511	155.325	54.961	54.961	55.200
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	468.413	506.132	692.396	601.790	622.464	628.971
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452.704	-461.132	-692.396	-601.790	-622.464	-628.971
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	-452.704	-461.132	-692.396	-601.790	-622.464	-628.971
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74	-1.900	-600	-600	-600	-1.976
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-452.778	-463.032	-692.996	-602.390	-623.064	-630.947

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 510102 Stadtentwicklung

<u>Aufwendungen</u>		2026
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	21.156 €
	Fortschreibung Zentrenkonzept	45.000 €
	Instandhaltung Rheinterrassenweg Worms - Mainz	3.712 €
	Machbarkeitsstudie Baden am/im Rhein	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Freiwillig
Auftraggeber:		Stadtrat, Verwaltungsführung
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung Stadtentwicklung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
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. Ständig wechselnde Themenfelder, stark unterschiedliche Dauer der Bearbeitung (1/2 Stunde bis 1 Jahr)		
Auftragsgrundlage:		
Anträge und Anfragen aus dem Stadtrat Bearbeitungsaufträge der Verwaltungsführung		
Zielgruppe:		
Stadtrat, Verwaltungsführung, Verwaltung, dritte Institutionen (Landesregierung, Städtetag), Bevölkerung		
Ziele:		
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.		

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548.237	-769.526	-1.060.917	-981.974	-1.017.987	-1.043.315
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	-548.237	-769.526	-1.060.917	-981.974	-1.017.987	-1.043.315

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	162.831	170.500	170.500	170.500	170.500	176.467
7	+ Sonstige laufende Erträge	174.539	197.424	867.468	191.247	193.083	195.205
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.370	367.924	1.037.968	361.747	363.583	371.673
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.374.291	1.852.001	1.924.037	1.993.224	2.066.422	2.142.349
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728	1.400	1.400	1.400	1.400	1.449
11	- Abschreibungen	229	229	229	229	210	174
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	132.058	136.166	157.770	157.778	157.785	163.307
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.510.306	1.989.796	2.083.436	2.152.631	2.225.817	2.307.279
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.172.935	-1.621.872	-1.045.468	-1.790.884	-1.862.235	-1.935.607
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	-2.172.935	-1.621.872	-1.045.468	-1.790.884	-1.862.235	-1.935.607
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.838	-4.360	-2.896	-2.896	-2.896	-3.011
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.175.774	-1.626.233	-1.048.364	-1.793.780	-1.865.131	-1.938.618

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	242	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.866	5.680	3.965	4.162	4.369	4.588
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	4.866	5.680	3.965	4.162	4.369	4.588
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.624	-5.680	-3.965	-4.162	-4.369	-4.588
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	-4.624	-5.680	-3.965	-4.162	-4.369	-4.588
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.624	-5.680	-3.965	-4.162	-4.369	-4.588

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	4.163	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	55.337	61.401	277.781	61.241	61.829	62.509
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.500	61.401	277.781	61.241	61.829	62.509
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.055	442.967	448.862	462.743	477.421	492.526
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728	1.400	1.400	1.400	1.400	1.449
11	- Abschreibungen	229	229	229	229	210	174
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	122.239	125.006	145.739	145.747	145.754	150.856
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.252	569.602	596.231	610.119	624.785	645.005
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-704.752	-508.201	-318.450	-548.878	-562.956	-582.497
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	-704.752	-508.201	-318.450	-548.878	-562.956	-582.497
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248	-2.852	-1.318	-1.318	-1.318	-1.370
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-706.000	-511.054	-319.768	-550.196	-564.274	-583.867

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

<u>Aufwendungen</u>		2026
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	15.000 €
	Datenverarbeitung	93.734 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	17.500 €
	Versicherungsbeiträge	3.738 €

14-	Revisionsamt
11801	Prüfung
110801	Prüfung
1.100.1.1.08.01	Prüfung

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	158.426	170.500	170.500	170.500	170.500	176.467
7	+	Sonstige laufende Erträge	119.202	136.023	589.687	130.006	131.254	132.697
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	277.629	306.523	760.187	300.506	301.754	309.164
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.731.370	1.403.354	1.471.210	1.526.319	1.584.632	1.645.235
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	9.818	11.160	12.030	12.030	12.030	12.452
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.188	1.414.514	1.483.240	1.538.350	1.596.663	1.657.686
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.463.559	-1.107.991	-723.053	-1.237.844	-1.294.909	-1.348.522
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	-1.463.559	-1.107.991	-723.053	-1.237.844	-1.294.909	-1.348.522
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590	-1.508	-1.578	-1.578	-1.578	-1.641
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.465.150	-1.109.499	-724.631	-1.239.422	-1.296.487	-1.350.163

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110801 Prüfung

Erträge

2026

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

152.500 €

Aufwendungen

2026

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

2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	118	Prüfung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Oberbürgermeister
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 14
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend, ob 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:		
- 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: 1. Zeitnahe Unterrichtung der Verwaltungsspitze und der Mandatsträger über die Ergebnisse durchgeführter Prüfungen mittels Einzelprüfberichten und dem Schlussbericht zur Jahresrechnung. 2. Feststellung, ob dem Oberbürgermeister, dem Bürgermeister und den Beigeordneten Entlastung für das jeweilige Haushaltsjahr erteilt werden kann.		

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.556.764	-1.569.265	-1.650.943	-1.717.378	-1.786.909	-1.859.041
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	-1.556.764	-1.569.265	-1.650.943	-1.717.378	-1.786.909	-1.859.041

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.696.722	1.734.473	1.437.814	1.075.236	358.941	371.504
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.076	78.800	78.800	78.800	78.800	81.558
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.846	6.200	6.200	6.200	6.200	6.417
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.914	204.180	206.180	208.180	210.180	217.536
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.089.776	650.175	2.945.889	701.659	707.674	717.255
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.370.335	2.673.828	4.674.883	2.070.076	1.361.796	1.394.270
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.294.236	10.167.288	11.677.057	12.169.552	12.690.845	13.235.398
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.206	908.750	823.550	819.150	817.150	845.331
11	- Abschreibungen	1.294.102	1.635.762	1.640.729	1.632.949	1.070.567	576.299
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.078.711	4.609.559	5.189.559	5.195.509	5.195.509	5.237.702
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.572.881	1.523.610	1.569.471	1.537.733	1.555.866	1.609.850
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.497.135	18.844.969	20.900.366	21.354.894	21.329.937	21.504.579
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.126.800	-16.171.141	-16.225.483	-19.284.818	-19.968.141	-20.110.308
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.718.515	1.651.000	1.789.000	1.544.000	1.077.000	603.225
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.080	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.675.435	1.651.000	1.789.000	1.544.000	1.077.000	603.225
20	= Ordentliches Ergebnis	-15.451.365	-14.520.141	-14.436.483	-17.740.818	-18.891.141	-19.507.083
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.878	-107.725	-96.688	-71.549	-53.325	-57.231
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.601.243	-14.627.866	-14.533.171	-17.812.367	-18.944.466	-19.564.315

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
11104-20 Gremien Amt 20
110104-20 Gremien Amt 20
1.100.1.1.01.04.20 Gremien Amt 20

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		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	3	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.770	2.139	9.456	2.085	2.105	2.128
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.772	2.139	9.456	2.085	2.105	2.128
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.789	79.117	84.035	87.908	92.010	96.309
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	89.789	79.117	84.035	87.908	92.010	96.309
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.017	-76.978	-74.579	-85.824	-89.905	-94.181
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	-88.017	-76.978	-74.579	-85.824	-89.905	-94.181
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.768
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-89.717	-78.978	-76.279	-87.524	-91.605	-95.949

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.889	110.000	112.000	114.000	116.000	120.060
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.334	6.523	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.224	116.823	112.300	114.300	116.300	120.371
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	979.933	887.489	1.053.601	1.105.725	1.160.918	1.218.920
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870	2.300	2.800	3.300	3.800	3.933
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	111.385	117.800	120.500	122.700	124.900	129.272
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093.188	1.007.589	1.176.901	1.231.725	1.289.618	1.352.125
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-962.964	-890.766	-1.064.601	-1.117.425	-1.173.318	-1.231.754
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	-962.964	-890.766	-1.064.601	-1.117.425	-1.173.318	-1.231.754
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.838	-2.100	-2.850	-2.850	-2.850	-2.964
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-965.802	-892.866	-1.067.451	-1.120.275	-1.176.168	-1.234.718

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	112.000 €
---------------	---------------------------	-----------

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung	112.300 €
		Druckkosten	1.600 €
		Telefonkosten	3.300 €
		Reisekosten	1.000 €
		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
11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
1.100.1.1.04.12.20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.616.722	1.730.473	1.433.814	1.071.236	354.941	367.364
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	207
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	88.833	89.573	451.842	99.615	100.572	101.677
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.705.989	1.820.246	1.885.856	1.171.052	455.713	469.249
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101.744	804.573	920.538	952.538	986.388	1.021.442
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702	750	750	750	750	776
11	- Abschreibungen	1.264.306	1.475.019	1.479.398	1.471.619	909.236	409.342
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443.764	141.891	144.464	145.851	147.209	152.361
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.811.516	2.422.234	2.545.150	2.570.757	2.043.584	1.583.922
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.527	-601.988	-659.295	-1.399.706	-1.587.871	-1.114.673
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	-105.527	-601.988	-659.295	-1.399.706	-1.587.871	-1.114.673
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.456	-1.526	-22.140	-22.140	-22.140	-22.932
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-126.984	-603.513	-681.435	-1.421.846	-1.610.011	-1.137.605

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

Erträge

2026

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.

1.433.814 €

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 14 darunter:

Datenverarbeitung

18.641 €

Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen

20.000 €

Druckkosten

2.071 €

Aus- und Fortbildung

20.000 €

Versicherungsbeiträge

33.952 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.945	14.500	14.500	14.500	14.500	15.007
7	+ Sonstige laufende Erträge	379.518	99.348	524.727	115.684	116.795	118.078
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	418.463	113.848	539.227	130.184	131.295	133.086
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.250.855	2.056.799	2.142.892	2.233.178	2.328.743	2.428.568
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	5.020	5.020	5.020	5.020	5.196
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	289.370	315.127	391.552	347.477	353.402	365.701
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.540.230	2.376.946	2.539.464	2.585.675	2.687.165	2.799.465
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.121.767	-2.263.098	-2.000.237	-2.455.491	-2.555.871	-2.666.379
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.718.515	1.651.000	1.789.000	1.544.000	1.077.000	603.225
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.718.515	1.651.000	1.789.000	1.544.000	1.077.000	603.225
20	= Ordentliches Ergebnis	-403.252	-612.098	-211.237	-911.491	-1.478.871	-2.063.155
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.480	-8.970	-7.420	-7.420	-7.420	-7.717
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-407.732	-621.068	-218.657	-918.911	-1.486.291	-2.070.871

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 17	darunter:	Avalprovision (Prämienzahlungen für übernommene Bürgschaften)	380.000 €
----------------	-----------	--	-----------

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung	295.300 €
		Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	77.000 €
		Druckkosten	8.125 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	1.800 €
		Telefonkosten	4.777 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

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

Zielgruppe:

Haushalt: Bürger, Stadtrat, Verwaltung

Beteiligungen: Stadtrat

Ziele:

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	90.775	75.000	75.000	75.000	75.000	77.625
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.152	65.900	65.900	65.900	65.900	68.207
7	+ Sonstige laufende Erträge	471.466	337.866	1.445.632	377.177	380.078	386.056
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621.393	478.766	1.586.532	518.077	520.978	531.888
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.926.665	3.901.542	4.674.674	4.864.873	5.066.163	5.276.119
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.644	32.000	31.800	31.400	31.400	32.499
11	- Abschreibungen	1.313	500	500	500	500	518
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	479.392	635.397	640.947	647.097	653.147	675.955
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.438.014	4.569.439	5.347.921	5.543.870	5.751.210	5.985.091
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.816.621	-4.090.673	-3.761.389	-5.025.793	-5.230.232	-5.453.203
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	-4.816.621	-4.090.673	-3.761.389	-5.025.793	-5.230.232	-5.453.203
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.381	-66.800	-71.200	-71.200	-71.200	-74.048
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.887.002	-4.157.473	-3.832.589	-5.096.993	-5.301.432	-5.527.251

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren für Vollstreckungstätigkeiten	75.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Mahn- und Zustellgebühren	75.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Befüllung und Entleerung von Geldautomaten	25.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Reisekosten	6.300 €
	Miete Geldautomaten	86.000 €
	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	7.000 €
	Druckkosten	11.067 €
	Datenverarbeitung	336.000 €
	Bankgebühren	175.000 €
	Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	14.750 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land und Stadtrat
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 20 04
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Barer und unbarer Zahlungsverkehr, Personen- und Sachkontenführung, Verwaltung der Kassenmittel, Kassenmäßige Abschlüsse, Statistiken, Archivierung von Belegen 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		
Auftragsgrundlage:		
GemO, GemHVO (Doppik)		
Zielgruppe:		
- Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger - Ämter		
Ziele:		
- Optimale Bearbeitung aller Vorgänge und Anträge - Zeitnahe Bearbeitung der Vollstreckungsvorgänge		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	179.675	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.759	9.800	9.800	9.800	9.800	10.143
7	+ Sonstige laufende Erträge	98.306	80.157	357.991	78.925	79.682	80.558
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.741	89.957	367.791	88.725	89.482	90.701
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.620.906	1.290.255	1.289.083	1.342.130	1.398.273	1.456.861
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.024	800	7.800	800	800	828
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	206.066	198.587	205.900	207.200	208.500	215.448
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.860.997	1.489.642	1.502.783	1.550.130	1.607.573	1.673.136
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.569.256	-1.399.685	-1.134.992	-1.461.406	-1.518.091	-1.582.435
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.080	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-43.080	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.612.336	-1.399.685	-1.134.992	-1.461.406	-1.518.091	-1.582.435
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.101	-33.800	-27.700	-27.700	-27.700	-28.815
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.639.437	-1.433.485	-1.162.692	-1.489.106	-1.545.791	-1.611.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	9.800 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	10.000 €
	Druckkosten	2.200 €
	Datenverarbeitung	179.800 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	7.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11603	Kommunale Abgaben

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	75.546	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	17.205	16.542	63.857	14.078	14.213	14.370
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.776	22.542	69.857	20.078	20.213	20.580
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.782	307.429	415.563	434.210	453.949	474.619
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.637	34.900	34.900	34.900	34.900	36.121
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.450	87.450	87.450	93.400	93.400	96.669
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	34.101	55.208	56.308	57.408	58.508	60.556
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.969	484.987	594.221	619.918	640.757	667.965
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.193	-462.446	-524.364	-599.840	-620.544	-647.386
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	-420.193	-462.446	-524.364	-599.840	-620.544	-647.386
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.877	7.471	37.357	62.496	80.720	82.089
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-438.070	-454.975	-487.007	-537.344	-539.824	-565.296

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 5	Einnahmen vom 3-Brücken-Lauf	6.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
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	43.800 €
	Druckkosten	2.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung ,Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Sports

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe:

Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz , Besucher, Gäste

Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	4.140
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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.239	6.320	25.527	5.628	5.682	5.744
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.248	10.320	29.527	9.628	9.682	9.884
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.513	74.029	70.195	72.902	75.767	78.749
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	4.400	4.400	4.400	4.400	4.554
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783.661	862.608	849.608	849.608	849.608	850.294
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.070
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.974	943.037	926.203	928.910	931.775	935.667
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-880.726	-932.717	-896.675	-919.282	-922.093	-925.783
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	-880.726	-932.717	-896.675	-919.282	-922.093	-925.783
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-880.726	-932.717	-896.675	-919.282	-922.093	-925.783

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

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse an Sportvereine	830.000 €
	Schuldendienst	19.608 €

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.626	3.500	3.500	3.500	3.500	3.623
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.987	3.980	3.980	3.980	3.980	4.119
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.131	4.645	41.291	2.831	2.858	2.889
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.744	12.125	48.771	10.311	10.338	10.631
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	787.170	728.078	980.337	1.028.432	1.079.375	1.132.896
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.775	828.580	736.080	738.580	736.080	761.423
11	- Abschreibungen	28.483	160.243	160.831	160.831	160.831	166.439
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.227.600	3.659.501	4.252.501	4.252.501	4.252.501	4.290.739
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.484	57.600	7.800	8.000	8.200	8.487
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.196.513	5.434.002	6.137.548	6.188.344	6.236.987	6.359.984
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.101.768	-5.421.877	-6.088.778	-6.178.033	-6.226.649	-6.349.353
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	-6.101.768	-5.421.877	-6.088.778	-6.178.033	-6.226.649	-6.349.353
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34	0	-35	-35	-35	-36
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.101.803	-5.421.877	-6.088.813	-6.178.068	-6.226.684	-6.349.389

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	3.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Abfall	33.000 €
	Sportstättenanierung	612.000 €
	Straßenreinigungsgebühr	54.550 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.501 €
	Zuschuss Taubertsbergbad	3.160.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Telefonkosten	2.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 20

Verbale Beschreibung des Produkts:

Schaffung und Unterhaltung von Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten für unterschiedliche Sportarten und sportliche Freizeitgestaltungen, auch für den Schulsport

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger in Sportvereinen , aber auch vereinsungebundene Sportinteressierte

Ziele:

Förderung des Breitensports

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		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	11	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	6.974	7.062	25.566	5.636	5.690	5.753
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.984	7.062	25.566	5.636	5.690	5.753
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.877	37.976	46.139	47.655	49.259	50.914
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	67	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.944	37.976	46.139	47.655	49.259	50.914
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.960	-30.914	-20.573	-42.019	-43.568	-45.162
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	-59.960	-30.914	-20.573	-42.019	-43.568	-45.162
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.011	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.040
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-63.971	-30.914	-21.573	-43.019	-44.568	-46.202

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42402	Fördermittel

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

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.790.448	-14.422.254	-16.171.046	-16.898.570	-17.889.381	-19.006.436
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.494.676	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	424.641	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.919.316	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.906.701	0	1.517.203	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.406.608	80.416	3.893.500	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	19.313.309	80.416	5.410.703	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.393.993	-80.416	-5.410.703	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.184.441	-14.502.670	-21.581.749	-16.898.570	-17.889.381	-19.006.436

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000767: Sanierung Bürgerhaus Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.983.432	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	17.936.929	1.517.203	0	0	0	0	1.517.203
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.953.497	-1.517.203	0	0	0	0	-1.517.203

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000767 Sanierung Bürgerhaus Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Im Rahmen einer umfassenden Kernsanierung wurde das Bürgerhaus Lerchenberg grundlegend modernisiert. Dabei blieben die Grundmauern erhalten, was eine ressourcenschonende und nachhaltige Bauweise ermöglichte. Auf Basis eines Bedarfsplans wurden neue funktionale Raumaufteilungen geschaffen und das Gebäude durch gezielte Anbauten erweitert.

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:

- Erhalt und Sanierung des Bestandsgebäudes unter Berücksichtigung energetischer Standards (z. B. moderne Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Regenwassernutzung, energieeffiziente Haustechnik).
- Neubau eines Tanzsportzentrums und eines neuen Hauptzugangs.
- Integration einer Kindertagesstätte.
- Barrierefreier Umbau aller Räumlichkeiten.
- Wiederverwendung alter Bauelemente, z. B. Parkett und Bestuhlung, zur Bewahrung des architektonischen Charakters.

Durch die Sanierung konnten mehrerer Einrichtungen unter einem Dach: Bürgerhaus, Ortsverwaltung, Jugend- und Seniorenzentrum, Gastronomie, Tanzsportzentrum und Kita zusammengeführt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001072: Großsporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.515.759	900.000	0	0	0	0	900.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.515.759	-900.000	0	0	0	0	-900.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001072 Großsporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer Großsporthalle „Am großen Sand“ in Mainz-Mombach mit einer Kapazität von max. 2.500 Zuschauern, um dort die Wettkämpfe der verschiedenen Mainzer Sportvereine austragen zu können. Sie dient als Ersatz für die Sporthalle in Mombach, da diese nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren ist. Der Ansatz deckt die Abrisskosten unter dem Vor behalt einer sich anschließenden Komplettfinanzierung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001258: Mobile Sporthalle IGS IV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.105.671	1.537.500	0	0	0	0	1.537.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.105.671	-1.537.500	0	0	0	0	-1.537.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001258 Mobile Sporthalle IGS IV

Allgemeine Erläuterungen:

Die eingeplanten Mittel werden für die Gründungs- und Fundamentarbeiten benötigt. Die Kosten teilen sich pro Sporthalle wie folgt auf:
1.000.000,00 € - Bodenplatte
250.000,00 € - Lagerkosten für 2025 und 2026

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001315: Dusch-/Umkleidecontainer BSA Hechtsheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	389.500	389.500	0	0	0	0	0
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-389.500	-389.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001315 Umkleidecontainer Bezirksportanlage Mainz-Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Im März 2024 wurde auf der Bezirkssportanlage Mainz-Hechtsheim ein neuer Sportplatz eingeweiht, wodurch zusätzlicher Bedarf an Umkleide- und Sanitäreinrichtungen entstanden ist. Um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen, sollen Interimscontainer aufgestellt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001360: Übernahme TSV Schott Sporthallen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-800.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001360 Übernahme Sporthallen TSV Schott

Allgemeine Erläuterungen:

Der TSV Schott wird auf längere Sicht den Unterhalt seiner beiden Sporthallen nicht mehr finanzieren können. Gleichzeitig benötigt die Stadt Mainz Sportflächen für den Schul- und Vereinssport. Da der Bedarf an Sportflächen weiter zunimmt und nicht mehr mit den vorhandenen Sportstätten gedeckt werden kann. Durch die Anschaffung verfügt die Stadt Mainz über zwei sofort und längerfristig nutzbare Sporthallen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001361: Umkleiden Sportanlage Schillstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	266.500	266.500	0	0	0	0	266.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-266.500	-266.500	0	0	0	0	-266.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001361 Umkleiden Sportanlage Schillstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Die Sportanlage Schillstraße ist eine der meist genutzten städtischen Sportanlagen in Mainz. Schulen und Vereine nutzen die Anlage intensiv, weshalb sie im Jahr 2024 für ca. 600.000 Euro saniert wurde. Die dazugehörenden Umkleide- und Sanitärräume befinden sich jedoch in einem unzumutbaren Zustand. Das vorhandene Gebäude soll abgerissen und durch eine Containeranlage ersetzt werden, um eine gewisse Mindestversorgung für die Nutzenden zu gewährleisten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Teilhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.771	56.950	56.950	56.950	56.950	58.943
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.729	1.320.750	1.320.750	1.320.750	1.320.750	1.366.976
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.124	17.200	13.500	13.500	13.500	13.972
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.533	195.220	200.220	200.220	200.220	207.228
7	+ Sonstige laufende Erträge	543.038	677.672	2.306.328	541.751	546.542	553.576
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.995.195	2.267.792	3.897.748	2.133.171	2.137.962	2.200.696
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.916.497	11.733.599	11.678.113	12.188.002	12.727.758	13.292.381
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.264	1.199.983	1.200.147	1.250.185	1.250.251	1.294.010
11	- Abschreibungen	24.561	25.120	91.819	91.630	89.883	88.180
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.594	129.406	129.406	129.406	129.406	133.935
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.127.622	1.214.109	1.181.701	1.211.701	1.256.701	1.300.687
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.147.538	14.302.218	14.281.187	14.870.924	15.453.999	16.109.193
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.152.343	-12.034.426	-10.383.438	-12.737.753	-13.316.037	-13.908.498
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	-12.152.343	-12.034.426	-10.383.438	-12.737.753	-13.316.037	-13.908.498
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.963	-160.805	-160.805	-160.805	-160.805	-172.430
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.224.306	-12.195.230	-10.544.243	-12.898.558	-13.476.842	-14.080.927

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		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	44.316	7.265	7.265	7.265	7.265	7.519
7	+ Sonstige laufende Erträge	16.832	19.718	66.531	14.668	14.809	14.971
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.148	26.983	73.796	21.933	22.074	22.491
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.134	309.346	311.768	325.198	339.414	354.276
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.547	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	45.061	38.550	38.550	38.550	38.550	39.899
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.743	347.896	350.318	363.748	377.964	394.176
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.595	-320.913	-276.522	-341.815	-355.890	-371.685
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	-350.595	-320.913	-276.522	-341.815	-355.890	-371.685
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.029	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-8.557
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-360.624	-328.863	-284.472	-349.765	-363.840	-380.242

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

<u>Erträge</u>	2026
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	3.815 €
<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11406	Versicherungen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Organisationsplan der Stadt Mainz
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abt II Amt 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
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
11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
110412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
1.100.1.1.04.12.30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.822	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.823	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313	300	300	300	300	311
7	+ Sonstige laufende Erträge	155.336	178.241	768.615	169.453	171.080	172.960
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170.294	178.541	768.915	169.753	171.380	173.271
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.990.681	1.629.765	1.767.550	1.831.963	1.900.110	1.970.841
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.855	155.850	155.850	155.850	155.850	161.305
11	- Abschreibungen	24.556	25.120	91.819	91.630	89.883	88.180
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	216.234	126.233	127.475	127.475	127.475	131.937
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.354.326	1.936.969	2.142.694	2.206.918	2.273.318	2.352.262
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.184.032	-1.758.427	-1.373.780	-2.037.165	-2.101.939	-2.178.991
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.184.032	-1.758.427	-1.373.780	-2.037.165	-2.101.939	-2.178.991
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.537	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500	-133.351
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.217.569	-1.882.927	-1.498.279	-2.161.665	-2.226.439	-2.312.342

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

.

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Personalkosten, welche im Rahmen der Bearbeitung der	
Bußgeldverfahren mit dem Landkreis Mz-Bingen entstehen	70.000 €
Kosten Sicherheitsdienst (Gebäudesicherheit)	70.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	61.320 €
Versicherungsbeiträge	46.705 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	187.488	137.285	137.285	137.285	137.285	142.090
7	+ Sonstige laufende Erträge	95.618	113.934	372.279	82.075	82.862	83.773
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.105	251.219	509.564	219.360	220.147	225.864
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036.562	780.108	650.550	671.565	693.801	716.741
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.342	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	57.161	75.200	76.200	76.200	76.200	78.867
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.064	855.308	726.750	747.765	770.001	795.608
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-821.959	-604.089	-217.186	-528.406	-549.853	-569.745
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	-821.959	-604.089	-217.186	-528.406	-549.853	-569.745
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.626	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.875
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-826.585	-607.689	-220.786	-532.006	-553.453	-573.620

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

Erträge

2026

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

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	29.000 €
		Kosten der Datenverarbeitung	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	10.474	17.500	17.500	17.500	17.500	18.112
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.303	6.050	6.050	6.050	6.050	6.262
7	+ Sonstige laufende Erträge	37.768	44.483	196.592	43.342	43.758	44.239
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.545	68.033	220.142	66.892	67.308	68.613
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.310	239.318	306.891	316.181	326.005	336.102
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	35.113	26.800	26.800	26.800	26.800	27.738
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.423	266.118	333.691	342.981	352.805	363.840
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.877	-198.086	-113.548	-276.089	-285.497	-295.227
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	-368.877	-198.086	-113.548	-276.089	-285.497	-295.227
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.559	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205	-1.297
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-370.436	-199.291	-114.753	-277.294	-286.702	-296.524

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	17.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 14	Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	12.000 €
darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11903	Verwaltungsstreitverfahren

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	96.822	74.250	74.250	74.250	74.250	76.849
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	9.000	5.000	5.000	5.000	5.175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.914	44.060	49.060	49.060	49.060	50.777
7	+ Sonstige laufende Erträge	93.619	161.028	280.354	93.418	93.926	95.932
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.387	288.338	408.664	221.728	222.236	228.733
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.130.995	5.874.729	5.773.079	6.051.494	6.346.287	6.655.809
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.214	935.383	938.597	988.635	988.701	1.023.306
11	- Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.594	129.406	129.406	129.406	129.406	133.935
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	453.594	544.888	515.488	545.488	590.488	611.155
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.400.402	7.484.406	7.356.570	7.715.023	8.054.882	8.424.205
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.137.015	-7.196.068	-6.947.907	-7.493.295	-7.832.646	-8.195.472
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	-6.137.015	-7.196.068	-6.947.907	-7.493.295	-7.832.646	-8.195.472
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.191	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070	-10.839
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.147.206	-7.206.138	-6.957.977	-7.503.365	-7.842.716	-8.206.311

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	74.250 €
Zu lfd. Nr. 5	Versteigerungserlöse	5.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	49.060 €
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>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten für Sozialbestattungen	105.000 €
	Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	47.500 €
	Glasverbot an Fastnacht	3.000 €
	Mobiliar	15.550 €
	Sicherheit bei Großveranstaltungen (Zufahrtsschutz)	761.721 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	129.406 €
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	8.000 €
	Fortbildungsmaßnahmen	35.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	566.689	565.000	565.000	565.000	565.000	584.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.092	8.200	8.500	8.500	8.500	8.797
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	150	150	150	150	155
7	+ Sonstige laufende Erträge	90.391	107.350	410.108	90.415	91.283	92.286
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664.307	680.700	983.758	664.065	664.933	686.014
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.470.210	1.280.513	1.232.599	1.281.289	1.332.815	1.386.491
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.989	13.050	10.000	10.000	10.000	10.350
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	180.472	212.750	212.850	212.850	212.850	220.300
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.660.671	1.506.313	1.455.449	1.504.139	1.555.665	1.617.141
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-996.364	-825.613	-471.692	-840.075	-890.733	-931.128
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	-996.364	-825.613	-471.692	-840.075	-890.733	-931.128
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.430	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.822
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-999.794	-830.093	-476.172	-844.555	-895.213	-935.950

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsurkunden (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namenserkklärungen aller Art, Kirchenaustritte)	565.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	8.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
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:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 34
Verbale Beschreibung des Produkts:		
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		
Auftragsgrundlage:		
BGB, EGBGB, PStG, PStV, FamRÄndG, Lebenspartnerschaftsgesetz, FGG, RelAuG, Beurkundungsgesetz, DA, ausländische Rechtsvorschriften, internationale Vereinbarungen, EU-Recht.		
Zielgruppe:		
Alle Bürgerinnen der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden und Städten als Oberzentrum		
Ziele:		
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.		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	130.180	320.000	320.000	320.000	320.000	331.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	50	50	50	50	52
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.224	22.970	103.717	22.866	23.086	23.339
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.433	343.020	423.767	342.916	343.136	354.591
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.855	304.592	410.897	428.117	446.343	465.377
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.355	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	44.465	66.000	66.850	66.850	66.850	69.190
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.675	370.592	477.747	494.967	513.193	534.567
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.242	-27.572	-53.979	-152.051	-170.057	-179.976
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	-316.242	-27.572	-53.979	-152.051	-170.057	-179.976
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.776	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-4.198
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-319.018	-31.472	-57.879	-155.951	-173.957	-184.174

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

Erträge

2026

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

Aufwendungen

2026

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:		
Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung erlaubnisfreier- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen. Diese Tätigkeiten umfassen die direkte oder indirekte Überwachung der Betriebe und ggfls. Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände.		
Auftragsgrundlage:		
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Handwerksordnung, Makler- und Bauträger-Verordnung, Ingenieurgesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Landesladenöffnungsgesetz, Eichgesetz, Heilpraktikergesetz, Gewerbezentralregistergesetz usw.		
Zielgruppe:		
Gewerbetreibende, Beschäftigte, Allgemeinheit		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	185	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185	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	6.393	14.200	14.600	14.600	14.600	15.111
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.393	14.200	14.600	14.600	14.600	15.111
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.208	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600	-15.111
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	-6.208	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600	-15.111
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.208	-14.200	-14.600	-14.600	-14.600	-15.111

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12206 Schiedsamt

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12206	Schiedsamt

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	250.033	339.000	339.000	339.000	339.000	350.865
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	20	20	20	20	21
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.067	7.910	13.503	2.977	3.006	3.039
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.107	346.930	352.523	341.997	342.026	353.924
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.568	309.751	277.078	290.382	304.467	319.254
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.553
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	15.995	14.300	14.500	14.500	14.500	15.008
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.538	325.551	293.078	306.382	320.467	335.814
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.570	21.378	59.445	35.615	21.559	18.111
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	72.570	21.378	59.445	35.615	21.559	18.111
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.698	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.530
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	69.871	19.028	57.095	33.265	19.209	15.581

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstraßengesetz	338.000 €
	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	1.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.949	56.950	56.950	56.950	56.950	58.943
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.707	5.000	5.000	5.000	5.000	5.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	20	20	20	20	21
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.308	16.898	69.517	16.885	17.028	17.263
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.985	78.868	131.487	78.855	78.998	81.402
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	844.980	897.035	842.616	882.279	924.273	968.325
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.787	7.200	7.200	7.200	7.200	7.452
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	70.232	83.938	76.938	76.938	76.938	79.631
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937.999	988.173	926.754	966.417	1.008.411	1.055.408
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-861.014	-909.306	-795.267	-887.562	-929.413	-974.006
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	-861.014	-909.306	-795.267	-887.562	-929.413	-974.006
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.816	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.960
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-863.830	-912.056	-798.017	-890.312	-932.163	-976.966

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

<u>Erträge</u>		2026
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>		2026
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	9.000 €
	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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	69.201	81.000	81.000	81.000	81.000	83.835
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	99	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.299	81.000	81.000	81.000	81.000	83.835
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.299	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-83.835
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-69.299	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-83.835
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-69.299	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-83.835

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

Aufwendungen

2026

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		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	71.841	81.596	73.041	76.653	80.479	84.499
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	2.148	10.650	10.850	10.850	10.850	11.230
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.990	92.246	83.891	87.503	91.329	95.729
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.990	-92.246	-83.891	-87.503	-91.329	-95.729
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	-73.990	-92.246	-83.891	-87.503	-91.329	-95.729
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-73.990	-92.246	-83.891	-87.503	-91.329	-95.729

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	8.000 €
Druckkosten	1.000 €

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:		
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.		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	7	20	20	20	20	21
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.691	5.142	25.112	5.653	5.706	5.772
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.698	5.162	25.132	5.673	5.726	5.793
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.361	26.845	32.044	32.881	33.766	34.667
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
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	656	600	600	600	600	621
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.016	33.445	38.644	39.481	40.366	41.498
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.318	-28.283	-13.512	-33.808	-34.640	-35.705
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	-39.318	-28.283	-13.512	-33.808	-34.640	-35.705
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.318	-28.283	-13.512	-33.808	-34.640	-35.705

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

Aufwendungen

2026

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, Schädlingsbekämpfungsfirmen, Betriebe.		
Ziele:		
<u>Allgemein:</u>		
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.		

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.761.824	-11.840.843	-11.868.165	-12.454.376	-13.030.141	-13.620.977
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.550	658.949	750.000	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	37.550	658.949	750.000	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.550	-658.949	-750.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.799.374	-12.499.792	-12.618.165	-12.454.376	-13.030.141	-13.620.977

Teilfinanzhaushalt

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	30.154	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.703.528	750.000	0	0	0	0	750.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.673.373	-750.000	0	0	0	0	-750.000

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
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	-55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001002.700.600.07	Kauf Gabelstapler	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001350	Anschaffung von Oktablocks	-180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.854.843	2.664.575	2.552.124	2.552.124	2.552.124	2.641.448
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.688	37.590	34.500	34.500	34.500	35.708
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.846	215.625	215.625	215.625	215.625	223.172
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.845.761	7.953.001	8.832.374	7.985.574	7.987.873	8.261.644
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.947.803	10.870.791	11.634.623	10.787.823	10.790.122	11.161.972
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.458.366	8.520.779	8.741.241	9.141.158	9.564.521	10.008.179
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.778	865.406	844.337	843.287	843.287	872.802
11	- Abschreibungen	241.325	264.979	200.652	77.196	61.263	56.701
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	1.237.080	1.363.882	1.431.662	1.431.803	1.431.915	1.444.135
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.737.550	11.015.045	11.217.891	11.493.444	11.900.985	12.381.817
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	210.254	-144.254	416.732	-705.621	-1.110.863	-1.219.845
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	210.254	-144.254	416.732	-705.621	-1.110.863	-1.219.845
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-393.349	-370.523	-366.705	-388.536	-406.760	-422.999
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-183.095	-514.777	50.027	-1.094.157	-1.517.623	-1.642.844

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.671	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	73.132	83.508	400.271	88.246	89.093	90.072
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.126	83.508	400.271	88.246	89.093	90.072
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.638	853.747	835.669	865.016	896.061	928.225
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.883	11.734	11.529	11.529	11.529	11.933
11	- Abschreibungen	241.099	256.983	194.640	71.185	55.251	50.690
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	75.067	68.736	62.319	62.319	62.319	62.567
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.357.688	1.191.200	1.104.158	1.010.048	1.025.160	1.053.415
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.287.562	-1.107.692	-703.887	-921.802	-936.067	-963.343
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	-1.287.562	-1.107.692	-703.887	-921.802	-936.067	-963.343
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.347	32.653	58.131	2.214	-16.010	-16.564
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.292.909	-1.075.039	-645.756	-919.588	-952.077	-979.907

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

<u>Aufwendungen</u>	2026
lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	49.820 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	41.899	53.175	41.515	41.515	41.515	42.968
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.876	17.178	179.154	40.269	40.646	41.117
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.797	70.353	220.669	81.784	82.161	84.085
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.299	277.571	338.397	349.799	361.859	374.328
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.765	3.980	4.050	4.050	4.050	4.192
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	37.843	75.330	69.540	69.540	69.540	70.941
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.907	356.881	411.988	423.390	435.450	449.461
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281.110	-286.528	-191.318	-341.606	-353.289	-365.376
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-281.110	-286.528	-191.318	-341.606	-353.289	-365.376
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.667
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-281.110	-288.078	-192.868	-343.156	-354.839	-367.043

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

<u>Erträge</u>		2026
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	41.515 €
 <u>Aufwendungen</u>		2026
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	28.206 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem	
	für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse	29.225 €

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:		
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. Ausgabe und Entziehung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten.		
Auftragsgrundlage:		
Personenbeförderungsgesetz, die hierzu ergangenen Rechtsverordnungen (Tarifordnung, Taxiordnung) Fahrlehrergesetz, Fahrpersonalverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, BO-Kraft		
Zielgruppe:		
Antragsteller, berechnigte Fahrlehrer, Fahrschulen, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Staatsanwaltschaft, alle Bürgerinnen und Bürger		
Ziele:		
Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr		

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	561.148	517.400	520.609	520.609	520.609	538.830
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	2.040	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	22.640	25.082	101.938	26.761	26.965	27.394
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585.855	544.522	622.547	547.370	547.574	566.224
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.068	869.148	967.077	1.012.032	1.059.626	1.109.530
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.487	19.367	19.654	19.654	19.654	20.342
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	168.932	206.509	231.361	231.361	231.361	235.270
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.032.486	1.095.024	1.218.092	1.263.047	1.310.640	1.365.141
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446.631	-550.502	-595.544	-715.677	-763.066	-798.917
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-446.631	-550.502	-595.544	-715.677	-763.066	-798.917
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.744	-3.978	-2.900	-2.900	-2.900	-3.016
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-449.375	-554.480	-598.444	-718.577	-765.966	-801.933

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

<u>Erträge</u>		2026
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	520.609 €
lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder	5.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
lfd. Nr. 10	darunter: Schließ- und Securitydienst	16.653 €
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	111.077 €
	Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	98.105 €
	Büromaterial, unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	6.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	1.375.238	1.144.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.076.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.648	35.550	34.500	34.500	34.500	35.708
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	34.004	28.442	97.664	29.327	29.512	30.077
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.463.489	1.207.992	1.172.164	1.103.827	1.104.012	1.142.184
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190.782	1.251.444	1.245.569	1.304.572	1.367.035	1.432.575
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.037	104.955	99.705	99.705	99.705	103.195
11 -	Abschreibungen	137	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	127.519	173.126	175.720	175.720	175.720	176.499
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.405.474	1.529.525	1.520.994	1.579.997	1.642.460	1.712.268
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.015	-321.533	-348.830	-476.170	-538.448	-570.083
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	58.015	-321.533	-348.830	-476.170	-538.448	-570.083
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.765	-19.400	-6.800	-6.800	-6.800	-7.072
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	51.249	-340.933	-355.630	-482.970	-545.248	-577.155

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<u>Erträge</u>		2026
lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten	1.040.000 €
lfd. Nr. 5	Verkauf von Feinstaubplaketten	34.500 €
lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
lfd. Nr. 10	darunter: Plaketten, Siegel, Zulassungsbescheinigungen	65.000 €
	Schließ- und Securitydienst	31.955 €
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung	140.219 €
	Druckkosten	7.564 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

31- Verkehrsüberwachungsamt
12305 Verkehrsüberwachung
120305 Verkehrsüberwachung
1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	875.935	950.000	950.000	950.000	950.000	983.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.289	15.625	15.625	15.625	15.625	16.172
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.700.109	7.798.791	8.053.347	7.800.971	7.801.656	8.072.984
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.594.332	8.764.416	9.018.972	8.766.596	8.767.281	9.072.406
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.092.579	5.268.869	5.354.528	5.609.739	5.879.941	6.163.521
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.607	725.369	709.399	708.349	708.349	733.141
11	- Abschreibungen	89	7.995	6.012	6.012	6.012	6.012
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	779.834	791.667	841.836	841.977	842.089	847.972
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.555.109	6.793.900	6.911.775	7.166.077	7.436.390	7.750.646
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.039.224	1.970.516	2.107.197	1.600.519	1.330.891	1.321.761
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	2.039.224	1.970.516	2.107.197	1.600.519	1.330.891	1.321.761
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-357.078	-362.248	-391.836	-357.750	-357.750	-372.060
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.682.145	1.608.268	1.715.360	1.242.769	973.141	949.701

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

<u>Erträge</u>		2026
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>		2026
lfd. Nr. 10	darunter: Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	595.706 €
	Fahrzeugunterhaltung	44.790 €
	Reparatur der Funk- und Erfassgeräte sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	42.800 €
lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassgeräte)	549.296 €
	Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	106.860 €
	Versicherungsbeiträge	32.479 €
	Druckkosten	9.132 €
	Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	16.970 €
	Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	74.843 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12305	Verkehrsüberwachung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	624	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.580	200.000	200.000	200.000	200.000	207.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.204	200.000	200.000	200.000	200.000	207.000
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	47.886	48.516	50.886	50.886	50.886	50.886
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.886	48.516	50.886	50.886	50.886	50.886
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.318	151.484	149.114	149.114	149.114	156.114
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	128.318	151.484	149.114	149.114	149.114	156.114
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.413	-16.000	-21.750	-21.750	-21.750	-22.620
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	106.905	135.484	127.364	127.364	127.364	133.494

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 Zentrale Bußgeldstelle

<u>Erträge</u>		2026
lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen	200.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
lfd. Nr. 14	Kosten der Datenverarbeitung	50.886 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	909.363	175.621	-137.328	-536.161	-955.536	-1.067.483
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	27.236	344.800	3.200	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	27.236	344.800	3.200	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.236	-344.800	-3.200	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	882.127	-169.179	-140.528	-536.161	-955.536	-1.067.483

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	17.019	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	707.242	3.200	0	0	0	0	3.200
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-690.223	-3.200	0	0	0	0	-3.200

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.000012	Elektronische Schließanlage	-3.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.783	42.400	42.400	42.400	42.400	43.884
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.446.224	3.718.410	3.818.410	3.918.410	4.018.410	4.159.055
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.954	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.422	219.525	245.120	60.370	60.520	62.638
7	+ Sonstige laufende Erträge	291.443	277.232	1.013.309	294.951	298.013	303.491
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.834.826	4.263.567	5.125.239	4.322.131	4.425.343	4.575.278
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.217.219	7.641.742	8.665.424	8.633.450	9.107.671	10.172.234
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.994	226.834	232.370	215.300	215.400	222.939
11	- Abschreibungen	8.426	7.683	25.229	24.925	24.444	24.795
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.004	42.400	42.400	42.400	42.400	43.884
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	32	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.531.552	3.470.862	3.681.568	3.507.860	3.667.999	3.789.084
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.198.227	11.389.521	12.646.991	12.423.935	13.057.914	14.252.936
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.363.401	-7.125.954	-7.521.752	-8.101.803	-8.632.571	-9.677.658
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.363.401	-7.125.954	-7.521.752	-8.101.803	-8.632.571	-9.677.658
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.126	-142.617	31.703	197.719	201.025	211.662
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.527.527	-7.268.571	-7.490.050	-7.904.084	-8.431.546	-9.465.996

Dem Teilhaushalt: **33-Bürgeramt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

33-	Bürgeramt
11412-33	Gemeinkosten Verwaltung Amt 33
110412-33	Gemeinkosten Verwaltung Amt 33
1.100.1.1.04.12.33	Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.604	22.500	22.500	22.500	22.500	23.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.228	41.002	41.500	41.550	41.600	43.056
7	+ Sonstige laufende Erträge	72.311	50.933	295.154	68.913	69.578	70.461
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.871	120.435	365.154	138.963	139.678	143.015
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.308.303	2.053.128	2.325.986	2.432.366	2.544.979	2.662.989
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.025	31.720	31.850	31.900	31.950	33.068
11	- Abschreibungen	8.426	7.683	25.229	24.925	24.444	24.795
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	509.163	345.797	456.374	315.899	316.124	320.505
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.855.917	2.438.328	2.839.439	2.805.090	2.917.497	3.041.358
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.730.047	-2.317.893	-2.474.285	-2.666.127	-2.777.819	-2.898.343
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	-2.730.047	-2.317.893	-2.474.285	-2.666.127	-2.777.819	-2.898.343
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	274.881	253.280	261.987	261.987	261.987	275.144
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.455.166	-2.064.613	-2.212.298	-2.404.140	-2.515.832	-2.623.199

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Kostenerstattung für die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms zur 115	12.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung des Mehrzweckraums und des Grillplatzes	6.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	6.000 €
	Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden	33.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Ersatz- und Neubeschaffung von Möbeln	10.000 €
	Erstattungen an Gemeinden bei Zuständigkeitswechsel	4.100 €
	Umzüge der Ortsverwaltungen	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Versicherungsbeiträge	30.626 €
	Kosten der Datenverarbeitung	331.297 €
	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	1.505 €
	Druckkosten	33.100 €
	Laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatronen für Arbeitsplatzdrucker	20.000 €
	Telefonkosten Mobil und Festnetz	33.186 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.732	16.220	16.220	16.220	16.220	16.788
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.130	10.402	54.684	12.056	12.172	12.305
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.362	26.622	70.904	28.276	28.392	29.093
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.642	217.412	256.482	267.533	279.230	291.459
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.720	16.720	16.720	16.720	16.720	17.305
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	18.057	17.750	35.250	35.350	35.750	36.389
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	357.419	251.882	308.452	319.603	331.700	345.153
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.057	-225.260	-237.548	-291.327	-303.308	-316.060
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	-333.057	-225.260	-237.548	-291.327	-303.308	-316.060
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	799.846	434.275	-1.825	-1.825	-1.964
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-333.057	574.586	196.727	-293.152	-305.133	-318.025

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

<u>Erträge</u>		2026
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	15.720 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
lfd. Nr. 10	darunter: Honorare der Preisermittler	15.720 €
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	31.600 €
	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.	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Erträge</u>		2026
lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen vom Land für Landtagswahl 2026	185.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
lfd. Nr. 10	darunter: Landtagswahl 2026	21.500 €
lfd. Nr. 14	darunter: Landtagswahl 2026	135.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12102	Wahlen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:		Gesetzlich
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleiter Wahlen
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Planung, Organisation, Koordinierung des Aufbaus und Ablaufs der Wahlen einschließlich Kammerwahlen (Schöffen und Landwirtschaftskammer) sowie Bürgerentscheide und Volksentscheide; Zählung und Ergebnisauswertung, Akquise und Schulung der Wahlhelfer:innen, Bereitstellung der Hilfsmittel, EDV-Einsatz, öffentliche Bekanntmachung und Berichterstattung		
Auftragsgrundlage:		
Wahlgesetze von Bund, Land und Kommunalwahlgesetz, Kammergesetze, Gemeindeordnung		
Zielgruppe:		
Wahlberechtigte Bevölkerung, Politik		
Ziele:		
Optimaler, reibungsloser Wahlablauf; schnelle, korrekte Ergebnisermittlung		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	2.752.056	3.075.000	3.175.000	3.275.000	3.375.000	3.493.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	130.257	153.964	237.988	113.772	114.173	117.284
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.882.455	3.228.964	3.412.988	3.388.772	3.489.173	3.610.409
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.610.762	2.298.768	2.594.653	2.718.072	2.848.723	2.985.829
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.365	121.594	139.950	144.330	144.380	149.433
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	32	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.720.046	2.146.205	2.198.134	2.249.301	2.408.815	2.493.124
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.475.206	4.566.567	4.932.737	5.111.703	5.401.918	5.628.386
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.592.750	-1.337.604	-1.519.750	-1.722.930	-1.912.744	-2.017.977
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	-1.592.750	-1.337.604	-1.519.750	-1.722.930	-1.912.744	-2.017.977
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.418	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-33.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.783.168	-1.370.104	-1.552.250	-1.755.430	-1.945.244	-2.051.777

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 4	Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten	2.435.000 €
	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>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte	120.000 €
	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)	1.533.012 €
	Datenverarbeitung	607.072 €
	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, Gewerbezentralregistrauskünfte, 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:		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.000	42.400	42.400	42.400	42.400	43.884
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.814	620.910	620.910	620.910	620.910	642.642
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699	2.303	2.400	2.600	2.700	2.795
7	+ Sonstige laufende Erträge	43.769	21.690	216.098	54.048	55.485	56.323
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	764.282	687.303	881.808	719.958	721.495	745.643
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.166.408	2.222.909	2.646.493	2.771.237	2.903.304	3.041.854
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.881	19.250	21.250	21.250	21.250	21.994
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.004	42.400	42.400	42.400	42.400	43.884
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	737.527	783.260	833.760	883.760	883.760	914.692
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.973.820	3.067.819	3.543.903	3.718.647	3.850.714	4.022.423
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.209.539	-2.380.517	-2.662.095	-2.998.690	-3.129.219	-3.276.780
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	-2.209.539	-2.380.517	-2.662.095	-2.998.690	-3.129.219	-3.276.780
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.619	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-23.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.232.157	-2.403.017	-2.684.595	-3.021.190	-3.151.719	-3.300.180

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

<u>Erträge</u>		2026
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	2.400 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Buß- und Verwarnungsgelder	8.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
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	608.399 €
	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	15.500 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung Ausländerangelegenheiten
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Aufenthaltsangelegenheiten Drittstaatsangehörigen und Unionsbürger:innen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
Auftragsgrundlage:		
Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, weitere europäische und Bundesgesetze und Verordnungen		
Zielgruppe:		
Drittstaatsangehörige, heimatlose Ausländer:innen, Staatenlose, Unionsbürger:innen, Staatsangehörige der EFTA-Staaten, Tourist:innen, Asylbewerber:innen, abgelehnte Asylbewerber:innen, illegal aufhältige Drittstaatsangehörige		
Ziele:		
- bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben - Optimierung der Mitarbeiterzufriedenheit a) Krankheitsquote (Summe der Regelarbeitstage aller Mitarbeiter:innen zur Summe Krankentage) b) Fluktuationsquote (Anzahl Mitarbeiter:innen zur Anzahl ausgeschiedener Mitarbeiter:innen) - Anzahl der stattgegebenen Widersprüche und Klagen weniger als 10 % der Fälle		

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.616.065	-7.066.011	-8.139.850	-7.998.091	-8.527.864	-9.571.237
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	63	5.000	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	63	5.000	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63	-5.000	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.616.128	-7.071.011	-8.139.850	-7.998.091	-8.527.864	-9.571.237

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.635	118.287	367.449	264.449	361.449	510.438
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.148	608.000	683.000	683.000	683.000	704.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.087	333.048	350.703	350.703	350.703	353.019
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.252.626	5.643.919	24.744.811	5.462.988	5.492.509	5.553.043
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.272.649	6.704.254	26.146.963	6.762.140	6.888.662	7.121.815
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.754.207	31.670.312	34.035.860	34.978.207	35.974.298	36.995.872
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.216	1.315.518	1.388.011	1.438.676	1.388.568	1.419.993
11	- Abschreibungen	1.552.762	1.733.971	1.668.243	1.630.047	1.581.527	1.441.259
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	1.674.150	1.956.902	2.262.921	2.158.518	2.190.793	2.227.919
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.539.335	36.676.703	39.355.035	40.205.448	41.135.186	42.085.043
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.266.687	-29.972.449	-13.208.072	-33.443.308	-34.246.524	-34.963.228
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	-46.266.687	-29.972.449	-13.208.072	-33.443.308	-34.246.524	-34.963.228
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.061	4.731	-1.797	-5.106	-5.106	-5.301
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.272.747	-29.967.718	-13.209.869	-33.448.414	-34.251.630	-34.968.529

Dem Teilhaushalt: **37-Feuerwehr**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

37- **Feuerwehr**
11412-37 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 37**
110412-37 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 37**
1.100.1.1.04.12.37 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 37**

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.690	42.222	66.949	23.949	60.949	208.170
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.126.301	1.171.557	4.640.970	1.022.990	1.009.988	1.021.355
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.376.227	1.214.779	4.708.919	1.047.939	1.071.937	1.230.560
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.888.433	6.283.738	6.706.975	6.904.271	7.112.862	7.326.903
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352	38.046	42.553	48.853	48.853	50.563
11	- Abschreibungen	1.552.762	1.445.130	1.555.508	1.517.312	1.468.792	1.324.917
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	571.292	509.916	600.808	600.808	600.808	603.482
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.024.840	8.276.830	8.905.844	9.071.243	9.231.314	9.305.864
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.648.613	-7.062.050	-4.196.925	-8.023.304	-8.159.377	-8.075.304
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	-10.648.613	-7.062.050	-4.196.925	-8.023.304	-8.159.377	-8.075.304
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.959	11.007	5.008	-4.726	-4.726	-4.906
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.653.572	-7.051.044	-4.191.917	-8.028.030	-8.164.103	-8.080.210

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

<u>Erträge</u>		2026
lfd. Nr. 2	darunter: pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	58.394 €
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>		 2026
lfd. Nr. 10	darunter: Entsorgung von Abfällen und Sondermüll	920 €
	Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung,	
	Pflanzen, Reinigungs- und Verbrauchsmittel	4.000 €
	Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände	18.423 €
	Coaching und Teambuildingmaßnahmen	10.000 €
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	509.987 €
	Büromaterial	4.000 €
	Druckkosten	265 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	2.200 €
	Versicherungsbeiträge	48.370 €
	Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschut- zes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportförderung)	7.000 €

37-	Feuerwehr
12601	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen
120601	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen
1.100.1.2.06.01	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.153	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.691	560.000	635.000	635.000	635.000	654.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.094	4.756	4.756	4.756	4.756	4.922
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.101.876	3.509.132	15.651.615	3.450.640	3.483.763	3.522.060
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.675.815	4.073.888	16.291.371	4.090.396	4.123.519	4.181.583
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.808.307	19.229.986	20.473.503	21.013.227	21.583.623	22.167.670
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.772	150.685	153.395	147.915	139.157	143.439
11 -	Abschreibungen	0	103.068	103.068	103.068	103.068	106.676
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	516.607	585.657	729.858	650.630	680.265	702.623
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.417.686	20.069.396	21.459.825	21.914.840	22.506.113	23.120.407
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.741.871	-15.995.508	-5.168.453	-17.824.443	-18.382.594	-18.938.825
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	-25.741.871	-15.995.508	-5.168.453	-17.824.443	-18.382.594	-18.938.825
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683	-6.206	-6.736	-310	-310	-322
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.742.554	-16.001.714	-5.175.189	-17.824.753	-18.382.904	-18.939.147

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Erträge

2026

lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	455.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	180.000 €

Aufwendungen

2026

lfd. Nr. 10	darunter:	Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf	30.900 €
		Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel	610 €
		Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.450 €
		Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume	53.175 €
		Einsatzverpflegung	6.750 €
		Lohnerstattung aufgrund von Einsätzen, Übungen etc.	13.500 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitäterausbildung, Sprechfunklehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	236.615 €
		Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	258.836 €
		Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	41.300 €
		Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswachen für die Freiwillige Feuerwehren	46.000 €
		Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr)	43.909 €

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:		
- Retten, Löschen, Schützen und Bergen: Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerte - Organisation des Dienstbetriebes zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren innerhalb der Hilfsfrist - Sicherstellung der Einsatzbereitschaft von Fahrzeugen und Geräten innerhalb der Hilfsfrist - Bereitstellung von Einsatzpersonal, Fahrzeugen und Gerät bei Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr - Überprüfung von brandschutztechnischen Einrichtungen sowie der Einhaltung von ordnungsrechtlichen Auflagen bei der Brandsicherheitswache, Einleitung erster Hilfemaßnahmen - Mitarbeit im Führungsstab im Katastrophenfall		
Auftragsgrundlage:		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz mit zugehörigen Verordnungen, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Landesbauordnungen mit zugehörigen Verordnungen usw.		
Zielgruppe:		
Personen, Tiere in Notlagen, Eigentümer von Sachwerten und Immobilien, Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes, der Volkswirtschaft und des Schutzes von Kulturgütern usw.		
Ziele:		
Leben retten, schützen und erhalten, Löschen von Bränden, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden und Lebensqualität erhalten, Verhinderung einer Brandausbreitung, Schutz der Umwelt und Minimierung von brandbedingten Emissionen, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.875
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.546	9.200	9.200	9.200	9.200	9.522
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	156.111	178.020	939.369	207.098	209.086	211.385
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.890	212.220	973.569	241.298	243.286	246.782
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.451.627	993.094	1.205.873	1.237.375	1.270.667	1.304.571
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	520	480	440	450	466
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	10.122	20.709	23.696	23.646	23.656	24.394
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461.776	1.014.323	1.230.049	1.261.461	1.294.773	1.329.430
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.297.886	-802.103	-256.480	-1.020.163	-1.051.486	-1.082.649
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	-1.297.886	-802.103	-256.480	-1.020.163	-1.051.486	-1.082.649
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.297.886	-802.103	-256.480	-1.020.163	-1.051.486	-1.082.649

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

<u>Erträge</u>		2026
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>		2026
lfd. Nr. 14	darunter: Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich vorbeugender Brandschutz	12.150 €
	Druckkosten	1.000 €
	Fachliteratur	2.320 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Stellungnahmen und Mitwirkung bei brandschutztechnische Begutachtungen von Gebäuden und Einrichtungen auf Anforderung der jeweiligen Genehmigungsbehörde
- Stellungnahmen und Mitwirkung im Rahmen ordnungs- oder gewerberechtlicher Genehmigungsverfahren (Stadtentwicklungsverfahren, Flächennutzungsplanverfahren, Verkehrswegeplanungsverfahren usw.)
- Beratung von Behörden, Antragstellern und Architekten außerhalb von Genehmigungsverfahren
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung für Kinder/Jugendliche
- Brandschutzaufklärung für Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Landesbauordnung und dazugehörige Verordnungen, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Umweltrecht, Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz, Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Infektionsschutzgesetz, DIN-Normen usw.

Zielgruppe:

Bauherren, Architekten, Eigentümer/Betreiber brandgefährdeter Betriebe und Einrichtungen (Gebäude besonderer Art oder Nutzung), andere Ämter und Behörden, Kindergärten, Schulen und Jugendeinrichtungen, Erwachsene (Seniorengruppen, Altenheime, Krankenhäuser) usw.

Ziele:

Vorbeugen von Bränden, Vorbeugen der Ausbreitung von Feuer und Rauch, Ermöglichen der Rettung von Personen und Tieren, Ermöglichen von wirksamen Löscharbeiten, Vorbeugende Gefahrenabwehr von Bränden und Schadenereignisse, die von Gebäuden und Einrichtungen besonderer Art oder Nutzung (Krankenhäuser, Industrieanlagen usw.) ausgehen und im Schadensfall insbesondere eine Gefährdung für Personen hervorrufen, Förderung der Selbsthilfe

37-	Feuerwehr
12603	Dienstleistungen (intern und extern)
120603	Dienstleistungen (intern und extern)
1.100.1.2.06.03	Dienstleistungen (intern und extern)

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.792	51.065	155.500	155.500	155.500	156.393
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.911	38.800	38.800	38.800	38.800	40.158
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.248	319.916	337.571	337.571	337.571	339.427
7	+ Sonstige laufende Erträge	832.147	756.732	3.391.434	755.490	762.645	770.919
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.020.480	1.166.513	3.923.305	1.287.361	1.294.516	1.306.897
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.030.959	4.584.191	5.057.563	5.206.425	5.363.812	5.525.318
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.049	654.891	675.147	710.032	668.672	681.463
11	- Abschreibungen	0	185.773	9.667	9.667	9.667	9.667
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	534.524	756.523	797.913	788.538	791.168	801.319
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.471.533	6.181.378	6.540.290	6.714.662	6.833.319	7.017.768
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.451.053	-5.014.865	-2.616.985	-5.427.301	-5.538.803	-5.710.871
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	-7.451.053	-5.014.865	-2.616.985	-5.427.301	-5.538.803	-5.710.871
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33	-20	-20	-20	-20	-21
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.451.086	-5.014.885	-2.617.005	-5.427.321	-5.538.823	-5.710.892

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

<u>Erträge</u>		2026
lfd. Nr. 2	Erstattung vom Land für die Kosten des Feuerlöschbootes, der Tauchereinheit sowie Leitstellentätigkeit	155.500 €
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	171.364 €
	Kostenbeteiligung der Landkreise Alzey-Worms gem. dem Vertrag über die Erstalarmierung	113.184 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
lfd. Nr. 10	darunter: Fahrzeugunterhaltung	154.200 €
	Unterhaltung Feuerlöschboot	130.000 €
	Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas	125.350 €
	Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	146.350 €
	geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	85.120 €
lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	108.565 €
	persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	215.835 €
	EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	332.930 €
	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:		
- Werkstatt- und Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Aus- und Fortbildung Dritter in den Bereichen Vorbeugender und Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe usw. - Bereitstellen von Dienstleistungen (Serviceleistungen) innerhalb der Stadt (Technische Hilfeleistungen, soweit nicht Pflichtaufgaben) - Bereitstellen von Dienstleistungen (Serviceleistungen) für Dritte - Leitstellentätigkeit für andere Landkreise - Bereitstellung des Leitenden Notarztfahrers		
Auftragsgrundlage:		
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Ortsrecht der Stadt Mainz, Verträge usw.		
Zielgruppe:		
Dienstbetrieb, Feuerwehrangehörige anderer Feuerwehren (Landkreisalarmierung), Hilfsorganisationen, andere Ämter Behörden und Unternehmen, Bürger usw.		
Ziele:		
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes, Einsatz der entsprechend den gesetzlichen Vorgaben vorzuhaltenden Fahrzeuge, Geräte und Personal innerhalb des möglichen Rahmens als Serviceleistung zur Erzielung von Einnahmen (Synergieeffekte zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades), Qualifizierte Alarmierung von Feuerwehreinheiten im Landkreis Mainz-Bingen und Alzey-Worms, Qualifizierte Ausbildung von Brandschutzbeauftragten und Selbsthilfekräften usw.		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	120.000	60.000	120.000	120.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	8.376	8.376	8.376	8.376	8.669
7	+ Sonstige laufende Erträge	36.191	28.477	121.423	26.770	27.027	27.324
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.238	36.853	249.799	95.146	155.403	155.993
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.881	579.303	591.946	616.910	643.335	671.410
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.016	471.376	516.436	531.436	531.436	544.061
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	41.604	84.097	110.646	94.896	94.896	96.102
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.163.501	1.134.776	1.219.028	1.243.242	1.269.667	1.311.573
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.127.263	-1.097.922	-969.229	-1.148.096	-1.114.264	-1.155.580
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	-1.127.263	-1.097.922	-969.229	-1.148.096	-1.114.264	-1.155.580
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-385	-50	-50	-50	-50	-52
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.127.648	-1.097.972	-969.279	-1.148.146	-1.114.314	-1.155.632

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

Erträge

2026

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

Aufwendungen

2026

lfd. Nr. 10	darunter:	Wartung und Umbauarbeiten an den Sirenen	10.000 €
		Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattung	40.124 €
		Pauschale für HiOrg und Ausstattung Verwaltungsstab	92.700 €
		Kosten Rettungsdienstbereich gem. § 4 RettDG	170.112 €
		Sanitätsdienst und Security Rosenmontag	158.000 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Fortbildung	5.682 €
		Datenverarbeitung	48.764 €
		Dienst- und Schutzkleidung	47.250 €

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:	
Das Produkt Bevölkerungsschutz umfasst insbesondere die Aufgaben der - Katastrophenabwehr und der Allgemeinen Hilfe nach Landesrecht, d.h. alle vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen, die durch Brände, Explosionen, Unfälle, Naturereignisse oder sonstige Notfälle größeren Umfangs drohen bzw. eingetreten sind sowie des - Zivilschutzes und der Zivilen Verteidigung nach Bundesrecht, d.h. alle nicht militärischen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung in Krisen- bzw. Spannungszeiten oder im Verteidigungsfall sowie Maßnahmen (Planung, Vorbereitung und Durchführung) nach den Sicherstellungs- und Vorsorgegesetzen sowie weitere Verwaltungsaufgaben.	
Auftragsgrundlage:	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Sicherstellungs- und Vorsorgegesetze, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Bundesleistungsgesetz, Gemeindeordnung einschließlich einer sehr hohen Zahl von Durchführungs- und Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen, Richtlinien usw.	
Zielgruppe:	
Alle Einwohner, Betriebe, Behörden udgl. im Stadtgebiet, die möglicherweise oder tatsächlich aufgrund eines Schadensereignisses gefährdet oder in sonstiger Weise betroffen sind.	
Ziele:	
Erhöhung der Anzahl ehrenamtlicher Helfer bei den Organisationen um 20 Helfer jährlich.	

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.737.803	-26.808.921	-28.736.049	-29.757.988	-30.555.935	-31.374.373
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.793	25.000	526.000	629.000	574.500	382.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	617	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.410	25.000	526.000	629.000	574.500	382.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.999.625	8.419.070	10.528.725	7.493.000	4.713.000	2.404.500
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	4.019.625	8.419.070	10.528.725	7.493.000	4.713.000	2.404.500
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.884.215	-8.394.070	-10.002.725	-6.864.000	-4.138.500	-2.022.500
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.622.018	-35.202.991	-38.738.774	-36.621.988	-34.694.435	-33.396.873

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	4.603.953	1.729.250	0	0	0	0	1.729.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.603.953	-1.729.250	0	0	0	0	-1.729.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000891 Feuerwache I, Erhaltungssanierung

Allgemeine Erläuterung:

Allgemein gesamte Feuerwache 1: Teeküchen, Ausbau von Ausbaureserven, Umzugskosten, Desinfektionshalle Hof, Bauliche Anpassungen der Hausinstallationen für die mobile NEA; Bauteil A (Obergeschoss): Ertüchtigung der Büros, Anbau Haupteingang mit anschließender Anpassung der Hofzufahrt und Herstellung von Besucherparkplätzen; Bauteil B: Außenverschattung, Ausbau Schneidertunnel für Verwaltungsstab; Bauteil D: dritter Montagebereich, Büroerweiterung, Lüftung Waschhalle, Teeküche, Sozialbereich; Bauteil E: Fassaden- und Dachbegrünung.

Die Maßnahmen für das BT-A sollen nach dem im Jahr 2025 stattfindenden Umzug der Abteilung 01 in das BKS-Lager beginnen. Pläne für den neuen Haupteingang wurden bereits hergestellt. Durch die hofseitige Lage der Ruheräume (BT-B) muss dringend eine Außenbeschattung hergestellt werden, um die einzelnen Behilfslösungen abzuschaffen. Im BT-B befindet sich eine Ausbaureserve die dringend für das zunehmende Personal ausgebaut werden muss. Ebenfalls muss der BT-D (Werkstatt) wg. der Personalmehrung erweitert und erneuert werden. Aufgrund der vom Bauamt vorgeschriebenen Regularien zur Dach- und Fassadenbegrünung müssen diese am neuen BT-E umgesetzt werden.

Die Botenmeisterei benötigt für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes ein neues Paketsystem.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000918: Integrierte Leitstelle Mainz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	902.281	820.000	410.000	0	0	0	1.230.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-902.281	-820.000	-410.000	0	0	0	-1.230.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000918 Integrierte Leitstelle Mainz

Allgemeine Erläuterung:

Grundstückskäufe sollen noch 2025 (über das Projekt: Dritter Standort) abgewickelt werden. Weitere Grundsatzfragen, Entwurfsplanung, Planung Sicherheit, HILSK, Elektro, Leitstellentechnik müssen anschließend geklärt und ausgeführt werden. Die Mittel sind reine Planungsmittel. Geschätzte Gesamtkosten: 50 Mio. Euro.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -400.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
-400.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	2.517.947	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	-2.517.947	-1.025.000	0	0	0	0	-1.025.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000926 Feuerwache I, Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterung:

Die Brandmeldeanlage auf der Feuerwache I muss neu errichtet werden, ebenso die Sprechalarmierungsanlage. Weiterhin zählen zu den Maßnahmen die Erneuerung der Sprungschachtanlage, der Austausch der Brandschutztüren und die Schottung der Leitungswege. Die Planung und Kostenschätzung wurde durch die GWM begonnen. Der Zuschussantrag bei der ADD wurde bereits gestellt. Die Ausschreibung der Sprungschachtanlage wurde submittiert und die weiteren Planungen sind am laufen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	573.199	153.750	153.750	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-573.199	-153.750	-153.750	0	0	0	-307.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000938 FFW Drais Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Drais. Das Grundstück wurde erworben. Aktuell erfolgt die Baurechtschaffung, Gutachten (Versickerung, Boden, Klima, Lärm), sowie die Gebäudeplanung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	5.960.427	1.140.500	358.750	0	0	0	1.499.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			350.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.960.427	-1.140.500	-358.750	0	0	0	-1.499.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001140 Dritter Standort

Allgemeine Erläuterungen:

Der Kauf der Grundstücke soll 2025 abgewickelt werden. Anschließend ist ein bodenrechtlicher Ausgleich fällig. Es müssen Baugrundgutachten, Gutachten für Artenschutz, Klima, Versickerung, Kampfmittel, Lärm, Archäologie, Verkehr, sowie die Ver- und Entsorgung, Datenanbindung und Energie beauftragt werden. Außerdem erfolgen Planungen für Knotenpunkte und die Erschließung, sowie die Planung für das Gerätehaus FF und das Gesamtgrundstück Teil 1. Für die weitere Planung und Koordination muss ein Projektsteuerer beauftragt werden. Das Bauleitplanverfahren wurde eingeleitet, eine Kostenschätzung der einzelnen Gewerke liegt noch nicht vor, bisher sind alles Planungskosten in Abstimmung mit dem beauftragten Projektmanager.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001141: Interimsleitstelle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	613.396	76.875	0	0	0	0	76.875
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-613.396	-76.875	0	0	0	0	-76.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001141 Interimsleiststelle

Allgemeine Erläuterungen:

Die Arbeiten für die Interimsleiststelle sind begonnen und bereits teilweise durchgeführt. Die Interimsleiststelle dient als Zwischenlösung bis die Integrierte Leitstelle fertiggestellt ist. Es wird erwartet das lediglich Restarbeiten (Außenbeschaffung) im Jahr 2026 ausgeführt werden müssen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	1.408.599	768.750	0	0	0	0	768.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.408.599	-768.750	0	0	0	0	-768.750

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	512.500	256.250	0	0	0	0	256.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-512.500	-256.250	0	0	0	0	-256.250

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

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001253: Mobile Netzersatzanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	370.000	0	0	0	370.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			370.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-370.000	0	0	0	-370.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001253 Mobile Netzersatzanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Beschaffung einer Netzersatzanlage (NEA 300)

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	300.000	150.000	0	0	0	0	150.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-300.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000

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

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001267: Gasmangellage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	398.644	40.000	370.500	0	0	0	410.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			370.500	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-398.644	-40.000	-370.500	0	0	0	-410.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001267 Gasmanngellage

Allgemeine Erläuterung:

Beladung für eine zweite Netzersatzanlage (NEA 3000) sowie Beschaffung einer zweiten NEA 3000.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -370.500€
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2027
-370.500 €

2028
0 €

2029
0 €

2030
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	259.167	61.500	0	0	0	0	61.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-259.167	-61.500	0	0	0	0	-61.500

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. Es erfolgen noch weitere bauliche Ausstattungen für eine Regieeinheit, sowie die Ausstattung mit Spinden und Umkleidemöglichkeiten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001341: BKS-Fahrzeuge über 200.000 Euro							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	404.000	404.000	510.000	466.000	340.000	0	1.720.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.555.000	2.265.000	5.360.000	3.940.000	1.110.000	2.000.000	14.675.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.790.000	2.050.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.151.000	-1.861.000	-4.850.000	-3.474.000	-770.000	-2.000.000	-12.955.000

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

Allgemeine Erläuterung:

<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
1 GW-Küche	2 WLF	1 ELW	1 WLF	1 WLF
1 MZF	2 TLF	2 MZF	1 AB-Großbrand	4 LF
1 Klaf	1 MZF-Fahrschule	2 RW	1 Löschroboter	
4 EVS-Fahrzeuge	3 HLF	1 AB-ManV		
1 MZF	2 GW-San	1 ELW		
1 GW-Atenschutz	1 GW-V	1 GW-B		
		2 NKTW		
		1 AB-Waldbrand		

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -5.840.000 €	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-3.790.000 €	-2.050.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	724.465	122.000	119.000	108.500	42.000	0	391.500
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.883.431	2.041.850	470.000	773.000	1.294.500	128.000	4.707.350
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.158.966	-1.919.850	-351.000	-664.500	-1.252.500	-128.000	-4.315.850

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
7.000022.700.600.04	Hochlehndrehstuhl	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.13	Trockenschrank in Wäscherei	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.15	Wachsausstattung	-30.500 €	-52.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.17	Messgeräte	-3.500 €	-3.500 €	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 €
7.000023.700.600.07	Rollcontainer	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000023.700.600.08	Messtechnik	-68.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
7.000023.700.600.09	Elektrische Betriebsmittel	-190.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000023.705.001	Zuwendungen	38.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
7.000676.700.600.01	Ausstattung Sportkonzept	-6.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €
7.000676.700.600.06	Übungspuppen	-3.100 €	-1.500 €	0 €	-1.500 €	0 €
7.000676.700.600.12	Ausbildungsgegenstände	-4.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000942	HiOg im KatS	-150.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
7.001378	Ausstattung Gerätehäuser FF KatS	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.14	KdoW 2025-01	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.15	KdoW 2026-01	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.28	MZF 1 2026-01	-175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.02	AB-Öl	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.04	BTS-Fahrzeug 2026-01	-175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.05	BTS-Fahrzeug 2026-02	-175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.06	BTS-Fahrzeug 2026-03	-175.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.10	Gabelstapler	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.03	AB-Unterbringung	-200.000 €				
7.001334.700.600.31	MZB-2025-01	-185.000 €				
7.001334.700.600.01 - 31	BKS-Fahrzeuge bis 200.000 €	0 €	-300.000 €	-650.000 €	-1.180.000 €	-25.000 €
7.001334.705	Zuwendungen	84.000 €	116.000 €	105.500 €	39.000 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2026 = -300.000 €	0 €	-300.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.490.611	4.986.733	5.628.036	5.747.786	5.869.005	5.970.576
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.608	430.000	430.000	430.000	430.000	445.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.090	14.100	14.100	14.100	14.100	14.594
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.115	776.750	1.010.050	1.014.680	1.015.670	1.025.874
7	+ Sonstige laufende Erträge	534.601	177.133	717.005	158.075	159.592	161.346
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.669.024	6.384.716	7.799.191	7.364.641	7.488.367	7.617.440
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.090.191	6.249.436	6.209.842	6.495.670	6.798.187	7.115.269
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.089.005	12.465.334	14.305.600	16.897.100	13.487.680	13.898.962
11	- Abschreibungen	3.009.047	3.356.990	5.655.903	5.391.784	5.253.892	4.709.152
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	796.954	682.890	708.079	733.787	770.066	797.018
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.894.373	3.881.927	4.382.492	4.301.932	4.302.122	4.403.144
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.879.570	26.636.577	31.261.916	33.820.273	30.611.948	30.923.545
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.210.546	-20.251.861	-23.462.725	-26.455.632	-23.123.581	-23.306.105
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.742	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.742	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-19.215.287	-20.251.861	-23.462.725	-26.455.632	-23.123.581	-23.306.105
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.673	-134.950	-129.868	-129.868	-129.868	-134.979
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.334.960	-20.386.811	-23.592.592	-26.585.499	-23.253.448	-23.441.084

Dem Teilhaushalt: **40-Schulamt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294.799	336.768	357.955	357.955	359.174	382.485
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	1.078	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	311.120	101.096	367.043	80.920	81.697	82.595
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	606.997	437.864	724.998	438.875	440.871	465.080
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.079.262	1.035.679	1.039.050	1.079.463	1.122.220	1.166.732
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.662	1.092.090	93.610	133.610	133.610	158.226
11	- Abschreibungen	2.953.895	1.879.747	3.759.219	3.483.946	3.281.294	2.679.620
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	2.178.173	1.776.942	2.324.007	2.323.847	2.324.037	2.377.823
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.267.992	5.784.458	7.215.887	7.020.865	6.861.162	6.382.401
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.660.995	-5.346.593	-6.490.888	-6.581.990	-6.420.291	-5.917.321
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.742	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.742	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.665.737	-5.346.593	-6.490.888	-6.581.990	-6.420.291	-5.917.321
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.237	-134.950	-129.868	-129.868	-129.868	-134.979
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.689.974	-5.481.543	-6.620.756	-6.711.858	-6.550.158	-6.052.300

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

Erträge

2026

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

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Fahrzeugunterhaltung	5.000 €
		Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Elektrogeräte, Stühle, Instrumente)	12.000 €
		Aufwandserhöhungen aufgrund Traiferhöhungen an Schulen	76.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten für die Anmietung von Bahnen in Schwimmbädern für das Schulschwimmen und Carsharing	30.000 €
		Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	738.300 €
		Druckkosten	9.000 €
		Telefonkosten Festnetz	20.200 €
		Versicherungsbeiträge	1.494.937 €

40- Schulamt
21101 Grundschulen
210101 Grundschulen
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	400.000	400.000	400.000	400.000	414.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892	990	990	990	990	1.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	71.235	17.514	79.055	17.429	17.596	17.790
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.153	418.504	480.045	418.419	418.586	432.814
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	847.211	832.065	820.883	859.147	899.639	942.099
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.876	503.320	840.335	840.335	840.335	844.108
11	- Abschreibungen	0	869.370	975.695	935.696	935.696	966.580
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.931	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	510.906	559.890	493.590	482.990	482.990	525.426
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.835.924	2.764.645	3.130.504	3.118.168	3.158.660	3.278.211
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.760.771	-2.346.142	-2.650.459	-2.699.749	-2.740.074	-2.845.397
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	-1.760.771	-2.346.142	-2.650.459	-2.699.749	-2.740.074	-2.845.397
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.116	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.788.887	-2.346.142	-2.650.459	-2.699.749	-2.740.074	-2.845.397

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

2026

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Elektrogeräte, Stühle, Instrumente).	92.300 €
		Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	651.355 €
		Schülerbetreuung	7.490 €
		Lehr- und Unterrichtsmaterial	45.300 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitungskosten	260.000 €
		Druckkosten	168.300 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	8.100 €
		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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	415	240	240	240	240	248
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.873	9.055	43.046	9.490	9.581	9.687
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.307	9.295	43.286	9.730	9.821	9.935
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.929	400.147	400.634	419.170	438.789	459.357
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.028	80.480	74.679	74.679	74.679	77.875
11	- Abschreibungen	0	51.575	5.000	5.000	5.000	5.000
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	159.744	178.999	164.899	153.399	153.399	168.463
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	642.701	711.201	645.212	652.248	671.867	710.694
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-615.394	-701.906	-601.926	-642.518	-662.046	-700.760
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	-615.394	-701.906	-601.926	-642.518	-662.046	-700.760
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.697	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-620.092	-701.906	-601.926	-642.518	-662.046	-700.760

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.500 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	25.500 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	14.189 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	21.900 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	2.500 €
Datenverarbeitungskosten	80.500 €
Druckkosten	48.900 €
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:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§ 9, in Verbindung mit § 76 SchulG Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler 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
21701 Gymnasien
210701 Gymnasien
1.100.2.1.07.01 Gymnasien

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	3.857	2.670	2.670	2.670	2.670	2.763
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	39.813	17.514	79.055	17.429	17.596	17.790
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.696	20.184	81.725	20.099	20.266	20.553
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025.328	1.128.730	1.137.384	1.191.303	1.248.374	1.308.258
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.205	423.570	340.668	340.668	340.668	346.665
11	- Abschreibungen	0	137.972	137.972	137.973	137.972	138.116
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	402.243	467.161	436.461	421.261	421.261	437.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.972.776	2.157.433	2.052.485	2.091.204	2.148.276	2.230.039
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.929.080	-2.137.249	-1.970.760	-2.071.105	-2.128.009	-2.209.486
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	-1.929.080	-2.137.249	-1.970.760	-2.071.105	-2.128.009	-2.209.486
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.607	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.950.686	-2.137.249	-1.970.760	-2.071.105	-2.128.009	-2.209.486

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	8.900 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	83.200 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	164.038 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	57.600 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	21.500 €
Datenverarbeitungskosten	177.300 €
Druckkosten	165.200 €
Fachliteratur und Zeitschriften	18.800 €
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	250	250	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	547	350	350	350	350	362
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	18.164	10.823	50.731	11.184	11.292	11.416
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.978	11.423	51.331	11.534	11.642	11.778
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.782	704.559	680.501	712.657	746.694	782.404
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.296	186.750	217.450	217.450	217.450	218.250
11 -	Abschreibungen	20.710	220.958	296.004	296.004	296.004	305.367
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.146	51.890	57.079	62.787	69.066	71.483
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	211.052	239.447	234.847	225.847	225.847	225.878
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.985	1.403.604	1.485.880	1.514.745	1.555.061	1.603.382
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.112.007	-1.392.181	-1.434.549	-1.503.210	-1.543.419	-1.591.604
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	-1.112.007	-1.392.181	-1.434.549	-1.503.210	-1.543.419	-1.591.604
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.223	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.127.230	-1.392.181	-1.434.549	-1.503.210	-1.543.419	-1.591.604

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	5.000 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	47.500 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	115.830 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	31.700 €
 Zu lfd. Nr. 12	
Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	57.079 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Datenverarbeitungskosten	104.600 €
Druckkosten	95.100 €
Fachliteratur und Zeitschriften	8.300 €
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	487	50	50	50	50	52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.724	118.800	120.800	120.800	115.800	121.528
7	+ Sonstige laufende Erträge	29.194	5.305	27.129	5.981	6.038	6.105
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.405	124.155	147.979	126.831	121.888	127.685
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.205	219.922	203.677	212.944	222.752	233.027
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.675	103.270	137.288	137.288	137.288	138.192
11	- Abschreibungen	0	0	342.464	122.465	122.465	126.751
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	735.230	630.000	650.000	670.000	700.000	724.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.147	60.268	55.168	55.168	55.168	58.682
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.135.257	1.013.460	1.388.597	1.197.865	1.237.673	1.281.153
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-988.852	-889.305	-1.240.618	-1.071.034	-1.115.785	-1.153.468
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	-988.852	-889.305	-1.240.618	-1.071.034	-1.115.785	-1.153.468
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.021	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-991.873	-889.305	-1.240.618	-1.071.034	-1.115.785	-1.153.468

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung vom Land für Lernmittelfreiheit an Förderschulen	20.800 €
	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	100.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Tank- und Inspektionskosten für die Fahrzeuge der Peter-Jordan-Schule und der Windmühlenschule	2.000 €
	Essenskosten	87.568 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.200 €
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“ in Nieder-Olm (Liesel-Metten-Schule)	650.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	28.700 €
	Druckkosten	12.000 €
	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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	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	7.092	9.800	9.800	9.800	9.800	10.143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.292	185.100	302.100	302.100	302.100	302.454
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.640	15.827	70.947	15.641	15.792	15.965
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	665.040	210.727	382.847	327.541	327.692	328.562
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	914.404	916.977	925.442	969.118	1.015.344	1.063.841
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.770	227.650	226.150	226.150	226.150	232.855
11	- Abschreibungen	34.438	125.225	125.225	125.225	125.225	125.225
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	505.280	548.020	618.220	584.120	584.120	553.266
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.632.892	1.817.872	1.895.036	1.904.612	1.950.839	1.975.186
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-967.852	-1.607.145	-1.512.189	-1.577.071	-1.623.148	-1.646.625
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	-967.852	-1.607.145	-1.512.189	-1.577.071	-1.623.148	-1.646.625
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.456	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-987.308	-1.607.145	-1.512.189	-1.577.071	-1.623.148	-1.646.625

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Erträge

2026

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

292.000 €

Aufwendungen

2026

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 Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)
Lehr- und Unterrichtsmittel

116.300 €

77.300 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten

468.100 €

Druckkosten

109.000 €

Fachliteratur und Zeitschriften

11.600 €

Telefonkosten

16.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
23101	Berufsbildende Schulen

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

40- Schulamt
24101 Schülerbeförderung
240101 Schülerbeförderung
1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.800.537	2.773.715	3.273.831	3.273.831	3.273.831	3.273.831
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.700	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.424	18.000	19.000	20.000	22.000	22.770
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.328	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.898.990	2.791.715	3.292.831	3.293.831	3.295.831	3.296.601
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.591	285.525	267.048	280.264	294.254	308.956
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634.779	6.496.044	7.126.900	7.557.900	7.777.480	8.013.647
11	- Abschreibungen	4	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	879	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.906.253	6.781.569	7.393.948	7.838.164	8.071.734	8.322.603
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.007.263	-3.989.854	-4.101.117	-4.544.333	-4.775.903	-5.026.002
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	-3.007.263	-3.989.854	-4.101.117	-4.544.333	-4.775.903	-5.026.002
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.007.263	-3.989.854	-4.101.117	-4.544.333	-4.775.903	-5.026.002

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderungen	3.273.831 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	11.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Beförderungskosten	6.565.000 €
	Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportbuslinie)	560.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.352.054	1.476.000	1.596.000	1.716.000	1.836.000	1.900.260
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.908	430.000	430.000	430.000	430.000	445.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.109	454.850	568.150	571.780	575.770	579.122
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.206	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.307.278	2.360.850	2.594.150	2.717.780	2.841.770	2.924.432
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.465	712.166	701.944	736.678	773.450	812.094
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.226	1.790.860	1.927.020	2.047.020	2.167.020	2.239.120
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147	1.000	1.000	1.000	1.000	1.035
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.844	40.000	40.000	40.000	40.000	41.400
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.688.682	2.544.026	2.669.964	2.824.698	2.981.470	3.093.649
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.404	-183.176	-75.814	-106.918	-139.700	-169.217
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	-381.404	-183.176	-75.814	-106.918	-139.700	-169.217
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.293	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-384.697	-183.176	-75.814	-106.918	-139.700	-169.217

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.596.000 €
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)	36.300 €
	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich für die Rückübertragung der Aufgaben des Bildungs- und Teilhabepakets vom Jobcenter auf das Schulamt (Verwaltungskosten)	480.000 €
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Schadensersatzforderungen der Schulbuchausleihe	30.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	1.320.000 €
	Kostenerstattung an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe	460.000 €
	Essenskosten	107.020 €
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 berechtigte Personen mit möglichst geringem Personal- und Sachmittelaufwand.		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.954	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	-152.602	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-120.648	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.851	12.423	13.428	14.092	14.796	15.535
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.846	1.465.000	3.215.000	5.215.000	1.465.000	1.516.275
11 -	Abschreibungen	0	72.143	14.324	285.476	350.236	362.494
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	171.137	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.534.060	1.549.566	3.242.752	5.514.568	1.830.032	1.894.304
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.654.708	-1.549.566	-3.242.752	-5.514.568	-1.830.032	-1.894.304
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	-2.654.708	-1.549.566	-3.242.752	-5.514.568	-1.830.032	-1.894.304
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.654.708	-1.549.566	-3.242.752	-5.514.568	-1.830.032	-1.894.304

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 10	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	3.215.000 €
----------------	--	-------------

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.163	1.243	19.852	20.834	21.874	22.967
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.643	96.300	106.500	107.000	108.000	113.748
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	16.012	11.200	15.300	15.300	15.300	15.207
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.818	108.743	141.652	143.134	145.174	151.922
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.768	-108.743	-141.652	-143.134	-145.174	-151.922
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	-131.768	-108.743	-141.652	-143.134	-145.174	-151.922
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-131.773	-108.743	-141.652	-143.134	-145.174	-151.922

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)	1.000 €
Zuweisung an das Institut für Medien und Pädagogik e.V. medien.rlp zur Unterhaltung der Medienbildung Mainz sowie die Aufwandsentschädigungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Medienbildung Mainz	98.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

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

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.403.525	-17.301.644	-18.779.756	-21.477.882	-18.283.775	-19.037.391
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.730.892	28.000	1.955.000	2.530.000	1.560.000	560.000
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	8.730.892	28.000	1.955.000	2.530.000	1.560.000	560.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.385.029	82.545.516	84.619.219	83.078.398	67.468.201	39.876.750
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.749	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.392.778	82.545.516	84.619.219	83.078.398	67.468.201	39.876.750
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.661.886	-82.517.516	-82.664.219	-80.548.398	-65.908.201	-39.316.750
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.065.411	-99.819.160	-101.443.975	-102.026.280	-84.191.976	-58.354.141

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	26.333.482	8.000.000	8.000.000	0	0	0	16.000.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			8.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-26.333.482	-8.000.000	-8.000.000	0	0	0	-16.000.000

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

Allgemeine Erläuterung:

Es werden beide Gebäudeteile (Turnhalle und Sprachlaborgebäude) abgerissen. Es entsteht ein zeitgemäßer Neubau mit 2-Feld Sporthalle und darüber liegenden Klassenräumen. Auf dem Dach soll eine Dachsportfläche vorgesehen werden.
Laufende Baumaßnahme, Mittelabflüsse in 2026.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 8.000.000 € voraussichtliche Kassenwirksamkeit	<u>2027</u> 8.000,000 €	<u>2028</u> 0 €	<u>2029</u> 0 €	<u>2030</u> 0 €
--	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	25.436.435	14.601.626	13.532.050	11.856.688	0	0	39.990.364
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			11.500.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-25.436.435	-14.601.626	-13.532.050	-11.856.688	0	0	-39.990.364

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 11.500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2027	2028	2029	2030
11.500.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000627: Gutenberg Gym, Neubau (chem. Erweiterung)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.064.732	4.100.000	13.325.000	13.427.500	15.375.000	15.477.500	61.705.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			13.325.000	13.427.500	10.247.500	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.064.732	-4.100.000	-13.325.000	-13.427.500	-15.375.000	-15.477.500	-61.705.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Gutenberg Gym. Neubau (ehem. Erweiterung), IM-1611

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau des Gutenberg Gymnasiums inkl. Ganztagschule, sowie Ausbau zur 7 - Zügigkeit inkl. Mensa. Das Projekt wurde bereits 2025 auf 2026 geschoben.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 37.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
13.325.000 €	13.427.500 €	10.247.500 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000628: GS Peter Härtling, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	35.834.069	11.898.456	11.664.756	10.250.000	0	0	33.813.212
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.500.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-35.834.069	-11.898.456	-11.514.756	-10.250.000	0	0	-33.663.212

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

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau der Grundschule inkl. Sporthalle, Mensa, GTS, Außenanlagen.
Projekt befindet sich in Bauausführung (2026 Innenausbau), der Einzug der Schule ist für Sommer 2027 geplant. Die Außenanlagen sollen zu Beginn des 1.Quartals 2026 beauftragt werden. Für die restlichen Gewerke und die Beauftragung vom Umzug werden weitere Mittel in 2027 benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 3.500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
3.500.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000707: Kanonikus Kir RS+, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.967.512	750.000	15.375.000	18.757.500	13.068.750	15.118.750	63.070.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			7.750.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.967.512	-750.000	-15.375.000	-18.757.500	-13.068.750	-15.118.750	-63.070.000

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 7.750.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.750.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	2.841.320	515.313	192.188	128.125	102.500	0	938.126
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			112.500	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.841.320	-515.313	-192.188	-128.125	-102.500	0	-938.126

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 112.500 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
112.500 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	1.435.633	540.938	217.813	102.500	102.500	0	963.751
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			137.500	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.435.633	-540.938	-217.813	-102.500	-102.500	0	-963.751

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 137.500 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
	137.500 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	1.078.231	0	0	1.071.125	10.004.000	12.827.875	23.903.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.078.231	0	0	-1.071.125	-10.004.000	-12.827.875	-23.903.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000806 Gym Oberstadt, 3. BA 6-Zügigkeit, IM-1612

Allgemeine Erläuterung:

Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen zur Errichtung des Neubaus für die Erweiterung auf 6-Zügigkeit (Pausenhalle, Klassenräume, Fachräume Physik, Außenanlagen mit Laufbahn, Basketball-Kleinfeld, Fahrradabstellanlagen).

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000877: GS Erich Kästner, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	800.000	800.000	800.000	1.000.000	0	0	2.600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.288.526	2.893.147	409.673	0	0	0	3.302.820
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.488.526	-2.093.147	390.327	1.000.000	0	0	-702.820

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000907: GS Schiller, Ersatzneub. Stand. Fried.-E							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.105.471	200.000	0	0	0	0	200.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.105.471	-200.000	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000907 GS Schiller, Ersatzneubau Standort Friedrich-Ebert-Str., IM-1722

Allgemeine Erläuterung:

Planungskosten für den Ersatzneubau der GS Schiller am Standort Friedrich-Ebert-Straße.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	467.874	460.000	0	0	0	0	460.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-467.874	-460.000	0	0	0	0	-460.000

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

Allgemeine Erläuterung:

Errichten und Erschließen von Container, Wettbewerb noch offen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	22.848.684	8.945.000	10.000.000	10.000.000	0	0	28.945.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			10.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-22.848.684	-8.945.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0	-28.945.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000951 Schulstandort Mombach-Gymnasium, IM-1905, IP-2213

Allgemeine Erläuterung:

Das Projekt beinhaltet Ersatzneubauten für die Grundschule, Realschule und Sporthalle, sowie den Neubau eines Gymnasiums, welches neu an dem Standort entsteht. Ferner sind eine Mensa und Sporthallenflächen vorgesehen. Ab 2026 müssen Interimsgebäude errichtet werden um den Schulbetrieb sicherzustellen. Die Mittel in 2026 werden für die Ausschreibungen und kassenwirksame Auszahlungen (u.a. Baustelleneinrichtung, Baufeldfreimachung) benötigt. Die VE wird für zwei Ausschreibungen (Spezialtiefbau, Förderanlagen) des Neubaus erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 10.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
	10.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000953: Anne Frank Realschule plus Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.297.000	465.000	0	0	0	0	465.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.577.095	400.000	0	0	0	0	400.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	719.905	65.000	0	0	0	0	65.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000953 Anne-Frank-Realschule plus, Sanierung, IP-2035

Allgemeine Erläuterung:

Sanierung der Anne- Frank Realschule Plus, KI 3.0, 2. Kapitel Schulen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000954: BBS I Geb. 7+8 Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.183.000	130.000	0	0	0	0	130.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	762.645	102.500	0	0	0	0	102.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	420.355	27.500	0	0	0	0	27.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000954 BBS I, Gebäude 7+8 Sanierung, IP -1902

Allgemeine Erläuterung:

Umfängliche Sanierungsarbeiten an den Gebäuden 7 und 8 an der BBS I, insbesondere Brandschutz- und Deckensanierung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	1.377.395	0	1.107.168	650.763	0	0	1.757.931
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000	326.017	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.377.395	0	-1.107.168	-650.763	0	0	-1.757.931

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 1.100.000
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
1.100.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001086: IGS IV Europa, Gebäude A							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	52.695.742	1.709.700	0	0	0	0	1.709.700
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-52.695.742	-1.709.700	0	0	0	0	-1.709.700

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

Allgemeine Erläuterung:

Übertragung der Mittelbindungen aus 2025. Mittel sind geplant für die Begleichung der Schlussrechnungen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	102.500	102.500	0	0	0	0	102.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-102.500	-102.500	0	0	0	0	-102.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001094 FS Windmühlenschule, NaWi Raum, IP-2008

Allgemeine Erläuterung:

Sanierung von mehreren naturwissenschaftlichen Fachräumen an der FS Windmühlenschule. Die Räume sind seit ca. 40 Jahren in Nutzung und es besteht in baulicher sowie technischer Hinsicht dringender Sanierungsbedarf. Aufgrund vorhandener Schadstoffe, soll auch eine Schadstoffsanierung stattfinden. Die Sanierung soll 2026 umgesetzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	1.004.023	153.000	2.855.000	0	0	0	3.008.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.855.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.004.023	-153.000	-2.855.000	0	0	0	-3.008.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001153 BBS IV Neugestaltung Außengelände, IP-2095

Allgemeine Erläuterung:

Das Außengelände der BBS IV soll neugestaltet werden, eine mit Schule und Schulamt abgestimmte Entwurfsplanung liegt seit 2022 vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 2.855.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
2.855.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001195: Digitale Erweiterung Schulen (investiv)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.776.550	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.220.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.746.550	-220.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.220.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001195 Digitale Erweiterung Schulen

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001272: BBS I, Antriebslabor							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	79.589	25.625	0	0	0	0	25.625
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-79.589	-25.625	0	0	0	0	-25.625

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001272 BBS1, Antriebslabor, IP-2333

Allgemeine Erläuterung:

Das Antriebslabor für die BBS I soll 2026 fertiggestellt werden, hierfür werden Restmittel benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001291: GS Maler-Becker-Schule, Umsetzung RA GTB							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	260.000	0	0	0	260.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.832.578	1.316.750	0	0	0	0	1.316.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.832.578	-1.316.750	260.000	0	0	0	-1.056.750

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

Allgemeine Erläuterung:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001293: GS Münchfeldschule, Umsetzung RA GTB							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	260.000	0	0	0	260.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.844.691	1.316.750	0	0	0	0	1.316.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.844.691	-1.316.750	260.000	0	0	0	-1.056.750

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

Allgemeine Erläuterung:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	2.833.013	1.325.867	0	0	0	0	1.325.867
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.833.013	-1.325.867	0	0	0	0	-1.325.867

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

Allgemeine Erläuterung:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	2.849.469	1.321.483	0	0	0	0	1.321.483
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.849.469	-1.321.483	0	0	0	0	-1.321.483

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

Allgemeine Erläuterung:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagsform oder in Halbtagsform umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Betreuungsräumen und Mensen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001300: GS Eisgrubschule, Ausbau Mensa, RA GTB							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.357.935	550.675	0	0	0	0	550.675
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.357.935	-550.675	500.000	0	0	0	-50.675

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001300 GS Eisgrubschule, Ausbau Mensa

Allgemeine Erläuterung:

Ausbau der Mensa in der GS Eisgrubschule. Maßnahme soll fertiggestellt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	1.568.250	512.500	0	0	0	0	512.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.568.250	-512.500	0	0	0	0	-512.500

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

Allgemeine Erläuterung:

Errichtung von Interimsgebäude für die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in Ganztagssschulen in Angebotsform oder in Halbtagssschulen umgesetzt werden. Aufgrund der o.g. Thematik ist der Bedarf an Räumlichkeiten (Mensen und Betreuungsräumen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen. Das Interimsgebäude wird voraussichtlich für zehn Jahre bestehen können.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001329: GS Ludwig-Schwamb Container							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	940.000	940.000	0	0	0	0	940.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-940.000	-940.000	0	0	0	0	-940.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001329 GS Ludwig-Schwamb-Container IP-2340

Allgemeine Erläuterung:

Aufgrund steigender Schülerzahlen mussten vier Klassenzimmer durch Container ergänzt werden. Die Mittel in 2026 werden für Schlussrechnungen benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	24.982.750	13.540.250	0	0	0	0	13.540.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-24.982.750	-13.540.250	0	0	0	0	-13.540.250

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

Allgemeine Erläuterung:

Modulanlage wird 2026 fertiggestellt, Einzug geplant nach den Sommerferien 2026. Restmittel sind für die Außenanlagen, hier ist Fertigstellung geplant bis Ende Mai 2027.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001336: RS+ Kanonikus-Kir Interim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	500.000	500.000	2.000.000	0	0	0	2.500.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	-2.000.000	0	0	0	-2.500.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001336 RS plus Kanonikus-Kir Interim, IP-2098

Allgemeine Erläuterung:

Der Interimsstandort, bestehend aus einer Containerschule und einer Interims-Sporthalle ist Teil des Hauptprojekts während der Bauphase um den Schulbetrieb zu gewährleisten. Es fallen Kosten an für das Herrichten des Grundstücks, der Containerschule, Außenanlagen und Ausschreibung und Vergabe für den Umzug der Interims-Sporthalle.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 2.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001354: IGS IV Europa, Gebäude A - Dachsanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.634.639	4.509.639	0	0	0	0	4.509.639
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.634.639	-4.509.639	0	0	0	0	-4.509.639

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001354, IGS IV Europa, Gebäude A, Dachsanierung

Allgemeine Erläuterung:

Übertragung der Mittelbindungen aus 2025. Mittel sind geplant für die Begleichung der Schlussrechnungen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001355: Startchancen-Programm-Säule I							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	2.800.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.300.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.000.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-740.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-1.200.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001355 Startchancenprogramm Säule 1

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001373: BBS II - Container für 6 Klassen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	563.750	563.750	700.000	0	0	0	1.263.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			700.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-563.750	-563.750	-700.000	0	0	0	-1.263.750

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 700.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
700.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001375: GS Schiller - Container für 4 Klassen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	461.250	461.250	600.000	0	0	0	1.061.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			600.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-461.250	-461.250	-600.000	0	0	0	-1.061.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001375 GS Schiller - Container für 4 Klassen

Allgemeine Erläuterung:

In der GS Schiller werden vier Klassenräume benötigt. Die bisherigen Räumlichkeiten sind nicht mehr ausreichend, um alle Ausbildungsklassen unterzubringen. Da auf dem Gelände kein Platz war, wurde das Hausmeisterhaus abgerissen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 600.0000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
600.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001381: GS Feldberg - Einbau Brandmeldeanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	768.750	768.750	768.750	0	0	0	1.537.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			400.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-768.750	-768.750	-768.750	0	0	0	-1.537.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001381 GS Feldbergschule – Einbau Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterung:

Brandschutzmaßnahmen für die Feldbergschule.

Errichtung von Einzelmaßnahmen aus Brandschutzkatalog:

Die Gesamtsein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 400.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
400.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001382: GS Goethe - Einbau Brandmeldelanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	307.500	307.500	1.107.000	0	0	0	1.414.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-307.500	-307.500	-1.107.000	0	0	0	-1.414.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001382 GS Goethe – Einbau Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterung:

Brandschutzmaßnahmen für die Goetheschule.

Errichtung von Einzelmaßnahmen aus Brandschutzkatalog:

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = 500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
500.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	181.132	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.883.543	266.250	174.000	174.000	174.000	174.000	962.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.702.411	-266.250	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000	-962.250

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</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 €
7.001239	Sammelinvestitionen GWM	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
7.001374	GS Martin-Luther-King Spielgerät	-92.250 €	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 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	506.478	368.560	448.660	429.980	398.300	400.166
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.080	103.500	103.500	103.500	103.500	107.122
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691	50.760	3.850	50.760	3.850	3.985
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.319	182.388	186.781	187.181	186.781	189.831
7	+ Sonstige laufende Erträge	230.680	270.465	931.637	242.157	244.028	247.843
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.059.248	975.673	1.674.428	1.013.578	936.459	948.946
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.800.200	5.458.760	5.774.958	6.034.190	6.308.585	6.595.927
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.273	661.647	760.337	712.356	713.426	720.017
11	- Abschreibungen	287.239	314.106	305.493	305.106	304.654	302.465
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.293.615	17.369.064	18.054.740	18.492.343	18.833.056	19.242.330
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	584.416	604.517	867.126	867.126	867.126	880.683
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.768.743	24.408.094	25.762.654	26.411.121	27.026.847	27.741.422
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.709.495	-23.432.421	-24.088.227	-25.397.543	-26.090.388	-26.792.475
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-48	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-23.709.543	-23.432.421	-24.088.227	-25.397.543	-26.090.388	-26.792.475
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.314	188.888	210.366	210.366	210.366	215.911
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.743.857	-23.243.533	-23.877.860	-25.187.177	-25.880.022	-26.576.564

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
11104-42 Gremien Amt 42
110104-42 Gremien Amt 42
1.100.1.1.01.04.42 Gremien Amt 42

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	16.395	16.891	16.688	17.513	18.387	19.306
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	16.395	16.891	16.688	17.513	18.387	19.306
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.395	-16.891	-16.688	-17.513	-18.387	-19.306
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	-16.395	-16.891	-16.688	-17.513	-18.387	-19.306
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.395	-16.891	-16.688	-17.513	-18.387	-19.306

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.266	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	86	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	57.311	66.089	303.484	66.908	67.550	68.292
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.663	66.089	303.484	66.908	67.550	68.292
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	976.140	836.831	873.780	907.915	944.035	981.644
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.817	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	279.991	283.619	276.783	276.396	275.944	273.755
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.551	51.289	65.664	65.664	65.664	66.473
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.499	1.171.739	1.216.228	1.249.975	1.285.643	1.321.872
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.260.835	-1.105.650	-912.744	-1.183.067	-1.218.093	-1.253.580
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	-1.260.835	-1.105.650	-912.744	-1.183.067	-1.218.093	-1.253.580
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.057	188.888	210.366	210.366	210.366	215.911
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.278.892	-916.762	-702.378	-972.701	-1.007.727	-1.037.668

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

<u>Aufwendungen</u>	2026
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Datenverarbeitung	22.080 €
Druckkosten	8.641 €
Telefonkosten Festnetz	11.838 €
Versicherungsbeiträge	21.384 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.002	65.360	65.360	40.180	15.000	15.525
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.548	5.500	5.500	5.500	5.500	5.692
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127	1.800	1.800	1.800	1.800	1.863
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.963	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	104.407	130.752	490.079	108.482	109.518	110.735
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190.047	203.412	562.739	155.962	131.818	133.816
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.826.166	1.582.577	1.696.677	1.765.954	1.839.266	1.915.745
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.131	94.055	108.749	99.764	100.834	103.663
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	118.614	65.685	183.443	183.443	183.443	183.612
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.048.911	1.742.317	1.988.869	2.049.161	2.123.543	2.203.021
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.858.864	-1.538.905	-1.426.130	-1.893.199	-1.991.725	-2.069.205
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	-1.858.864	-1.538.905	-1.426.130	-1.893.199	-1.991.725	-2.069.205
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-856	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.859.720	-1.538.905	-1.426.130	-1.893.199	-1.991.725	-2.069.205

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<u>Erträge</u>		2026
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>		2026
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	72.146 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	178.598 €

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

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlich:		Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:		
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. Zentrale Aufgaben von Bibliotheken: - Lese-, Sprach-, und Literaturförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz - Unterstützung von Studium, Wissenschaft und Forschung. 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“		
Auftragsgrundlage:		
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1		
Zielgruppe:		
Einwohner, Schulen u. Hochschulen, Bildungs- u. Kultureinrichtungen, Institutionen, Vereine		
Ziele:		
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots, Pflege und Präsentation des umfangreichen wissenschaftlichen Bestandes sowie Bestanderhaltung durch Restaurierungsarbeiten. Kriterien: a) kontinuierliche Ergänzung und Aktualisierung des Bestandes b) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen c) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen kulturellen Einrichtungen		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	15.533.399	15.910.288	16.254.964	16.607.567	16.968.280	17.337.289
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	15.533.399	15.910.288	16.254.964	16.607.567	16.968.280	17.337.289
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.533.399	-15.910.288	-16.254.964	-16.607.567	-16.968.280	-17.337.289
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	-15.533.399	-15.910.288	-16.254.964	-16.607.567	-16.968.280	-17.337.289
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.533.399	-15.910.288	-16.254.964	-16.607.567	-16.968.280	-17.337.289

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 12

Zuschuss an Staatstheater Mainz

a) Betriebskostenzuschuss

15.330.565 €

b) Pacht einschl. MwSt-Anteil

924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	278.000	308.000	318.000	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	278.000	308.000	318.000	308.000	308.000	308.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.000	-308.000	-318.000	-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	-278.000	-308.000	-318.000	-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)	-278.000	-308.000	-318.000	-308.000	-308.000	-308.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 12	Förderung der FILMZ e.V.	318.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		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	95.220	83.034	83.034	83.034	83.034	85.940
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.220	83.034	83.034	83.034	83.034	85.940
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.355	167.954	172.101	180.608	189.622	199.095
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	229.770
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	389.355	389.954	394.101	402.608	411.622	428.865
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.135	-306.920	-311.067	-319.574	-328.588	-342.925
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	-294.135	-306.920	-311.067	-319.574	-328.588	-342.925
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-294.135	-306.920	-311.067	-319.574	-328.588	-342.925

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	83.034 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	222.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.510	20.800	20.800	20.800	20.800	21.528
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.532	98.000	98.000	98.000	98.000	101.430
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409	1.800	1.800	1.800	1.800	1.863
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939	1.500	1.500	1.500	1.500	1.553
7	+ Sonstige laufende Erträge	51.616	54.042	46.600	46.600	46.600	48.231
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.006	176.142	168.700	168.700	168.700	174.604
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.070.552	2.132.443	2.208.002	2.317.261	2.432.932	2.554.488
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.124	412.842	429.214	390.218	390.218	391.608
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	241.672	301.275	335.751	335.751	335.751	346.203
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.676.348	2.846.560	2.972.967	3.043.230	3.158.901	3.292.299
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.501.342	-2.670.419	-2.804.267	-2.874.530	-2.990.201	-3.117.694
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	-2.501.342	-2.670.419	-2.804.267	-2.874.530	-2.990.201	-3.117.694
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.501.342	-2.670.419	-2.804.267	-2.874.530	-2.990.201	-3.117.694

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<u>Erträge</u>	2026
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>	2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	310.000 €
Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	6.900 €
Austausch Büroausstattung (Ersatzbeschaffung)	79.496 €
Aufwendungen für Materialien wie Folierungen für die Stadtteilbüchereien	26.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	290.109 €
Telefonkosten Festnetz	8.457 €
Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	26.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe:	272	Büchereien
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlich:		Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:		
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. Zur Förderung kindlicher Sprach- und Lesekompetenz kooperiert sie mit Kitas und Schulen. Jugendlichen und Erwachsenen vermittelt sie Recherche- und Medienkompetenz. 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.		
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:		
Die Aktualität des Angebotes ist gewährleistet, der Bestand wird fortlaufend erneuert. Die Erneuerungsquote beträgt 10 Jahre. Die Kinder aller Mainzer Kitas kommen regelmäßig zu Sprach- und Leseförderveranstaltungen in die Bibliothek. Die Schüler:innen aller Mainzer Schulen besuchen in regelmäßigen Abständen die Bibliothek und verbessern mit Hilfe von differenzierten Schulungsangeboten ihre Medien- und Recherchekompetenz. Schüler:innen finden ausreichend Platz und die erforderliche Ausstattung, um die Bibliothek einzeln und in Gruppen als Ort des Lernens zu nutzen. Es gibt ausreichend Aufenthaltsmöglichkeiten, um aktuelle Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, Online-Angebote über WLAN sowie Bücher mit vertiefenden Informationen vor Ort zu nutzen. Familien finden einladend eingerichtete Bereiche, um in der Bibliothek gemeinsam Zeit zu verbringen.		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.795	91.179	95.647	95.647	95.647	95.647
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.795	91.179	95.647	95.647	95.647	95.647
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.502	148.338	146.229	153.463	161.123	169.173
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	667.632	513.776	638.776	713.776	713.776	722.211
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225	20.933
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861.359	682.339	805.230	887.464	895.124	912.317
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-760.565	-591.160	-709.583	-791.817	-799.477	-816.670
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	-760.565	-591.160	-709.583	-791.817	-799.477	-816.670
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-760.565	-591.160	-709.583	-791.817	-799.477	-816.670

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

Erträge

2026

Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	95.647 €
---------------	--	----------

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	153.000 €
	Zuschuss für die Stiftung Haus des Erinnerns	10.000 €
	Allgemeiner Zuschuss	6.000 €
	Zuschuss für das Museum für antike Schifffahrt	30.000 €
	Zuschuss für die Stiftung „Kunsthalle Mainz“	30.000 €
	Förderung des Stadthistorischen Museums	12.000 €
	Zuschüsse an private Initiativen:	
	a) Kunstverein Eisenturm e.V.	500 €
	b) Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €
	c) AG Stadtkino e.V.	75.000 €
	d) Verein für Sozialgeschichte e.V.	2.000 €
	e) Literaturbüro Mainz e.V.	9.000 €
	f) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	1.000 €
	g) Initiative Römisches Mainz e.V.	4.000 €
	h) Jakob-Wucher-Stiftung	276 €
	i) Kulturbäckerei e.V.	275.000 €
	j) Delattre Dance Company	20.000 €
	k) Dance & Arts	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:	
	a) Stiftung Lesen	18.000 €
	b) Deutscher Bühnenverein	1.050 €
	c) Förderverein Projekt Osthofen	100 €
	d) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e.V.	150 €
	e) Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €
	f) Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €
	g) Freunde der Universität Mainz	200 €
	h) Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €
	i) Leo-Baeck-Institut	250 €
	j) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	150 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404.700	282.400	362.500	369.000	362.500	363.113
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	47.160	250	47.160	250	259
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.317	6.675	6.600	7.000	6.600	6.691
7	+ Sonstige laufende Erträge	17.345	19.583	91.474	20.167	20.360	20.584
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437.517	355.818	460.824	443.327	389.710	390.647
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.892	565.280	653.138	682.720	714.027	746.822
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.202	154.750	222.374	222.374	222.374	224.745
11	- Abschreibungen	7.247	30.486	28.710	28.710	28.710	28.710
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	501.584	324.000	530.000	550.000	530.000	550.875
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152.354	166.043	262.043	262.043	262.043	263.462
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.544.280	1.240.560	1.696.264	1.745.846	1.757.153	1.814.614
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.106.763	-884.741	-1.235.441	-1.302.519	-1.367.443	-1.423.967
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-48	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.106.811	-884.741	-1.235.441	-1.302.519	-1.367.443	-1.423.967
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.402	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.122.212	-884.741	-1.235.441	-1.302.519	-1.367.443	-1.423.967

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte, Musiksommer, FILMZ e.V. und Summer in the City	205.000 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	140.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	30.000 €
	Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und Vorträge	15.000 €
	Aufwendungen SchUM-Welterbe	97.524 €
Zu lfd. Nr. 12	Darunter: Projektförderung allgemein (freie Projektmittel) (inkl. Kultur verbindet)	175.000 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	140.000 €
	Weiterleitung von Landeszuschüssen für die mainzer Meisterkonzerte, Musiksommer und FILMZ	155.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mietkosten für die Mainzer Meisterkonzerte und sonstigen Veranstaltungen	221.500 €
	Datenverarbeitung	33.630 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.		
Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.		
Auftragsgrundlage:		
Haushalt der Stadt Mainz		
Zielgruppe:		
- Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt Mainz und der Region - Künstlerinnen und Künstler		
Ziele:		
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.198	8.446	8.344	8.757	9.194	9.653
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	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	94.185
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	99.198	99.446	99.344	99.757	100.194	103.838
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.198	-99.446	-99.344	-99.757	-100.194	-103.838
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-99.198	-99.446	-99.344	-99.757	-100.194	-103.838
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-99.198	-99.446	-99.344	-99.757	-100.194	-103.838

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Weisenauer Synagoge	1.000 €
	Zuschuss Jüdische Gemeinde	90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.267.580	-23.059.071	-24.398.063	-25.017.424	-25.709.145	-26.412.121
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	1.994.949	1.258.299	6.156.375	3.760.000	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	1.994.949	1.258.299	6.156.375	3.760.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.994.949	-1.258.299	-6.156.375	-3.760.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.262.530	-24.317.370	-30.554.438	-28.777.424	-25.709.145	-26.412.121

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000791: Sanierung VHS; Gebäude C und H; 1.BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	409.733	128.125	0	0	0	0	128.125
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-409.733	-128.125	0	0	0	0	-128.125

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

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Volkshochschule Mainz des Gebäudes C:
Energetische Sanierung inkl. Kellertrocknung, Sanierung der Sporthalle, Herstellung Barrierefreiheit, Sanierung der WC-Anlagen und der Klassenräume, Erweiterung des Innenhofs und der Brücke

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000993: Realisierung Gedenkhort Deportationsrampe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.445.220	2.007.500	0	0	0	0	2.007.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.445.220	-2.007.500	0	0	0	0	-2.007.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000993 Deportationsrampe

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	10.372.602	4.000.000	3.760.000	0	0	0	7.760.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			22.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.372.602	-4.000.000	-3.760.000	0	0	0	-7.760.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001077 VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

Für das Gebäude A sind zwingende Brandschutzmaßnahmen (u. a. Brandmeldeanlage, Erstellung zweiter Rettungsweg, neue Beleuchtung, Abbruch abgehängter Decken) sowie Barrierefreiheit (u.a. neue Aufzugsanlage) mit einer Teilsanierung des Dachs sowie des Kellergeschosses vorzunehmen.

Aufgrund von Umplanungen entstanden Verzögerungen und damit Kostensteigerungen. Im Haushaltsjahr 2026 und 2027 sollen nun, die für den Brandschutz nötigen, Außenanlagen erneuert werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	332.262	20.750	0	0	0	0	20.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-332.262	-20.750	0	0	0	0	-20.750

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.000044	Ausstattung Amt 42 – Ausstattung Amt 42 ÖB	-20.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000791	VHS Gebäude C und H	-128.125 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.762	337.081	337.081	337.081	337.081	348.879
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.115	1.071.748	1.071.748	1.071.748	1.071.748	1.109.259
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.916	13.200	10.800	13.200	10.800	11.178
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.434	92.903	92.903	92.903	92.903	96.155
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.017	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.466.244	1.514.932	1.512.532	1.514.932	1.512.532	1.565.471
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.141.022	3.368.761	3.800.497	3.987.050	4.184.551	4.393.168
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.547	649.782	716.513	731.493	725.491	729.560
11	- Abschreibungen	43.355	43.248	42.584	40.444	33.178	29.251
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.553
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.823	107.340	129.617	129.617	129.617	131.365
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.024.747	4.170.631	4.690.711	4.890.104	5.074.338	5.284.896
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.558.503	-2.655.699	-3.178.179	-3.375.172	-3.561.806	-3.719.425
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	-2.558.503	-2.655.699	-3.178.179	-3.375.172	-3.561.806	-3.719.425
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.473	-11.312	-11.312	-11.312	-11.312	-11.757
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.565.976	-2.667.011	-3.189.491	-3.386.484	-3.573.118	-3.731.182

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.182	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508	400	400	400	400	414
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.350
7	+ Sonstige laufende Erträge	892	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.582	10.400	10.400	10.400	10.400	10.764
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.344	542.477	525.631	551.636	579.171	608.108
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.835	44.020	62.770	69.020	68.770	69.838
11	- Abschreibungen	43.355	43.248	42.584	40.444	33.178	29.251
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	74.507	86.957	109.234	109.234	109.234	110.268
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	720.041	716.702	740.219	770.334	790.353	817.465
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-710.459	-706.302	-729.819	-759.934	-779.953	-806.701
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-710.459	-706.302	-729.819	-759.934	-779.953	-806.701
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.934	-6.812	-6.812	-6.812	-6.812	-7.077
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-714.393	-713.114	-736.631	-766.746	-786.765	-813.778

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

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	400 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Bewirtschaftung des Gebäudes	
	(Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	12.960 €
	Renovierungsarbeiten und Reparaturkosten	28.000 €
	Honorare für Aushilfen am Empfang	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	79.685 €
	Druckkosten	4.220 €
	Versicherungsbeiträge	16.380 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311.881	313.381	313.381	313.381	313.381	324.349
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013.307	1.051.438	1.051.438	1.051.438	1.051.438	1.088.239
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.408	12.800	10.400	12.800	10.400	10.764
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.084	79.153	79.153	79.153	79.153	81.923
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.124	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400.803	1.456.772	1.454.372	1.456.772	1.454.372	1.505.276
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.523.641	2.719.095	3.212.145	3.369.590	3.536.270	3.712.497
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.507	535.562	583.543	592.273	586.521	589.515
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.553
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.913	18.201	18.201	18.201	18.201	18.838
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.182.060	3.274.358	3.815.389	3.981.564	4.142.492	4.322.403
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.781.257	-1.817.586	-2.361.017	-2.524.792	-2.688.120	-2.817.127
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.781.257	-1.817.586	-2.361.017	-2.524.792	-2.688.120	-2.817.127
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.539	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.680
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.784.796	-1.822.086	-2.365.517	-2.529.292	-2.692.620	-2.821.807

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

<u>Erträge</u>		2026
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	10.400 €
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>		2026
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	485.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten/Homepage	1.785 €
	Beiträge für Arbeitsgemeinschaft deutscher Musikakademien, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	8.411 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 44
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene		
Auftragsgrundlage:		
Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz. 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
		2024					
		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	24.530
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.809	20.310	20.310	20.310	20.310	21.021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350	3.750	3.750	3.750	3.750	3.881
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.859	47.760	47.760	47.760	47.760	49.432
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.038	107.188	62.721	65.824	69.110	72.563
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.205	70.200	70.200	70.200	70.200	70.207
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	1.403	2.182	2.182	2.182	2.182	2.258
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.646	179.570	135.103	138.206	141.492	145.028
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.787	-131.810	-87.343	-90.446	-93.732	-95.597
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-66.787	-131.810	-87.343	-90.446	-93.732	-95.597
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66.787	-131.810	-87.343	-90.446	-93.732	-95.597

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK	23.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung	20.310 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichts- übernahmen	3.750 €

<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Honorarkosten für Lehrkräfte	70.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.498.461	-2.612.451	-3.133.371	-3.334.432	-3.528.627	-3.690.174
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	36.860	44.000	5.000	40.000	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	36.860	44.000	5.000	40.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.860	-44.000	-5.000	-40.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.535.321	-2.656.451	-3.138.371	-3.374.432	-3.528.627	-3.690.174

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	300.701	5.000	40.000	0	0	0	45.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-300.701	-5.000	-40.000	0	0	0	-45.000

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	-5.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.695	67.800	60.000	122.800	115.000	117.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.925	673.000	642.000	673.000	642.000	664.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.517	69.100	69.100	69.100	69.100	71.518
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.673	15.711	33.372	8.761	8.827	8.967
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510.810	825.611	804.472	873.661	834.927	862.056
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.615.576	2.656.642	2.931.039	3.075.136	3.227.682	3.387.953
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.027	414.931	401.500	421.500	401.500	410.691
11	- Abschreibungen	17.090	21.967	123.219	4.427.648	7.327.055	7.569.753
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.704	71.704	72.704	71.704	72.704	75.249
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	402.773	487.256	439.337	499.076	439.434	446.367
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.393.170	3.652.500	3.967.799	8.495.065	11.468.376	11.890.013
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.882.361	-2.826.888	-3.163.327	-7.621.405	-10.633.448	-11.027.957
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	-2.882.361	-2.826.888	-3.163.327	-7.621.405	-10.633.448	-11.027.957
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-124.604	-134.203	-135.103	-134.203	-139.946
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.886.961	-2.951.493	-3.297.530	-7.756.508	-10.767.652	-11.167.903

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	0	0	55.000	55.000	55.000
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	9	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.915	6.786	31.572	6.961	7.027	7.104
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.894	6.786	31.572	61.961	62.027	62.104
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.488	573.332	564.507	591.487	620.054	650.039
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	17.068	21.967	123.219	4.427.648	7.327.055	7.569.753
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	122.978	76.584	77.101	77.101	77.101	79.800
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812.453	671.883	764.827	5.096.237	8.024.210	8.299.591
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-799.560	-665.097	-733.255	-5.034.276	-7.962.183	-8.237.487
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	-799.560	-665.097	-733.255	-5.034.276	-7.962.183	-8.237.487
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.337	-124.604	-130.243	-130.243	-130.243	-134.891
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-802.896	-789.701	-863.498	-5.164.519	-8.092.426	-8.372.378

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

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge

76.651 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.725	67.800	60.000	67.800	60.000	62.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.925	673.000	642.000	673.000	642.000	664.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.508	69.100	69.100	69.100	69.100	71.518
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.757	8.925	1.800	1.800	1.800	1.863
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	497.916	818.825	772.900	811.700	772.900	799.951
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.947.089	2.083.310	2.366.532	2.483.649	2.607.628	2.737.914
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.108	414.931	401.500	421.500	401.500	410.691
11	- Abschreibungen	23	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.704	71.704	72.704	71.704	72.704	75.249
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	279.795	410.672	362.236	421.975	362.333	366.568
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.580.717	2.980.617	3.202.972	3.398.829	3.444.165	3.590.422
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.082.801	-2.161.792	-2.430.072	-2.587.129	-2.671.265	-2.790.471
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	-2.082.801	-2.161.792	-2.430.072	-2.587.129	-2.671.265	-2.790.471
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.264	0	-3.960	-4.860	-3.960	-5.054
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.084.065	-2.161.792	-2.434.032	-2.591.989	-2.675.225	-2.795.525

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		2026
Zu lfd. Nr. 2	Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige Erwartete Einnahmen aus Sponsoring	10.000 € 50.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von rein museumsbezogenen Erzeugnissen sowie Verkauf des Audioguides Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahme- gebühren der Minipressenmesse 2025	24.000 € 618.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens (Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.) Kostenerstattungen für zusätzliche Leistungen wie Drehge- nehmigungen, fotografische Aufnahmen, Kopien, Scans, diverse Druckerzeugnisse und Führungen sowie Druckaktio- nen für Unternehmen oder Schulen	57.000 € 12.100 €
Zu lfd. Nr. 7	Versicherungserstattungen	1.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2026
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und ergänzende Ausstellungsausstattung Verbrauchsmittel im Rahmen der vielfältigen Angebote und Verpackungsmaterial für Digitalisate und Pressehistorische Sammlung Aufwendungen in Verbindung mit der neuen interaktiven Eintrittskarte Aufwendungen für Sonderausstellungen, Erstellen von Fly- ern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorar-verträge Aufwendungen im Rahmen des Neubau des Gutenbergmu- seums und der Interimsunterbringung im Naturhistorischen Museum Aufwendungen für den Betrieb des Druckladens	35.000 € 21.000 € 88.600 € 40.000 € 99.900 € 9.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preis- gelder im Rahmen der Minipressenmesse 2025	72.704 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Reisekosten (deutschlandweite Messeauftritte) Datenverarbeitung Druckkosten Telefonkosten Aufwendungen für die Bestandserweiterung Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen Aufwendungen für Versicherungen der Interimsunterbrin- gung und Neubau Gutenbergmuseum	7.500 € 220.448 € 8.741 € 16.561 € 9.000 € 40.219 € 35.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechseiausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck, Buch und schriftliche Kommunikation jeder Art, Medien, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen.

Auftragsgrundlage:

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz

Zielgruppe:

Kindergärten und Schulen, Bürger/innen aus Mainz und der Großregion Rhein-Main sowie Rheinland-Pfalz, Touristen national und international, Fachkollegen/innen und Wissenschaftler/innen aus aller Welt, Studenten/innen, insbesondere der Buchwissenschaft und Publizistik, Kunstgeschichte, Medien- und Kommunikationsdesign u. a., Berufsangehörige der Druck- und Buchbinderbranchen, Typografen und Schriftkünstler, Designer, zeitgenössische Grafiker (siehe Stadtdruckerpreis der Landeshauptstadt Mainz)

Ziele:

Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und Wechseiausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schriftherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historischen Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.740.878	-2.801.231	-3.060.474	-3.245.866	-3.358.659	-3.510.424
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	825.000	250.000	10.095.000	10.255.000	1.770.000
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	220.000	825.000	250.000	10.095.000	10.255.000	1.770.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.438.225	9.229.715	12.989.000	15.580.375	18.011.875	21.283.775
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	2.438.225	9.229.715	12.989.000	15.580.375	18.011.875	21.283.775
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.218.225	-8.404.715	-12.739.000	-5.485.375	-7.756.875	-19.513.775
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.959.102	-11.205.946	-15.799.474	-8.731.241	-11.115.534	-23.024.199

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001127: Gutenberg-Museum; Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	160.041	0	10.000.000	10.000.000	0	0	20.000.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	23.164.394	12.259.000	15.390.375	17.501.875	17.743.775	13.560.750	76.455.775
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			15.000.000	5.000.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-23.004.353	-12.259.000	-5.390.375	-7.501.875	-17.743.775	-13.560.750	-56.455.775

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001127 Gutenberg-Museum; Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Im März 2025 wird der Bauzaun vor Ort gestellt. Im direkten Anschluss beginnen die Rückbaumaßnahmen des Schellbaus. Diese sind in chronologischer Reihenfolge aufgeteilt in Rückbau Innen, Rückbau oberirdisch Bereich Seilergasse, Rückbau oberirdisch Richtung Rote Kopfgasse, 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 Kernsaniierung des E-Bau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -20.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
	-10.000.000 €	-10.000.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001314: Ausstatt./Szenografiekonzept. Neubau GM							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.075.000	250.000	95.000	255.000	1.770.000	5.080.000	7.450.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.413.497	730.000	190.000	510.000	3.540.000	9.410.000	14.380.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			190.000	510.000	400.000	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.338.497	-480.000	-95.000	-255.000	-1.770.000	-4.330.000	-6.930.000

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -1.100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
	-190.000 €	-510.000 €	400.000 €	0 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.953	6.850	3.900	6.850	3.900	4.037
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.342	179.600	179.600	179.600	179.600	185.886
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.922	90.917	90.917	90.917	90.917	94.099
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.009	6.786	31.572	6.961	7.027	7.104
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329.225	284.153	305.989	284.328	281.444	291.126
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.472.265	1.440.013	1.977.268	2.074.168	2.176.748	2.284.511
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.821	239.643	238.143	239.643	238.143	246.478
11	- Abschreibungen	87.980	164.877	194.542	193.899	193.437	194.009
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.875
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.947	132.303	188.446	191.209	129.957	134.470
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.018.013	2.001.835	2.623.399	2.723.919	2.763.285	2.885.343
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.688.788	-1.717.682	-2.317.410	-2.439.591	-2.481.841	-2.594.217
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	-1.688.788	-1.717.682	-2.317.410	-2.439.591	-2.481.841	-2.594.217
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.415	-123.384	-134.123	-134.123	-134.123	-139.098
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.710.203	-1.841.066	-2.451.533	-2.573.714	-2.615.964	-2.733.316

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		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	5.240	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.915	6.786	31.572	6.961	7.027	7.104
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.608	6.786	31.572	6.961	7.027	7.104
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.062	363.592	349.479	365.821	383.124	401.271
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	87.980	111.938	141.603	140.960	140.498	139.217
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	9.537	9.842	10.187	10.187	10.187	10.544
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.438	485.372	501.269	516.968	533.809	551.032
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.830	-478.586	-469.697	-510.007	-526.782	-543.927
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	-391.830	-478.586	-469.697	-510.007	-526.782	-543.927
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.685	-123.384	-134.123	-134.123	-134.123	-139.098
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-412.516	-601.970	-603.821	-644.131	-660.905	-683.026

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

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge

9.345 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.500	6.850	3.900	6.850	3.900	4.037
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.342	179.600	179.600	179.600	179.600	185.886
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.682	90.917	90.917	90.917	90.917	94.099
7	+ Sonstige laufende Erträge	94	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.617	277.367	274.417	277.367	274.417	284.022
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.149.203	1.076.421	1.627.789	1.708.347	1.793.624	1.883.240
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.961	239.643	238.143	239.643	238.143	246.478
11	- Abschreibungen	0	52.939	52.939	52.939	52.939	54.792
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.875
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.410	122.461	178.259	181.022	119.770	123.927
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592.574	1.516.463	2.122.129	2.206.951	2.229.476	2.334.312
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.296.957	-1.239.096	-1.847.712	-1.929.584	-1.955.059	-2.050.290
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	-1.296.957	-1.239.096	-1.847.712	-1.929.584	-1.955.059	-2.050.290
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-730	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.297.687	-1.239.096	-1.847.712	-1.929.584	-1.955.059	-2.050.290

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

<u>Erträge</u>		2026
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>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für verschiedenste Materialien zwecks notwendiger Umgestaltung in den Ausstellungsbereichen sowie für Sonderausstellungen Aufwendungen für die Bestückung des Museumsshops 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 Mietkosten für die Einlagerung diverser Museumsexponate	56.005 € 16.735 € 15.000 € 7.000 € 5.907 € 59.523 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.767.147	-1.551.004	-2.143.795	-2.242.877	-2.285.669	-2.397.428
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	5.688.080	732.971	2.847.750	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	5.688.080	732.971	2.847.750	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.688.080	-732.971	-2.847.750	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.455.228	-2.283.976	-4.991.545	-2.242.877	-2.285.669	-2.397.428

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 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	2.027.203	1.874.000	0	0	0	0	1.874.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.027.203	-1.874.000	0	0	0	0	-1.874.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001298 Auslagerung Präparation

Allgemeine Erläuterungen:

Die Präparation des Naturhistorischen Museums war im 2. und 3. Obergeschoss über der Erdgeschosshalle der Reichsklarikirche 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 Reichsklarikirche 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 Arbeiten starteten im Jahr 2024 und sollen im Jahr 2026 benötigt abgeschlossen sein.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001379: NHM Depot Hechtsheim / IP-2525							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	973.750	973.750	0	0	0	0	973.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-973.750	-973.750	0	0	0	0	-973.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001379 NHM Depot Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich hier um eine neue Investitionsmaßnahme, zur Gewährleistung der sicheren Verwahrung von verschiedenen Sammlungsobjekten des Naturhistorischen Museums.

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024		2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.975	18.800	18.800	18.800	18.800	19.458
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.180	18.000	18.000	18.000	18.000	18.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	70	70	70	70	72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	134.882	148.213	774.712	170.797	172.437	174.332
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.270	185.083	811.582	207.667	209.307	212.492
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.615.362	1.145.233	1.281.101	1.321.263	1.363.733	1.407.472
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.104	60.715	50.715	50.715	50.715	52.490
11	- Abschreibungen	11.770	11.477	14.767	14.030	13.704	13.650
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.303
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	98.104	106.344	118.187	106.488	106.496	110.224
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.770.565	1.325.995	1.466.995	1.494.720	1.536.873	1.586.139
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.612.295	-1.140.911	-655.413	-1.287.053	-1.327.566	-1.373.647
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	-1.612.295	-1.140.911	-655.413	-1.287.053	-1.327.566	-1.373.647
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667	-2.060	-2.600	-2.600	-1.880	-2.700
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.613.962	-1.142.971	-658.013	-1.289.653	-1.329.446	-1.376.346

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

1.100.1.1.04.12.47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	102	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	67.831	71.208	406.440	89.606	90.466	91.460
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.933	71.208	406.440	89.606	90.466	91.460
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.963	430.379	567.477	583.370	600.170	617.357
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	11.770	11.477	14.767	14.030	13.704	13.650
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	94.667	7.632	8.638	7.739	7.739	8.010
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.609	449.489	590.882	605.138	621.613	639.017
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-713.676	-378.281	-184.442	-515.532	-531.147	-547.556
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	-713.676	-378.281	-184.442	-515.532	-531.147	-547.556
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.667	-2.060	-2.600	-2.600	-1.880	-2.700
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-715.344	-380.341	-187.042	-518.132	-533.027	-550.256

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

Aufwendungen

2026

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge, Druck- und Telefonkosten

8.418 €

47- Stadtarchiv
25202 Stadtarchiv
250202 Stadtarchiv
1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		2024					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.975	18.800	18.800	18.800	18.800	19.458
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.180	18.000	18.000	18.000	18.000	18.630
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	70	70	70	70	72
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	67.051	77.005	368.272	81.191	81.971	82.872
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.337	113.875	405.142	118.061	118.841	121.032
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.399	714.854	713.625	737.893	763.563	790.116
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.894	60.715	50.715	50.715	50.715	52.490
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.303
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.437	98.712	109.549	98.749	98.757	102.214
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.956	876.506	876.114	889.582	915.260	947.123
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-898.618	-762.631	-470.971	-771.520	-796.419	-826.091
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	-898.618	-762.631	-470.971	-771.520	-796.419	-826.091
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-898.618	-762.631	-470.971	-771.520	-796.419	-826.091

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

<u>Erträge</u>		2026
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>		2026
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Spezialverpackung zur Konservierung von Archivalien	4.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	16.000 €
	Digitalisierung von Fotobeständen, Familienbüchern (Heiratsregister), alter Standesamtsregister, Tonbandmitschnitte	10.000 €
	Aufwendungen für das Freiwillige-Soziale-Jahr Kultur	8.140 €
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:

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 magazintechnischen Maßnahmen durchführt und durch Ausstellungen, Vorträge und Führungen sowie Publikationen historische Bildungsarbeit leistet.

Auftragsgrundlage:

Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.02.2020, Archivsatzung der Stadt Mainz vom 7.10.2000 in der Fassung vom 18.04.2012, Dienstanweisung Schriftgutverwaltung / Ablieferung von Schriftgut an das Stadtarchiv vom 26.03.2008, Landesgesetz zur Ausführung des Bundesmeldegesetzes vom 21.10.2015, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 12.04.2023; Personenstandsgesetz vom 19.2.2007, zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 24.06.2024.

Zielgruppe:

Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker*innen, historisch interessierte Bürger*innen, Familienforscher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen und Studierende.

Ziele:

Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.

Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.154.461	-1.090.111	-1.181.851	-1.207.618	-1.246.778	-1.291.773
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	5.488	42.870	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	5.488	42.870	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.488	-42.870	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.159.949	-1.132.981	-1.181.851	-1.207.618	-1.246.778	-1.291.773