Haushaltsplan 2026
der Landeshauptstadt Mainz

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 55**
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	**ab 63**
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	**ab 69**
Grafiken	**ab 201**
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	**ab 225**
Finanzkennzahlenset	**ab 233**
Ergebnishaushalt	**ab 237**
Finanzhaushalt	**ab 239**
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	**ab 243**

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 335**

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

14 - Revisionsamt **ab 357**

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

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport **ab 371**

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 427**

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 487**

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 519**

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 539**

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

40 - Schulamt **ab 593**

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 715**

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 769**

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

451 - Gutenberg-Museum **ab 789**

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

452 - Naturhistorisches Museum **ab 807**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv **ab 825**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2

50 - Amt für soziale Leistungen **ab 843**

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 1007**

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 1143**

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 1185**

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 1339**

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 1449**

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 1513**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2026 **ab 1539**

Haushaltssatzung 2026
der Landeshauptstadt Mainz

Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für das Jahr 2026
vom 14.01.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2026	
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	948.944.947	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.125.447.544	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-176.502.597	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-151.387.223	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.751.358	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	273.815.391	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-223.064.033	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	374.451.256	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	
zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinste Kredite auf	223.064.033	Euro
zusammen auf	223.064.033	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 168.456.767 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2026 auf 165.156.767 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	775.000	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	2.500.000	Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen		
a) Kommunale Datenzentrale auf	0	Euro
b) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
c) Stadtreinigung	0	Euro
	0	Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2026	
- 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:

	2026	
- 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	1.650.222.157	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2027	1.468.515.579	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2028	1.274.647.413	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2029	1.052.896.859	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 l:

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1 Erläuterung der mindestens auszuweisenden Posten

Zu Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen wie 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 Gebührenausgleich 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 Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Gemeinde an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter. Aufwendungen der sozialen Sicherung sind der Kontengruppe 55 zugeordnet.

Zu Posten E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

Zu Posten E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

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

Zu Posten E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

Zu Posten E 21 (Außerordentliches Ergebnis)

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

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

Zu Nummer 23 (Jahresergebnis)

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

1.1.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen offen zu legen.
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus der Veräußerung von Finanzanlagen, von Beiträgen, Entgelten und sonstige Investitionseinzahlungen sind als gesonderte Positionen auszuweisen. Dies soll entsprechend für die Auszahlungen gelten, so dass Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, von aktivierbaren Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen auch als gesonderte Positionen auszuweisen sind.
Bei der Veranschlagung von Investitionen ist auch darauf zu achten, ob Herstellungskosten oder Anschaffungskosten entstehen werden. Nur dann ist eine spätere Aktivierung in der Bilanz zulässig. Andernfalls sind die Auszahlungen als Aufwendungen der Gemeinde zu bewerten, z.B. Unterhaltungsaufwand bei vorhandenen Vermögensgegenständen, und stellen dann Aufwendungen dar, die im Ergebnisplan zu veranschlagen sind.
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind den Kontengruppen 68 „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit" und die Auszahlungen der Kontengruppe 78 „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" zugeordnet.

1.1.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit" werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen.
Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind den Kontengruppen 67 „Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen" und 69 „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit" zugeordnet worden. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind den Kontengruppen 77 „Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen" und 79 „Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit" zugeordnet worden.

1.1.4 Erläuterungen zur Investitionsübersicht

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2025 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten ab 2030 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				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 Haushaltsausgabereste (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 vorgenommen werden, ist die Darstellung der Gesamtein-/ auszahlungen in der bisherigen Form nicht möglich.

Für die nächste Haushaltsplanung wird es eine adäquate Lösung geben.

2. Gliederung des Haushaltes

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

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

Unterhalb der Teilhaushalte sind alle zum Teilhaushalt/Amt gehörenden Produkte mit produktbezogenen Informationen zu Daten des Ergebnishaushaltes, den Erläuterungen hierzu, der Produktbeschreibung mit Zielen usw. abgebildet.
Bedingt durch die organisationsorientierte Haushaltsstruktur und die damit verbundene Zuordnung der Produkte zu den jeweiligen Teilhaushalten, weicht die Darstellung der Teilhaushalte von der Gliederung nach Produktbereichen oder Produktgruppen ab, weil hierdurch einzelne Produkte, Leistungen oder Teilleistungen aus einer Produktgruppe verschiedenen Teilhaushalten zugeordnet sind.
Unabhängig von der Abgrenzung und Darstellung der Teilhaushalte, sind die Finanzdaten in der Zuordnung der einzelnen Produkte zu den Produktgruppen, der Produktgruppen zu den Produktbereichen und der Produktbereiche zu den Hauptproduktbereichen entsprechend dem vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplan in einer Anlage zum Haushaltsplan darzustellen.

2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

Die Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte sind in einen einheitlichen Vordruck aufgenommen. Die erste sowie die zweite Spalte des Vordrucks enthalten die laufende Nummer sowie die Bezeichnung der Ertrags- bzw. Aufwandsart in zusammengefasster Form. Die einzelnen Beträge dieser Zeilen sind mit den Sachkonten der Ertrags- und Aufwandsarten im Einzelnen hinterlegt. Die Aufnahme der einzelnen Sachkonten in den Haushaltsplan erfolgt nicht mehr. Danach folgen sechs Betragsspalten, die auch die dem Planungsjahr folgenden Jahre darstellen.
In der Zeile 23 ist das Jahresergebnis des Teilhaushaltes bzw. Produktes ersichtlich. Die Summe der zum Teilhaushalt gehörenden Produkte ist die Summe des Teilhaushaltes. In den produktbezogenen Erträgen und Aufwendungen sind die unmittelbar zugeordneten Einzelerlöse bzw. Einzelkosten enthalten. Die Gemeinkosten/-erlöse werden ab dem Haushaltsjahr 2015 in jedem Teilhaushalt in einem gesonderten Produkt „Gemeinkosten Verwaltung Amt …“ ausgewiesen. Zu den Gemeinkosten gehören nicht direkt einem Produkt zuordenbare Aufwendungen, z. B. Anschaffung von Büromaterial, EDV-Kosten oder Unterhaltung der Fahrzeuge. Hierzu gehören aber auch die Kosten des Oberbürgermeisters, des zuständigen Dezernenten, der Amtsleitungen, der Abteilungsleitungen, der Vorzimmer usw.

2.2 Erläuterungen der Haushaltsansätze

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

Bei den Abschreibungen handelt es sich um die lineare **Abschreibung** des teilhaushaltsbezogenen Vermögens, das aus dem bisherigen Anlagenbestand sowie neu hinzu gekommenen Anlagen gemäß Veranschlagungen im Haushaltsplan 2022 ff. besteht. Als Stichtag für die Berechnung der Abschreibungen der neu hinzugekommenen Anlagen wurde i. d. R. der 01.07. des Jahres der Anschaffung bzw. der Fertigstellung angenommen. Abschreibungsdauer bzw. -sätze basieren auf der gesetzlich vorgegebenen Abschreibungstabelle für Rheinland-Pfalz.
Analog gilt dies für die bestehenden **Sonderposten** (Zuwendungen, Beiträge u. ä.), die in Relation zur ermittelten Abschreibung pro Haushaltsperiode aufzulösen sind. Die Auflösung der Sonderposten ist in der Zeile 2 enthalten.

2.2.1 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

Aktuell werden für das Haushaltsjahr 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 beigefügt.

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 Gesamtabschluss vorliegt	51
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	55
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	63
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	69
Anlage 7	- entfällt -	197
Anlage 8	- entfällt -	199

Anlage 1

Vorbericht

(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Gliederung:

Vorbemerkung

1. Allgemeines

2. Rechtliche Grundlage

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsrechnung 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	976,8 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.041,7 Mio. €
der Jahresfehlbetrag auf	-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	149,9 Mio. €
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. €
verzinste Kredite auf	0 Mio. €
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	1.022,8 Mio. €
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	173,0 Mio. €
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 €
verzinste Kredite auf	98,7 Mio. €
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 verzinste 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	948,9 Mio. € und
bei Aufwendungen von	1.125,4 Mio. € einen
Jahresfehlbetrag von	**-176,5 Mio. €** aus.

Auch die Folgejahre weisen hohe Fehlbeträge auf:

2027	-181,7 Mio. €
2028	-193,9 Mio. €
2029	-221,8 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	-151.387.223 €	-110.014.532 €	-122.766.943 €	-150.040.959 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen	-223.064.033 €	-134.781.541 €	-73.904.165 €	-56.101.445 €
Finanzmittelfehlbedarf	**-374.451.256 €**	**-244.796.073 €**	**-196.671.108 €**	**-206.142.403 €**
Kreditbedarf				
- Investitionskredite	223.064.033 €	134.781.541 €	73.904.165 €	56.101.445 €
- Liquiditätskredite	172.387.223 €	82.514.532 €	46.016.843 €	174.540.959 €
Neuverschuldung	**395.451.256 €**	**217.296.073 €**	**119.921.008 €**	**230.642.404 €**

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 Kunstrasenfeld 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 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	-176.502.597
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**703.442.107**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-181.706.578
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-193.868.166
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-221.750.554
11	**Summe**		**106.116.809**

[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	-151.387.223	21.000.000	0	0	-172.387.223
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.240.885.714	150.853.066	0	0	1.090.032.648
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-110.014.532	22.500.000	50.000.000	50.000.000	-132.514.532
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-122.766.943	23.250.000	100.000.000	100.000.000	-146.016.943
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-150.040.959	24.500.000	0	0	-174.540.959
11	**Summe**		858.063.280	221.103.066	150.000.000	150.000.000	636.960.214

[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	261.984.809	11.830.582
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	169.634.344	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	223.064.033	-
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	134.781.541	-
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 aber erst im Jahr 2025 aufgenommen.

[2] Von dem Ansatz für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 98.700.993 € wurden seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 20 Mio. € 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) [1]	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]

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (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	-176.502.597	1.650.222.157
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2027)	-181.706.578	1.468.515.579
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2028)	-193.868.166	1.274.647.413
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2029)	-221.750.554	1.052.896.859

[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)	1.037.947.711,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	51.897.385,55 €
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	
8	Abweichung in Euro[5,7,11]	- 158.897.385,55 €
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 759 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-HHPl.	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	RE 2024	HH 2025	HHPl 2026	HH 2027	HH2028	HH2029
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19
1	**Zweckgebundene Investitions-einzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		...										
	Summe:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	**Investitionsschlüsselzuweisung**	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 €

3 *Gesamtfinanzrechnung, Finanzsstelle 700208, Pos. Einzahlung für Sachanlagen*

* ab 01.01.2023 neues Recht:Investitionsschlüsselzuweisung entfällt

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

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

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

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

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

[5] Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[6] Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: 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]						
lfd. Nr.	**Jahr**	**Jahr**	**Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan**	**freiwillige Zuführung**	**für Tilgung verwendet (Entnahme)**	**Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)**
			in €[2]				
			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 (Ansatz incl. Nachtrag)	2025	150.000.000	0	0	0	150.000.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	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

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.

4

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

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**

8

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	**Gesamtergebnisvortrag**		**81.405.492,85**	**-20.920.327,75**
1.7	**Gesamterfolg**		**2.285.932,67**	**549.920.119,74**
1.8	**Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter**		**22.475.388,33**	**17.583.430,66**
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	132.913.250	24.896.017	10.647.500	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028	0	0		0
im Haushaltsjahr 2029	0	0	0	0
Summe	**132.913.250**	**24.896.017**	**10.647.500**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	134.781.541	73.904.165	56.101.445	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Zusammenfassung -

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
			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 €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr 2026:	168.456.767	165.156.767	132.913.250	130.163.250	24.896.017	24.346.017	10.647.500	10.647.500	0	0
Gesamtsumme:	168.456.767	165.156.767	132.913.250	130.163.250	24.896.017	24.346.017	10.647.500	10.647.500	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			134.781.541		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:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				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 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2026	Amt 10 Band 1, Seite 330 Rathaussanierung (Projekt-Nr. 7.000898)	4.000.000	700.000	2.750.000	0	1.250.000	700.000	0	0	0	0
2026	Amt 37 Band 1, Seite 566 Integrierte Leitstelle Mainz (Projekt-Nr. 7.000918)	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 37 Band 1, Seite 572 Dritter Standort (Projekt-Nr. 7.001140)	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 37 Band 1, Seite 580 mobile Netzersatzanlage (Projekt-Nr. 7.001253)	370.000	370.000	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 37 Band 1, Seite 584 Gasmangellage (Projekt-Nr. 7.001267)	370.500	370.500	370.500	370.500	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 37 Band 1, Seite 591 BKS-Fahrzeuge unter 200.000 EURO (Projekt-Nr. 7.001334)	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 37 Band 1, Seite 589 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
2026	Amt 40 Band 1, Seite 642 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
2026	Amt 40 Band 1, Seite 644 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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Einzelaufstellung -

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				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 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2026	Amt 40										
	Band 1, Seite 646										
	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 648										
	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 650										
	Kanonikus Kir Realschule+, 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 652										
	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 654										
	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 664										
	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 670										
	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 676										
	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 698										
	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:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				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 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2026	Amt 40										
	Band 1, Seite 704										
	BBS II - Container für 6 Klassen										
	(Projekt-Nr. 7.001373)	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 40										
	Band 1, Seite 706										
	GS Schiller - Container für 4 Klassen										
	(Projekt-Nr. 7.001375)	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 40										
	Band 1, Seite 708										
	Feldbergschule Brandschutz										
	(Projekt-Nr. 7.001381)	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 40										
	Band 1, Seite 710										
	Goetheschule Brandschutz										
	(Projekt-Nr. 7.001382)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 42										
	Band 1, Seite 762										
	VHS Gebäude A										
	(Projekt-Nr. 7.001077)	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 42										
	Band 1, Seite 764										
	Neue ÖB - Ausstattung Fuststraße										
	(Projekt-Nr. 7.001384)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 451										
	Band 1, Seite 802										
	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	0	0	0	0
2026	Amt 451										
	Band 1, Seite 804										
	Ausstatt./Szenographiekonzept Neubau GuMu										
	(Projekt-Nr. 7.001314)	1.100.000	1.100.000	190.000	190.000	510.000	510.000	400.000	400.000	0	0
2026	Amt 50										
	Band 2, Seite 1000										
	Layenhof BA2/Wendehammer										
	(Projekt-Nr. 7.001279)	50.000	50.000	50.000	50.000	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:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				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 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2026	Amt 51										
	Band 2, Seite 1128										
	Kita Bruchspitze Gonsenheim										
	(Projekt-Nr. 7.000885)	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 61										
	Band 2, Seite 1324										
	Barrierefreier Umbau Haltestellenpaket										
	(Projekt-Nr. 7.001225)	1.691.250	1.691.250	1.691.250	1.691.250	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67										
	Band 2, Seite 1447										
	Maschinen/Geräte Biotopkolonne										
	(Projekt-Nr. 7.000015)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67										
	Band 2, Seite 1416										
	Fahrzeuge/Maschinen Instandsetzung										
	(Projekt-Nr. 7.000223)	715.000	715.000	715.000	715.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67										
	Band 2, Seite 1420										
	Fahrzeugbeschaffung										
	(Projekt-Nr. 7.000698)	430.000	430.000	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67										
	Band 2, Seite 1447										
	Großmaschinen Unterhaltung										
	(Projekt-Nr. 7.000700)	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67										
	Band 2, Seite 1422										
	Ersatzbeschaffung Geräteträger										
	(Projekt-Nr. 7.000853)	560.000	560.000	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67										
	Band 2, Seite 1424										
	Rheinufergestaltung II 1. Bauabschnitt										
	(Projekt-Nr. 7.000972)	10.000.000	10.000.000	6.457.500	6.457.500	3.542.500	3.542.500	0	0	0	0
2026	Amt 67										
	Band 2, Seite 1447										
	Sportflächenpflegegeräte										
	(Projekt-Nr. 7.000979)	80.000	80.000	80.000	80.000	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:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
				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 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2026	Amt 67										
	Band 2, Seite 1447										
	E-Mobilität										
	(Projekt-Nr. 7.000980)	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 67										
	Band 2, Seite 1447										
	Ausstattung Betriebshof										
	(Projekt-Nr. 7.001208)	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 80										
	Band 2, Seite 1482										
	Stadthaus Lauteren-Flügel, Brandschutz										
	(Projekt-Nr. 7.000944)	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 80										
	Band 2, Seite 1486										
	OV Bretzenheim, Sanierung										
	(Projekt-Nr. 7.001172)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2026	Amt 80										
	Band 2, Seite 1494										
	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	0
2026	Amt 80										
	Band 2, Seite 1500										
	Kulturhaus Fuststraße										
	(Projekt-Nr. 7.001311)	24.900.000	24.900.000	24.900.000	24.900.000	0	0	0	0	0	0
2026	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Band 2, Seite 1536										
	Einlage Wohnbau										
	(Projekt-Nr. 7.001352)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	168.456.767	165.156.767	132.913.250	130.163.250	24.896.017	24.346.017	10.647.500	10.647.500	0	0

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

Anlage 5

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

Stadt Mainz

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. 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	HHPl
		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]	586.698.108
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2]	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	322.387.223
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
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**	**649.954.957**	**475.050.597**	**456.933.082**	**534.634.075**	**909.085.331**

[1] Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Investitionskredite in Höhe von 75.483.286 € genehmigt. Diese wurden aber erst im Jahr 2025 aufgenommen und sind daher nicht in den oben angegebenen *Plan* zahlen enthalten.
Der Ansatz für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 98.700.993 € für das Haushaltsjahr 2025 wurde seitens der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion nur in Höhe von 20 Mio. € genehmigt, ist jedoch in den o.g. Zahlen komplett 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.

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

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	HHPl	HHPl
		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**

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

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	HHPl
		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: 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**	**3.510.359**	**4.118.306**	**3.764.140**	**4.745.426**	**4.836.143**

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

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	RE	HHPL	HHPl
		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

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2 0 2 6

Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Festsetzungsbeschluss	3
	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026	4 - 5
1.	**Erfolgsplan 2026**	6 - 11
	Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2.	**Vermögensplan 2026**	14 - 16
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3.	**Finanzplan 2026 - 2029**	19
	Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	20
4.	**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)**	21
	Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	22
5.	**Stellenübersicht 2026**	23 - 43
	Stellenneuanmeldungen bzw. Verlängerungen	44 - 50

Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz für das Wirtschaftsjahr 2026

Festsetzungsbeschluss

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	83.705.000 EUR
in den Aufwendungen auf	83.605.000 EUR
damit mit einem Jahresgewinn von	100.000 EUR

im Vermögensplan

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

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

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

Mainz,

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Vorbemerkungen

Das Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um 3.769.000 Euro.

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die wesentlichen Rahmenbedingungen stellen sich wie folgt dar:

1) Die Energieaufwendungen reduzieren sich um 0,64 Mio. Euro aufgrund der zu erwartenden Preisentwicklung.

2) Der Ansatz für Glas- und Gebäudereinigung steigt aufgrund der branchenspezifischen Tariflöhne für Reinigungskräfte und zusätzlicher Stellen um 1,6 Mio. Euro.

3) Der Ansatz der Anmietungen/Container steigt um 1,0 Mio. wegen zusätzlicher Containeranlagen.

3) Die Wartung sowie die Bau- und Betriebsunterhaltung bleibt unverändert zum Vorjahr.

4) Die Personalaufwendungen steigen aufgrund desTarifabschlusses um 1.375.000 Euro und (Wieder-)-Besetzung freier Stellen.

5) Der geplante Jahresgewinn beträgt 100.000 Euro.

6) Der Jahresgewinn und die Abschreibungen reichen aus, um die Investitionen zu finanzieren. Ein zusätzlicher Zuschuss ist nicht erforderlich.

3 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2026 Euro	WP 2025 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	83.362.000	79.593.000	3.769.000
Mieteinnahmen von Dritte	323.000	323.000	0
sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	0
Summe betriebliche Erträge	83.705.000	79.936.000	3.769.000
Energie	12.000.000	12.640.000	-640.000
Glas- und Gebäudereinigung	11.000.000	9.400.000	1.600.000
Grundbesitzabgaben	1.800.000	1.800.000	0
Anmietungen/Container	8.426.000	7.426.000	1.000.000
Wartung	2.850.000	2.850.000	0
Fremdleistungen	700.000	600.000	100.000
Grünpflege	672.000	438.000	234.000
Sonstige Betriebskosten	1.159.000	1.159.000	0
Versicherungen, gebäudebezogen	450.000	350.000	100.000
Instandhaltung	23.270.000	23.270.000	0
Personal	18.375.000	17.000.000	1.375.000
Abschreibungen	200.000	200.000	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700.000	2.700.000	0
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	83.605.000	79.836.000	3.769.000
= Jahresergebnis	100.000	100.000	0

4 Stellenübersicht 2026

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2026 gerundet mit 340 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2025 waren rein rechnerisch rund 240 Stellen besetzt.

Am 30.06.2025 waren bei der GWM 255 Mitarbeitende beschäftigt.

Für 2026 werden wegen Bedarfs folgende Stellen neu angemeldet:
- eine Stelle Projektleitung MSR / GLT
- zwei Stellen Fachtechnik/-in Maschinentechnik
- eine Stelle Expert:in Denkmalschutz

5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	-155.000	-155.000	100.000	100.000	100.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	20.000	100.000	0	für das Wirtschafts-jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts-jahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	33,9	33,6	34,9		
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	0	0	0		
Kredite zur Liquiditätssicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

1. Erfolgsplan 2026 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

		Planansatz EUR 2026		Planansatz EUR 2025		Ergebnis EUR 2024
1.1. Umsatzerlöse		83.685.000		79.916.000		80.785.217
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+	0	+	0	+	0
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0	+	0	+	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+	20.000	+	20.000	+	55.961
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0		0		0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	-	62.327.000	-	59.933.000	-	60.727.878
1.6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-	14.175.000	-	13.000.000	-	12.992.328
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	-	4.200.000	-	4.000.000	-	3.714.337
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	200.000	-	200.000	-	227.977
1.8. Konzessionsabgabe	-	0	-	0	-	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	2.700.000	-	2.700.000	-	3.057.456
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0		0		0
1.10. Erträge aus Beteiligungen	+	0	+	0	+	0
1.11. Erträge aus Wertpapieren	+	0	+	0	+	0
1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	0	+	0	+	0
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	0	-	0	-	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0	-	0	-	101.208
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**103.000**		**103.000**		**19.994**
1.16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	+	0	+	0	+	0
1.17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	0	-	0	-	0
1.18. Außerordentliche Erträge	+	0	+	0	+	0
1.21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0	-	0	-	0
1.22. Sonstige Steuern	-	3.000	-	3.000	-	19.994
1.23. Jahresgewinn/-verlust		**100.000**		**100.000**		**0**

Erträge

		Planansatz EUR 2026	Planansatz EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
1.1	Umsatzerlöse	83.685.000	79.916.000	80.785.217
1.2	Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	55.961
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.22	Sonstige Steuern	0	0	
		83.705.000	**79.936.000**	**80.841.178**

Aufwendungen

1.5	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	62.327.000	59.933.000	60.727.878
1.6	Personalaufwand	18.375.000	17.000.000	16.706.665
1.7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	200.000	200.000	227.977
1.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700.000	2.700.000	3.057.456
1.10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	101.208
1.22	Sonstige Steuern	3.000	3.000	19.994
		83.605.000	**79.836.000**	**80.841.178**

1.1 Umsatzerlöse

	Planansatz EUR 2026	Planansatz EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	83.362.000	79.593.000	80.394.531
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	323.000	323.000	390.686
	83.685.000	**79.916.000**	**80.785.217**

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2026	Planansatz EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	**0**	**0**	**0**

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2026	Planansatz EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
Projektsteuerung	**0**	**0**	**0**

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz EUR 2026	Planansatz EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
1.4.1 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	50.431
1.4.2 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	5.530
	20.000	**20.000**	**55.961**

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2026	Planansatz EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
	0	**0**	**1.046**

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

	Planansatz EUR 2026	Planansatz EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
1.5.1 Energie	12.000.000	12.640.000	11.160.787
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung	11.000.000	9.400.000	8.834.360
1.5.3 Grundbesitzabgaben	1.800.000	1.800.000	1.805.881
1.5.4 Anmietungen/Container	8.426.000	7.426.000	5.076.668
1.5.5 Wartung	2.850.000	2.850.000	2.648.044
1.5.6 Fremdleistungen	700.000	600.000	632.108
1.5.7 Grünpflege	672.000	438.000	627.504
1.5.8 Sonstige Betriebskosten	1.159.000	1.159.000	1.140.557
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen	450.000	350.000	360.964
Betriebskosten	39.057.000	36.663.000	32.286.874
1.5.10 Instandhaltung	23.270.000	23.270.000	28.441.004
Instandhaltung	23.270.000	23.270.000	28.441.004
Gesamt	**62.327.000**	**59.933.000**	**60.727.878**

1.6 Personalaufwand

	Planansatz EUR 2026	Planansatz EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	14.175.000	13.000.000	12.992.328
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.200.000	4.000.000	3.714.337
	18.375.000	**17.000.000**	**16.706.665**

1.5.10 Instandhaltung

Zusammensetzung:		Euro	Euro
1.5.10.1	**Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude**		
	Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater		1.300.000
	Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude		13.850.000
			15.150.000
1.5.10.2	**Konsumtive Baumaßnahmen**		
1.5.10.2.1	**Wiederveranschlagung und Fortführung von Maßnahmen aus den Vorjahren (Abwicklung laufender Maßnahmen)**		
	Containeranlagen diverse	1.200.000	
	Kurfürtliches Schloss, Fassadensanierung (Zuschussmaßnahme)	600.000	
	IGS Bretzenheim, Wasserschaden	500.000	
	Goetheschule, Fassadensanierung	300.000	
	Vogelhaus, Sanierung der Lüftungsanlage	250.000	
	Zitadelle, Sanierung der Grundleitungen	220.000	
	Spielpatz Hopfengarten, Sanierung WC-Gebäude	150.000	
	GS Schillerschule Weisenau, Sanierung WC-Gebäude	100.000	
	GY Otto Schott Goldbeck Mängelbehebung	50.000	
	GY Oberstadt Goldbeck Mängelbehebung	50.000	
	Kita-Programm Vorjahre	300.000	
	Denkmalprogramm Vorjahre	300.000	
		4.020.000	
1.5.10.2.2	**Neue Maßnahmen**		
	Staatstheater "Kleines Haus", Erneuerung der Brandmeldeanlage	500.000	
		500.000	
1.5.10.2.3	**Sonderprogramme**		
	Kita-Programm	200.000	
	Denkmalpflegeprogramm	150.000	
	Energieinsparprogramm	250.000	
		600.000	
	Summe 1.5.10.2.1 bis 1.5.10.2.3	**5.120.000**	
1.5.10.2.4	**Sondermaßnahmen**		
	Staatstheater "Großes Haus," Umgestaltung, Wiederveranschlagung und Fortführung	3.000.000	
		3.000.000	
	Summe 1.5.10.2.1 bis 1.5.10.2.4		**8.120.000**
	Instandhaltung Gesamt	**23.270.000**	

1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
1.7.1 bebaute Grundstücke	100.000	110.000	98.378
1.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	90.000	129.599
	200.000	**200.000**	**227.977**

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2026	Planansatz EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	500.000	550.000	497.052
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	1.200.000	1.200.000	1.389.017
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	130.000	130.000	116.239
1.9.4 Rechtskosten	30.000	30.000	7.593
1.9.5 Geschäftsaufwendungen	130.000	150.000	130.211
1.9.6 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	160.000	140.000	170.342
1.9.7 Leasing	100.000	100.000	154.696
1.9.8 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.000	130.000	262.721
1.9.9 Leiharbeitskräfte	100.000	100.000	207.801
1.9.10 Kfz-Kosten	100.000	100.000	97.750
1.9.11 sonstige	30.000	70.000	24.035
	2.700.000	**2.700.000**	**3.057.456**

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2026	Planansatz EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
Zinsaufwendungen Stadt Mainz	0	0	101.208
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	0
Zinsaufwendungen	**0**	**0**	**101.208**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	EUR
Wirtschaftsplanansatz 2025	79.593.000
Erhöhung	3.769.000
Wirtschaftsplanansatz 2026	83.362.000

1.1.2 Mieteinnahmen Dritte

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Erträge im Wirtschaftsjahr.

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

Der Ansatz betrifft die Ersatzleistungen von Versicherungen.

1.5 Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

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

1.6 Personalaufwand

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich besetzten Stellen.

1.7 Abschreibungen auf Anlagevermögen

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

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Veränderung EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	90.000	10.000
Abschreibungen Verwaltungsgebäude	100.000	110.000	-10.000
	200.000	**200.000**	**0**

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diezu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	280.000	270.000	10.000
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	25.000	65.000	-40.000
Revisionsamt	115.000	115.000	0
Rechts- und Ordnungsamt	80.000	100.000	-20.000
Gesamt:	**500.000**	**550.000**	**-50.000**

1.10 Jahresgewinn

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

2. Vermögensplan 2026

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2026	EUR 2025
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0
2.1.2.1	Abschreibungen	200.000	200.000
2.1.2.2	Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	0	0
2.1.3	Investitionskredite	0	0
2.1.4.	Zinsfreie Landesdarlehen Konjunkturpaket II	0	0
2.1.5	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0
2.1.6	Zuführung zu Rücklagen	0	0
2.1.7	Zuführung zu Rückstellungen	0	0
2.1.8	Jahresgewinn	100.000	100.000
2.1.9	Landeszuwendungen	0	0
2.1.10	sonstige Zuschüsse Stadt	0	0
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		300.000	300.000

2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

300.000	300.000

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Vorhaben:	**Ansatz 2026 EUR**	**VE 2026 EUR**	**Ansatz 2025 EUR**	**Gesamt-ausgabe-bedarf EUR**	**bisher bereit-gestellt EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Summe I	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechten mit Wohnbauten					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Maschinen und maschinellen Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Anschaffung und Ersatz von Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	0	200.000	1.200.000	400.000
Summe II	**200.000**	**0**	**200.000**	**1.200.000**	**400.000**

Vorhaben:	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR

III. Finanzanlagen

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

Summe III	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Invesititonskredite	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	100.000	0	100.000	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuwendungen	0			0	0
Summe IV	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**

Summe I - IV	**300.000**	**0**	**300.000**	**1.200.000**	**400.000**

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

Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2027		2028		2029 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert
I. Vorjahre							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten*	0	0	0	0	0	0
		0	**0**	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr							
2015	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	**0**	**0**	0	0	0	0
				0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich	2027	2028	2029 ff.
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
				2027		2028		2029 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit-finanziert
I. Vorjahre									
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. Wirtschaftsjahr									
	Zitadelle Bau E	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich	2027	2028	2029 ff.
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Einnahmen aus Anlagenabgänge (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Investitionskredite					
Zuführungen zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Landeszuwendungen					
sonstige Zuschüsse Stadt	0	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen					
Summe Einnahmen/Mittelherkunft	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Maschinen und maschinellen Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Sachanlagen	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung Tilgung Kredite					
Tilgung Kredite zur Liquidätssicherung					
Tilgung langfriste Ausleihungen Stadt					
Zuführung zu Rücklagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuwendungen	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Summe Ausgaben/Mittelverwendung	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**

Erläuterungen zum Vermögensplan und zum Finanzplan

1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

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

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

2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Investitionen
Die Investitionen betreffen das betriebsnotwendige Kapital.

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

4.1	**Einnahmen**	**EUR** 2025	**EUR** 2026	**EUR** 2027	**EUR** 2028	**EUR** 2029
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	79.593.000	83.362.000	83.362.000	83.362.000	83.362.000
	Summe der Einnahmen	**79.593.000**	**83.362.000**	**83.362.000**	**83.362.000**	**83.362.000**

4.2	**Ausgaben**					
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.2.2	Anteilige Erstattung für außer-schulische Nutzungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Ausgaben	**565.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**

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

4.1 Einnahmen

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

4.2 Ausgaben

4.2.1 Verwaltungskostenbeiträge
Beiträge, die der Eigenbetrieb für Leistungen der städtischen Ämter zu erstatten hat.

4.2.2 Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen
Das Schulamt erhält für die Schulen anteilig Nutzerentgelte, die von der GWM für außerschulische Nutzungen vereinnahmt werden.

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe /	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Änderung	Begründung
B. Eigenbetriebe		Entgelt-gruppe		2026	Soll 2025	Ist am 30.06.2025				
				Soll 2026	2025	2025				
69 Gebäudewirtschaft Mainz										
Ltd. Baudirektor/-in	3733	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16			
Beschäftigte/r	3734	11		1,000	1,000	1,000	11			
	3877	10		0,859	0,859	0,500	09c			
						0,359	09b			
	16376	10		1,000	1,000	0,769	10			
	3735	06		1,000	1,000	1,000	06		Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD von Abt. 69.02 nach 69	Organisatorisch korrekte Zuordnung von Stellen
	3736	06		1,000	1,000	0,615	08			
Summe Organisationseinheit				5,859	5,859	5,243				
davon Beamte				1,000	1,000	1,000				
davon Arbeitnehmer				4,859	4,859	4,243				
69 01.00 Planen und Bauen										
Beschäftigte/r	3122	14		1,000	1,000	1,000	14			
	17988	13		1,000	1,000					
	17989	13		1,000	1,000					
	17990	13		1,000	1,000					
	17991	13		1,000	1,000					
	3107	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3108	12		1,000			11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission

	3109	12		1,000			11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3110	12		1,000			11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3111	12		0,500			11		Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3112	12		1,000			11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3113	12		1,000			11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3115	12		1,000	1,000	1,000	12			
	3117	12		1,000	1,000	1,000	12			
	5472	12		1,000			11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	7587	12		1,000	1,000					
	7896	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	7897	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	7898	12		1,000	1,000	1,000	12			
	10705	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission

	10706	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	10708	12		1,000	1,000	1,000	12			
	10709	12		1,000	1,000	1,000	12			
	11032	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	11033	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	11035	12		1,000	1,000	1,000	12			
	11975	12		1,000	1,000	1,000	12			
	11976	12		1,000	1,000	1,000	12			
	11977	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	11978	12		0,500					Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	16725	12		1,000	1,000			Befristet bis 31.12.2030 KW 2031	Stellenneuanmeldung bzw. Verlängerung kw-Vermerk	Die Neuschaffung der Stelle im Umfang von 1,0 VZÄ wurde im Stellenplan 2024 für die Dauer des Projektes Neubau Gutenberg-Museum befürwortet, um die allg. Fachingenieure HLSK zu entlasten. Zur Umsetzung des Projektes bedarf es einer Verlängerung der Stelle bis zum 31.12.2030, da das Projekt laut Aussage der GWM vorher voraussichtlich nicht beendet sein wird.
	16586	12		1,000	1,000	1,000	12			
	16587	12		1,000	1,000	0,821	12			
	16727	12		0,500					Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission

	16754	12		1,000				Befristet bis 31.12.2030 KW 2031	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD Stellenneuanmeldung bzw. Verlängerung kw-Vermerk	Neubewertung, der Stellen der Fachingenieure in der Bewertungskommission 353. In diesem Zusammenhang wurden gleichwertige Stellen analog angehoben. Begründung siehe Stellenveränderung25_26
	16755	12		1,000				Befristet bis 31.12.2030 KW 2031	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD Stellenneuanmeldung bzw. Verlängerung kw-Vermerk	Neubewertung, der Stellen der Fachingenieure in der Bewertungskommission 353. In diesem Zusammenhang wurden gleichwertige Stellen analog angehoben. Begründung siehe Stellenveränderung25_26
	16756	12		1,000	1,000					
	16757	12		1,000	1,000					
	17992	12		0,500					Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Durch die deutlich gestiegene Anzahl der Bauprojekte ist nach Prüfung eine Personalaufstockung angezeigt. Neubewertung mit Beschluss 356. Bewertungskommission am 17.06.2025
	19414	12		1,000	0,000	0,000			Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD	siehe Anlage Stellenveränderung 2025/2026
	3107	11			1,000	0,897	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3108	11			1,000	0,923	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
						0,013	11			

	3109	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3110	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3111	11			0,500	0,500	11		Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3112	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3113	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	5472	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	7896	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	7897	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	10705	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	10706	11			0,500				Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	10707	11		1,000	1,000	1,000	11			
	11032	11			1,000	0,564	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission

	11033	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	11034	11			0,500				Die Stellen 11034 und 10706 werden zu 1,0 Stelle zusammengefasst.	Organisatorische Anpassung von Stellen
	11572	11			0,500	0,500	12	Ersatzplanstelle des Stelleninhabers 3112 KW 2026		
	11977	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	11978	11			0,500	0,500	11		Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	16726	11		0,500	0,500					
	16727	11			0,500				Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission
	16754	11			1,000			Befristet bis 31.12.2030 KW 2031	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD Stellenneuanmeldung bzw. Verlängerung kw-Vermerk	Neubewertung, der Stellen der Fachingenieure in der Bewertungskommission 353. In diesem Zusammenhang wurden gleichwertige Stellen analog angehoben. Begründung siehe Stellenveränderung25_26

	16755	11			1,000			Befristet bis 31.12.2030 KW 2031	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD Stellenneuanmeldung bzw. Verlängerung kw-Vermerk	Neubewertung, der Stellen der Fachingenieure in der Bewertungskommission 353. In diesem Zusammenhang wurden gleichwertige Stellen analog angehoben. Begründung siehe Anlage Stellenveränderung 2025/2026
	17992	11			0,500				Neuschaffung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Durch die deutlich gestiegene Anzahl der Bauprojekte ist nach Prüfung eine Personalaufstockung angezeigt. Neubewertung mit Beschluss 356. Bewertungskommission am 17.06.2025
	11413	10			0,500	0,500	12	KW 2026		
	16736	9c		1,000	1,000					
	3120	9a		1,000	1,000	0,923	9a			
	3119	9a		1,000	1,000	1,000	9a			
	7899	9a		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 06 TVöD nach Egr. 9a TVöD	siehe Anlage Stellenveränderungen 2025/2026
	16735	9a		1,000	1,000					
	3106	06		0,779	0,779	0,779	6			
	5911	06		1,000	1,000	1,000	6			
	7899	06			1,000	0,769	9a		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 06 TVöD nach Egr. 9a TVöD	siehe Anlage Stellenveränderungen 2025/2026
	16734	06		0,500	0,500					
Summe Organisationseinheit				46,779	46,779	30,689				
davon Beamte				0,000	0,000	0,000				
davon Arbeitnehmer				46,279	45,279	29,920				
69 02.00 Gebäudeunterhaltung										
Beschäftigte/r	3738	15		1,000	1,000	1,000	12			
	3741	13		1,000	1,000	1,000	13			
	3746	13		1,000	1,000	1,000	13			

	3751	13		1,000	1,000	0,795	13			
	3756	13		1,000	1,000					
	3740	12		1,000	1,000					
	3742	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 353. Bewertungskommission
	3744	12		1,000	1,000	1,000	12			
	3745	12		1,000	1,000	0,897	12			
	3747	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3749	12		1,000	1,000	1,000	12			
	3752	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3757	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3755	12		1,000	1,000	1,000	11			
	3759	12		1,000	1,000	1,000	12			
	3784	12		1,000	1,000	1,000	10			
					0,770			Ersatzplanstelle des Stelleninhabers 3784 KW 2026		
	3878	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	5852	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	5910	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission

	5912	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	6756	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	6769	12		1,000	1,000	1,000	12			
	7344	12		1,000	1,000	1,000	12			
	7345	12		1,000	1,000	1,000	11			
	7586	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	siehe Anlage Stellenveränderungen 2025/2026
	7884	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 353. Bewertungskommission
	7885	12		1,000	1,000				Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 353. Bewertungskommission
	10271	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	16758	12		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	siehe Anlage Stellenveränderung 2025/2026
	3742	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 353. Bewertungskommission
	3747	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3752	11			1,000				Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission

	3757	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3878	11			1,000	0,641	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	5852	11			1,000	0,769	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	5910	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	5912	11			1,000	1,000	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	6755	11		1,000	1,000	0,919	11			
	6756	11			1,000				Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	7342	11		1,000	1,000	1,000	11			
	7591	11		1,000	1,000	1,000	11			
	7586	11			1,000				Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	siehe Anlage Stellenveränderungen 2025/2026
	7884	11			1,000				Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 353. Bewertungskommission
	7885	11			1,000	0,897	12		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 353. Bewertungskommission
	10271	11			1,000	0,615	11		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	10332	11		1,000	1,000					
	10714	11		1,000	1,000	1,000	11			

	10715	11		1,000	1,000	1,000	11			
	11971	11		1,000	1,000	1,000	11			
	14108	11		1,000				Befristet bis 30.04.2037 KW 2038	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD	Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens in dem Bereich Denkmalpflege soll mit Anmeldung einer zusätzlichen Stelle eine Entlastung für Bestandspersonal geschaffen werden.
	16728	11		1,000	1,000					
	16729	11		1,000	1,000					
	16730	11		1,000	1,000					
	16731	11		1,000	1,000					
	16732	11		1,000	1,000					
	16733	11		1,000	1,000					
	16758	11			1,000				Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	siehe Anlage Stellenveränderung 2025/2026
	3750	09b		1,000	1,000	1,000	09a			
	3754	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	3761	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	7592	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	10328	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	10710	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	10711	09b		1,000	1,000					
	10712	09b		1,000	1,000	1,000	9a			
	10713	09b		1,000	1,000	1,000	09a			
	11972	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	11973	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	11974	09b		1,000	1,000	1,000	09a			
	16741	09b		1,000	1,000					
	16744	09b		1,000	1,000					
	19415	09b		1,000					Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9b TVöD	siehe Anlage Stellenveränderungen 2025/2026
	19416	09b		1,000					Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9b TVöD	siehe Anlage Stellenveränderungen 2025/2026
	3743	09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	3748	09a		1,000	1,000		09a			
	3753	09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	3758	09a		1,000	1,000	1,000	09a			

	3986	9a		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	6922	9a		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	7895	9a		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	16737	9a		1,000	1,000					
	16738	9a		1,000	1,000					
	16739	9a		1,000	1,000					
	16740	9a		1,000	1,000					
	17994	9a		1,000					Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9a TVöD Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	siehe Anlage Stellenveränderungen 2025/2026
	3105	07		1,000	1,000	1,000	07	ku(Egr. 6 TVöD)		
	3766	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3789	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3986	07			1,000	1,000	9a		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	6922	07			1,000				Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	7593	07		1,000	1,000	1,000	07			
	7887	07		1,000	1,000					
	7888	07		1,000	1,000	1,000	07			
	7895	07			1,000				Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	10329	07		1,000	1,000	1,000	07			
	10330	07		1,000	1,000	1,000	07			
	16742	07		1,000	1,000					

	16743	07		1,000	1,000					
	17994	07			1,000				Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9a TVöD Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	siehe Anlage Stellenveränderung 2025/2026
	3735	06							Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD von Abt. 69.02 nach 69	Organisatorisch korrekte Zuordnung von Stellen
Summe Organisationseinheit				81,000	79,770	48,533				
davon Beamte				0,000	0,000	0,000				
davon Arbeitnehmer				81,000	79,770	48,533				
69 03.00 Bewirtschaftung										
St.Verw.Rat/-rätin	3763	A13	III	1,000	1,000		A13			
Amtsrat/-rätin	3768	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12			
Beschäftigte/r	3952	09c		1,000	1,000	1,000	09c			
	3960	09b		1,000	1,000	1,000	09a			
	3965	09b		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9b TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	12961	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	3769	09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	3772	09a		1,000	1,000	1,000	05			
	3773	09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	3979	09a		1,000	1,000	1,000	08			
	10718	09a		1,000	1,000	1,000	06			
	12959	09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	12960	09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	14214	09a		0,500	0,500	0,500	08			
	3965	08			1,000	1,000	07		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9b TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
	3968	08		1,000	1,000	1,000	08			
	10270	08		1,000	1,000					

	17995	08			1,000				Senkung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD	Die beantragte Stelle wurde in 0,5 Stellen, Egr. 6 TVöD genehmigt.
	/	07			1,000				Korrektur einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD	Die beantragte Stelle (Sachbearbeitung Schließanlagenverwaltung) wurde nicht genehmigt und wird in Abzug gebracht.
	3778	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3780	07		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Änderung zum 01.08.2024
	3781	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3787	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3788	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3790	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3791	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3796	07		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Änderung zum 01.01.2025
	3797	07		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission
	3798	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3801	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3802	07		1,000	1,000	1,000	06			
	3803	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3804	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3806	07		1,000	1,000	1,000	06			
	3808	07		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission
	3809	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3814	07		1,000	1,000	1,000	05			
	3817	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3818	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3819	07		1,000	1,000	1,000	06			
	3924	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3954	07		1,000	1,000					
	3961	07		1,000	1,000	1,000	07			

	3962	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3963	07		1,000	1,000	1,000	08			
	3964	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3966	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3967	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3969	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3970	07		1,000	1,000	1,000	07			
	3987	07		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission
	3994	07		1,000	1,000	1,000	07			
	4000	07		1,000	1,000	1,000	07			
	4005	07		1,000	1,000	1,000	07			
	6921	07		1,000	1,000	1,000	07			
	7886	07		1,000	1,000	1,000	07			
	7889	07		1,000	1,000					
	10716	07		1,000	1,000	1,000	07			
	11979	07		1,000	1,000	1,000	07			
	11981	07		1,000	1,000	1,000	07			
	11982	07		1,000	1,000	1,000	07			
	13784	07		1,000	1,000	1,000	07			
	14215	07		1,000	1,000					
	14216	07		1,000	1,000					
	14949	07		1,000	1,000	1,000	07			
	16747	07		1,000	1,000					
	17996	07		1,000	1,000					
	17997	07		1,000	1,000					
	17998	07			1,000				Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 5 TVöD	Korrektur da Stelle für 2025 in Egr. 5 TVöD genehmigt.
	17999	07			1,000				Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 5 TVöD	Korrektur da Stelle für 2025 in Egr. 5 TVöD genehmigt.
	3739	06		1,000	1,000					
	3771	06		1,000	1,000	1,000	06			
	3775	06		1,000	0,961	0,961	06			
					0,038				Neuschaffung einer Stelle 0,038 Egr. 6 TVöD	Der Bedarf auf dieser Stelle beträgt 1 VZÄ.
	3776	06		1,000	1,000	1,000	06			
	3777	06		1,000	1,000	1,000	06			

	3782	06		1,000	1,000					
	3799	06		1,000	1,000					
	3815	06		1,000	1,000	1,000	06			
	3824	06		1,000	1,000					
	3825	06		1,000	1,000	1,000	06			
	3830	06		1,000	1,000	1,000	06			
	3836	06		1,000	1,000					
	3837	06		1,000	1,000	1,000	06			
	3838	06		1,000	1,000	1,000	06			
	3839	06		1,000	1,000	1,000	06			
	3840	06		1,000	1,000	1,000	06			
	3841	06		1,000	1,000	1,000	06			
	3869	06		1,000	1,000	1,000	06			
	6752	06		1,000	1,000	1,000	06			
	6753	06		1,000	1,000	1,000	06			
	7594	06		1,000	1,000					
	7892	06		1,000	1,000	1,000	06			
	7893	06		1,000	1,000	1,000	06			
	7894	06		1,000	1,000	1,000	06			
	10267	06		1,000	1,000	1,000	06			
	10268	06		1,000	1,000	1,000	06			
	0	06		1,000	1,000	1,000	06			
	10719	06		1,000	1,000	1,000	06			
	10722	06		1,000	1,000	1,000	06			
	10723	06		1,000	1,000	1,000	06			
	12168	06			0,961			Ersatzplan-stelle Altersteil-zeit, KW 2025	Korrektur	Die Ersatzplanstelle wurde in 2025 nicht in Abzug gebracht. Dies wird in 2026 korrigiert.
	16745	06		1,000	1,000					
	16746	06		1,000	1,000					
	17995	06		0,500					Senkung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD	Die beantragte Stelle wurde in 0,5 Stellen, Egr. 6 TVöD genehmigt.
	/	06			1,000				Korrektur einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD	Die beantragte Stelle Hausmeister Zitadelle wurde nicht genehmigt und wird in Abzug gebracht.

	/	06			1,000				Korrektur einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD	Die beantragte Stelle mobiler Hausmeister, Hausmeisterdienste an städtischen Gebäuden wurde nicht genehmigt und wird in Abzug gebracht.
	18000	06		1,000	1,000					
	18001	06		1,000	1,000					
	3765	05		1,000	1,000	0,500	05			
						0,500	05			
	3779	05		1,000	1,000	1,000	05			
	3780	5			1,000				Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Änderung zum 01.08.2024
	3783	05		1,000	1,000	1,000	05			
	3785	05		1,000	1,000	1,000	06			
	3786	05		1,000	1,000	1,000	06			
	3793	05		1,000	1,000	1,000	05			
	3794	05		1,000	1,000	1,000	06			
	3795	05		1,000	1,000					
	3796	05			1,000	1,000	07		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Änderung zum 01.01.2025
	3797	05			1,000	1,000	05		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission

	3800	05		1,000	1,000	1,000	05			
	3807	05		1,000	1,000	1,000	06			
	3808	05			1,000	1,000	05		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission
	3820	05		1,000	1,000	1,000	06			
	3823	05		1,000	1,000	0,821	05			
	3828	05		1,000	1,000	1,000	05			
	3831	05		1,000	1,000					
	3832	05		1,000	1,000	1,000	05			
	3833	05		1,000	1,000	1,000	05			
	3834	05		1,000	1,000	1,000	05			
	3835	05		1,000	1,000	1,000	05			
	3971	05		1,000	1,000	1,000	06			
	3972	05		1,000	1,000	1,000	05			
	3987	05			1,000	1,000	05		Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission
	3988	05		1,000	1,000	1,000	05			
	3995	05		1,000	1,000	1,000	05			
	4512	05		1,000	1,000	1,000	05			
	4883	05		1,000	1,000	1,000	05			
	5784	05		0,770	0,770	0,770	06			
	6873	05		1,000	1,000	1,000	05			
	7343	05		1,000	1,000					
	7346	05		1,000	1,000	1,000	05			
	7347	05		1,000	1,000					
	7890	05		1,000	1,000	1,000	05			
	7891	05		1,000	1,000	1,000	05			
	10262	05		1,000	1,000	1,000	05			
	10263	05		1,000	1,000	1,000	05			
	10264	05		1,000	1,000	1,000	05			
	10265	05		1,000	1,000	1,000	05			
	10266	05		1,000	1,000	1,000	05			
	10717	05		1,000	1,000	1,000	05			
	10720	05		1,000	1,000	1,000	05			
	10721	05		1,000	1,000	0,038	06			
						0,269	05			
	17998	05		1,000					Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 5 TVöD	Korrektur da Stelle für 2025 in Egr. 5 TVöD genehmigt.

	17999	05		1,000					Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 5 TVöD	Korrektur da Stelle für 2025 in Egr. 5 TVöD genehmigt.
	3847	04		1,000	1,000	1,000	04			
	5790	04		1,000	1,000	1,000	04			
	3996	2		1,000					Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Neubewertung der Stelle, Beschluss 354. Bewertungskommission
	3842	01		0,649	0,649	0,641	02			
	3845	01		0,519	0,519	0,128	01			
	3848	01		0,779	0,779	0,769	02			
	3849	01		1,000	1,000	1,000	02			
	3850	01		0,597	0,597					
	3855	01		0,519	0,519	0,513				
	3856	01		0,779	0,779	0,769	01			
	3858	01		0,519	0,519					
	3863	01		0,519	0,519					
	3864	01		0,519	0,519					
	3867	01		0,519	0,519					
	3868	01		0,520	0,520	0,231	01			
	3871	01		0,597	0,597	0,513	01			
	3872	01		0,519	0,519	0,513	01			
	3880	01		0,649	0,649	0,641	01			
	3881	01		0,649	0,649					
	3884	01		0,519	0,519	0,513	01			
	3885	01		0,623	0,623	0,256	01			
	3887	01		0,575	0,575					
	3895	01		0,500	0,500					
	3897	01		0,520	0,520	0,513	02			
	3898	01		1,000	1,000	1,000	02			
	3904	01		0,623	0,623					
	3905	01		0,779	0,779	0,769	01			
	3907	01		1,000	1,000					
	3908	01		0,519	0,519	0,513	01			
	3909	01		0,519	0,519	0,513	02			
	3912	01		0,779	0,779	0,769	01			
	3917	01		0,779	0,779					
	3930	01		0,780	0,780	0,769	01			
	3931	01		0,649	0,649	0,649	02			
	3932	01		0,779	0,779					
	3934	01		1,000	1,000	1,000	02			
	3939	01		0,649	0,649					
	3944	01		0,779	0,779	0,769	01			

	3945	01		1,000	1,000	1,000	02			
	3991	01		0,779	0,779					
	3996	01			1,000	1,000	01		Anhebung einer Stelle 1,0 EG 1 TVöD nach EG 2 TVöD	Neubewertung der Stelle, Beschluss 354. Bewertungskommission
	4914	01		1,000	1,000	1,000	02			
	4916	01		0,779	0,779					
	4919	01		0,779	0,779	0,769	01			
	4922	01		0,779	0,779	0,769	02			
	5783	01		0,550	0,550	0,551	01			
	12181	01			0,575	0,564	02	Rente auf Zeit KW 2026		
Summe Organisationseinheit				171,659	176,694	133,199				
davon Beamte				2,000	2,000	1,000				
davon Arbeitnehmer				169,659	174,694	132,199				
69 04.00 Zentrale Dienste										
Stadtamtmann/-frau										
Beschäftigte/r	3948	12		1,000	1,000	1,000	12			
	3984	12		1,000	1,000	1,000	12			
	11983	12		1,000	1,000					
	10272	12		1,000	1,000	1,000	12			
	3949	11		1,000	1,000	1,000	11			
	3974	11		1,000	1,000		11			
	5908	11		1,000	1,000	1,000	11			
	10331	11		1,000	1,000	1,000	11			
	18002	11		1,000	1,000					
	4654	10		1,000	1,000	1,000	10			
	4733	09c		1,000	1,000					
	19426	09c			1,000				Korrektur einer Stelle 1,0 Egr. 9c TVöD nach Stelle 0,5 Egr. 9a TVöD	siehe Anlage Stellenveränderung 2025/2026
	3928	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	3950	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	3951	09b		1,000	1,000	1,000	09a			
	3975	09b		1,000	1,000	0,846	09a			
	3985	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	11980	09b		1,000	1,000	1,000	09b			
	16751	09b		1,000	1,000					
	3976	09a		1,000	1,000	0,872	09a			
	3980	09a		1,000	1,000	1,000	09a			

	10273	09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	5913	09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	15998	09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	16750	09a		1,000	1,000					
	16943	09a		1,000	1,000	1,000	09a			
	18003	09a		0,500	0,500					
	19426	09a		0,500	0,000	0,000			Korrektur einer Stelle 1,0 Egr. 9c TVöD nach Stelle 0,5 Egr. 9a TVöD	siehe Anlage Stellenveränderung 2025/2026
	3764	08		1,000	1,000	1,000	08			
	3774	08		1,000	1,000	1,000	08			
	16752	08		1,000	1,000					
	3977	06		1,000	1,000					
	3982	06		1,000	1,000	1,000	06			
	16278	06		0,500	0,500	0,500	06			
	16749	06		1,000	1,000					
	3983	05		1,000	1,000	0,769	05			
	16748	05		1,000	1,000	0,000				
Summe Organisationseinheit				34,500	35,000	22,987				
davon Beamte				0,000	0,000	0,000				
davon Arbeitnehmer				34,500	35,000	22,987				
Summe Teilhaushalt 69				339,797	344,102	240,651				
Summe Teilhaushalt 69 - Beamte				3,000	3,000	2,000				
Summe Teilhaushalt 69 - Arbeitnehmer				336,297	339,602	237,882				

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Änderung	Teilhaushalt	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Änderung	Begründung
1	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	/	Korrektur	Hausmeister Zitadelle	Korrektur einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD	Die beantragte Stelle Hausmeister Zitadelle wurde nicht genehmigt und wird in Abzug gebracht.
2	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	/	Korrektur	Mobiler Hausmeister, Hausmeisterdienste an städtischen Gebäuden	Korrektur einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD	Die beantragte Stelle mobiler Hausmeister, Hausmeisterdienste an städtischen Gebäuden wurde nicht genehmigt und wird in Abzug gebracht.
3	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	/	Korrektur	Sachbearbeitung Schließanlagenverwaltung	Korrektur einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD	Die beantragte Stelle (Sachbearbeitung Schließanlagenverwaltung) wurde nicht genehmigt und wird in Abzug gebracht.
4	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	7885	Korrektur	Fachbauleitung Elektrotechnik	Korrektur einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Durch einen Übertragungsfehler wurde die Stelle im Wirtschaftsjahr 2025 in der Egr. 11 TVöD abgebildet. Dies wird im Wirtschaftsjahr 2026 korrigiert.
5	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	19426	Korrektur	Sachbearbeitung Klima-Bench-Marks	Korrektur einer Stelle 1,0 Egr. 9c TVöD nach Stelle 0,5 Egr. 9a TVöD	Die beantragte Stelle Sachbearbeitung Klima-Bench-Marks wurde abweichend dem Antrag genehmigt und wird korrigiert.
6	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	12168	Korrektur	Ersatzplanstelle ATZ 3775	Korrektur	Die Ersatzplanstelle wurde in 2025 nicht in Abzug gebracht. Dies wird in 2026 korrigiert.
7	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	17995	Korrektur	Sachbearbeitung Verwaltung Hausmeisterservice	Senkung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Stelle 0,5 Egr. 6 TVöD	Die beantragte Stelle wurde in 0,5 Stellen, Egr. 6 TVöD genehmigt.
8	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	17998	Korrektur	Hausmeister Erich-Kästner-Schule	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 5 TVöD	Korrektur da Stelle für 2025 in Egr. 5 TVöD genehmigt.
9	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	17999	Korrektur	Hausmeister Grundschule Marienborn	Reduzierung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 5 TVöD	Korrektur da Stelle für 2025 in Egr. 5 TVöD genehmigt.
10	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3775	Stellenneuanmeldung	Sachbearbeitung Vermietung/ Abrechnung	Neuschaffung einer Stelle 0,038 Egr. 6 TVöD	Der Bedarf auf dieser Stelle beträgt 1 VZÄ.

11	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	16725	Stellenneuanmeldung bzw. Verlängerung kw-Vermerk	Projektbauleitung Gutenberg-Museum	Stellenneuanmeldung bzw. Verlängerung kw-Vermerk	Die Neuschaffung der Stelle im Umfang von 1,0 VZÄ wurde im Stellenplan 2024 für die Dauer des Projektes Neubau Gutenberg-Museum befürwortet, um die allg. Fachingenieure HLSK zu entlasten. Zur Umsetzung des Projektes bedarf es einer Verlängerung der Stelle bis zum 31.12.2030, da das Projekt laut Aussage der GWM vorher voraussichtlich nicht beendet sein wird.
12	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	16754	Stellenneuanmeldung bzw. Verlängerung kw-Vermerk	Projektingenieur/-in HLSK Gutenberg-Museum	Stellenneuanmeldung bzw. Verlängerung kw-Vermerk	Die Neuschaffung der Stelle im Umfang von 1,0 VZÄ wurde im Stellenplan 2024 für die Dauer des Projektes Neubau Gutenberg-Museum befürwortet, um die allg. Fachingenieure HLSK zu entlasten. Zur Umsetzung des Projektes bedarf es einer Verlängerung der Stelle bis zum 31.12.2030, da das Projekt laut Aussage der GWM vorher voraussichtlich nicht beendet sein wird.
13	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	16755	Stellenneuanmeldung bzw. Verlängerung kw-Vermerk	Projektingenieur/-in Elektro Gutenberg-Museum	Stellenneuanmeldung bzw. Verlängerung kw-Vermerk	Die Neuschaffung der Stelle im Umfang von 1,0 VZÄ wurde im Stellenplan 2024 für die Dauer des Projektes Neubau Gutenberg-Museum befürwortet, um die allg. Fachingenieure HLSK zu entlasten. Zur Umsetzung des Projektes bedarf es einer Verlängerung der Stelle bis zum 31.12.2030, da das Projekt laut Aussage der GWM vorher voraussichtlich nicht beendet sein wird.
14	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	11977	Anhebung	Projektleitung Hochbau	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
15	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	11978	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
16	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	16754	Anhebung	Projektingenieur/-in HLSK Gutenberg-Museum	Anhebung einer Stelle 1,0 EG 11 TVöD nach EG 12 TVöD	Neubewertung, der Stellen der Fachingenieure in der Bewertungskommission 353. In diesem Zusammenhang wurden gleichwertige Stellen analog angehoben.
17	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	16755	Anhebung	Projektingenieur/-in Elektro Gutenberg-Museum	Anhebung einer Stelle 1,0 EG 11 TVöD nach EG 12 TVöD	Neubewertung, der Stellen der Fachingenieure in der Bewertungskommission 353. In diesem Zusammenhang wurden gleichwertige Stellen analog angehoben.
18	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	14108	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Denkmäler	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD Befristet bis 30.04.2037, kw 2038	Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens in dem Bereich Denkmalpflege soll mit Anmeldung einer zusätzlichen Stelle eine Entlastung für Bestandspersonal geschaffen werden.
19	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	17992	Stellenneuanmeldung	Bauleitung / Projektleitung	Neuschaffung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD	Durch die deutlich gestiegene Anzahl der Bauprojekte ist nach Prüfung eine Personalaufstockung angezeigt.
20	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	17992	Anhebung	Bauleitung / Projektleitung	Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung mit Beschluss 356. Bewertungskommission am 17.06.2026

21	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	17994	Stellenneuausweisung	Daten- und Systemmanagement	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9a TVöD	Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens in dem Bereich Daten- und Systempflege, bedingt durch die stetig ansteigenden Projekte und Maßnahmen, soll mit Anmeldung einer zusätzlichen Stelle eine Entlastung für Bestandspersonal geschaffen werden.
22	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	17994	Anhebung	Daten- und Systemmanagement	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Durch die Neubewertung der 354. Bewertungskommission wurden die Stellen der Daten- und Systemmangager/-innen angehoben. Diese Stelle wird analog angepasst.
23	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	19414	Stellenneuausweisung	Projektleitung MSR / GLT	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD	Die Stelle wird benötigt, um den wachsenden Anforderungen und der steigenden Relevanz des Bereichs MSR bzw. Gebäudeautomation gerecht zu werden und diesen direkt in den Planungsprozess bei Neubauten zu integrieren; zudem kann durch die Stelle die Betreuung externer Dienstleister verbessert und die anknüpfende Arbeit der Fachingenieure MSR erleichtert werden
24	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	19415	Stellenneuausweisung	Fachtechniker/-in Maschinentechnik	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9b TVöD	Der Bedarf nach weiteren Fachtechniker:innen im Bereich Maschinentechnik ergibt sich insbesondere durch den wachsenden Gebäudebestand (aktuell über 600 Gebäude), aber auch durch zunehmende Anforderungen mit Blick auf gesetzliche Vorschriften, Prüfungsintervalle und umfangreicher werdender sowie erneuerungsbedürftiger Maschinentechnik.
25	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	19416	Stellenneuausweisung	Fachtechniker/-in Maschinentechnik	Neuschaffung einer Stelle 1,0 Egr. 9b TVöD	Der Bedarf nach weiteren Fachtechniker:innen im Bereich Maschinentechnik ergibt sich insbesondere durch den wachsenden Gebäudebestand (aktuell über 600 Gebäude), aber auch durch zunehmende Anforderungen mit Blick auf gesetzliche Vorschriften, Prüfungsintervalle und umfangreicher werdender sowie erneuerungsbedürftiger Maschinentechnik.
26	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3107	Anhebung	Planer/-in	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
27	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3108	Anhebung	Planer/-in	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
28	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3109	Anhebung	Planer/-in	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
29	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3110	Anhebung	Planer/-in	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission

30	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3111	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
31	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3112	Anhebung	Bauleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
32	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3113	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
33	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3796	Anhebung	Hausmeister	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Änderung zum 01.01.2025
34	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3797	Anhebung	Hausmeister	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission
35	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3742	Anhebung	Objektmanager/-in	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 353. Bewertungskommission
36	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3747	Anhebung	Objektmanager/-in	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
37	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3752	Anhebung	Objektmanager/-in	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
38	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3757	Anhebung	Objektmanager/-in	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
39	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3780	Anhebung	Hausmeister	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Änderung zum 01.08.2024
40	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3808	Anhebung	Hausmeister	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission

41	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3878	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
42	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3965	Anhebung	Vorarbeiter Mobiles Serviceteam	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9b TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
43	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3986	Anhebung	Sachbearbeitung Daten- und Systemmanagement	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
44		01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3987	Anhebung	Hausmeister	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 5 TVöD nach Egr. 7 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission
45	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3996	Anhebung	Hausmeister/Hilfskraft Zitadelle	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 1 TVöD nach Egr. 2 TVöD	Neubewertung der Stelle, Beschluss 354. Bewertungskommission
46	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	5472	Anhebung	Planer/-in	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
47	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	5852	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
48	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	5910	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
49	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	5912	Anhebung	Objektmanager/-in	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission

50	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	6756	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
51	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	6922	Anhebung	Sachbearbeitung Daten- und Systemmanagement	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
52	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	7586	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Da zwischenzeitlich mit der 354. Bewertungskommission die Stellen der Projektleitungen neu bewertet wurden, wird diese Stelle analog den anderen angehoben.
53	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	7884	Anhebung	Fachbauleitung Elektrotechnik	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 353. Bewertungskommission
54	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	7885	Anhebung	Fachbauleitung Elektrotechnik	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 353. Bewertungskommission
55	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	7895	Anhebung	Sachbearbeitung Daten- und Systemmanagement	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 7 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
56	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	7896	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
57	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	7897	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
58	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	7899	Anhebung	Sachbearbeitung Projektassistenz	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 06 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Diese Stelle ist analog den anderen Sachbearbeitungen Projektassistenz in der Egr. 9a TVöD. Die Anpassung wird für das Wirtschaftsjahr 2026 vorgenommen.
59	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	10271	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
60	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	10705	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission

61	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	10706	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
62	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	11032	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
63	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	11033	Anhebung	Projektleitung	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung, aufgrund eines Antrags des Stelleninhabers; Beschluss 354. Bewertungskommission
64	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	16727	Anhebung	Planer/-in	Anhebung einer Stelle 0,5 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Neubewertung einer Stelle, Beschluss 356. Bewertungskommission
65	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	16758	Anhebung	Teamleitung Facility Management, Pflichtaufgaben und Vertragswesen	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Diese Stelle wurde 2024 in Egr. 13 TVöD beantragt und vorerst in der Egr. 11 TVöD genehmigt. Daher wurde sie in die Stellenübersicht 2025 in der Egr. 11 TVöD abgebildet. Zwischenzeitlich wurde die Stelle in die Egr. 12 TVöD angehoben und in der Stellenübersicht 2026 entsprechend abgebildet.
66	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	3735	Verlagerung	Schreibkraft mit sachbearbeitender Tätigkeit	Verlagerung einer Stelle 1,0 Egr. 6 TVöD von Abt. 69.02 nach Abt. 69	Organisatorisch korrekte Zuordnung von Stellen
67	VI	01.01.2026	Sondervermögen Gebäudewirtschaft Mainz	11034	Verlagerung	Projektleitung	Die Stellen 11034 und 10706 werden zu 1,0 Stelle zusammengefasst.	Organisatorische Anpassung von Stellen

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht und Hinweise zum Wirtschaftsplan 2026	4
1. Erfolgsplan 2026	5 - 13
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14 - 17
2. Vermögensplan 2026	18 - 19
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	20 - 21
3. Finanzplan (über 5 Jahre)	22
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan	23 - 24
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)	25
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	25
5. Stellenübersicht 2026	26 - 28
Veränderungsübersicht	29
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	30

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2026

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat hat auf Grund des § 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 20.12.1990, zuletzt geändert am 10.10.2025, in seiner Sitzung am …….. folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

9

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

wird im Erfolgsplan

	in den Erträgen auf	25.125.323 €
	in den Aufwendungen auf	24.796.969 €
	Jahresgewinn	328.354 €

im Vermögensplan

	in den Einnahmen auf	4.159.992 €
	in den Ausgaben auf	4.159.992 €

festgesetzt.

Gleichzeitig werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	775.000 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000 €

Mainz, den …… 2025

……..
Nino Haase
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Gemäß der Satzung der Kommunalen Datenzentrale Mainz (KDZ), Eigenbetrieb der Stadt Mainz, die am 10. Oktober 2025 in Kraft getreten ist, besteht der Zweck des Eigenbetriebes in der Informationsverarbeitung für die Stadt Mainz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen.

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

a) Ausführung von Verwaltungsarbeiten und anderer Aufgaben unter Einsatz elektronischer Anlagen der Daten- und Kommunikationstechnik,

b) Entwicklung, Pflege und Bereitstellung von Datenverarbeitungsverfahren und der hierfür notwendigen Programme,

c) Datenverarbeitungstechnische und verfahrensorganisatorische Beratung der Anwender,

d) Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der technikunterstützten Informationsverarbeitung.

Darstellung der Ergebnisse der letzten Jahre

Eigenbetrieb insgesamt:	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	212.415 €	249.092 €	260.154 €	297.189 €	328.354 €
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	461.480,79 €	467.370,47 €	471.227,08 €	für das Wirtschaftsjahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschaftsjahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	43,80%	43,66%	46,50%		
Darlehensübersicht gemäß (Prüfbericht)	3.510 TEUR	4.118 TEUR	3.764 TEUR		

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2026

Die KDZ Mainz als Eigenbetrieb der Stadt Mainz ist der zentrale IT-Dienstleister für die Informationsverarbeitung der Stadtverwaltung Mainz. Sie ist verantwortlich für die Beschaffung und den Betrieb sämtlicher IT-Systeme und für die Betreuung aller IT-Verfahren in der Verwaltung. Neben dem Erwerb der EDV-Hardware von der Stadt Mainz im Jahr 2003 wurde auch die Übertragung der EDV-Software auf die KDZ Mainz im Jahr 2004 vollzogen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2005 die städtischen Datenleitungen und im Jahr 2009 der Druckerbetrieb übertragen, und seit dem 01.01.2013 betreibt die KDZ Mainz auch die Telefonie für die Stadt Mainz.
Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2026 die Geodateninfrastruktur (GDI) der Stadt Mainz neu zu konzipieren.

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

Erfolgsplan 2026

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

Bezeichung	Planansatz 2026		Planansatz 2025	Ergebnis 2024
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse		25.108.473	20.784.061	20.790.924
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		15.900	13.500	43.617
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0
1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.366.060		1.305.835	1.352.313
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.710.000		988.350	1.284.441
		4.076.060	2.294.185	2.636.754
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	6.868.121		6.686.579	5.643.920
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.219.580		2.049.247	1.689.909
		9.087.701	8.735.826	7.333.829
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.662.914	2.808.913	3.362.229
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.886.286	6.599.643	6.893.534
1.9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
1.10. Erträge aus Wertpapieren		0	0	0
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		950	0	0
1.12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.608	58.505	137.184
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.250	3.200	-216
1.15. Ergebnis nach Steuern		**328.504**	**297.289**	**471.227**
1.16. Sonstige Steuern		150	100	0
1.17. Jahresgewinn		**328.354**	**297.189**	**471.227**

Erfolgsplan 2026

Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2026 €	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
1.1. Umsatzerlöse				
a) "sogenannte" Dritte	7.182.896		6.900.206	6.725.703
b) Stadt Mainz	17.925.577		13.883.855	14.065.221
		25.108.473	20.784.061	20.790.924
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		15.900	13.500	43.617
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		950	0	0
		25.125.323	**20.797.561**	**20.834.541**

Aufwendungen

1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.366.060		1.305.835	1.352.313
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.710.000		988.350	1.284.441
		4.076.060	2.294.185	2.636.754
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	6.868.121		6.686.579	5.643.920
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.219.580		2.049.247	1.689.909
		9.087.701	8.735.826	7.333.829
1.7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.662.914	2.808.913	3.362.229
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.886.286	6.599.643	6.893.534
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		81.608	58.505	137.184
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		2.250	3.200	-216
1.16. Sonstige Steuern		150	100	0
		24.796.969	**20.500.372**	**20.363.314**
1.17. Jahresgewinn		**328.354**	**297.189**	**471.227**

Erfolgsplan 2026

Erträge

Sachkto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2026	2025	2024
	1 a) Umsatzerlöse Dritte			
4000	Erlöse Datenverarbeitung	4.755.438	4.651.415	4.495.234
4020	Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Beratung	2.061.374	1.905.351	1.897.372
4030	Erlöse Schulung	9.500	5.000	11.320
4040	Erlöse EDV-Zubehörteile	6.200	5.500	8.075
4050	Sonstige Erlöse (Nutzungsentgelt/Datenleitungen, etc.)	350.384	332.940	313.702
		7.182.896	**6.900.206**	**6.725.703**
	1 b) Umsatzerlöse Stadt Mainz			
4002	Erlöse Datenverarbeitung	972.726	943.878	933.473
4022	Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Nutzungsentgelt	13.306.590	11.246.481	10.866.030
4032	Erlöse Schulung	23.970	22.500	18.470
4042	Erlöse EDV-Zubehörteile	72.497	148.646	69.997
	Zwischensumme:	**14.375.783**	**12.361.505**	**11.887.970**

Erfolgsplan 2026

Erträge

Sachkto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2026	Planansatz in € 2025	Ergebnis in € 2024
	Übertrag:	**14.375.783**	**12.361.505**	**11.887.970**
4052	Erlöse Datenleitungen	624.794	598.500	586.551
4062	Erlöse Systementwicklung	5.000	98.500	3.353
4082	Erlöse Projektarbeit Stadt Mainz	2.920.000	825.350	1.587.347
		17.925.577	**13.883.855**	**14.065.221**

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

4834	Verkauf Anlagevermögen	4.250	2.850	36.121
4950	Erlöse Photovoltaik	5.200	5.500	5.155
4900	Sonstige Erträge	6.450	5.150	2.341
		15.900	**13.500**	**43.617**

1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100	Zinsen und ähnliche Erträge	950	0	0
		950	**0**	**0**
	Gesamterträge:	**25.125.323**	**20.797.561**	**20.834.541**

Erfolgsplan 2026

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2026	Planansatz in € 2025	Ergebnis in € 2024
	1.5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5000	Endlos- und Einzelblattpapier	403.500	401.000	395.352
5001	Vordrucke/Formulare/LTO Bänder	28.500	31.000	28.407
5051	Aufwand für bezogene Waren	934.060	873.835	928.554
		1.366.060	**1.305.835**	**1.352.313**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5050	Unterstützung Dritte Softwareerstellung	5.000	10.000	3.353
5052	Aufw. bezog. Leistungen Systemmanagement	2.705.000	978.350	1.281.088
		2.710.000	**988.350**	**1.284.441**

Erfolgsplan 2026

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2026	2025	2024
	1.6 Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter (Entgelt)			
6000	Beamtenbezüge	628.021	755.620	589.432
6001	Gehalt der Beschäftigten	6.240.100	5.930.959	5.054.488
		6.868.121	**6.686.579**	**5.643.920**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6006	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte/r	532.506	525.580	406.410
6008	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte/r (inkl. Unfallversicherungsbeiträge)	1.248.977	1.189.339	1.022.349
6010	Beihilfen Versorgungs./Beamte/Rückstellung[1]	279.616	115.544	110.161
6011	Beihilfen (Beschäftigte/r)	516	6.250	0
6021	Personalverpflichtung/soz. Abgaben[2]	25.000	22.251	46.609
6025	Pensionsfonds "Jungbeamte"	132.965	190.283	104.380
		2.219.580	**2.049.247**	**1.689.909**

[1] Die wesentliche Erhöhung des Planansatzes 2026 beruht auf entsprechende Erkenntnisse im Wirtschaftsjahr 2025.

[2] Hierbei handelt es sich um einen Saldobetrag aus Urlaubs-/Überstunden und Überzeitenrückstellungen.

Erfolgsplan 2026

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2026	Planansatz in € 2025	Ergebnis in € 2024
	1.7. Abschreibungen			
6200	Immaterielle Vermögensgegenstände	725.668	683.882	466.194
6201	Gebäude	346.367	346.370	345.367
6202	Einrichtungsgegenstände	7.509	7.958	6.994
6203	geringwertige Wirtschaftsgüter	140.000	350.000	1.288.977
6205	Kraftfahrzeuge	9.808	11.110	15.858
6206	Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	182.005	130.242	155.855
6207	EDV-Geräte/Server/Storage	1.251.557	1.279.351	1.082.984
		2.662.914	**2.808.913**	**3.362.229**
	1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6330	Energie- und Wasserkosten	245.000	286.872	231.295
6500	Unterhaltung Gebäude, Außenanlage und Anlagen	192.080	180.113	154.302
6501	Unterhaltung EDV-Datenleitungen	775.000	753.500	757.799
6514	Unterhaltung EDV-Geräte/Zubehör/Sonstiges	164.750	212.250	320.417
	Zwischensumme:	**1.376.830**	**1.432.735**	**1.463.813**

Erfolgsplan 2026

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2026	2025	2024
	1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Übertrag:	**1.376.830**	**1.432.735**	**1.463.813**
6535	Wartung/Leasing/Miete Hardware/Software/Anlagen	5.579.898	3.371.000	3.735.168
6616	Beratung durch externe Unternehmen	157.750	195.000	77.738
6310	Prüfungsgebühren (insb. Wirtschaftsprüfer)	22.500	25.000	16.184
6650	Fortbildungskosten	240.350	210.300	227.188
6651	Vergütung f. Lehrtätigkeit	17.500	15.000	6.690
6600	Versicherungen (inkl. Elektronikversicherung)	28.500	25.800	23.960
6610	öffentl. Gebühren und Abgaben	4.500	4.500	4.137
6300	Büromaterial/Literatur/Repräsentationsaufwand, etc.	8.600	13.850	2.705
6335	Fracht- und Transportkosten	3.500	2.500	1.035
6302	Fernsprechgebühren	29.850	31.350	27.509
6313	Porto	121.500	188.408	120.600
6400	Verwaltungskostenbeiträge	118.913	106.500	113.196
6505	Anmietung Rechnerleistung	1.071.000	835.000	904.600
2500	Sonstiger Aufwand (Entsorgung IT; perriodenfr. Aufwand, etc.)	105.095	142.700	169.011
		8.886.286	**6.599.643**	**6.893.534**

Erfolgsplan 2026

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2026	Planansatz in € 2025	Ergebnis in € 2024
	1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2300	Darlehenszinsen	81.608	58.505	137.184
		81.608	**58.505**	**137.184**
	1.14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700	Gewerbeertragsteuer	1.500	2.000	306
6705	Körperschaftsteuer	750	1.200	-522
		2.250	**3.200**	**-216**
	1.16. Sonstige Steuern			
6710	sonst. Steuern	150	100	0
		150	**100**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

a) Angemessene Eigenkapitalverzinsung und Substanzerhaltungsrücklagen

In den dargestellten Jahresgewinnen für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2029 sind jeweils eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals und angemessene Rücklagen nach § 11 Abs. 3 EigAnVO (so genannte „Substanzerhaltungsrücklagen“) berücksichtigt. Der nach § 11 Abs. 6 EigAnVO verlangte „Mindest-Jahresgewinn“ wird mithin planmäßig in allen „echten“ Finanzplanungsjahren ausnahmslos erzielt. Als „marktüblich“ wurde in der Kostenrechnung und in der Kalkulation der Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2026 eine Eigenkapitalverzinsung von 2 % p. a. für angemessen befunden.

b) Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz

Eine Ausschüttung an den Kernhaushalt der Stadt Mainz ist im aktuellen Finanzplanungszeitraum (2025 bis 2029) der KDZ Mainz nicht eingeplant, weil hierfür eine Erhöhung der KDZ-Leistungsentgelte vorgenommen werden müsste, was jedoch derzeit nicht mit der Primärfunktion des Eigenbetriebs, nämlich der Erfüllung seines öffentlichen Zwecks, in Einklang zu bringen wäre. Wenngleich (auch) die Finanzplanung keine Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz vorsieht, ist eine Ausschüttung an den städtischen Kernhaushalt damit nicht ausgeschlossen. Über die endgültige Verwendung der in den kommenden Wirtschaftsjahren tatsächlich erzielten Jahresergebnisse entscheidet gemäß der KDZ-Betriebssatzung der Stadtrat, unter Berücksichtigung des künftigen Liquiditätsbedarfs des Eigenbetriebs KDZ Mainz.

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 25.125.323 EUR veranschlagt.
Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2024, an dem bisherigen Rechnungsergebnis des Jahres 2025 und an den geplanten Maßnahmen des Jahres 2026.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 24.796.969 EUR**.** Die Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen zeigt, dass mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 328.354 EUR geplant wird.

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

Umsatzerlöse Dritte

Sachkonten Erläuterungen

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

Die Erhöhung dieser Umsätze gegenüber dem Planansatz 2025 ist im Wesentlichen auf eine Entgelterhöhung um 3,1 % bei dem LOGA- und bei dem edoo.sys-Verfahren und auf die weiteren Kunden das VOIS | KFZ und VOIS/Führerscheinwesen[1] zurückzuführen.

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

Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2025 ist vor allem auf die Landtagswahl 2026 und auf die Entgelterhöhung um 3,1 % auf die KDZ-Leistungen zurückzuführen.

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

Umsatzerlöse Stadt Mainz

4002 Erlöse aus der täglichen Verarbeitung z. B. in den Bereichen Personalwesen, zentrale Bußgeldstelle, Sozial-/Finanz- und Steuerwesen.

4022 Erlöse aus Endgeräte-, Server-, Datenbanken- und Netzwerkmanagement und Überlassung der entsprechenden Hardware, Bereitstellung geographischer Daten, Dienst Lotus-Notes, Betreuung von Verfahren, Systempflege, Beratung und die Vorbereitung sowie Durchführung der Wahlen.

Die Erhöhung ist vor allem auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und auf die die Entgelterhöhung der KDZ-Leistungen um 3,1% zurückzuführen. Des Weiteren erhöhen sich auch die Umsätze durch die Einführung neuer IT-Verfahren für die Stadt Mainz, wie z. B. das RFID Gesamtsystem in Außenstellen, die Musikschulsoftware iMikel, die Anwendungsunterstützung im Amt 51, das DiPS. Kommunal Langzeitarchiv.

4032 Hierunter fallen im Wesentlichen Schulungen für unterschiedliche Fachverfahren.

4052 Die KDZ Mainz stellt neben der Hard- und der Software auch die „EDV"-Datenleitungen der Stadt Mainz gegen Aufwandserstattungen zur Verfügung.

Die geringfügige Erhöhung gegenüber ist im Wesentlichen auf einige Bandbreitenerhöhungen zurückzuführen.

4082 Erlöse aus der Entwicklung und Betreuung der beschlossenen Projekte und Einzelaufträge. Hierzu zählen insbesondere die Projekte für die Weiterentwicklung der IT- Infrastruktur und Projektleistungen bei der Einführung neuer Fachsoftware.

Neben zahlreichen IT-Projekten sind insbesondere die Aktivitäten zur Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes „Neukonzeption der Geodateninfrastruktur (GDI) hervorzuheben.

Sonstige betriebliche Erträge

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

Der relativ hohe Ist-Betrag im Jahr 2024 ist auf eine einmalige Verkaufsaktion von Arbeitsplatzrechnern, die technisch nicht mehr den Anforderungen an den Arbeitsplatz der Zukunft erfüllen, zurückzuführen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100 Aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit kann nur für kurze Zeiträume in geringen Beträgen Tagesgeld angelegt werden.

Sachkonten Erläuterungen

Materia3laufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

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

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

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

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

Die wesentliche Steigerung ist auf das Projekt „Neukonzeption der Geodateninfrastruktur (GDI)“ zurückzuführen.

Personalaufwand und soziale Abgaben

Ein Vergleich der Planstellenzahl der Stellen 2026 zu 2025 (siehe Seite 28) verdeutlicht, dass sich die Zahl der Stellen im Jahr 2026 (127,63) gegenüber dem Jahr 2025 (126,03) um 1,6 Stellen erhöht hat (zu den Erläuterungen siehe Seite 29-31).
Im Erfolgsplan sind entsprechende Kosten für 127,63 Stellen, gemäß dem Stellenplan 2026 und beabsichtigtem Einstellungszeitraum, veranschlagt.

6000 Die Bezüge/Gehälter (6.868.121€) sind gegenüber dem Planansatz 2025 (6.686.579 €) um 181.542 €
6001 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf entsprechende Tariferhöhungen zurückzuführen.

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

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

Für den Planansatz 2025 waren neue Beamtenstellen vorgesehen. Diese Stellen wurden nicht mit Beamten besetzt. Hierauf ist die Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2025 zurückzuführen.

Abschreibungen

6200 Die Erhöhung der Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände gegenüber dem Ergebnis 2024 und dem Planansatz 2025 ist vor allem auf neue Softwareverfahren für die Stadt Mainz, wie z.B. die Erweiterung des Dokumentenmanagementverfahrens, die Musikschulsoftware iMikel, das DiPS.kommunal Langzeitarchiv, die Onlineterminvereinbarung, das VOIS/KFZ-Zulassungswesen, die Software für den vorbeugenden Brandschutz zurückzuführen.

6203 Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde die GWG-Regelung, nach der geringfügige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben werden dürfen, verstärkt in Anspruch genommen.

6207 Die Erhöhung der Abschreibungen gegenüber dem Planansatz 2025 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es im Wirtschaftsjahr 2026 geplant ist, wesentliche Hardware- Investitionen in die K2-Umgebung[2] (Netz/Server/Storage) und insbesondere auch in die städtische Umgebung (Storage) zu realisieren.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

6330 Die Reduzierung der Energiekosten gegenüber dem Planansatz 2025 liegt im Wesentlichen im niedrigeren Stromverbrauch aufgrund effizienter Nutzung der neuen „Kälteanlagen“ begründet.

6514 Nach der „Corona-Situation“ zeichnet sich ab, dass die Bestellungen für IT-Zubehör kontinuierlich abnimmt.

6535 Die wesentliche Erhöhung dieser Aufwendungen hängt mit der stadtweiten Einführung der Arbeitsplatzsoftware Microsoft 365 (Mietmodell) sowie den Wartungskosten für weitere IT-Verfahren (wie. z.B. der Musikschulsoftware iMikel, dem DiPS.kommunal Langzeitarchiv, der Onlineterminvereinbarung, dem VOIS/KFZ-Zulassungswesen, oder der Software für den vorbeugenden Brandschutz zusammen.

6616 Im Wirtschaftsjahr 2026 ist insbesondere mit Beratungsleistungen bezüglich des Projektes „Neukonzeption der Geodateninfrastruktur (GDI)“ zu rechnen.

6313 Bei dieser Position handelt es sich um einen „durchlaufenden Posten“. Beim Versand der Wahlbenachrichtigungen bei Personenwahlen in Rheinland-Pfalz durch die KDZ Mainz werden die anfallenden Portogebühren in vielen Fällen von der KDZ Mainz übernommen. Anschließend lässt sich die KDZ Mainz diese Kosten von den Kommunen erstatten.

6505 Die Aufwendungen für diese Leistung liegen insbesondere im Betriebsmodell des Loga-Verfahrens begründet.

2500 Sammelkonto für sonstigen Verwaltungsaufwand, wie z.B. Beiträge an Organisationen, Bankgebühren, etc. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 werden hier auch die Kosten des Jobtickets berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2300 a) KDZ Mainz Baumaßnahme „2006“
Restschuld zum 01.01.2026: 360.000,00 €; Zinssatz 0,88 % (KFW)
b) KDZ Baumaßnahme - Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015“
Restschuld zum 01.01.2026: 243.419,00 €; Zinssatz 2,95 % (KFW)
c) KDZ Baumaßnahme - Anbau KDZ-Dienstgebäude 2020
Restschuld zum 01.01.2026: 1.676.464,00 €; Zinssatz 0,5363 % (KFW)
d) IT-Infrastruktur 2021 (Hard- und Software)
Restschuld zum 01.01.2026: 270.708,94 €; Zinssatz 0,150 % (Sparkasse)
e) IT-Infrastruktur 2022 (Hard- und Software);
Restschuld zum 01.01.2026: 850.000,00 €; Zinssatz 3 %
f) IT-Infrastruktur 2025 (Hard- und Software); geplante Aufnahme im November 2025
„Restschuld“ zum 01.01,2026: 1.450.000 €
g) IT-Infrastruktur 2026; geplante Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026: 775.000,00 €

Im Ist-Ergebnis 2024 sind in dieser Position auch Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Beihilferückstellung berücksichtigt.

Sonstige Steuern

6710 Im Wesentlichen Kraftfahrzeugsteuer.

[2] K2-Umgebung: Eine Georedundanzlösung des KGRZ Koblenz und der KDZ Mainz für eine IT-Plattform, bei der Daten und Systeme in zwei geografisch getrennten Rechenzentren gespiegelt werden, um die Verfügbarkeit bei Ausfällen durch Katastrophen oder Wartung zu sichern.

Vermögensplan 2026

	Bezeichnung	Planansatz in €	
		2026	2025
2.1.	Finanzierungsmittel **(Mittelherkunft, Einnahmen)**		
2.1.1.	**Abschreibungen auf**		
2.1.1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	725.668	683.882
2.1.1.2.	Gebäude	346.367	346.370
2.1.1.3.	Einrichtungsgegenstände	7.509	7.958
2.1.1.4.	geringwertige Wirtschaftsgüter	140.000	350.000
2.1.1.5.	Kraftfahrzeuge	9.808	11.110
2.1.1.6.	Maschinen/technische Anlagen	182.005	130.242
2.1.1.7.	EDV-Geräte/RZ.Infrastruktur	1.251.557	1.279.351
2.1.2.	**Jahresgewinn**	328.354	297.189
2.1.3.	**Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2025**	0	1.450.000
2.1.4.	**Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2026**	775.000	0
2.1.5.	**Vorhandene liquide Mittel**	393.724	245.326
2.2.	**Finanzbedarf** **(Mittelverwendung, Ausgaben)** (Erläuterungen, siehe folgende Seiten)	**4.159.992**	**4.801.428**

Vermögensplan 2026

	Bezeichnung	Planansatz in €			Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2024
		Ansatz 2026	VE 2026	Ansatz 2025		
2.2.	Finanzbedarf **(Mittelverwendung, Ausgaben)**					
2.2.1.	Investitionen für					
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
2.2.1.1.	VOIS, K2, Logging, Monitoring,	115.000	0	100.000	0	0
2.2.1.2.	VEEAM, VM-Ware, ADC, IAM	165.000	0	121.000	0	0
2.2.1.3.	Matrix 42, ERP, GIS, Regis	150.000	0	100.000	0	0
2.2.1.4.	DMS, Kommunale Doppik/SAP, 3D-Stadtmodell	220.000	0	689.000	0	0
2.2.1.5.	domicil21, Online Plattform, e-Learning, Winowig	170.000	0	110.000	0	0
2.2.1.6.	VPN-Lizenzen, Digitalisierung Straßenverkehrsbehörde, WSUS	165.000		145.000	0	0
2.2.1.7.	Citrix, Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes, Access, Windows, 2FA	206.000	0	652.500	0	0
2.2.2.	**Gebäude**	15.000	0	15.000	0	0
2.2.3.	**Einrichtungsgegenstände**	15.000	0	15.000	0	0
2.2.4.	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**	140.000	0	350.000	0	0
2.2.5.	**Kraftfahrzeuge**	0	0	0	0	0
2.2.6.	**Technische Anlagen**	100.000	0	15.000	0	0
2.2.7.	**EDV-Hardware**					
2.2.7.1.	Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-Raum)	230.000	0	225.000	0	0
2.2.7.2.	Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	385.000	0	105.000	0	0
2.2.7.3	Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	60.000	0	80.000	0	0
2.2.7.4.	Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur	80.000	0	160.000	0	0
2.2.7.5.	Router, Switche (RZ- Raum), Netz, Terminals	510.000	0	180.000	0	0
2.2.7.6.	Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, iGeräte, Monitore	650.000	0	780.000	0	0
2.2.7.7.	Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.	100.000	0	490.000	0	0
2.2.8.	**Darlehenstilgung**					
2.2.8.1.	Gebäude 2006	36.000	0	36.000	0	0
2.2.8.2.	Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015	26.316	0	26.316	0	0
2.2.8.3.	Erweiterung KDZ Gebäude 2020	111.768	0	111.768	0	0
2.2.8.4.	IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software)	180.405	0	179.865	0	0
2.2.8.5.	IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software)	0	0	0	0	0
2.2.8.6.	IT-Infrastruktur 2025 (Hardware/Software)	292.997	0	114.979	0	0
2.2.8.7.	IT-Infrastruktur 2026 (Hardware/Software)	36.506	0	0	0	0
	Finanzbedarf:	**4.159.992**	**0**	**4.801.428**	**0**	**0**

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

Zusammenfassung

	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2027	**2028**	**2029**
	EUR	**EUR**	**EUR**
Wirtschaftsjahr:	**Betrag**	**Betrag**	**Betrag**
I. Vorjahr 2024:	0	0	0
2025	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2026:	0	0	0
	0	0	0

nachrichtlich	**2027**	**2028**	**2029**
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Einzelaufstellung

		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Wirtschaftsplan	**Bezeichnung der Maßnahme**	**2027**	**2028**	**2029**
		EUR	**EUR**	**EUR**
		Betrag	**Betrag**	**Betrag**
I. Vorjahr 2024	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
2025	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2026	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
		0	0	0

nachrichtlich	**2027**	**2028**	**2029**
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

	Bezeichnung:	2025	2026	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€
3.1.	**Einnahmen (Mittelherkunft)**					
3.1.1.	Abschreibungen auf					
3.1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	683.882	725.668	748.284	754.894	825.613
3.1.1.2.	Gebäude	346.370	346.367	347.502	349.568	353.771
3.1.1.3.	Einrichtungsgegenstände	7.958	7.509	7.684	9.594	13.069
3.1.1.4.	geringwertige Wirtschaftsgüter	350.000	140.000	250.000	220.000	210.000
3.1.1.5.	Kraftfahrzeuge	11.110	9.808	5.489	5.490	1.372
3.1.1.6.	Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	130.242	182.005	178.804	164.567	139.352
3.1.1.7.	EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	1.279.351	1.251.557	1.716.892	1.695.170	1.536.470
3.1.2.	Jahresüberschuss	297.189	328.354	335.000	335.000	340.000
3.1.3.	Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2025	1.450.000	0	0	0	0
3.1.4.	Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2026	0	775.000	0	0	0
3.1.5.	Vorhandene liquide Mittel	245.326	393.724	285.138	325.649	262.015
		4.801.428	**4.159.992**	**3.874.793**	**3.859.932**	**3.681.662**
3.2.	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
3.2.1.	Investitionen für					
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
3.2.1.1.	VOIS, K2, Logging, Monitoring,	100.000	115.000	115.000	165.000	170.000
3.2.1.2.	VEEAM, VM-Ware, ADC, IAM	121.000	165.000	110.000	120.000	125.000
3.2.1.3.	Matrix 42, ERP, GIS, Regis	100.000	150.000	110.000	115.000	120.000
3.2.1.4.	DMS, Kommunale Doppik/SAP, 3D-Stadtmodell	689.000	220.000	195.000	175.000	180.000
3.2.1.5.	domicil21, Online Plattform, e-Learning, Winowig	110.000	170.000	195.000	185.000	180.000
3.2.1.6.	VPN-Lizenzen, Digitalisierung Straßenverkehrsbehörde, WSUS	145.000	165.000	190.000	195.000	150.000
3.2.1.7.	Citrix, Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes, Access, Windows, 2FA	652.500	206.000	180.000	100.000	110.000
3.2.2.	**Gebäude**	15.000	15.000	17.000	16.000	16.000
2.2.3.	**Einrichtungsgegenstände**	15.000	15.000	15.000	20.000	15.000
2.2.4.	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**	350.000	140.000	250.000	220.000	210.000
2.2.5.	**Kraftfahrzeuge**	0	0	0	0	0
2.2.6.	**Technische Anlagen**	15.000	100.000	10.000	15.000	10.000
2.2.7.	**EDV-Hardware**					
3.2.7.1.	Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-Raum)	225.000	230.000	180.000	190.000	205.000
3.2.7.2.	Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	105.000	385.000	100.000	115.000	150.000
3.2.7.3.	Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	80.000	60.000	90.000	85.000	100.000
3.2.7.4.	Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur	160.000	80.000	125.000	180.000	200.000
3.2.7.7.	Router, Switche (RZ- Raum), Netz, Terminals	180.000	510.000	130.000	150.000	240.000
3.2.7.8.	Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, iGeräte, Monitore	780.000	650.000	600.000	600.000	700.000
3.2.7.9.	Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.	490.000	100.000	120.000	150.000	150.000
3.2.8.	**Darlehenstilgung**					
3.2.8.1.	KDZ-Gebäude 2006	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.2.8.2.	Aufstockung KDZ Gebäude 2015	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316
3.2.8.3.	Erweiterung KDZ Gebäude 2020	111.768	111.768	111.768	111.768	111.768
3.2.8.4.	IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software)	179.865	180.405	90.304	0	0
3.2.8.5.	IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software)	0	0	425.000	425.000	0
3.2.8.7.	IT-Infrastruktur 2025 (Hardware/Software)	114.979	292.997	300.391	307.972	315.744
3.2.8.8.	IT-Infrastruktur 2026 (Hardware/Software)		36.506	153.014	156.876	160.834
		4.801.428	**4.159.992**	**3.874.793**	**3.859.932**	**3.681.662**

2. Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2026

a) Angemessene Eigenkapitalverzinsung und Substanzerhaltungsrücklagen

In den dargestellten Jahresgewinnen für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2029 sind jeweils eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals und angemessene Rücklagen nach § 11 Abs. 3 EigAnVO (so genannte „Substanzerhaltungsrücklagen“) berücksichtigt. Der nach § 11 Abs. 6 EigAnVO verlangte „Mindest-Jahresgewinn“ wird mithin planmäßig in allen „echten“ Finanzplanungsjahren ausnahmslos erzielt. Als „marktüblich“ wurde in der Kostenrechnung und in der Kalkulation der Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2026 eine Eigenkapitalverzinsung von 2 % p. a. für angemessen befunden.

b) Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz

Eine Ausschüttung an den Kernhaushalt der Stadt Mainz ist im aktuellen Finanzplanungszeitraum (2025 bis 2029) der KDZ Mainz nicht eingeplant, weil hierfür eine Erhöhung der KDZ-Leistungsentgelte vorgenommen werden müsste, was jedoch derzeit nicht mit der Primärfunktion des Eigenbetriebs, nämlich der Erfüllung seines öffentlichen Zwecks, in Einklang zu bringen wäre. Wenngleich (auch) die Finanzplanung keine Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz vorsieht, ist eine Ausschüttung an den städtischen Kernhaushalt damit nicht ausgeschlossen. Über die endgültige Verwendung der in den kommenden Wirtschaftsjahren tatsächlich erzielten Jahresergebnisse entscheidet gemäß der KDZ-Betriebssatzung der Stadtrat unter Berücksichtigung des künftigen Liquiditätsbedarfs des Eigenbetriebs KDZ Mainz.

Der Vermögensplan und der Finanzplan berücksichtigen den Investitionsbedarf für den Planungszeitraum. Neben den notwendigen Neuinvestitionen sind auch alle planbaren Ersatzinvestitionen berücksichtigt worden. Der Finanzplan wurde bis zum Jahr 2029 fortgeschrieben.

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist es insbesondere geplant, das Projekt „Neukonzeption der Geodateninfrastruktur (GDI) umzusetzen.

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

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

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind als Finanzierungsmittel auszuweisen. Auch im Jahr 2026 werden als Finanzierungsmittel die Einnahmen aufgrund der Stromproduktion durch die Photovoltaik-Anlage berücksichtigt.

Jahresgewinn

Der Jahresüberschuss wird als Teil der Finanzierungsmittel für die Durchführung des Investitionsprogramms veranschlagt.
Die KDZ Mainz wird aller Voraussicht nach in der Lage sein, im Wirtschaftsjahr 2026 einen Jahresüberschuss in Höhe von 328.354,00 € zu erzielen.

Kreditbedarf

Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2026 einen Kredit für die Finanzierung einiger Hard- und Softwareinvestitionen in der Höhe von 775 T€ aufzunehmen (Investitionskredit IT-Infrastruktur 2026). Die Laufzeit dieses Kredites wird nach der Nutzungsdauer dieser Infrastruktur bestimmt.
Um alle geplanten und notwendigen Maßnahmen/Projekte im Wirtschaftsjahr 2026 durchführen zu können, sind neue Investitionen in der Höhe von 3.476 T€ unabdingbar. Die Abschreibungen im Jahr 2026 betragen 2.663 T€. Somit wird per Saldo im Jahr 2026 zusätzliches IT-Vermögen in der Höhe von 813 T€ geschaffen, wofür unausweichlich insbesondere langfristiges Fremdkapital benötigt wird, das ein Investitionsdarlehen darstellt. Hierdurch wird das Anlagenvermögen der KDZ Mainz in der KDZ-Bilanz 2026 erhöht.

Die Differenz zwischen zusätzlichem IT-Vermögen (813 T€) und Investitionskredit (775 T€) wird durch eigene Mittel finanziert. Aus eigenen Mitteln sind im Jahr 2026 auch noch die vorhandenen IT-Darlehen der Vergangenheit zu tilgen.

Dieses IT-Darlehen ist unter anderem insbesondere für die IT-Infrastruktur: Neuinvestitionen in die georedundante IT-Plattform (K2 Umgebung – gemeinsame IT-Plattform des KGRZ Koblenz und der KDZ Mainz; hier ist nur der Anteil der KDZ Mainz berücksichtigt) und in die Storageinfrastruktur-Umgebung der Stadt Mainz und der Hosting-Umgebung bestimmt, deren Nutzungsdauer wenigstens sechs Jahre beträgt. Folgend der „goldenen Bilanzregel“ sind langjährige Investitionen durch langfristiges Kapital zu finanzieren. Da für diese IT-Investitionen keine eigenen finanziellen Mittel mehr zur Verfügung stehen, sind diese durch langfristiges Fremdkapital zu finanzieren. Hierbei wird der Grundsatz der Nachrangigkeit der Investitionskreditaufnahme gem. der GemO streng beachtet.
Sollten nicht alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, dann wird die KDZ-Mainz auch nicht den gesamten geplanten IT-Investitionskredit aufnehmen.

Für die Finanzierung der Investitionen der Jahre 2027 bis 2029 ist derzeit nicht geplant, Kredite in Anspruch zu nehmen. Deswegen sind für diesen Planungszeitraum auch keine neuen Tilgungen als Ausgaben im Finanzplan berücksichtigt.

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind insbesondere Investitionen in die Erweiterung des Dokumentenmanagementverfahrens, Seminarverwaltungssoftware mit e-Learningmodul, Fahrschulsoftware, 3d-Stadtmodell, neue Vollstreckungssoftware berücksichtigt.

Des Weiteren werden auch weiterhin, wie bereits auch im Wirtschaftsplan 2025, Investitionen für die Beschaffung der entsprechenden Lizenzen für die Hosting-Verfahren, insbesondere, „edoo.sys“ notwendig werden.

Sachanlagen

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

Des Weiteren sind wesentliche Neuinvestitionen in die georedundante IT-Plattform (K2 Umgebung) und in die Storageinfrastruktur-Umgebung der Stadt Mainz sowie in die Hostings-Umgebung berücksichtigt

Geplant sind auch wesentliche Hardwareinvestitionen für Switche (insbesondere in Schulen) geplant.

Darlehenstilgungen

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

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

Veranschlagt sind auch entsprechende Tilgungen für das Immobiliendarlehen „Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes 2020“, für den Investitionskredit „IT-Infrastruktur 2021“, für den Investitionskredit „IT-Infrastruktur 2022“und für den Investitionskredit „IT-Infrastruktur 2025“.

Da für das Wirtschaftsjahr 2026 ein IT-Darlehen für gewisse Software-/Hardwareinvestitionen in der Höhe von 775 TEUR geplant sind, sind auch die entsprechenden Tilgungen für dieses Darlehen berücksichtigt worden. Die Laufzeit dieses Darlehens orientiert sich an der planmäßigen Nutzungsdauer der zu finanzierenden Hardware.

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

Einnahmen

	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€
Leistungen der KDZ an städtische Ämter	13.883.855	17.925.577	18.463.344	19.017.244	19.587.761
	13.883.855	17.925.577	18.463.344	19.017.244	19.587.761

Ausgaben

1. Verwaltungskostenbeitrag	106.500	118.913	122.480	126.154	129.939
2. Erstattungen für Leistungen städtischer Ämter	22.000	23.000	24.000	24.500	24.500
	128.500	141.913	146.480	150.654	154.439

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

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr 2025			
					2026	Soll	Ist 30.06.		
	Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz								
	1. Beamte nachrichtlich								
	Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
351	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	Werkleitung	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16	
378	Oberverwaltungsrat/-rätin	Stellv. Werkleitung, Abteilungsleitung Anwendungsmanagement	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14	
360	Verwaltungsrat/-rätin	Sachgebietsleitung Projekte	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13	
376	Verwaltungsrat/-rätin	Sachgebietseitung Allgemeine Verwaltung	A13	III	1,000	1,000	1,000	A12	
368	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
6400	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (IT-Sicherheitsberatung)	A12	III	1,000	1,000	1,000	E11	
14458	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12	
359	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
363	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,550	A11	
373	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	1,000	1,000	0,000		
6008	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,900	A11	
8272	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,000		
	Summe Beamte nachrichtlich				12,000	12,000	9,450		
	2. Arbeitnehmer								
388		Abteilungsleitung Techischer Betrieb	14		1,000	1,000	1,000	14	
352		Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen	13		0,000	1,000	1,000		
6401		Sachgebietsleitung Systemdienste, stellv. Abteilungsleitung	13		1,000	1,000	1,000	13	
352		Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen	12		1,000	0,000	0,000	12	
371		Gruppenleitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	12		1,000	1,000	1,000	12	
375		Sachgebietsleitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	12		1,000	1,000	1,000	12	
392		Gruppenleitung Endgerätemanagement	12		1,000	1,000	1,000	12	
4890		Gruppenleitung SAP und Webservices	12		1,000	1,000	1,000	12	
5589		Gruppenleitung Datenbanken und Speicherdienste	12		1,000	1,000	1,000	12	
6004		Sachgebietsleitung Netzwerk und Telefonie	12		1,000	1,000	1,000	12	
361		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	1,000	1,000	11	
364		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11	
367		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	11		1,000	1,000	1,000	10	
380		Sachgebietsleitung Service	11		1,000	1,000	1,000	11	
389		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10	
390		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11	
397		Hauptsachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	11		1,000	1,000	1,000	11	
5586		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11	
5940		Hauptsachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte)	11		1,000	1,000	1,000	11	
6005		Hauptsachbearbeitung SAP-Betrieb	11		1,000	1,000	0,000		
6006		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11	
6007		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	0,744	11	
7252		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (Lizenzmanagement)	11		1,000	1,000	1,000	11	
7253		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	11		1,000	1,000	1,000	11	
8270		Hauptsachbearbeitung Endgerätemanagement	11		1,000	1,000	1,000	11	
10342		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11	
11943		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11	
13798		Hauptsachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	11		1,000	1,000	1,000	11	

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr 2025			
					2026	Soll	Ist 30.06.		
14461		Hauptsachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und -Infrastrukturen	11		1,000	1,000	1,000	11	
16719		Hauptsachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	11		1,000	1,000	0,000		
16722		Hauptsachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	11		1,000	1,000	0,000		
17977		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	1,000	0,000		
355		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (Gebäudemanagement)	10		1,000	1,000	1,000	10	
362		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10	
365		Sachbearbeitung	10		1,000	1,000	1,000	10	
366		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
370		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		0,519	0,519	0,513	10	
374		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10	
379		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	0,000	10	
386		Sachbearbeitung SAP-Betrieb	10		1,000	1,000	1,000	10	
391		Sachbearbeitung Systemdienste	10		1,000	1,000	1,000	10	
394		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
395		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	10	
396		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	0,000		
402		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	0,718	10	
5588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
5853		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
6003		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		0,615	0,507	0,615	10	
6402		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10	
6844		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10	
6845		Sachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
7250		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	10		1,000	1,000	1,000	10	
7588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	10		1,000	1,000	1,000	9b	
7590		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b	
7882		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10	
8268		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
8269		Sachbearbeitung	10		1,000	1,000	1,000	10	
8271		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
8273		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10	
10341		Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und -	10		1,000	1,000	1,000	10	
10703		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000		
10704		Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und - Infrastrukturen	10		1,000	1,000	1,000	9b	
10824		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
11517		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10	
11518		Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und - Infrastrukturen	10		1,000	1,000	0,000		
11519		Sachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte)	10		1,000	1,000	0,000		
11521		Sachbearbeitung Service (Anwendungsbetreuung Matrix42)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
11944		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b	
11945		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige	10		1,000	1,000	1,000	10	
11947		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige	10		1,000	1,000	1,000	9b	
13788		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	9b	
13796		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	10		1,000	1,000	0,000		
14460		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b	
16716		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	10		1,000	1,000	0,000		
16717		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b	
16720		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000		

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr 2025			
					2026	Soll	Ist 30.06.		
16721		Sachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte)	10		1,000	1,000	0,000		
16723		Sachbearbeitung SAP-Betrieb	10		1,000	1,000	1,000	9b	
17978		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	0,000		
17981		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	10		1,000	1,000	1,000	10	
17982		Sachbearbeitung	10		1,000	1,000	0,000		
17983		Sachbearbeitung	10		1,000	1,000	0,000		
17984		Sachbearbeitung Service (Anwendungsbetreuung Matrix42)	10		1,000	1,000	0,000		
17987		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000		
19325		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	0,000	0,000		
5587		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung	9c		1,000	1,000	1,000	8	
13604		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		1,000	1,000	1,000		
14459		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		1,000	1,000	0,821	9c	
17979		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		1,000	0,500	0,000		
353		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9b		1,000	1,000	0,821	8	
372		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
385		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
17980		Sachbearbeitung Allgemeine	9b		0,500	0,500	0,000		
17985		Sachbearbeitung Service (Leitung	9b		1,000	1,000	0,000		
354		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9a		1,000	1,000	0,897	9a	
381		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
382		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
383		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
384		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
387		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
393		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
6843		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
7251		Sachbearbeitung Outputmanagement	9a		0,000	1,000	1,000	9a	
7589		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
10825		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11520		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11522		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11523		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,256	3	
11524		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11940		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000	9a	
11941		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11942		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,769	9a	
12154		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000		
16718		Sachbearbeitung Allgemeine	9a		1,000	1,000	0,000		
17986		Sachbearbeitung Service (Verwaltung	9a		1,000	1,000	0,000		
398		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		1,000	1,000	1,000	9b	
7251		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		1,000	0,000	0,000		
356		Sekretariat Werkleitung	7		1,000	1,000	1,000	7	
7883		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (Betriebstechnik)	7		1,000	1,000	1,000		
	Summe Arbeitnehmer				115,634	114,026	88,154		
	Summe Beamte nachrichtlich und Arbeitnehmer				127,634	126,026	97,604		

Veränderungsübersicht

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Änderung	Teilhaushalt, Organisations-einheit	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterung
1	I	01.01.2026	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	19325	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD	Die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung durch weitere Projekte und die Ablösung von Altverfahren verbunden mit der Einführung zeitgemäßer Fachverfahren insbesondere auf der VOIS-Plattform erfordern den Aufbau einer Anwendungsbetreuung für diesen Bereich.
2	I	01.01.2026	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	6003	quantitative Stellenausweitung	Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	Erhöhung des Umfangs einer Stelle 0,507 Egr. 10 TVöD auf 0,615 Egr. 10 TVöD	Deutliche Erhöhung der Anzahl der Kontrakte mit der Stadtverwaltung Mainz und den Eigenbetrieben sowie notwendige wesentliche inhaltliche Anpassungen, um weiterhin die Refinanzierung der IT-Leistungen der KDZ Mainz ggü. den städtischen Auftraggebern sicherzustellen, erfodern diese geringfügige Erhöhung des Stellenumfangs.
3	I	01.01.2026	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17979	quantitative Stellenausweitung	Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	Erhöhung des Umfangs einer Stelle 0,5 Egr. 9c TVöD auf 1,0 Egr. 9c TVöD	Die Umsetzung der E-Rechnungsverordnung für die Kassengeschäfte des ZIDKOR, die Konzeption und Umsetzung der Rechnungsarchivierung und die Digitalisierung der Abwicklung der Verbuchung des Zahlungsverkehrs erfordern eine zusätzliche 0,5 Stelle.
4	I	01.01.2026	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	352	Stellenwertanbsenkung	Leitung Sachgebiet Wirtschaft und Finanzen	Absenkung einer Stelle 1,0 Egr. 13 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Die Stellenbewertungskommisssion hat die Stelle neu bewertet.
5	I	01.01.2026	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	7251	Stellenwertanhebung	Sachbearbeitung Outputmanagement	Absenkung einer Stelle 1,0 Egr. 9a TVöD nach Egr. 8 TVöD	Neubewertung der Stelle aufgrund Rückverlagerung von höher bewerteten Tätigkeiten in die Anwendungsbetreuung.

149

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2026

Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2025"

Am 30.06.2025 waren 97,604 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan 2026 sind Kosten für 127,634 Stellen veranschlagt, weil die Besetzung dieser Stellen in 2026 notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Informationsverarbeitung gewährleisten zu können. Dies sind 1,608 Stellen mehr als im Jahr 2025.

Die Abweichungen zwischen den Spalte "Zahl der Stellen 2026" und "Besetzt 30. Juni 2025" sind auf die nachstende Ursachen zurückzuführen:

		Stellen
a)	Abgeschlossene Besetzungsverfahren nach dem 30.06.2025	5,000
b)	Laufende Besetzungsverfahren	7,000
c)	geplante Besetzungsverfahren Q4/2025 - Q1/2026	7,000
d)	Besetzung von neuen Stellen (erstmalig in der Stellenübersicht 2026 bzw. zum Teil noch aus 2025 wegen der späten Genehmigung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2025)	8,608
e)	Abweichungen des tats. Beschäftigungsumfangs bei Teilzeitkräften (befristete Arbeitszeitreduzierung)	2,422
	Summe Stellen	**30,030**

Die vorstehende Summierung der beschriebenen Abweichungen (30,030) entspricht der Differenz zwischen den besetzten Stellen am 30.06.2025 (97,604) und der Anzahl der für das Jahr 2026 vorgesehenen Stellen (127,634).



Stadtreinigung - Eigenbetrieb
der Landeshauptstadt Mainz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss 2

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 3

3. Wesentliche Änderungen im Jahr 2026 4

4. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 5

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026 9

6. Vermögensplan 2026 13

7. Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 22

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 23

9. Finanzplan 2025 bis 2029 24

10. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken 32

11. Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben der Stadtreinigung Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken 33

12. Stellenübersicht 2026 34

13. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2026 35

Anlagen

Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2026 nach Betriebszweigen

1. Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 26. November 2025 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 zuletzt geändert am 01. Oktober 2001, in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 29.07.1987, zuletzt geändert am 03. September 2025 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz (oder kurz Stadtreinigung Mainz oder EBS) für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	27.400.371	Euro
in den Aufwendungen auf	24.524.904	Euro
und damit mit einem Jahresgewinn von	2.875.468	Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	7.371.000	Euro
in den Ausgaben auf	7.371.000	Euro

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

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

Mainz, _____ 2025

_____

Oberbürgermeister der Stadt Mainz

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Zum 01. Januar 2024 wurde die bestehende abfallwirtschaftliche Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mainz-Bingen in eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts zur Aufgabenwahrnehmung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten in der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen in eine neu errichtete Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR (KAW) zusammengeführt.

Die Stadtreinigung Mainz (EBS) wird seitdem als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz nach Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung und der Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung geführt.

Der EBS erbringt folgende Leistungen:

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

3. Wesentliche Änderungen im Jahr 2026

Betriebszweig Vermögensverwaltung

Der Betriebszweig Vermögensverwaltung beinhaltet den Steinbruch Laubenheim sowie die gemeinsam von EBS und KAW genutzten Liegenschaften in Mombach sowie weitere Liegenschaften im Besitz des EBS in Budenheim.

Betriebszweige satzungsmäßige Straßenreinigung sowie Leistungen an die Stadt Mainz und Dritte

Seit dem Jahr 2025 wird zwischen der satzungsmäßigen Straßenreinigung, der Reinigung für die Stadt Mainz und der Reinigung für Dritte unterschieden. Dabei fließen Leistungen für den Winterdienst sowie Grünflächenreinigung in den Bereich der Reinigung für die Stadt Mainz ein.

4. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

		Plan EUR 2026	Plan EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
1.	**Ertrag**			
1.1.	Umsatzerlöse	26.899.429	25.175.000	25.857.737
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	432.643	0	421.518
1.4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.299	140.000	69.012
		27.400.371	**25.315.000**	**26.348.268**

		Plan EUR 2026	Plan EUR 2025	Ergebnis EUR 2024
2	**Aufwand**			
2.1	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	6.154.008	5.838.852	6.050.131
2.2	Personalaufwand	13.792.349	12.780.000	11.479.280
2.3	Abschreibungen	1.357.447	1.167.000	1.037.322
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.129.672	681.000	2.912.216
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.922	0	57.490
2.6	Sonstige Steuern	18.506	25.000	18.233
		24.480.904	**20.491.852**	**21.554.672**
2.7	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	44.000	0	139.878
3.	**Ergebnis**	**2.875.468**	**4.823.148**	**4.653.718**

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Plan 2026 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

	Aufwendungen nach Bereichen		Gesamt	Zentrale Dienste	Satzungsmäßige Straßenreinigung	Reinigung für Stadt Mainz	Reinigung für Dritte (BgA)	Werkstatt & Tankstelle (BgA)	Kantine (BgA)	Vermögens-verwaltung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden		6.154.008	1.063.623	897.686	752.790	160.130	2.620.970	183.336	475.472
	b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	-200.000	0	200.000	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter		10.751.938	1.603.377	4.182.387	1.717.569	1.002.445	1.293.455	186.076	766.628
3.	Soziale Abgaben		2.209.688	329.519	859.545	352.987	206.018	265.825	38.241	157.554
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		830.723	123.881	323.142	132.704	77.452	99.936	14.377	59.232
5.	Abschreibungen		1.357.447	333.271	343.736	152.609	20.158	90.547	7.614	409.512
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.922	4.748	11.955	12.042	0	0	176	0
7.	Steuern		18.506	4.130	1.633	1.102	42	96	0	11.504
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen		3.129.672	1.598.173	1.038.147	236.856	38.829	56.146	8.878	152.644
10.	**Summe 1 - 9**		**24.480.904**	**5.060.722**	**7.458.231**	**3.358.659**	**1.705.074**	**4.426.975**	**438.699**	**2.032.546**
11.	Umlage der zentralen Dienste	Zurechnung (+)	4.167.674	0	1.647.089	736.993	331.448	974.910	96.572	380.661
		Abgabe (-)	-4.167.674	-4.167.674	0	0	0	0	0	0
	Umlage Vermögensverwaltung	Zurechnung (+)	90.885	0	39.529	17.687	7.954	23.397	2.318	0
		Abgabe (-)	-90.885	0	0	0	0	0	0	-90.885
12.	**Aufwendungen 1 - 12**		**24.480.904**	**893.047**	**9.144.849**	**4.113.339**	**2.044.476**	**5.425.283**	**537.588**	**2.322.322**
13.	Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung		26.973.473	846.787	9.188.988	4.107.753	2.197.154	5.274.983	158.057	5.199.752
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		358.599	0	0	0	0	150.000	208.599	0
14.	**Betriebserträge insgesamt**		**27.332.072**	**846.787**	**9.188.988**	**4.107.753**	**2.197.154**	**5.424.983**	**366.656**	**5.199.752**
15.	**Betriebsergebnis**	+ = Überschuß - = Fehlbetrag	**2.851.168**	**-46.260**	**44.139**	**-5.587**	**152.677**	**-300**	**-170.932**	**2.877.430**
16.	Finanzerträge		68.299	46.260	10.331	5.587	-623	0	260	6.485
17.	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		44.000	0	0	0	44.000	0	0	0
19.	**Unternehmensergebnis**	+ = Jahresgewin - = Jahresverlust	**2.875.468**	**0**	**54.470**	**0**	**108.054**	**-300**	**-170.672**	**2.883.915**

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

	Aufwendungen nach Bereichen		Gesamt	Zentrale Dienste	Satzungsmäßige Straßenreinigung	Reinigung für Stadt Mainz	Reinigung für Dritte (BgA)	Werkstatt & Tankstelle	Kantine (BgA)	Vermögens-verwaltung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden		4.348.172	686.092	1.198.000	84.000	1.000	1.671.080	167.000	541.000
	b) Bezug von KAW		1.490.680	1.123.603	250.626	0	0	0	0	116.451
2.	Löhne und Gehälter		9.840.600	1.433.740	6.739.040	80.850	39.270	1.390.620	157.080	0
3.	Soziale Abgaben		2.044.800	297.920	1.400.320	16.800	8.160	288.960	32.640	
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		894.600	130.340	612.640	7.350	3.570	126.420	14.280	
5.	Abschreibungen		1.167.000	113.000	393.000	36.000	96.000	100.000	1.000	428.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Steuern		25.000	23.000	2.000	0	0	0	0	0
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen		681.000	543.000	130.000	2.000	0	4.000	1.000	1.000
10.	**Summe 1 - 9**		**20.491.852**	**4.350.695**	**10.725.626**	**227.000**	**148.000**	**3.581.080**	**373.000**	**1.086.451**
11.	Umlage der zentralen Dienste	Zurechnung (+)	3.655.000		2.439.000	51.000	34.000	811.000	73.000	247.000
		Abgabe (-)	-3.655.000	-3.655.000						
	Umlage Vermögensverwaltung	Zurechnung (+)	881.000		628.000	13.000	9.000	210.000	21.000	
		Abgabe (-)	-881.000					0		-881.000
12.	Umlagen Straßenreinigung	Zurechnung (+)	6.138.000			4.271.000	1.867.000			
		Abgabe (-)	-6.138.000		-6.138.000					
13.	**Aufwendungen 1 - 12**		**20.491.852**	**695.695**	**7.654.626**	**4.562.000**	**2.058.000**	**4.602.080**	**467.000**	**452.451**
14.	Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung		23.666.000	172.000	8.037.000	4.562.000	2.058.000	4.272.000	200.000	4.365.000
	b) aus Lieferungen und Leistungen an KAW		1.509.000	523.695				401.080	98.218	486.007
15.	**Betriebserträge insgesamt**		**25.175.000**	**695.695**	**8.037.000**	**4.562.000**	**2.058.000**	**4.673.080**	**298.218**	**4.851.007**
16.	**Betriebsergebnis**	+ = Überschuß - = Fehlbetrag	**4.683.148**	**0**	**382.374**	**0**	**0**	**71.000**	**-168.782**	**4.398.556**
17.	Finanzerträge		140.000	0	110.000					30.000
18.	Außerordentliches Ergebnis									
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
20.	**Unternehmens-ergebnis**	+ = Jahresgewin - = Jahresverlust	**4.823.148**	**0**	**492.374**	**0**	**0**	**71.000**	**-168.782**	**4.428.556**

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

	Aufwendungen nach Bereichen		Gesamt	Zentrale Dienste	Satzungsmäßige Straßenreinigung	Reinigung für Stadt Mainz	Reinigung für Dritte (BgA)	Werkstatt & Tankstelle (BgA)	Kantine (BgA)	Vermögens-verwaltung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden		6.050.131	1.039.413	883.058	739.965	156.385	2.582.237	180.627	468.446
	b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	-200.000	0	200.000	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter		8.948.766	913.255	4.028.773	1.655.712	965.077	799.224	115.280	471.446
3.	Soziale Abgaben		1.839.109	187.688	827.974	340.274	198.338	164.253	23.692	96.889
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		691.405	70.560	311.274	127.925	74.564	61.750	8.907	36.425
5.	Abschreibungen		1.037.322	262.813	245.990	111.500	20.158	55.336	6.076	335.449
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		57.490	27.087	13.641	12.097	953	0	221	3.491
7.	Steuern		18.233	4.069	1.609	1.086	41	95	0	11.334
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen		2.912.216	1.574.543	855.613	232.028	37.921	54.936	8.656	148.518
10.	**Summe 1 - 9**		**21.554.672**	**4.079.428**	**6.967.932**	**3.220.588**	**1.653.437**	**3.717.830**	**343.458**	**1.571.997**
11.	Umlage der zentralen Dienste	Zurechnung (+)	3.428.598	0	1.430.437	641.509	290.411	743.347	68.627	254.266
		Abgabe (-)	-3.428.598	-3.428.598	0	0	0	0	0	0
	Umlage Vermögensverwaltung	Zurechnung (+)	168.823	0	37.183	16.675	7.549	19.323	88.094	0
		Abgabe (-)	-168.823	0	0	0	0	0	0	-168.823
12.	**Aufwendungen 1 - 12**		**21.554.672**	**650.831**	**8.435.552**	**3.878.773**	**1.951.398**	**4.480.500**	**500.179**	**1.657.440**
13.	Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung		26.279.256	604.639	8.562.013	3.557.253	2.297.988	4.599.835	313.775	6.343.753
14.	**Betriebserträge insgesamt**		**26.279.256**	**604.639**	**8.562.013**	**3.557.253**	**2.297.988**	**4.599.835**	**313.775**	**6.343.753**
15.	**Betriebsergebnis**	+ = Überschuß - = Fehlbetrag	**4.724.584**	**-46.192**	**126.461**	**-321.519**	**346.590**	**119.335**	**-186.404**	**4.686.312**
16.	Finanzerträge		69.012	46.192	10.229	5.510	339	0	258	6.485
17.	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-139.878	0	0	0	-104.078	-35.800	0	0
19.	**Unternehmensergebnis**	+ = Jahresgewin - = Jahresverlust	**4.653.718**	**0**	**136.690**	**-316.009**	**242.851**	**83.535**	**-186.146**	**4.692.797**

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

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

Zu den Positionen im Einzelnen

Die Anlage enthält eine Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2026 nach Betriebszweigen.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse der Stadtreinigung Mainz beinhalten im Wesentlichen:

- die Gebühreneinnahmen aus der satzungsmäßigen Straßenreinigung,
- die Erträge aus Leistungen für die Stadt Mainz: Winterdienst, Grünflächenreinigung, Reinigung nach Märkten und Veranstaltungen, etc.
- die Erträge aus Leistungen für Dritte: Haltestellenreinigung, sonstige Reinigungsleistungen, Bewirtschaftung der Papierkörbe für die KAW,
- die Erträge aus Werkstatt- und Tankleistungen an Dritte sowie für die Stadtverwaltung Mainz, Beteiligung der KAW am Verlust und den Vorhaltekosten mit 55%,
- die Erträge der Kantine und die Beteiligung am Verlust mit 55%,
- die Erträge aus der Überlassung von Gebäuden und Personal an die KAW und
- Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim mit unbelasteten Bodenaushub.

Für das Jahr 2026 wurden die satzungsmäßigen Straßenreinigungsgebühren für einen einjährigen Kalkulationszeitraum kalkuliert. Im Ergebnis bleibt die Straßenreinigungsgebühr bei 11,90 Euro je Frontmeter unverändert zum Vorjahr.

Eine Nachkalkulation erfolgt mit dem Jahresabschluss 2024, um darauf aufbauend eine Neukalkulation für das Jahr 2026 durchzuführen. Ab 2027 soll wieder eine Kalkulation der Gebühren für einen Mehrjahres-Zeitraum erfolgen.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Jahr 2024 Lohnerträge aus interner Verrechnung in Höhe von TEUR 397 (2026: TEUR 408), welche im HGB-Abschluss nicht ausgewiesen werden. Diesen stehen in gleicher Höhe Lohnaufwendungen aus interner Verrechnung gegenüber, welche im sonstigen betrieblichen Aufwand enthalten sind und ebenfalls nicht im HGB-Abschluss ausgewiesen werden.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der EBS verfügt über keine Darlehen; eine Darlehnsaufnahme ist auch nicht geplant. Zinsaufwendungen waren somit nicht zu berücksichtigen. Die Zinserträge werden anteilig allen Betriebszweigen zugeordnet, da hier Liquiditätsüberschüsse zu erwarten sind.

Materialaufwendungen

Die Materialaufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten für die Beseitigung der Straßenreinigungsabfälle, sonstige bezogene Leistungen sowie Kosten für den Bezug von Treib- und Brennstoffen sowie Ersatzteile für den Fahrzeugbestand. Weiterhin enthalten die Materialaufwendungen den Bezug von Leistungen der KAW für die Überlassung von Fahrpersonal. Die Kosten für Treibstoff, Energie und sonstiger Fremdleistungen wurden mit einer Steigerung von 1,5% zu den Ist-Kosten des Haushaltsjahres 2024 für das Planjahr 2026 berücksichtigt.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen wurden unter Berücksichtigung der für das Planjahr erwarteten Stellenbesetzung je Betriebszweig geplant. Für das Jahr 2026 wurde eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung in Höhe von 2,8 % angenommen.

Abschreibungen

Basierend auf dem bestehenden Anlagenbestand und den geplanten Investitionen für das Jahr 2026 werden die Abschreibungen für das Wirtschaftsjahr 2026 ermittelt.

Für das Jahr 2026 sind für den Eigenbetrieb Investitionen von rund 6,4 Mio. EUR geplant.

Andere betriebliche Aufwendungen

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

Zudem enthalten die anderen betrieblichen Aufwendungen im Jahr 2024 Lohnaufwendungen aus interner Verrechnung in Höhe von TEUR 397 (2026: TEUR 408), welche im HGB-Abschluss nicht ausgewiesen werden. Diesen stehen in gleicher Höhe Lohnerträge aus interner Verrechnung gegenüber, welche im sonstigen betrieblichen Ertrag enthalten sind und ebenfalls nicht im HGB-Abschluss ausgewiesen werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2026 sind keine Darlehnsaufnahmen geplant.

Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die Kfz-Steuer für die Betriebsfahrzeuge sowie die Grundsteuer.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag enthalten die Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer des Jahres 2026 auf den Gewinn dem Betriebszweig Reinigung für Dritte (BgA). Bei den übrigen Betrieben gewerblicher Art (Kantine sowie Werkstatt und Tankstelle) fallen aufgrund des Verlusts der Kantine und des ausgeglichenen Ergebnisses von Werkstatt und Tankstelle keine Ertragsteuern an.

Umlagen

Umlage der zentralen Dienste

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

Umlage Vermögensverwaltung

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

6. Vermögensplan 2026

Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	1.167.000	1.357.447			
Kreditbedarf					
Jahresgewinn	4.823.148	2.875.767			
Fördermittel	-	434.894			
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	3.649.840	2.702.892			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**9.639.988**	**7.371.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	130.000	150.000			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.771.556	2.293.000			
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0	0			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	390.000	580.000			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.972.340	3.348.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**6.263.896**	**6.371.000**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln					
4. Gewinnabführung	3.376.092	1.000.000			
Summe sonstige Mittelverwendung	3.376.092	1.000.000			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**9.639.988**	**7.371.000**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig
Satzungsmäßige Straßenreinigung

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE 2025**	**Gesamtaus-gabebedarf**	**bisher bereitgestellt**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0				
Abschreibungen	393.000	343.736			
Kreditbedarf					
Jahresgewinn	492.374	54.470			
Fördermittel	-				
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	2.179.626	1.781.795			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**3.065.000**	**2.180.000**	**0**	**0**	**0**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE 2025**	**Gesamtaus-gabebedarf**	**bisher bereitgestellt**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120.000	120.000			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0	0			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.945.000	2.060.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**3.065.000**	**2.180.000**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln					
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung					
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**3.065.000**	**2.180.000**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Reinigung für Stadt Mainz

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	36.000	152.609			
Kreditbedarf					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	701.340	690.391			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**737.340**	**843.000**	**-**	**-**	**-**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	737.340	843.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**737.340**	**843.000**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln	0	0			
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	0	**0**	**0**	**0**
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**737.340**	**843.000**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Reinigung für Dritte (BgA)

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	96.000	20.158			
Kreditbedarf					
Jahresgewinn		108.054			
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln					
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**96.000**	**128.213**	**-**	**-**	**-**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen					
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln	96.000	128.213			
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung	96.000	128.213			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**96.000**	**128.213**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Werkstatt und Tankstelle (BgA)

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	100.000	90.547			
Kreditbedarf					
Jahresgewinn	71.000	71.000			
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	664.000	1.108.453			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**835.000**	**1.270.000**	**-**	**-**	**-**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	545.000	825.000			
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	290.000	430.000			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**835.000**	**1.270.000**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln					
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung					
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**835.000**	**1.270.000**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig
Kantine (BgA)

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE 2025**	**Gesamtaus-gabebedarf**	**bisher bereitgestellt**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	1.000	7.614			
Kreditbedarf					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	187.782	203.057			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**188.782**	**210.671**	**-**	**-**	**-**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE 2025**	**Gesamtaus-gabebedarf**	**bisher bereitgestellt**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
4. Maschinen und maschinelle Anlagen					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	40.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**20.000**	**40.000**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust	168.782	170.672			
3. Zuführung zu liquiden Mitteln					
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung	168.782	170.672			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**188.782**	**210.672**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig
Vermögensverwaltung

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE 2025**	**Gesamtaus-gabebedarf**	**bisher bereitgestellt**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0				
Abschreibungen	428.000	409.512			
Kreditbedarf					
Jahresgewinn	4.428.556	2.883.915			
Fördermittel		434.894			
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln					
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**4.856.556**	**3.728.321**	**0**	**0**	**0**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**VE 2025**	**Gesamtaus-gabebedarf**	**bisher bereitgestellt**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	140.000	140.000			
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
4. Maschinen und maschinelle Anlagen					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**140.000**	**140.000**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln	1.340.464	2.588.321			
4. Gewinnabführung	3.376.092	1.000.000			
Summe sonstige Mittelverwendung	4.716.556	3.588.321			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**4.856.556**	**3.728.321**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Zentrale Dienste

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	113.000	333.271			
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	1.353.556	1.564.729			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**1.466.556**	**1.898.000**	**-**	**-**	**-**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.000	30.000			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.086.556	1.328.000			
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	100.000	150.000			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.000	390.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**1.466.556**	**1.898.000**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln	-	0			
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	0			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**1.466.556**	**1.898.000**	**0**	**0**	**0**

7. Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)

Abschreibungen

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

Kreditbedarf

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

Fördermittel

Die in 2026 angeforderten Fördermittel wurden bewilligt und zugeteilt.
Bei allen investiven Maßnahmen wird geprüft, ob Fördermittel beantragt werden können.

Jahresgewinn

Die Betriebszweige Vermögensverwaltung, satzungsmäßige Straßenreinigung sowie Reinigung für Dritte (BgA) weisen einen Gewinn aus. Der Gewinn der satzungsmäßigen Straßenreinigung entspricht der Eigenkapitalverzinsung nach § 8 KAG.

Die Betriebszweige Reinigung für Stadt Mainz sowie Werkstatt und Tanken weisen ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Entnahme von liquiden Mitteln

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

Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Investitionen in die immateriellen Vermögensgegenstände von 150 TEUR ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.

Sachanlagen

Die Investitionen in die Sachanlagen von 6.221 TEUR ergeben sich aus dem Investitionsprogramm.

Zuführung zu liquiden Mitteln

Überschuss der Einnahmen und Ausgaben des laufenden Jahres.

Gewinnabführung an Stadt Mainz

Ein Teil der Gewinne aus der Verfüllung des Steinbruchs Mainz-Laubenheim, welcher dem Betriebszweig Vermögensverwaltung zugeordnet wurde, soll an den Haushalt der Stadt Mainz abgeführt werden. Für die Jahre 2026 bis 2029 wurde eine jährliche Gewinnabführung von 1 Mio. Euro eingeplant. Die Gewinnabführung erfolgt nach Feststellung des Jahresabschlusses nach Beschluss der Gewinnverwendung des Stadtrats.

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Für die Jahre 2027, 2028 und 2029 bestehen aus Vorjahren keine Verpflichtungsermächtigungen für voraussichtlich in diesen Jahren fällig werdenden Ausgaben. Für das Jahr 2026 sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Auf eine Übersicht hierüber wird verzichtet.

9. Finanzplan 2025 bis 2029

Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	1.167.000	1.357.447	1.410.328	1.480.905	1.493.936
Kreditbedarf					
Jahresgewinn	4.823.148	2.875.767	2.844.857	2.841.129	2.837.336
Fördermittel	-	434.894	-	-	-
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	3.649.840	2.702.892			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**9.639.988**	**7.371.000**	**4.255.186**	**4.322.034**	**4.331.272**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	130.000	150.000	25.000	25.000	25.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.771.556	2.293.000	60.000	0	0
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0	0	0	0	0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	390.000	580.000	60.000	60.000	60.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.972.340	3.348.000	756.000	1.566.800	140.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**6.263.896**	**6.371.000**	**901.000**	**1.651.800**	**225.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln			2.354.186	1.670.234	3.106.272
4. Gewinnabführung	3.376.092	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe sonstige Mittelverwendung	3.376.092	1.000.000	3.354.186	2.670.234	4.106.272
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**9.639.988**	**7.371.000**	**4.255.186**	**4.322.034**	**4.331.272**

Betriebszweig
Satzungsmäßige Straßenreinigung

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0				
Abschreibungen	393.000	343.736	372.921	415.942	416.692
Kreditbedarf					
Jahresgewinn	492.374	54.470	44.857	41.129	37.336
Fördermittel	-				
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	2.179.626	1.781.795	1.164.909	850.930	
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**3.065.000**	**2.180.000**	**1.582.687**	**1.308.000**	**454.028**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	120.000	120.000	15.000	15.000	15.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0	0	0	0	0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.945.000	2.060.000	584.000	1.293.000	0
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**3.065.000**	**2.180.000**	**599.000**	**1.308.000**	**15.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust			0	0	0
3. Zuführung zu liquiden Mitteln			983.687		439.028
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung			983.687	0	439.028
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**3.065.000**	**2.180.000**	**1.582.687**	**1.308.000**	**454.028**

Betriebszweig Reinigung für Stadt Mainz

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	36.000	152.609	152.944	158.680	159.834
Kreditbedarf					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	701.340	690.391		-	
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**737.340**	**843.000**	**152.944**	**158.680**	**159.834**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	737.340	843.000	30.000	130.800	30.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**737.340**	**843.000**	**30.000**	**130.800**	**30.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln	0	0	122.944	27.880	129.834
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	0	122.944	27.880	129.834
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**737.340**	**843.000**	**152.944**	**158.680**	**159.834**

Betriebszweig Reinigung für Dritte (BgA)

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	96.000	20.158	20.158	20.158	20.158
Kreditbedarf					
Jahresgewinn		108.054			
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln					
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**96.000**	**128.213**	**20.158**	**20.158**	**20.158**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen					
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln	96.000	128.213	20.158	20.158	20.158
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung	96.000	128.213	20.158	20.158	20.158
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**96.000**	**128.213**	**20.158**	**20.158**	**20.158**

Betriebszweig Werkstatt und Tankstelle (BgA)

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	100.000	90.547	92.741	94.241	90.547
Kreditbedarf					
Jahresgewinn	71.000	71.000	0	0	0
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	664.000	1.108.453			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**835.000**	**1.270.000**	**92.741**	**94.241**	**90.547**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	545.000	825.000	0	0	0
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	290.000	430.000	60.000	60.000	60.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.000	0	0	0
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**835.000**	**1.270.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust			0	0	0
3. Zuführung zu liquiden Mitteln			32.741	34.241	30.547
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung			32.741	34.241	30.547
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**835.000**	**1.270.000**	**92.741**	**94.241**	**90.547**

Betriebszweig Kantine (BgA)

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	1.000	7.614	8.384	9.153	9.922
Kreditbedarf					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	187.782	203.057	111.616	110.847	110.078
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**188.782**	**210.671**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
4. Maschinen und maschinelle Anlagen					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**20.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust	168.782	170.672	100.000	100.000	100.000
3. Zuführung zu liquiden Mitteln					
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung	168.782	170.672	100.000	100.000	100.000
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**188.782**	**210.672**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Betriebszweig
Vermögensverwaltung

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0				
Abschreibungen	428.000	409.512	419.658	429.434	436.459
Kreditbedarf					
Jahresgewinn	4.428.556	2.883.915	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Fördermittel		434.894			
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln					
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**4.856.556**	**3.728.321**	**3.319.658**	**3.329.434**	**3.336.459**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**	**Ansatz 2029**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	140.000	140.000	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
4. Maschinen und maschinelle Anlagen					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln	1.340.464	2.588.321	2.319.658	2.329.434	2.336.459
4. Gewinnabführung	3.376.092	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe sonstige Mittelverwendung	4.716.556	3.588.321	3.319.658	3.329.434	3.336.459
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**4.856.556**	**3.728.321**	**3.319.658**	**3.329.434**	**3.336.459**

Betriebszweig Zentrale Dienste

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	113.000	333.271	343.523	353.298	360.324
Kreditbedarf					
Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung					
Jahresgewinn					
Fördermittel					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Entnahme von liquiden Mitteln	1.353.556	1.564.729			
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	**1.466.556**	**1.898.000**	**343.523**	**353.298**	**360.324**

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wert sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.086.556	1.328.000	60.000	0	0
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	100.000	150.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.000	390.000	122.000	123.000	90.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**1.466.556**	**1.898.000**	**192.000**	**133.000**	**100.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Jahresverlust					
3. Zuführung zu liquiden Mitteln	-	0	151523	220.298	260.324
4. Gewinnabführung					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	0	151.523	220.298	260.324
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**1.466.556**	**1.898.000**	**343.523**	**353.298**	**360.324**

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

1.	Einnahmen	Betriebszweig	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR 2029
1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	655.000	489.084	496.420	503.866	511.424
1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung (Gruppe 2000)	Straßenreinigung	1.126.000	1.099.441	1.115.933	1.132.672	1.149.662
1.3	Grünflächenreinigung und Sonstige Reinigungsleistungen außerhalb der Satzung für die Stadt Mainz	Straßenreinigung	2.700.000	3.394.173	3.445.085	3.496.762	3.549.213
1.4	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.318.000	1.334.961	1.354.985	1.375.310	1.395.939
	Summe der Einnahmen		**5.799.000**	**6.317.658**	**6.412.423**	**6.508.609**	**6.606.239**

2.	Ausgaben	Betriebszweig	EUR 2025	EUR 2026	EUR 2027	EUR 2028	EUR 2029
2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Zentrale Dienste	203.000	250.051	250.000	250.000	250.000
	Summe der Ausgaben		**203.000**	**250.051**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

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

Einnahmen

1.1 Aufwendungen für die Kosten des Winterdienstes, die die Stadt Mainz als Straßenbaulastträger übernimmt.

1.2 Kosten für nicht veranlagungsfähige Reinigungsleistungen (an Mittelstreifen, Brücken, Gruppe 2000).

1.3 Kostenersatz für die Reinigung öffentlicher Grünanlagen sowie sonstige Reinigungsleistungen.

1.4 Gesetzlicher Anteil des öffentlichen Interesses an den Straßenreinigungskosten sowie sonstige Auftragsleistungen für städtische Ämter, z. B. für städtische Veranstaltungen, Messen und ähnliches.

Ausgaben

2.1 Aufwendungen für städtische Dienstleistungen wie Hauptamt (Amt 10) Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport (Amt 20) und das Standes-, Rechts- und Ordnungsamt (Amt 30).

12. Stellenübersicht 2026

			Soll 2026	Ist zum 30.06.202	Soll 2025	Stellenvermerke und Erläuterungen
nachrichtlich **Beamte**						
Stadtamtmann/-frau	A11	III	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte:		**1**		**1**	
(Beschäftigte/r)						
	15		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	14		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	13		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	12		**3,00**	**2,00**	**3,00**	
	11		**3,00**	**2,00**	**3,00**	
	10		**3,00**	**3,00**	**3,00**	
	9c		**2,00**	**1,00**	**2,00**	
	9b		**5,5**	**3,64**	**5,5**	
	9a		**8,00**	**6,77**	**8,00**	
	8		**16,00**	**11,50**	**16,00**	
	7		**4,00**	**2,77**	**4,00**	
	6		**2,00**	**2,00**	**2,00**	
	5		**54,00**	**49,00**	**53,00**	Anpassung Kraftfahrer nach Berechnung Personalreserve, wg. Gestiegener Reinigungsflächen und somit Fahrzeugbedarf = 5
	4		**5,71**	**4,71**	**5,71**	
	3		**119,43**	**2,67**	**3,67**	zzgl. 110,76 von EG 2 in EG 3, Straßenreinigung - Anpassung BezTarifvertrag, zzgl 5 neue Stellen Anpassung Straßenreiniger wg. gestiegener Reinigungsflächen = 115,76
	2		**11,55**	**106,21**	**118,54**	Minus 110,76 zu EG 3, Ausfhilfe Werkstatt 0,26, zzgl. Gebäudereinigung 3,774 Stellen
	1		**0,26**	**2,46**	**4,03**	Minus 3,774 Gebäudereinigung von EG 1 nach EG 2
	nachrichtlich Azubi		**7,00**	**6,00**	**7,00**	
	nachrichtlich Beurlaubte		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
	Summe Beschäftigte/r:		**247,45**	**208,73**	**241,45**	
Anzahl der Stellen insgesamt:			**248,45**	**209,73**	**242,45**	

13. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2026

Im zweiten Jahr des Eigenbetriebs Stadtreinigung mit weiterer neuer Aufgabenzuteilung ergeben sich in Vorausschau für das Jahr 2026 folgende Veränderungsbedarfe, die im Wirtschaftsplan abgebildet werden müssen.

Zu Beginn des Jahres 2024 wurde die Reinigung der städtischen Grünflächen vollständig übernommen.

Die zu reinigenden Flächen nehmen aufgrund des Wachstums der Stadt stetig zu. Zum einen entstehen neue Wohngebiete oder neue Flächen wie im Bereich Heiligkreuzviertel, entlang der Rheinallee, dem Zollhafen und in der Nähe der Saarstraße der Biotechcampus. Zu den Wohngebieten und Neubaumaßnahmen werden oftmals neue Grünflächen mitgeplant. Für den von uns zu reinigenden Flächenzuwachs ist der Bereich der Nordmole ein Beispiel. Außerdem sind weitere Umgestaltungen am Rheinufer geplant. Mit dem Rheinufer Bauabschnitt Teil 2, welcher sich von Kaisertor bis in Richtung Zollhafen erstreckt, werden Bereiche, die bereits jetzt schon stark frequentiert sind, noch attraktiver gestaltet. Zusätzlich werden immer wieder auch Privatflächen öffentlich gewidmet und gehen an die Stadt über. Die Reinigung wird in dem Zuge stadtintern an die Stadtreinigung beauftragt (z.B. Bonifaziusplatz). Hinzu kommt, dass Personal, welches uns über eine lang andauernde Maßnahme des Arbeitsamtes unterstützt hat, weggefallen ist. Um dem gesteigerten Abfallaufkommen gerecht zu werden und für die anstehenden Aufgaben auch in Zukunft gewappnet zu sein, benötigt die Stadtreinigung Mainz, im Bereich der Straßenreinigung, zusätzliches Personal in Höhe von 5,0 Stellen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Flächen verteilt auf große Teile des Stadtgebiet zunehmen und entsprechend Kurse regelmäßig angepasst bzw. umstrukturiert werden müssen.

Zwei Kurse werden, die nicht gebührenfähig sind (z.B. Zusatzleerungen Papierkörbe), mit mehr Personal geplant, um die bereits oben angesprochenen Grünflächen, aber auch Bereiche aus der satzungsgemäßen Reinigung, abzudecken.
Die 1,0 Fahrerstelle soll einen neuen maschinellen Reinigungskurs betreuen, um die

neuen Aufgaben in der aktuell beauftragten und zukünftigen Reinigung (Heiligkreuzviertel, Zollhafen usw.) abzudecken.

Aufgrund des neuen Eingruppierungsrechts für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten (Bezirkstarifvertrag) ergeben sich Höhergruppierungen für alle Mitarbeitenden der Straßenreinigung von der EG 2 in die EG 3 sowie für Mitarbeitende der Gebäudereinigung von EG 1 in EG 2.

Der Stellenplan wird aufgrund dessen angepasst.

Stadtreinigung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz EBS

Stadtreinigung Mainz

Investitionsprogramm zum Finanzplan 2026 - 2029

Stand: 21.10.2025 /Gs

	Bezeichnung der Maßnahme	Investitionen 2025	Übertrag nach 2026 vorgesehen	NEUE Maßnahmen 2026	Plan 2026 GESAMT	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	*GESAMT*
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	130.000 €	70.000 €	30.000 €	100.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	175.000 €
	Sachanlagen								
II. 1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.771.556 €	1.856.000 €	587.000 €	2.443.000 €	60.000 €	- €	- €	2.503.000 €
2.	Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung								
	- Abfallablagerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	- Abfallagerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
II. 4.	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung								
II. 4 a)	- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
II. 4 b)	- Betriebseinrichtungen der Beförderung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
II. 5.	Maschinen und maschinelle Anlagen	390.000 €	330.000 €	100.000 €	430.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	610.000 €
II. 6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.857.340 €	2.626.000 €	730.000 €	3.356.000 €	738.000 €	1.198.000 €	669.000 €	5.961.000 €
		6.148.896 €	4.882.000 €	1.447.000 €	6.329.000 €	883.000 €	1.283.000 €	754.000 €	9.249.000 €

188

Mainz, den .....

Werkleitung

Verteilung nach Bereichen

Bereich	Plan 2026 GESAMT	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt
Allgemein Verwaltung	145.000 €	102.000 €	103.000 €	104.000 €	454.000 €
Allgemein Technik	2.938.000 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €	3.178.000 €
Allgemein gesamt	**3.083.000 €**	**222.000 €**	**163.000 €**	**164.000 €**	**3.632.000 €**
STR	3.246.000 €	661.000 €	1.120.000 €	590.000 €	5.617.000 €
GESAMT	**6.329.000 €**	**883.000 €**	**1.283.000 €**	**754.000 €**	**9.249.000 €**

Investitionen im Rahmen des Finanzplanes 2026 - 2029

der Stadtreinigung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

ENTWURF

Stadtreinigung Mainz

21.10.2025 /Gs

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag	Invest-Nr	BILANZ-Kto.	Bereich	Abt.	ND	Kosten-stelle	IST & A:B Stand 17.10.2025	Übertrag nach 2026 vorgesehen	NEUE Maßnahmen 2026	Plan 2026 GESAMT	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**														
	STR-Touren-Planungssoftware	Ü	11 02 23	01350	10	III	5	11030		70.000 €		70.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)		11 01 26	01350	00	I	5	11030			10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Neue Homepage für den EBS		11 02 26	01350	00	IV	5	11030			20.000 €	20.000 €			
									- €	70.000 €	30.000 €	100.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
II.	**Sachanlagen, hier: 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**														
	Zwerchallee														
									Restposten energetische Sanierung Verwaltungsgebäude - 12 02 22						
									01						
	Fachwerkhaus: **KOMPLETT-SANIERUNG** KIPKI 01	Ü	12 01 24	02610	01	VI	RND	22005	10.891 € 327 €	158.000 €	15.000 €	173.000 €	60.000 €		
	Sozialgebäude & Kantine BH II: Umbau Sozialbereich -> mehr Damen-Duchen und -Umkleiden	Ü	12 03 24	02610	01	VI	RND	22030		18.000 €	102.000 €	120.000 €			
	Sozialgebäude & Kantine BH II: Austausch Beleuchtung (energ. Sanierung) KIPKI 07	Ü	12 04 24	02610	01	VI	RND	22030		40.000 €		40.000 €			
	Sozialgebäude BH II: Neue Steuerung für Heizung u. Warmwasser für Sozialgeb. BH II	Ü	12 01 25	02610	01	VI	RND	22030		90.000 €		90.000 €			
	BH I: Flächenbefestigung für zus. Parkplätze hinter den Fahrzeughallen zum Bahndamm	Ü	12 02 21	02610	01	VI	19	21000		50.000 €	40.000 €	90.000 €			
	BH I + BH II: Regenwassernutzung, Einbau von Zisternen	Ü	12 05 24	02610	01	VI	RND	21000 / 21005		25.000 €		25.000 €			
	Großgarage BH I: Hallendachsanierung (Vorbereitung für PV) KIPKI 04 -> 2026	Ü	12 06 24	02610	01	VI	RND	21000		300.000 €		300.000 €			
	Großgarage BH I: Installation PV-Anlage incl. Planung KIPKI 05 -> 2026	Ü	12 05 23	02610	01	VI	RND	26010		400.000 €		400.000 €			
	Werkstatt: **Austausch Fenster** (energ. Sanierung) KIPKI 08 **& Fassadensanierung**	Ü	12 07 24	02610	01	VI	RND	22017		200.000 €	200.000 €	400.000 €			
	Werkstatt: Umbau eh. Waschhalle zur Werkstatt für E-Fahrzeuge	Ü	12 08 24	02610	01	VI	RND	26030		200.000 €		200.000 €			
	BH II: Asbestsanierung Schleppdach: Neue Dacheindeckung mit PV für Warmwassernutzung im So:	Ü	12 02 25	02610	01	VI	RND	22025 / 22030		90.000 €		90.000 €			
	Budenheim														
	Erschließungsbeiträge Budenheim, Parzellen 644 & 645 (577 + 523 m²)	Ü	12 03 25	02610	01	VI	Div	60050	4.195 €	140.000 €		140.000 €			
	Dahlheimer Wiese														
	BH III: Einrichtung einer Werkstatt	Ü	12 09 24	02610	01	VI	Div	70050		130.000 €		130.000 €			
	BH III: Neue Heizungsanlage (Wärmepumpe) KIPKI 13	Ü	12 10 24	02610	01	VI	RND	22017		15.000 €	80.000 €	95.000 €			
	BH III: Umbau Werkstatthalle		12 01 26	02610	01	VI	RND	70050			150.000 €	150.000 €			
	KIPKI XX Diese Kennzeichnung soll bedeuten, dass zusätzlich Förderungen bei der Stadt angemeldet wurden und diese ganz / oder teilweise / oder gar nicht erfolgen könnten								15.413 €	1.856.000 €	587.000 €	2.443.000 €	60.000 €	- €	- €

II. Sachanlagen, hier: 2. Bauten auf fremden Grundstücken

-

II. Sachanlagen, hier: 3. a) Betriebseinrichtung der Abfallverarbeitung: ABLAGERUNG

-

II. Sachanlagen, hier: 3. b) Betriebseinrichtung der Abfallverarbeitung: LAGERUNG

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag	Invest-Nr	BILANZ-Kto.	Bereich	Abt.	ND	Kosten-stelle	IST & AiB Stand 17.10.2025	Übertrag nach 2026 vorgesehen	NEUE Maßnahmen 2026	Plan 2026 GESAMT	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

II. Sachanlagen, hier: 4. a) Betriebseinrichtungen der EINSAMMLUNG

II. Sachanlagen, hier: 4. b) Betriebseinrichtungen der BEFÖRDERUNG

II.5. Maschinen und maschinelle Anlagen

WERKSTATT: Lastenaufzug	Ü	18	04	16	05000	01	VI	15	26012		50.000 €		50.000 €			
WERKSTATT: LED - Lampentechnik in der Werkstatt Zwerchallee	Ü	18	03	23	05000	01	VI		22017 / 26028		50.000 €		50.000 €			
Elektrische Grubenabdeckung i.R. des Umbaus der Waschhalle zur Hochvolt / Wasserstoff-Werkstat	Ü	18	02	25	05000	01	VI	14	26030		50.000 €		50.000 €			
Dahlheimer Wiese: Brückenkran f.d. Behälterwerkstatt	Ü	18	03	25	05000	01	VI	21	21010		80.000 €		80.000 €			
Planung und Ausbau der zukünftigen **LADE-INFRASTRUKTUR** auf den Betriebshöfen	Ü	18	04	25	05000	01	VI	21	26067 ???		100.000 €		100.000 €			
Maschinen und masch. Geräte Werkstatt (pauschal)		18	01	26	05000	01	VI	20	25000	19.615 €		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Reifenwaschanlage: 2 neue Pumpeneinheiten EBS-Steinbruch Weisenau		18	03	26	04000	10	VI	???	79100			40.000 €	40.000 €			
										19.615 €	**330.000 €**	**100.000 €**	**430.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**	**60.000 €**

II.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr. und Geschäftsausstattung pauschal incl. GWG, VERWALTUNG		19	01	26	06900	00	I	13	10020	2.742 €		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Betr. und Geschäftsausstattung pauschal incl. GWG, WD		19	02	26	06900	10	III	13	35005			30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Betr. und Geschäftsausstattung pauschal incl. GWG, STR		19	03	26	06900	10	III	13	33000	3.855 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Betr. und Geschäftsausstattung pauschal incl. GWG, Kantine		19	04	26	06900	00	I	13	10075			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Hardware incl. GWG		19	05	26	06510	00	I	3	11030			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Straßenreinigung

Kolonnenwagen a eh. 98 T€, neu 100 T€, Diesel	Ü	19	16	23	05400	10	III	9	32010		100.000 €		100.000 €			
Kolonnenwagen a eh. 98 T€, neu 100 T€, Diesel	Ü	19	18	23	05400	10	III	9	32010		100.000 €		100.000 €			
2 x Bürgersteigkehrmaschine (mit WD - Vorrüstung)	Ü	19	10-11	21	05410	10	III	4	32005		300.000 €		300.000 €			
Großkehrmaschine (MFH)	Ü	19	05	25	05410	10	III	9	32000		320.000 €		320.000 €			
Großkehrmaschine (MFH)		19		28	05410	10	III	9	32000						440.000 €	
2 x E-Bürgersteigkehrmaschine mit WD a 345 T€	Ü	19	06+07	25	05410	10	III	4	32007		690.000 €		690.000 €			
2 x Bürgersteigkehrmaschine mit WD a 178 T€		19		27	05410	10	III	4	32005					356.000 €		
1 x E-Bürgersteigkehrmaschine a 183 T€		19		28	05410	10	III	4	32007						183.000 €	
2 x Kleinkehrmaschinen a 156 T€		19		29	05410	10	III	4	32005							312.000 €
2 x Kolonnenwagen a eh. 98 T€, neu 100 T€, Diesel	Ü	19	11+12	25	05410	10	III	9	32010		200.000 €		200.000 €			
2 x Kolonnenwagen 2 x Elektro a 125 T€		19	06	26	05410	10	III	9	32010			250.000 €	250.000 €			
2 x Kolonnenwagen: 1 x E a 130 T€, 1 x Diesel a 80 T€		19		27	05410	10	III	9	32010 / 32012					210.000 €		
3 x Kolonnenwagen: 1 x E a 135 T€, 2 x Diesel a 83 T€		19		28	05410	10	III	9	32010 / 32012						301.000 €	
2 x Kolonnenwagen: Diesel a 84 T€		19		27	05410	10	III	9	32010							168.000 €
Micro-Müllaufbau für Geräteträger Papierkorb-Leerung		19	07	26	05410	10	III	9	32010 / 32012			100.000 €	100.000 €			

Winterdienst

Kombi-Streuautomaten, 2,5 m³	Ü	19	15	20	05620	10	III	11	35005		55.000 €		55.000 €			
Kombi-Streuautomaten, 2,5 m³	Ü	19	16	20	05620	10	III	11	35005		55.000 €		55.000 €			
Keilschneepflug	Ü	19	17	20	05620	10	III	11	35005		20.000 €		20.000 €			
Schneepflug, Breite 2,5 m	Ü	19	14	21	05620	10	III	11	35005		23.000 €		23.000 €			
Kombi-Steuautomat, Feuchtsalzstreuer	Ü	19	17	21	05620	10	III	11	35005		60.000 €		60.000 €			
Kombi-Streuautomaten für Geräteträger-Fahrgestell		19	08	26	05620	10	III	11	35005			60.000 €	60.000 €			
Kombi-Streuautomaten		19	09	26	05620	10	III	11	35005			60.000 €	60.000 €			
Feuchtsalzstreuer / Combistreuer bis 4m³		19		26	05620	10	III	11	35005						59.000 €	
Kombi-Streuautomaten 2,5 m³		19		27	05620	10	I	11	35005						42.000 €	
Schneepflug		19		27	05620	10	I	11	35005							15.000 €

Sonstige Fahrzeuge

Multifunktionelles Kleinfzg. (Geräteträger) mit WD-Vorbereitung	Ü	19	13	21	05410	10	III	8	32010	23.681 €	170.000 €		170.000 €			

1 Dienst E-Pkw Transporter 19 28 20

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag	Invest-Nr	BILANZ-Kto.	Bereich	Abt.	ND	Kosten-stelle	IST & AiB Stand 17.10.2025	Übertrag nach 2026 vorgesehen	NEUE Maßnahmen 2026	Plan 2026 GESAMT	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Dienst-PKW	Ü	19 13 25	05200	01	VI	6	30030		30.000 €		30.000 €			
	Dienst-PKW		19 10 26	05200	01	VI	6	30030			30.000 €	30.000 €			
	FORD RANGER für EBS Steinbruch in Weisenau		19 11 26	05200	01	VI	6				45.000 €	45.000 €			
	Dienst-PKW		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					33.000 €	33.000 €	34.000 €
Sonstiges															
	Strom-Monitoring für BH I und II	Ü	19 05 24	06900	00	I	3	10010		25.000 €		25.000 €			
	Solemischanlage zur Herstellung von NaCl - Sole (mit Salzsilo), ehemals 15 01 18, incl. Fundament	Ü	19 06 24	04000	10	VI	10	35001	16.364 €	478.000 €		478.000 €			
	Neue Teeküche im I. OG der alten Verwaltung, Zwerchallee		19 12 26	06900	00	I	10	22015			10.000 €	10.000 €			
	Neues Kassensystem für die Kantine (incl. bargeldlos)		19 13 26	06900	00	I	13	10075			20.000 €	20.000 €			
	Geräte-Container (gebraucht) für ARs i.R. der Fahrerausbildung		19 14 26	04000	10	VI	4	27015 ?			15.000 €	15.000 €			
									46.642 €	**2.626.000 €**	**730.000 €**	**3.356.000 €**	**738.000 €**	**1.198.000 €**	**669.000 €**

IST & AiB Stand 17.10.2025	Übertrag nach 2026 vorgesehen	NEUE Maßnahmen 2026	Plan 2026 GESAMT	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
81.670 €	**4.882.000 €**	**1.447.000 €**	**6.329.000 €**	**883.000 €**	**1.283.000 €**	**754.000 €**

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Übertrag	Invest-Nr	BILANZ-Kto.	Bereich	Abt.	ND	Kosten-stelle	IST & AB Stand 17.10.2025	Übertrag nach 2026 vorgesehen	NEUE Maßnahmen 2026	Plan 2026 GESAMT	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

- €

Stadtreinigung Mainz

	Bereich	IST & AB Stand 17.10.2025	Übertrag nach 2026 vorgesehen	NEUE Maßnahmen 2026	Plan 2026 GESAMT	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00	Allgemein Verw.	2.742 €	25.000 €	120.000 €	145.000 €	102.000 €	103.000 €	104.000 €
01	Allgemein Technik	58.709 €	2.216.000 €	722.000 €	2.938.000 €	120.000 €	60.000 €	60.000 €
10	STRASSENREINIGUNG	20.219 €	2.641.000 €	605.000 €	3.246.000 €	661.000 €	1.120.000 €	590.000 €
	GESAMT	81.670 €	4.882.000 €	1.447.000 €	6.329.000 €	883.000 €	1.283.000 €	754.000 €

EBS

Investitions-bzw. SanierungsPAKETE

Fachwerkhaus: **KOMPLETT-SANIERUNG** KIPKI 01			Invest-Nr. 12 01 24			
			Kostenstelle	2025	2026	2027
Austausch Fenster I. + II. OG (energ. Sanierung)	???	Ü	22005	50.000 €	50.000 €	
Kellerdeckendämmung (energ. Sanierung, Brandschutz)	???	Ü	22005	18.000 €	18.000 €	
Fachwerkhaus und Pfortengebäude: Fernwärmeanschluß (energ. Sanierung)	???	Ü	22000/05	50.000 €	50.000 €	60.000 €
Umbau II. OG von Mietwohnung in Büroräume -> HIER: Neues Bad, neue Küche, neue Böden etc.		Ü	22005	75.000 €	115.000 €	

EBS

Investitions-bzw. SanierungsPAKETE

WERKSTATTGEBÄUDE BH I		**Invest-Nr. 12 07 24**			
			2025	**2026**	**2027**
		Kostenstelle			
Austausch Fenster (energ. Sanierung) KIPKI 08 & **Fassadensanierung**	Ü	22017	200.000 €	200.000 €	
Fassadenarbeiten incl. Wärmedämmung		22017		200.000 €	

EBS

2026 im **AUFWAND** zu planen (anstatt Investitionen)

				NEU 2026	
Allgemein		**Kostenstelle**			
	ATHOS-Modul STR	11030		50.000 €	Hr.Beyer ???
SOZIALGEBÄUDE II		**Kostenstelle**			
	Erneuerung Heizungssteuerung	22025	20.000 €		Hr. Rücker / Hess
	Zusätzliche Sitzmöglichkeiten vor der Kantine	22033	5.000 €		Hr. Rücker / Hess
	Beleuchtungsaustausch im Kantinengebäude auf LED	22030		80.000 €	Hr. Rücker / Hess
FACHWERK-GEBÄUDE					
	Fassadenarbeiten zur Behebung von Putz- und Holzschäden am Fachwerk, Gerüst *	22005	75.000 €	200.000 €	Hr. Rücker / Hess
	Renovierung EG-Büros Fachwerkhaus	22005	12.000 €	12.000 €	Hr. Rücker / Hess
14 c	Umbau- und Renovierungsarbeiten Wohnung Müller Fachwerkhaus	22005		80.000 €	Hr. Rücker / Hess
			I und A, 40 oder 80		
WERKSTATT					
	Erneuerung Bodenbeschichtung Abschmierhalle *	22028	75.000 €	25.000 €	Hr. Rücker / Hess
	Rückbau Gasrohre und -anschluß im Keller des Werkstattgebäudes *	24025	10.000 €	10.000 €	Hr. Rücker / Hess
	Kühlaggregat Werkstatt	22017		40.000 €	Hr. Rücker / Hess
	Erneuerung Grubenbeleuchtung Werkstatt und Pflegehalle *	22017 / 26028	10.000 €	10.000 €	Hr. Rücker / Hess
BH I					
	Flachbau: Erneuerung Brandschutztüren zum Keller	22013	12.000 €		Hr. Rücker / Hess
	Erneuerung Entwässerungsrinnen / Betonschäden Einfahrten Fahrzeughallen *	21000	75.000 €	75.000 €	Hr. Rücker / Hess
	Verwaltung: Neue Fluchtwegbeleuchtung *	22015	6.000 €	6.000 €	Hr. Rücker / Hess
	Verwaltung: Neuer Personenaufzug	22015		80.000 €	Hr. Rücker / Hess
	Beleuchtungsaustausch im Flachbau BH I auf LED	22030		40.000 €	Hr. Rücker / Hess

EBS Steinbruch / Weisenau

Neue Stromkabel für die Pumpen im EBS-Steinbruch Weisenau	79100	40.000 €	Hr. Rücker / Hess
Grün-Rückschnitt am Aussichtspunkt Steinbruch Laubenheim	77010	8.000 €	Fr. Gaebler

BH II

Erneuerung Bodenbelag Waschplatz BH II	21020	60.000 €	Hr. Rücker / Hess

2025	2026
300.000 €	816.000 €

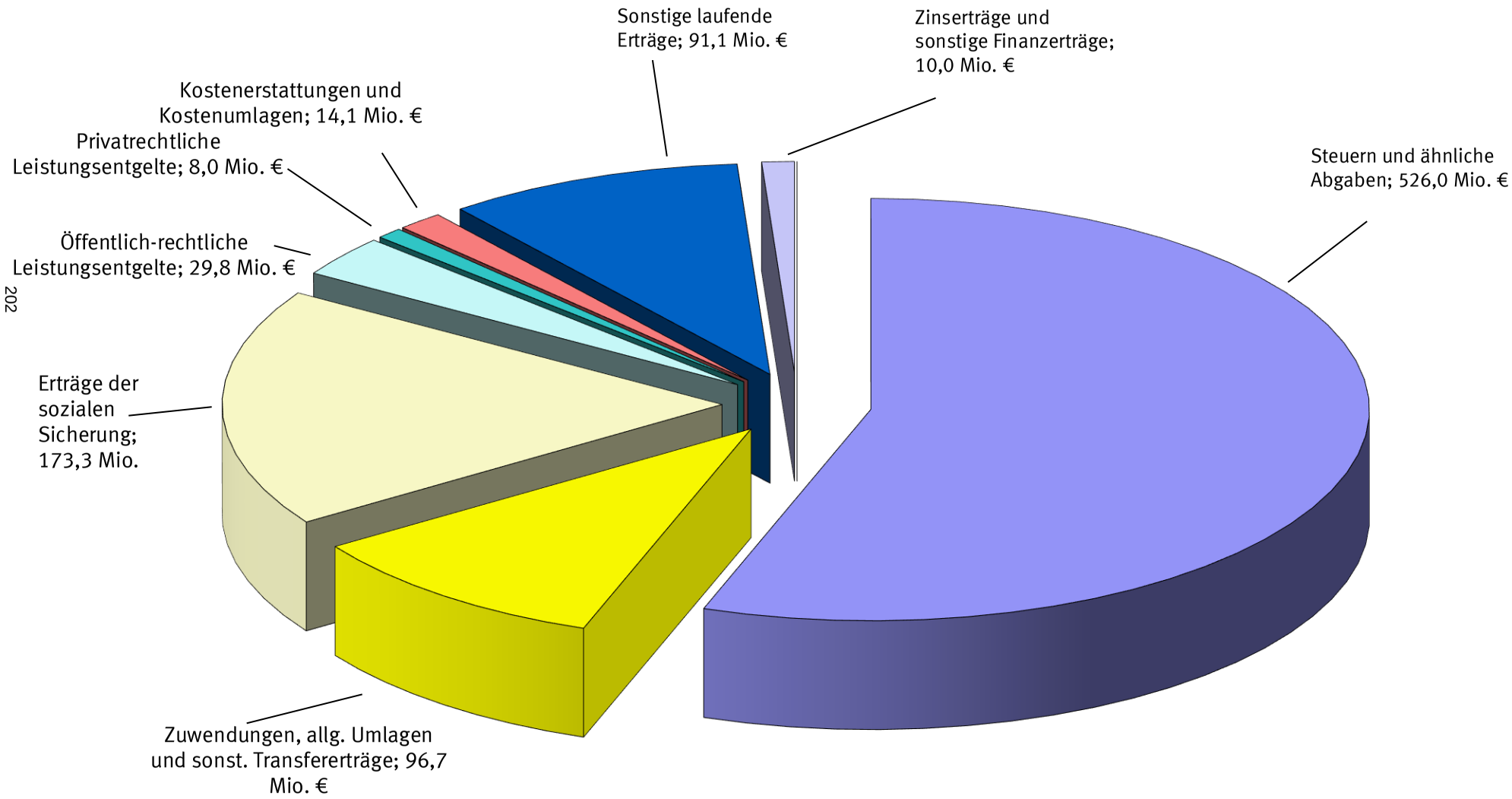
*: Übertragen gem. Email von Hr. Heß an TG vom 29.08.2025

Anlage 7
-entfällt-
siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 7 Hinweise und Erläuterungen

Anlage 8
-entfällt-
siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 7 Hinweise und Erläuterungen

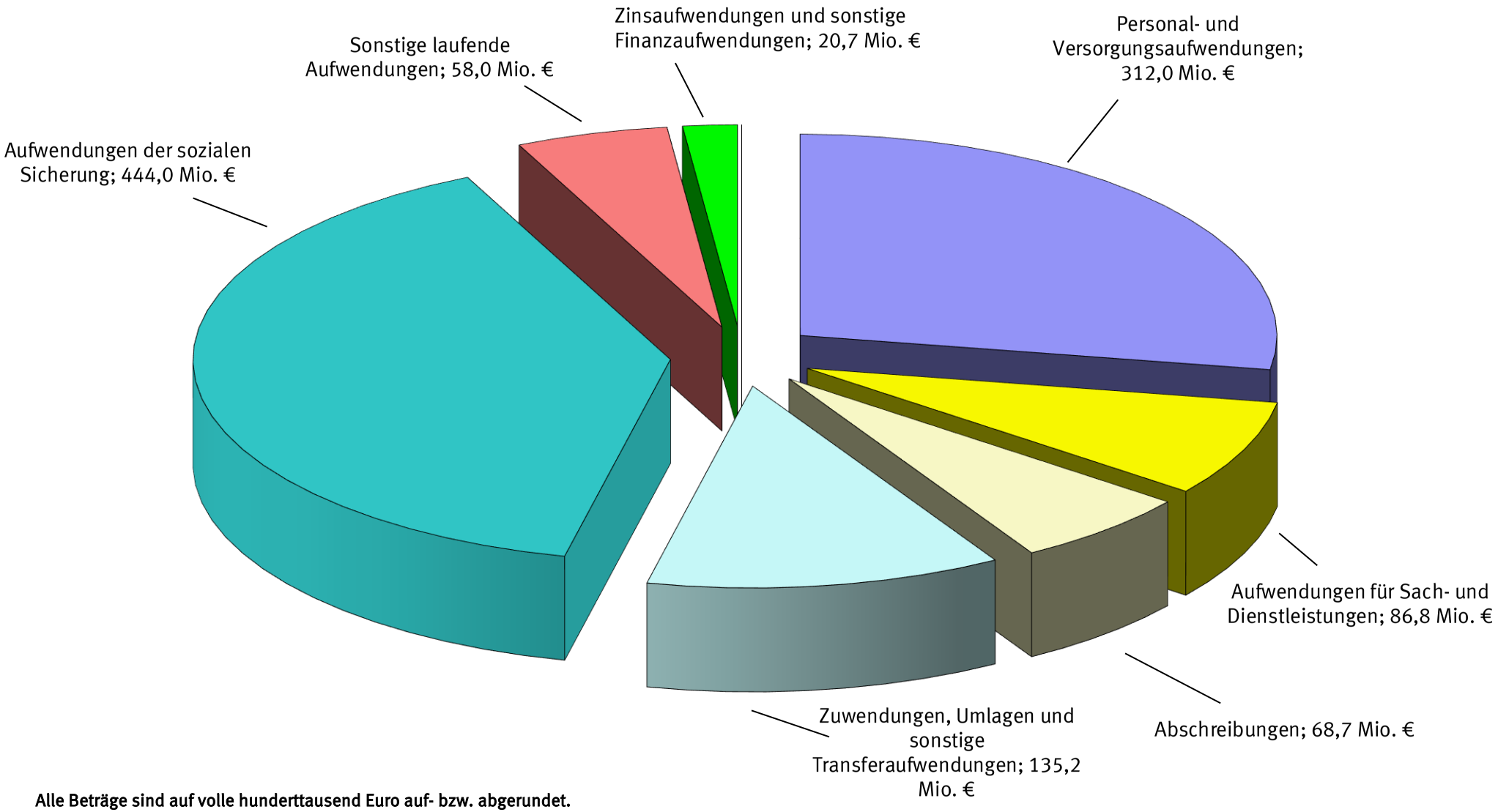
Grafiken

Erträge - Ergebnishaushalt 2026
949 Mio. €



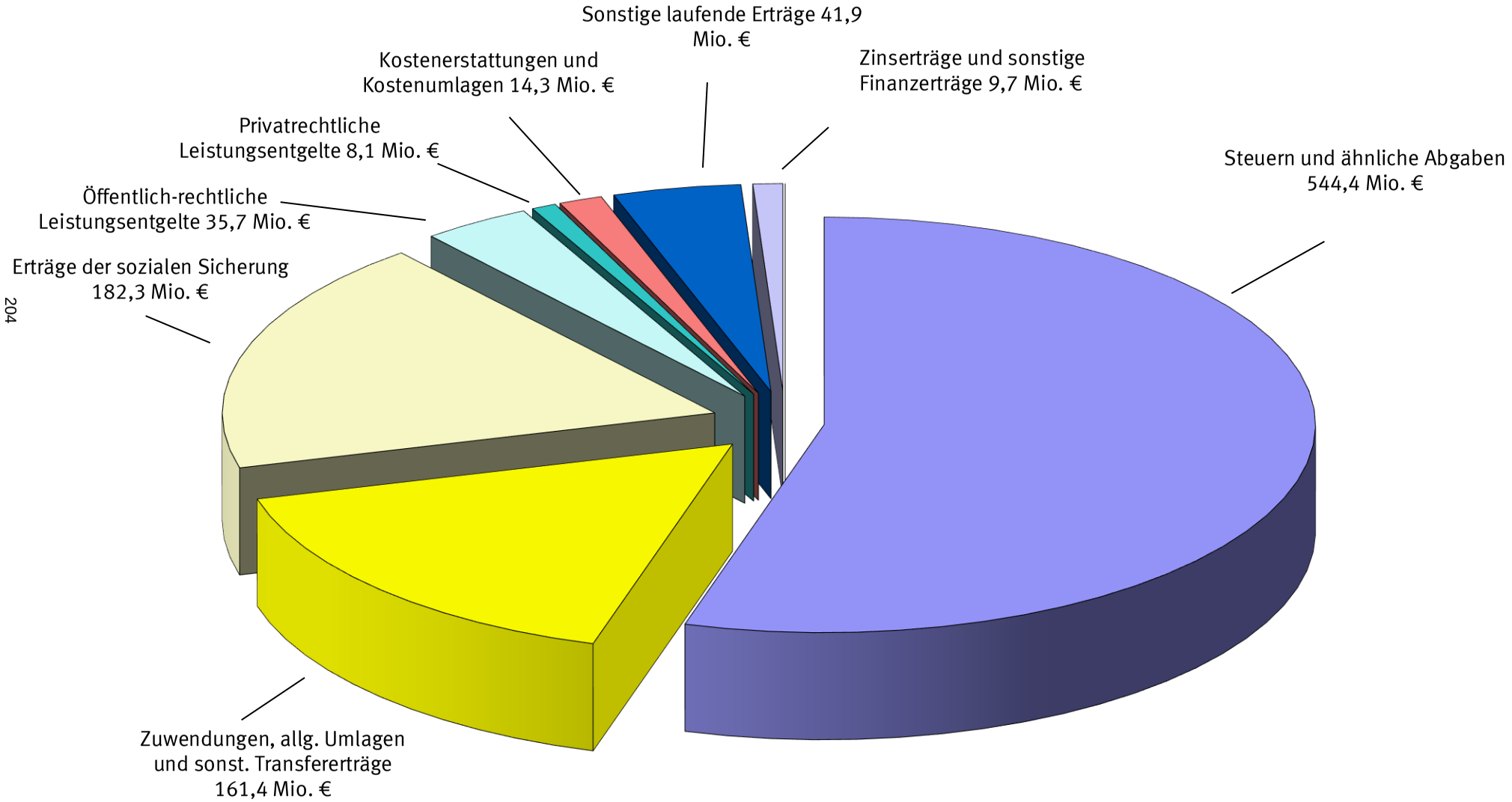
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2026
1.125 Mio. €



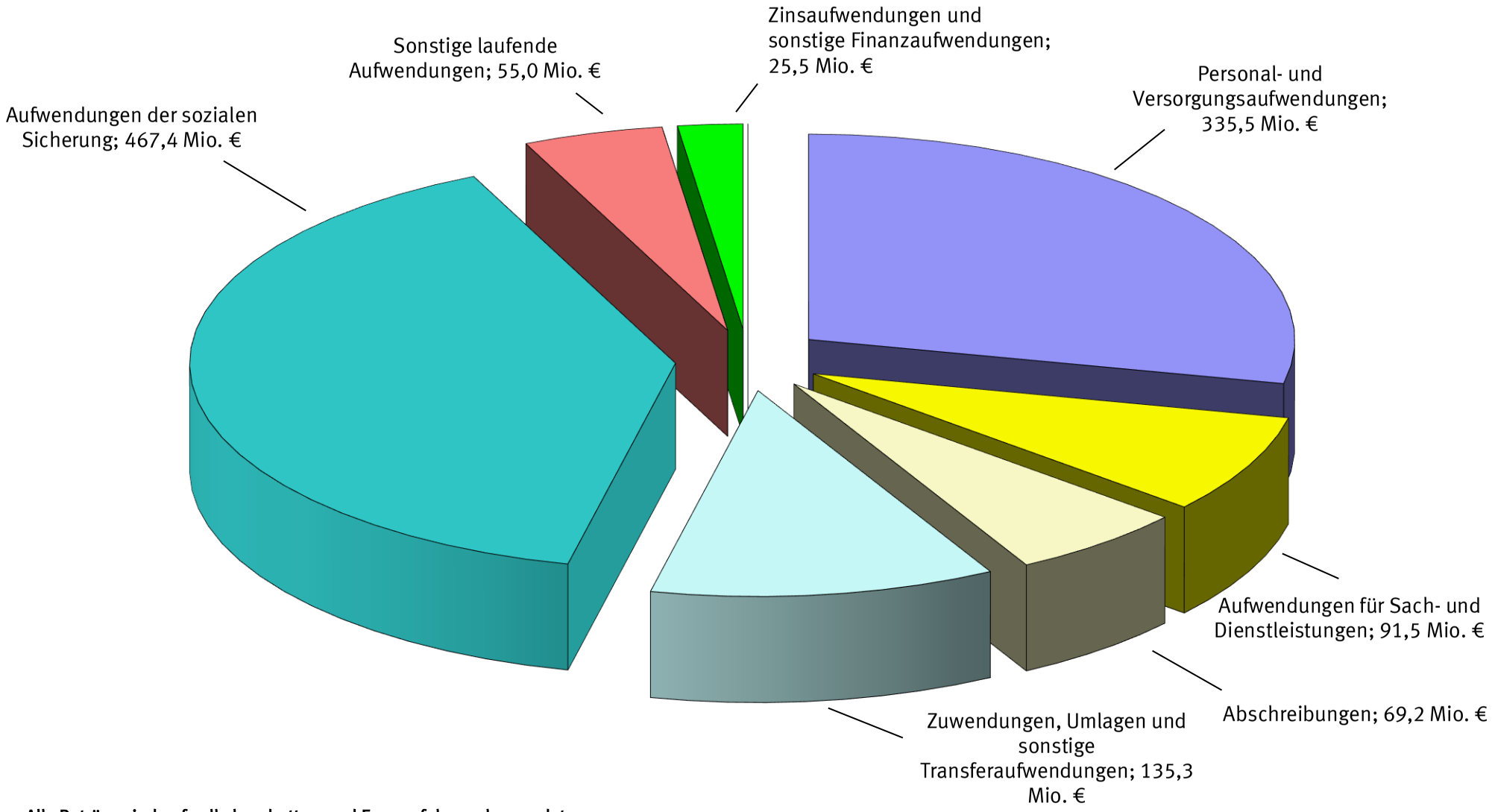
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Erträge - Ergebnishaushalt 2027
998 Mio. €



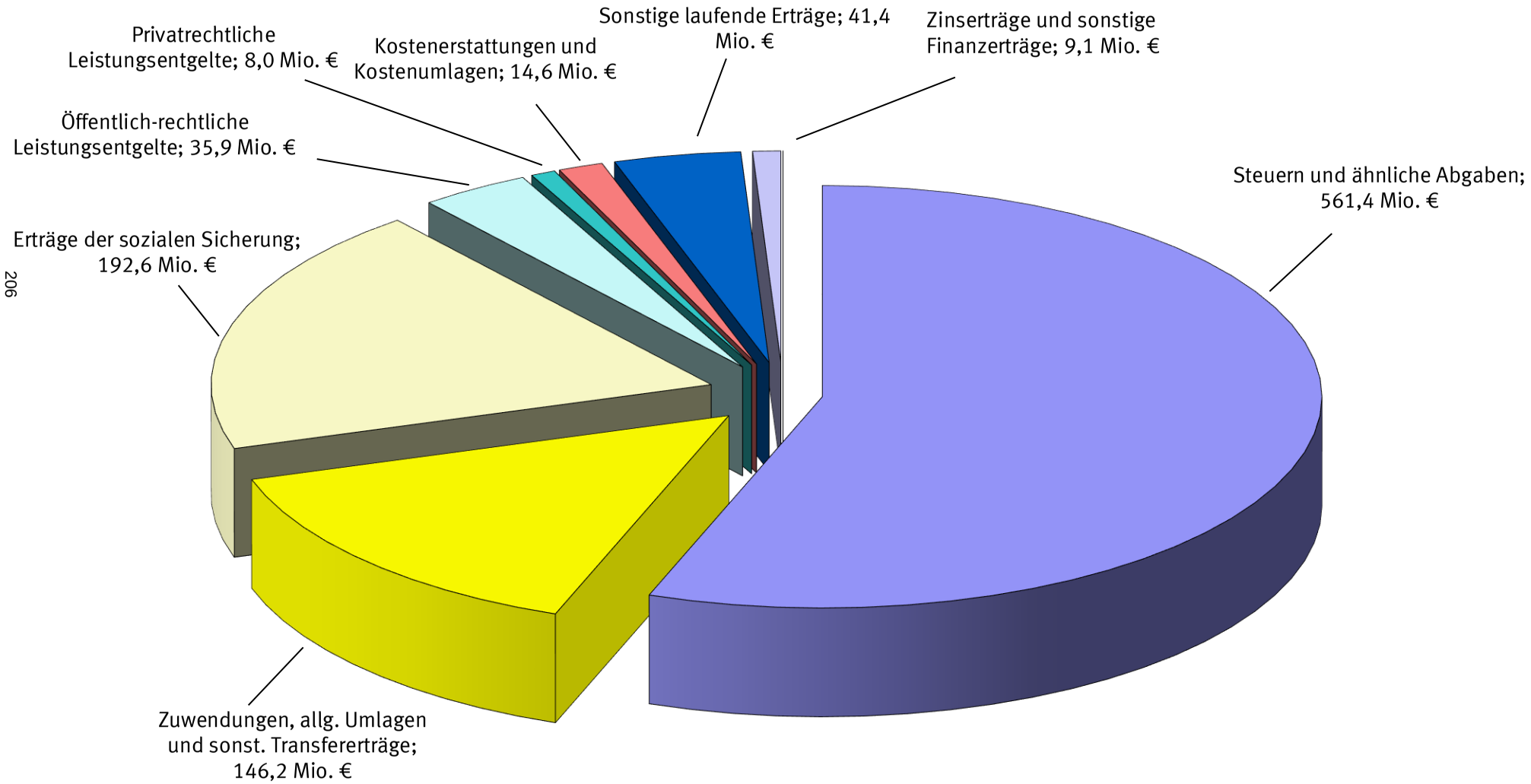
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2027
1.180 Mio. €



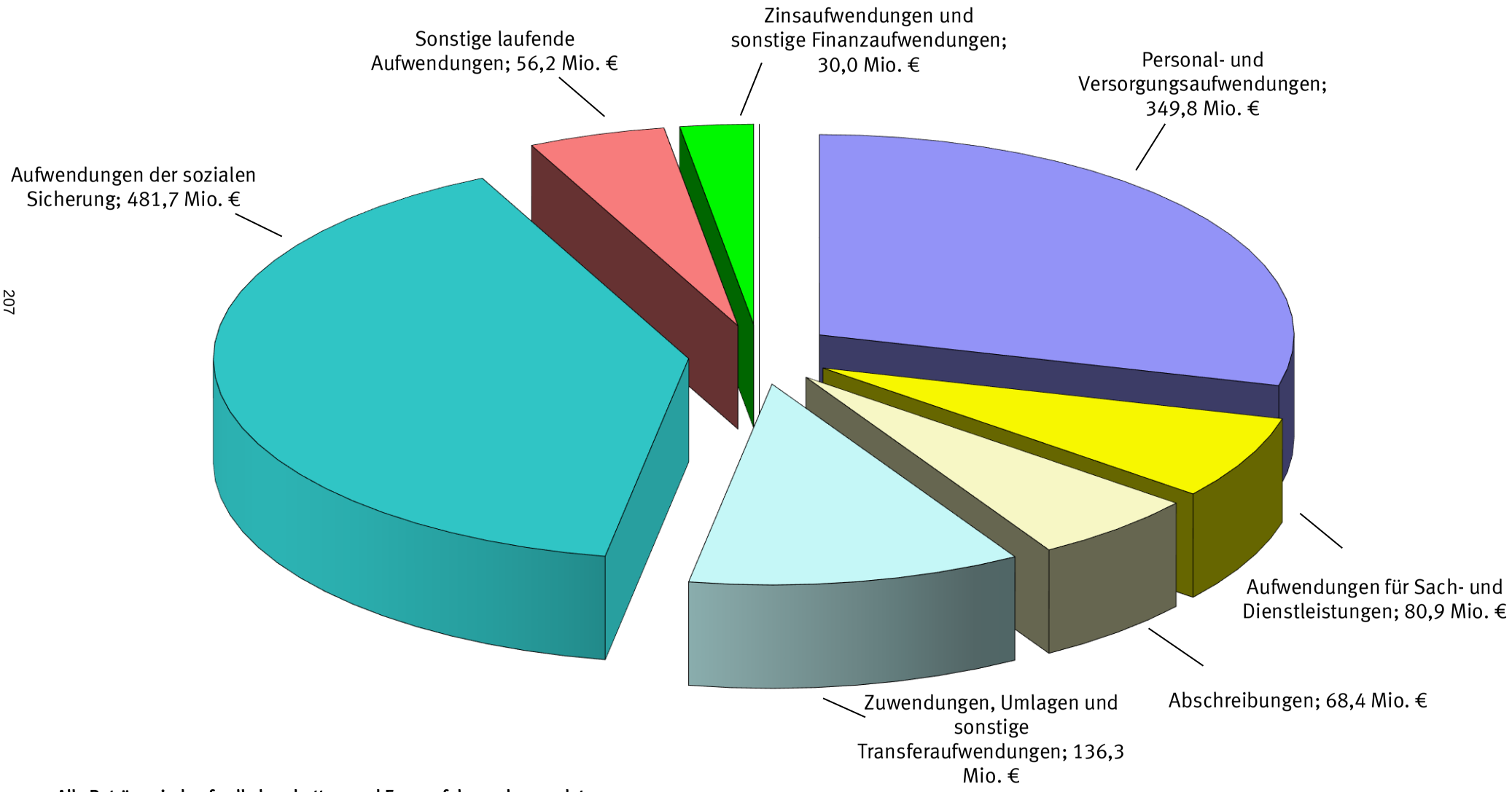
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Erträge - Ergebnishaushalt 2028
1.009 Mio. €



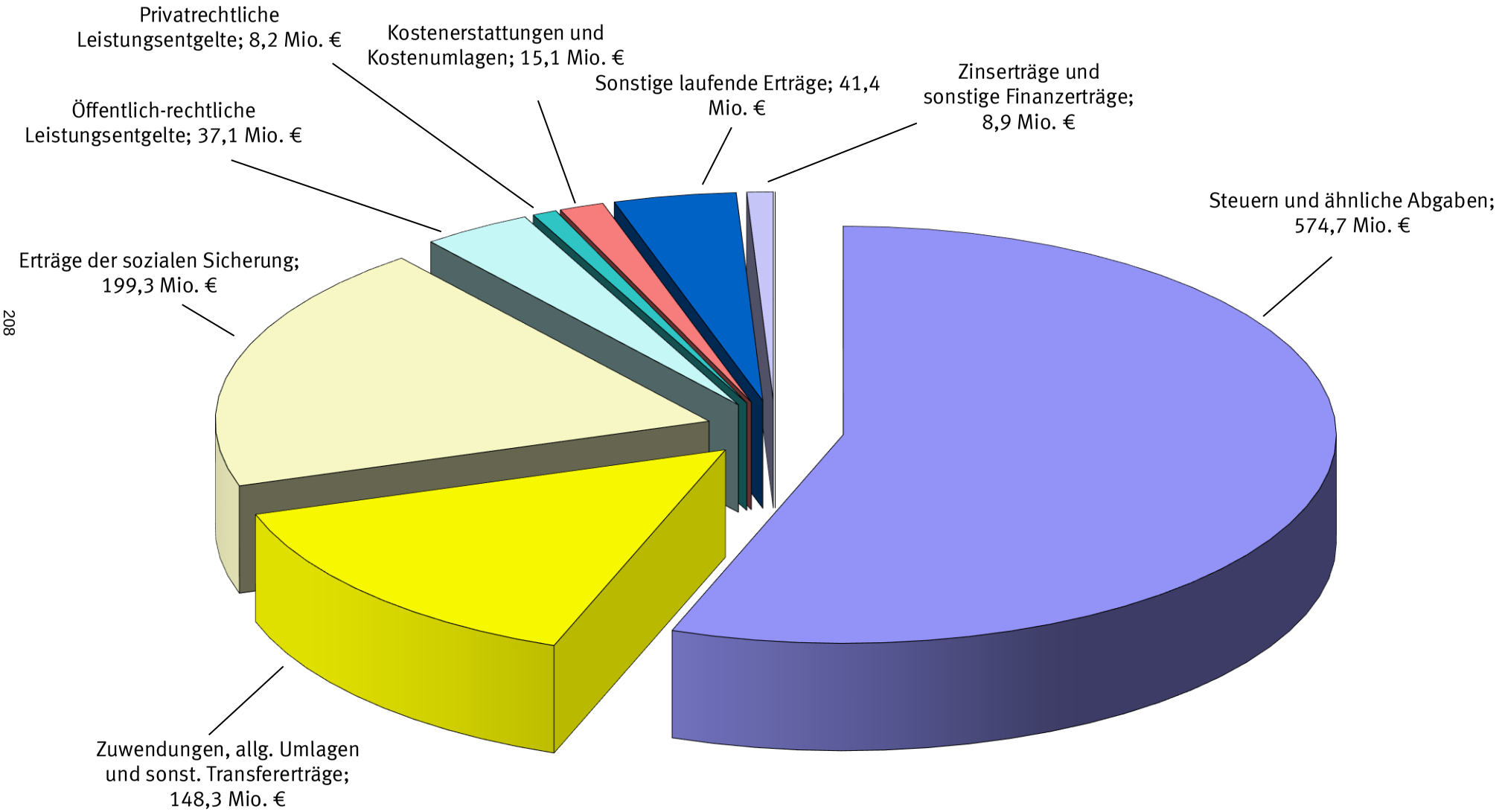
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2028
1.203 Mio. €



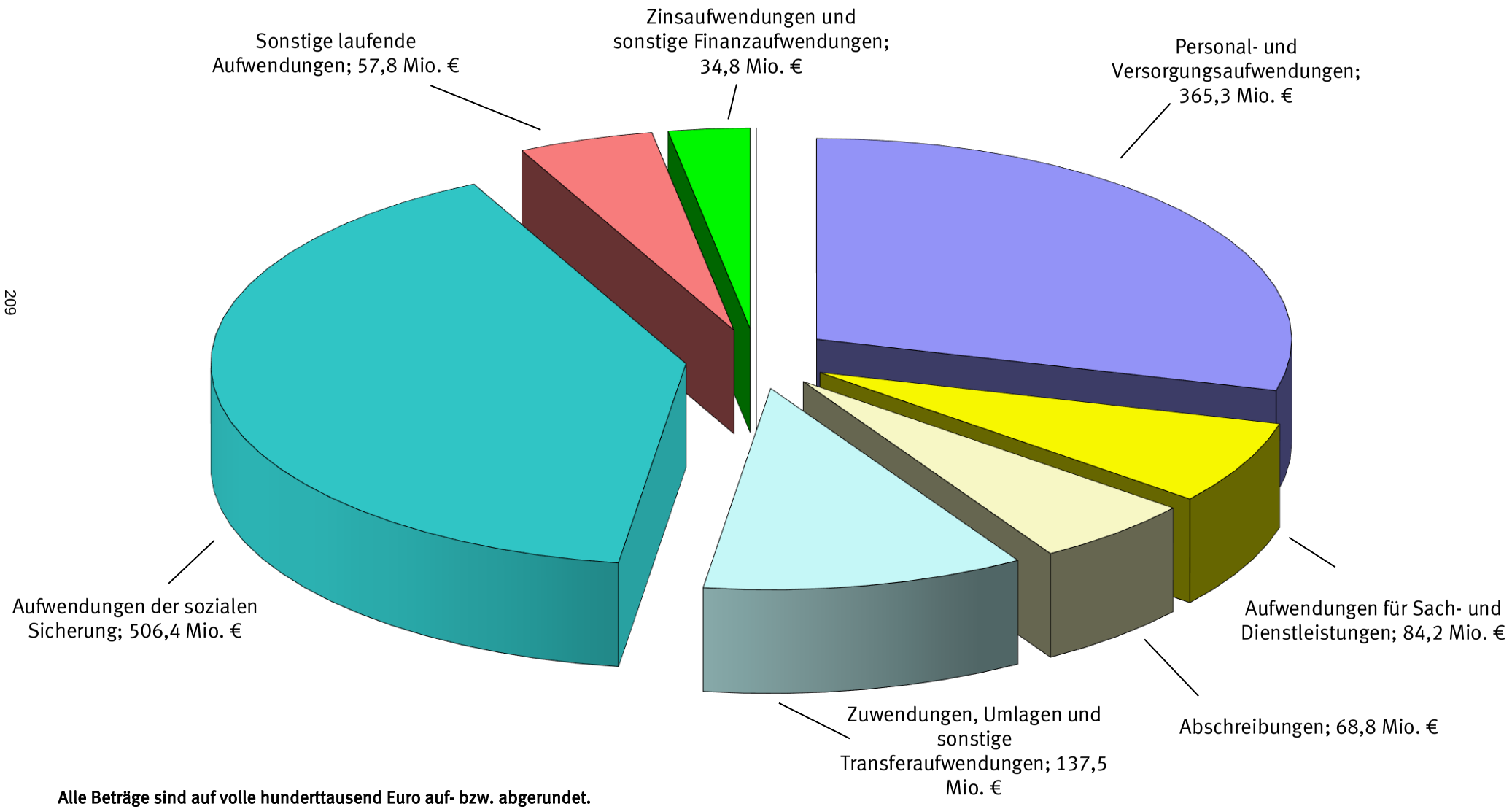
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Erträge - Ergebnishaushalt 2029
1.033 Mio. €



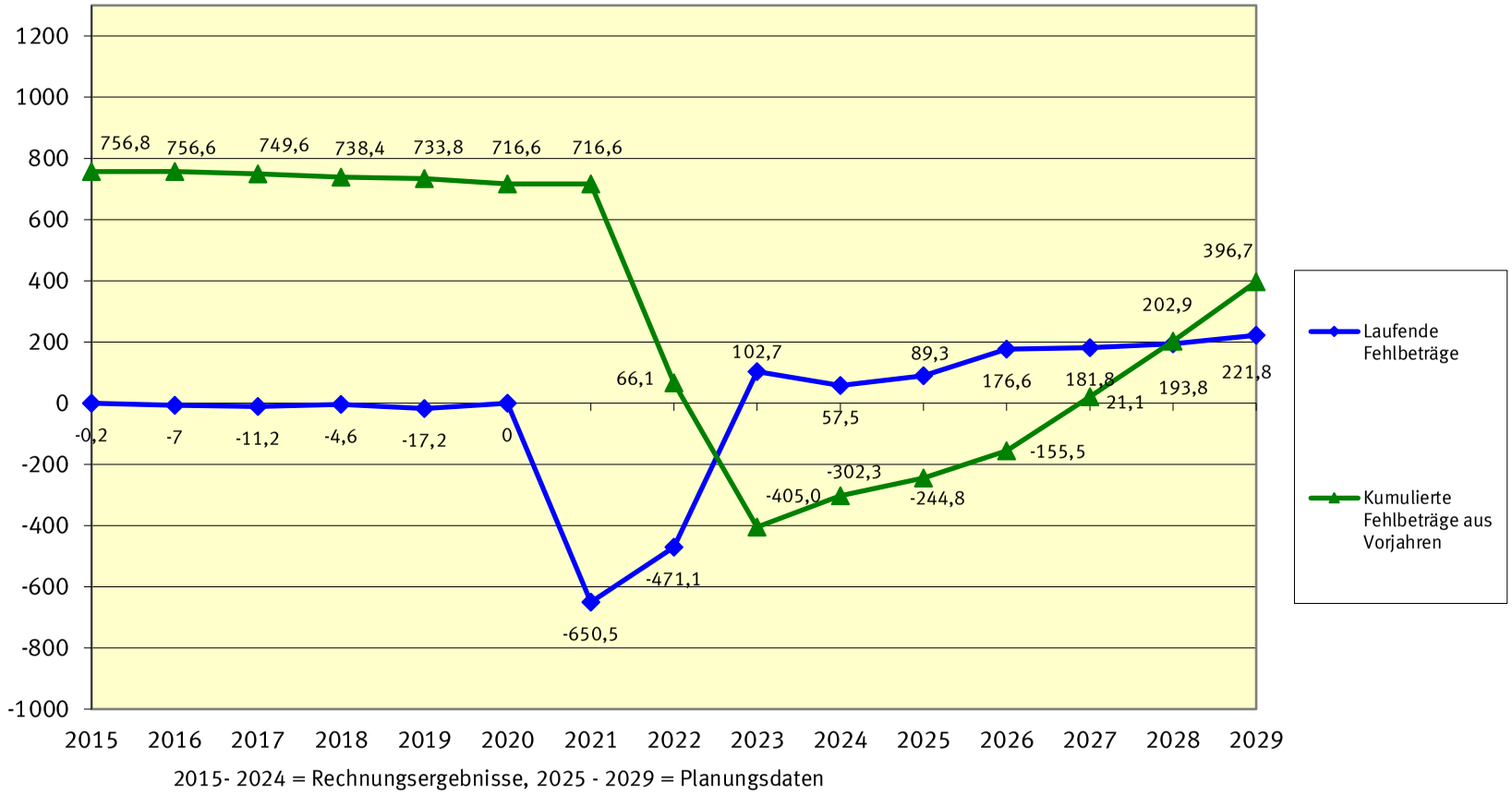
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2029
1.255 Mio. €



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

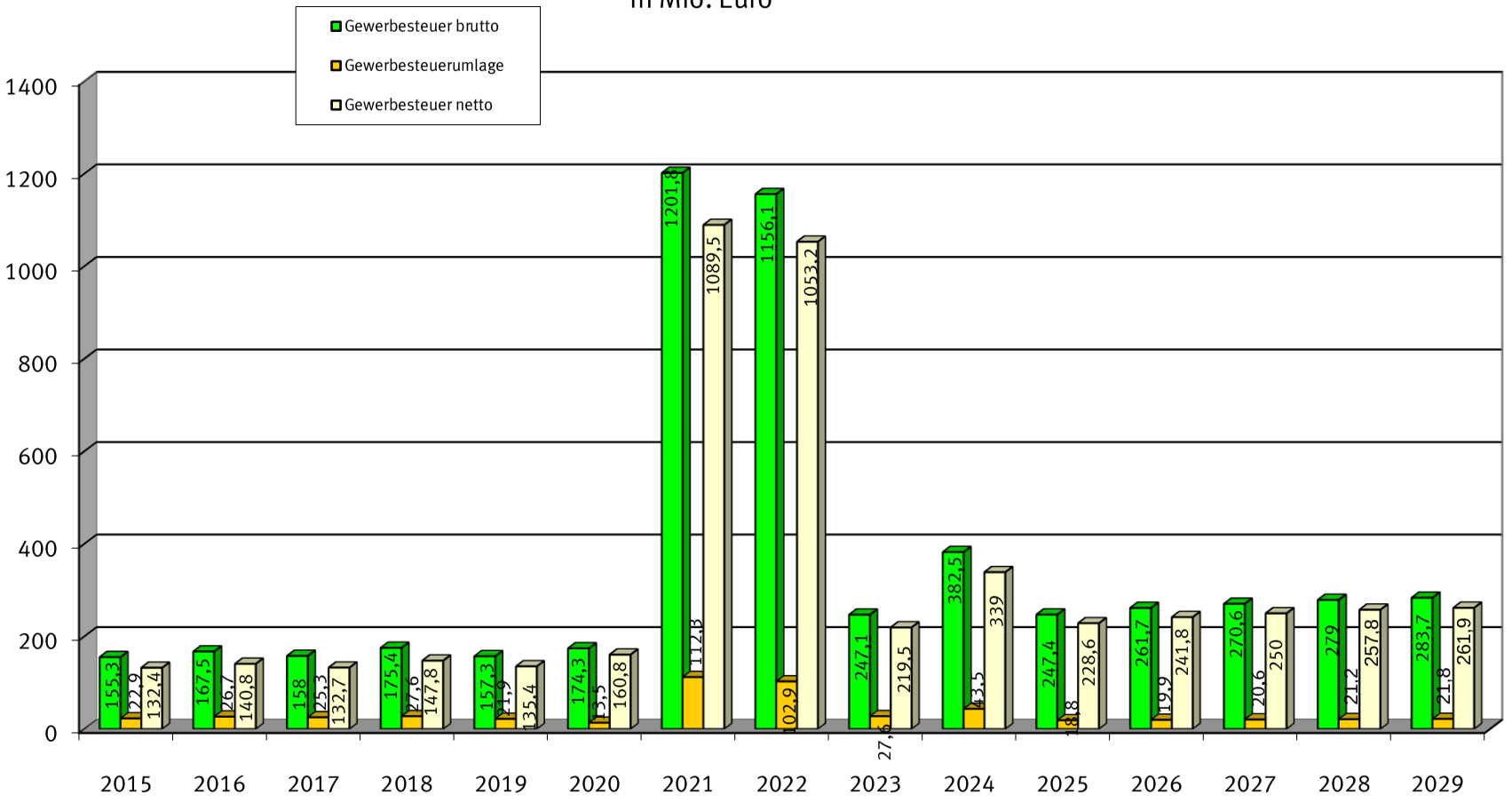
Entwicklung der Fehlbeträge
in Mio. Euro



2015- 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025 - 2029 = Planungsdaten

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

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen
in Mio. Euro

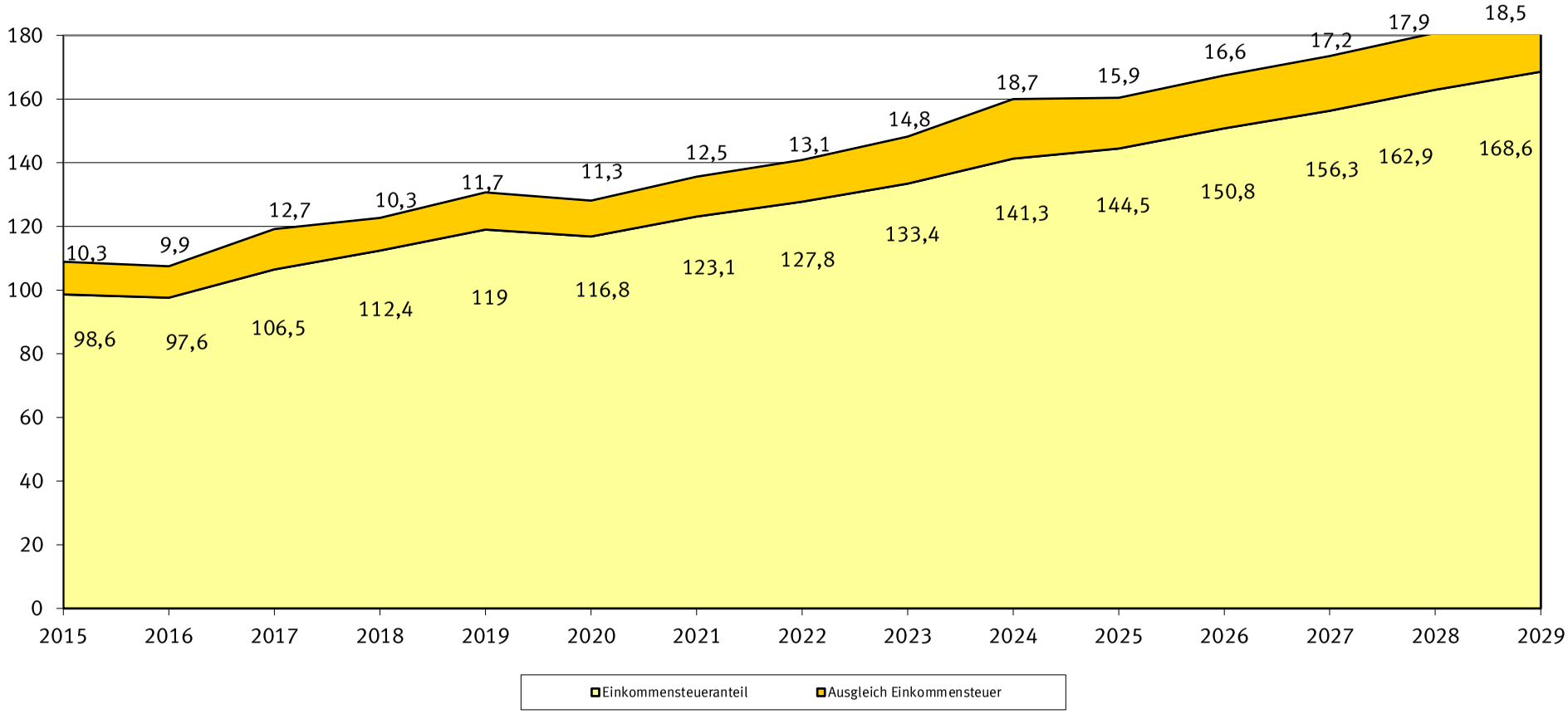


2015 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025 - 2029 = Planungsdaten

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

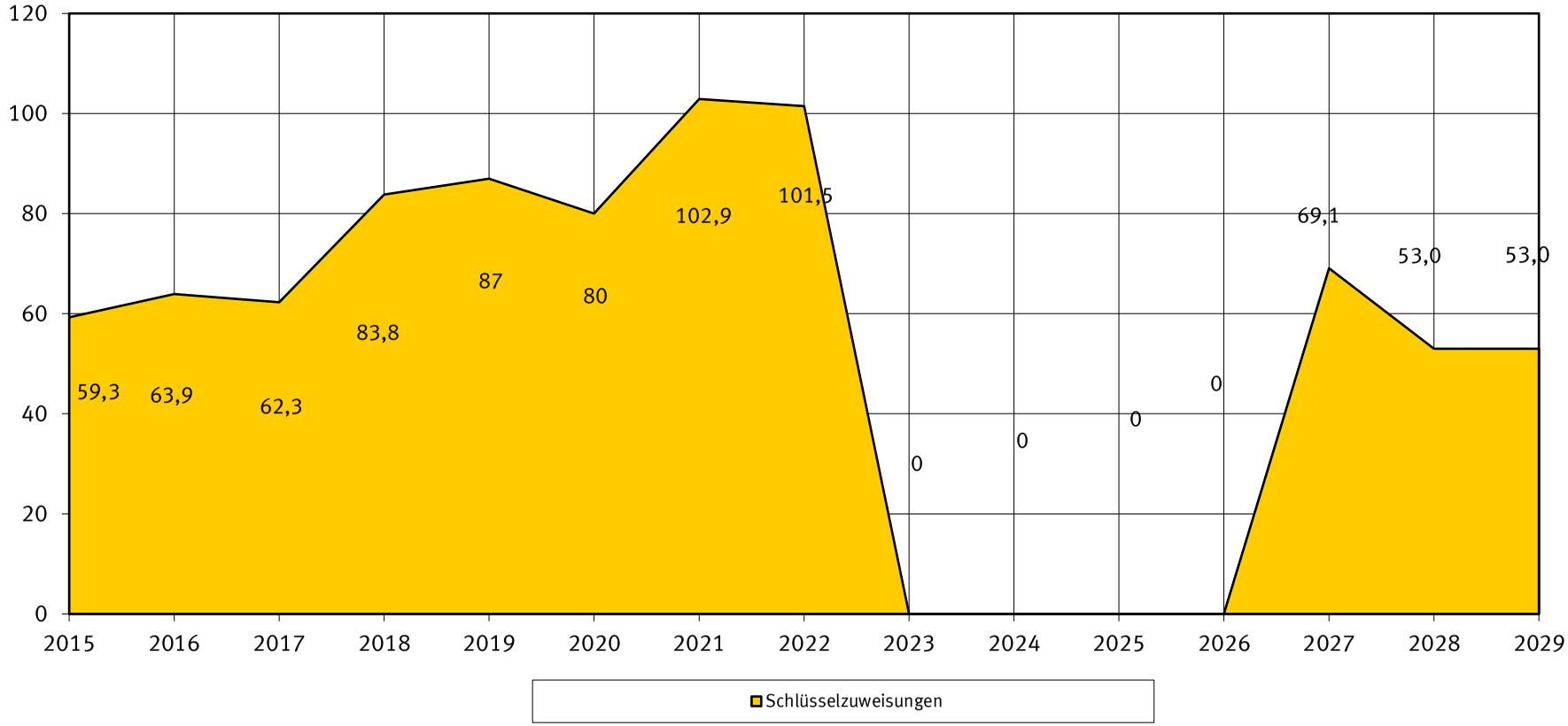


2015 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025 - 2029 = Planungsdaten

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

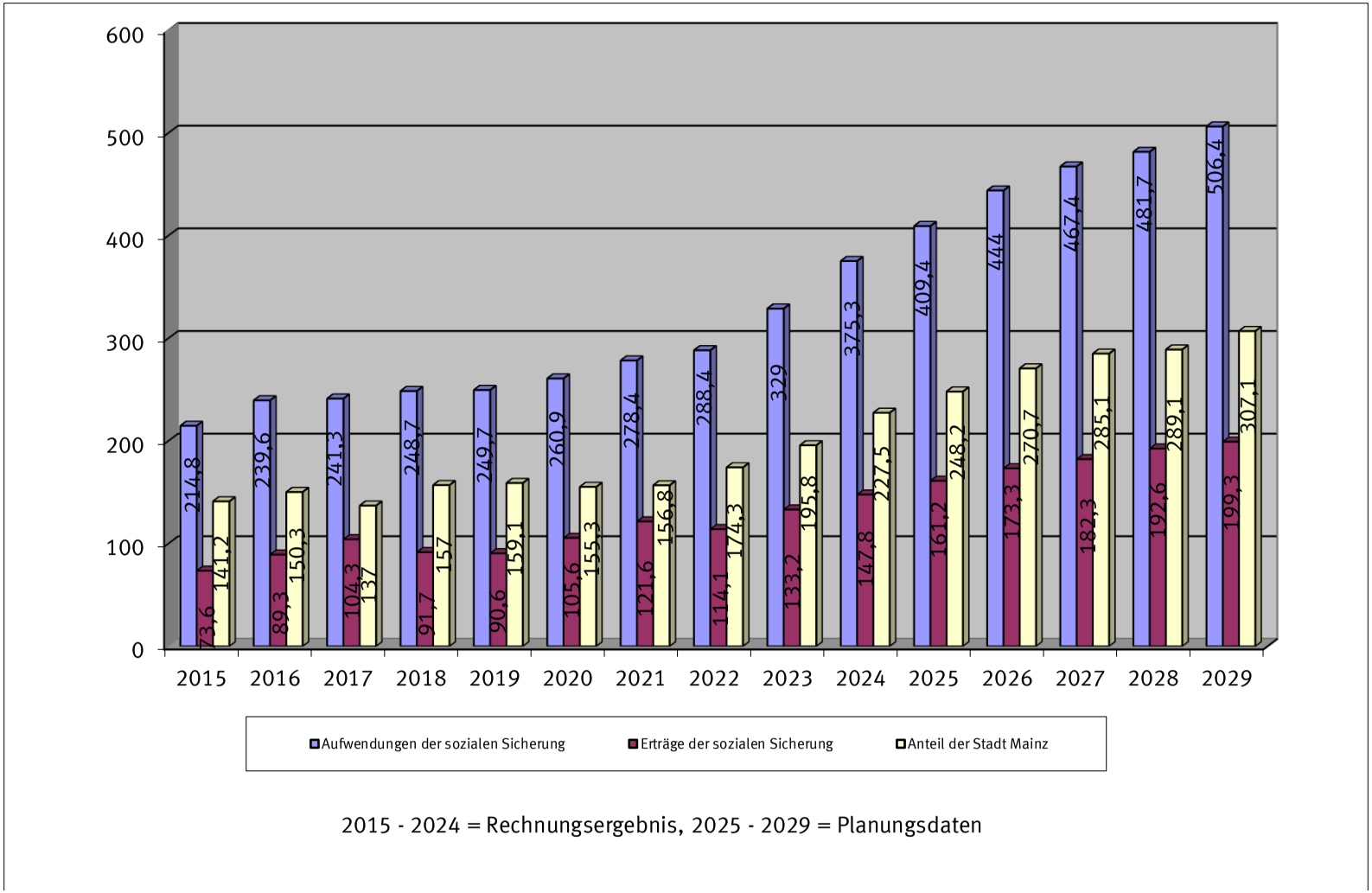
in Mio. Euro



2015 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025 - 2029 = Planungsdaten

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

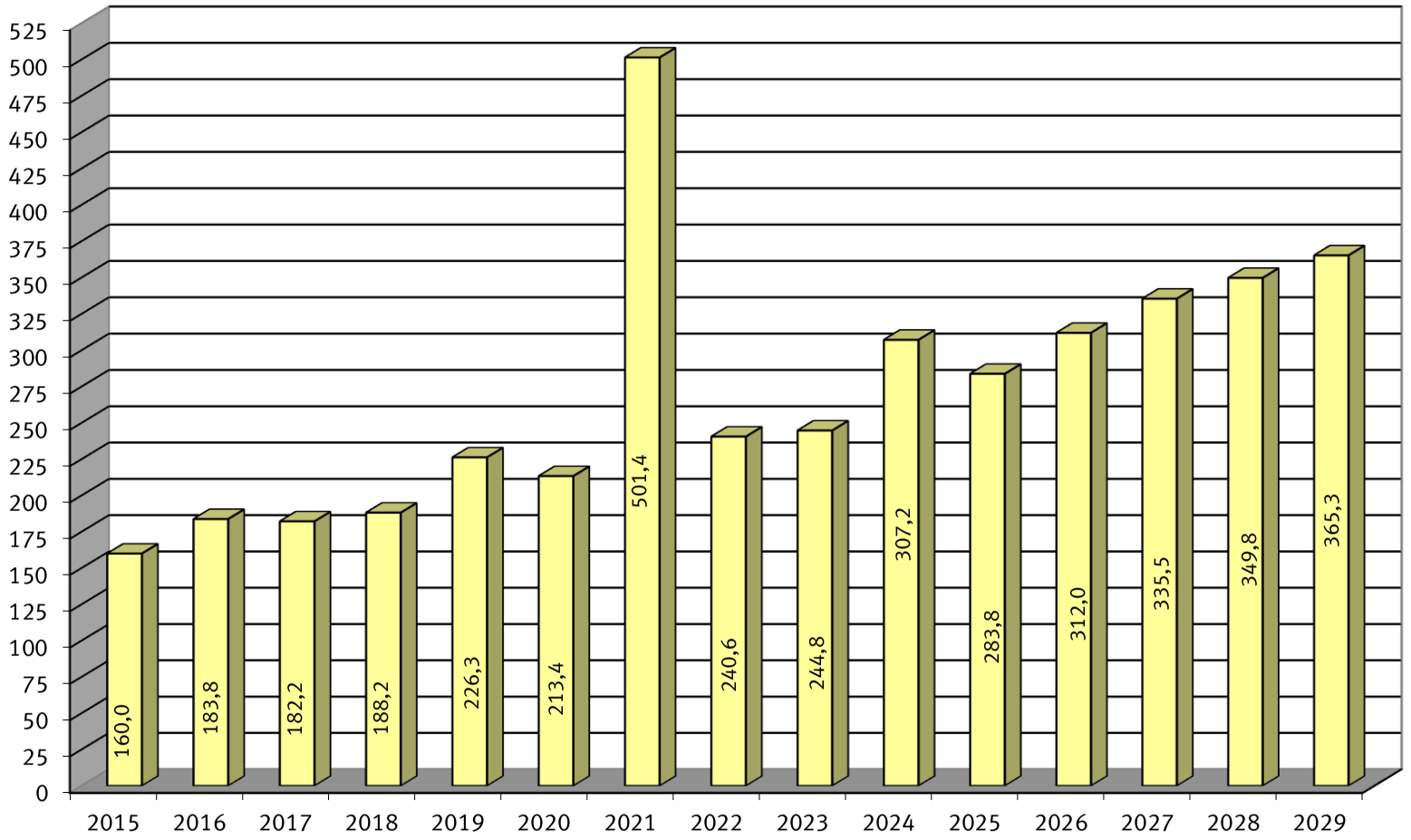
Leistungen der sozialen Sicherung
in Mio. Euro



2015 - 2024 = Rechnungsergebnis, 2025 - 2029 = Planungsdaten

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

Personal- und Versorgungskostenentwicklung
in Mio. Euro

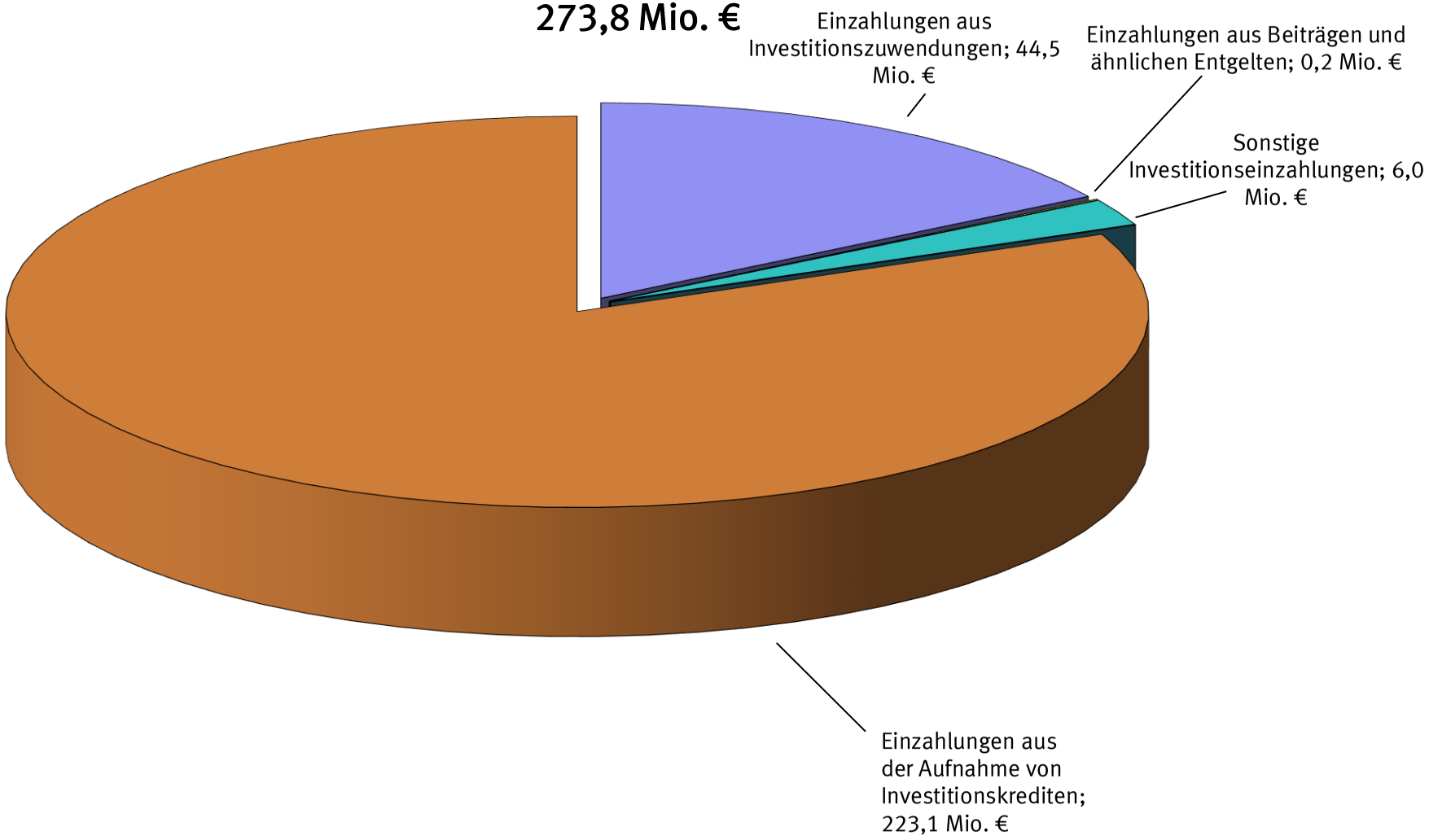


2015 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025- 2029 = Planungsdaten

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

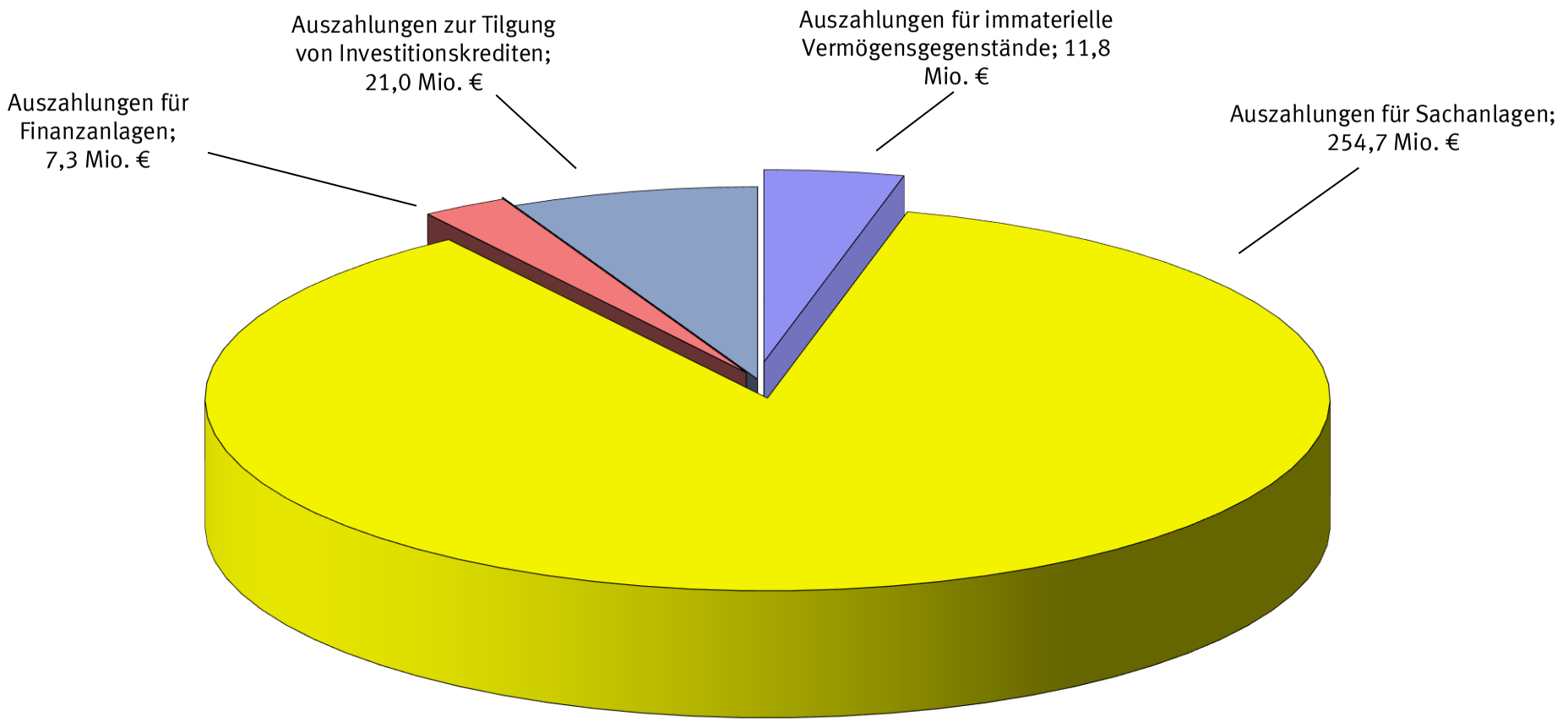
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2026

273,8 Mio. €



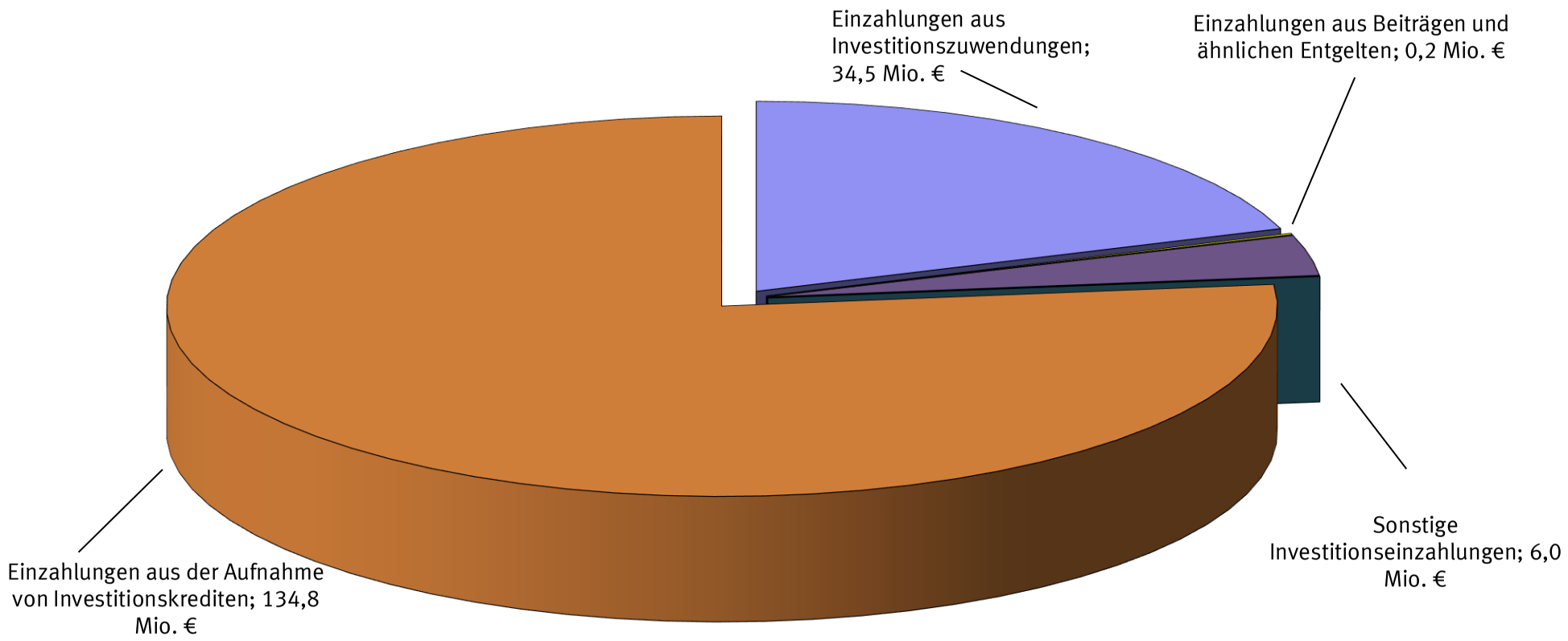
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2026 294,8 Mio. €



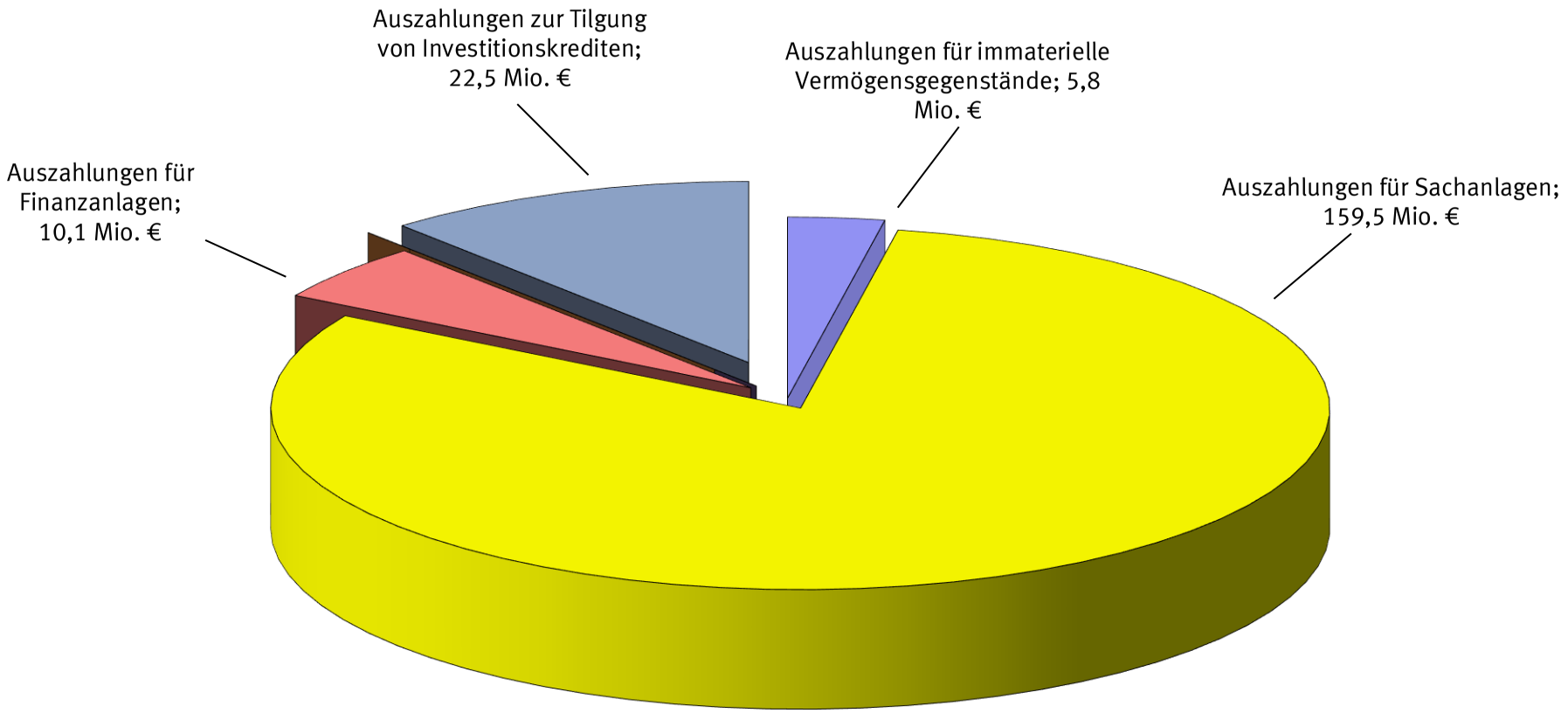
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2027 175,5 Mio. €



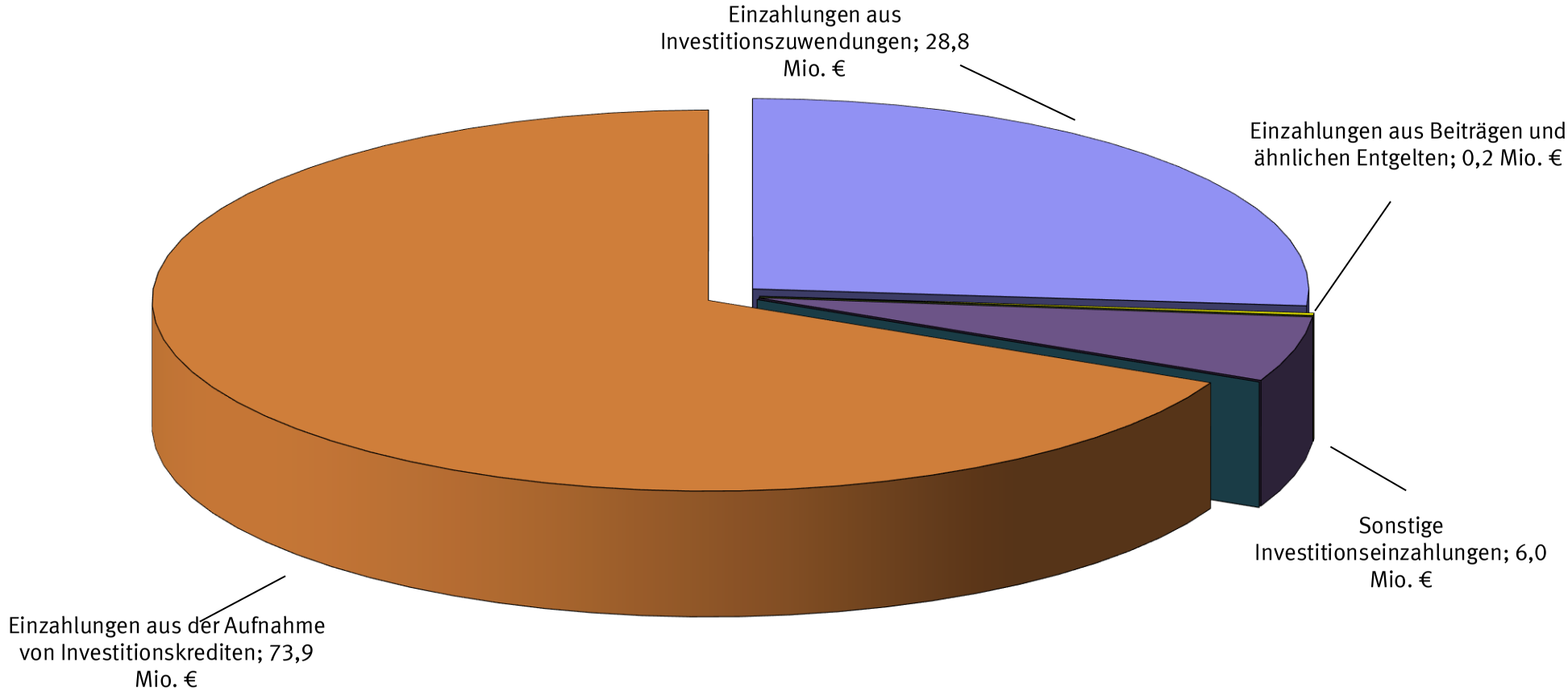
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2027 198,0 Mio. €



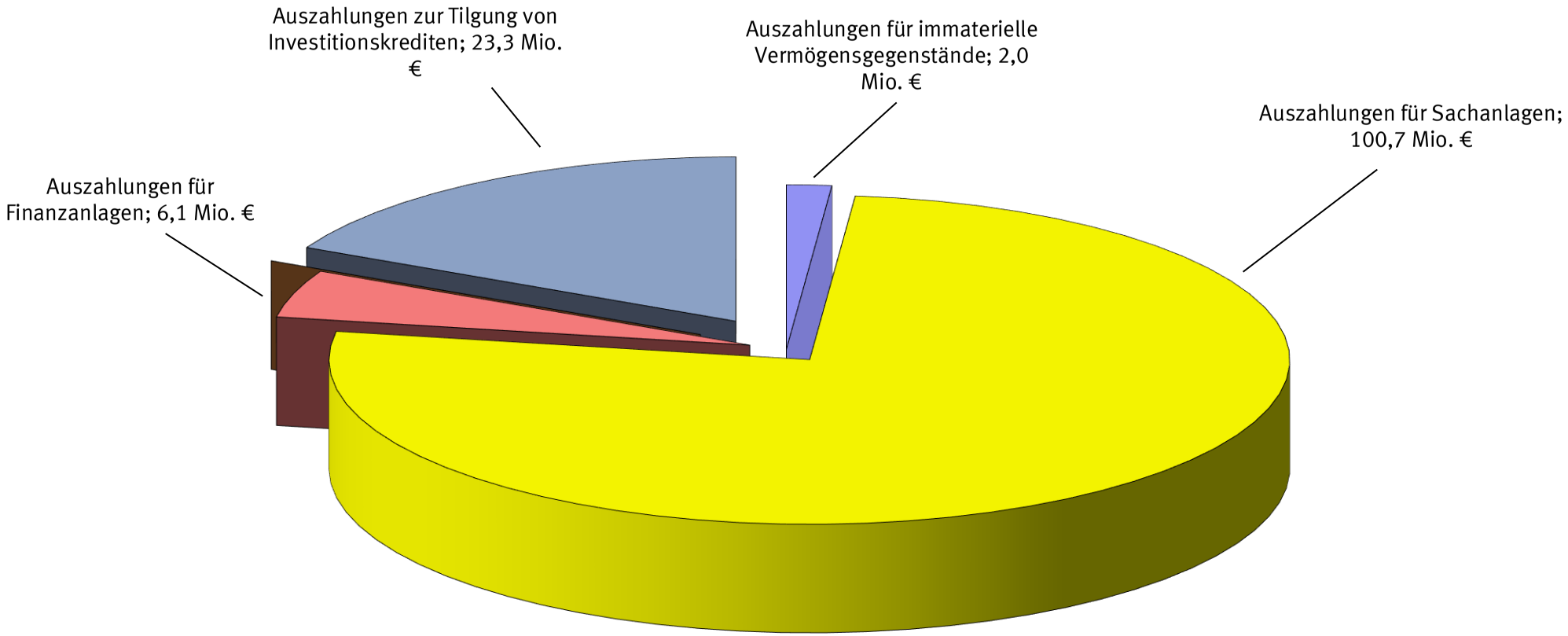
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

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



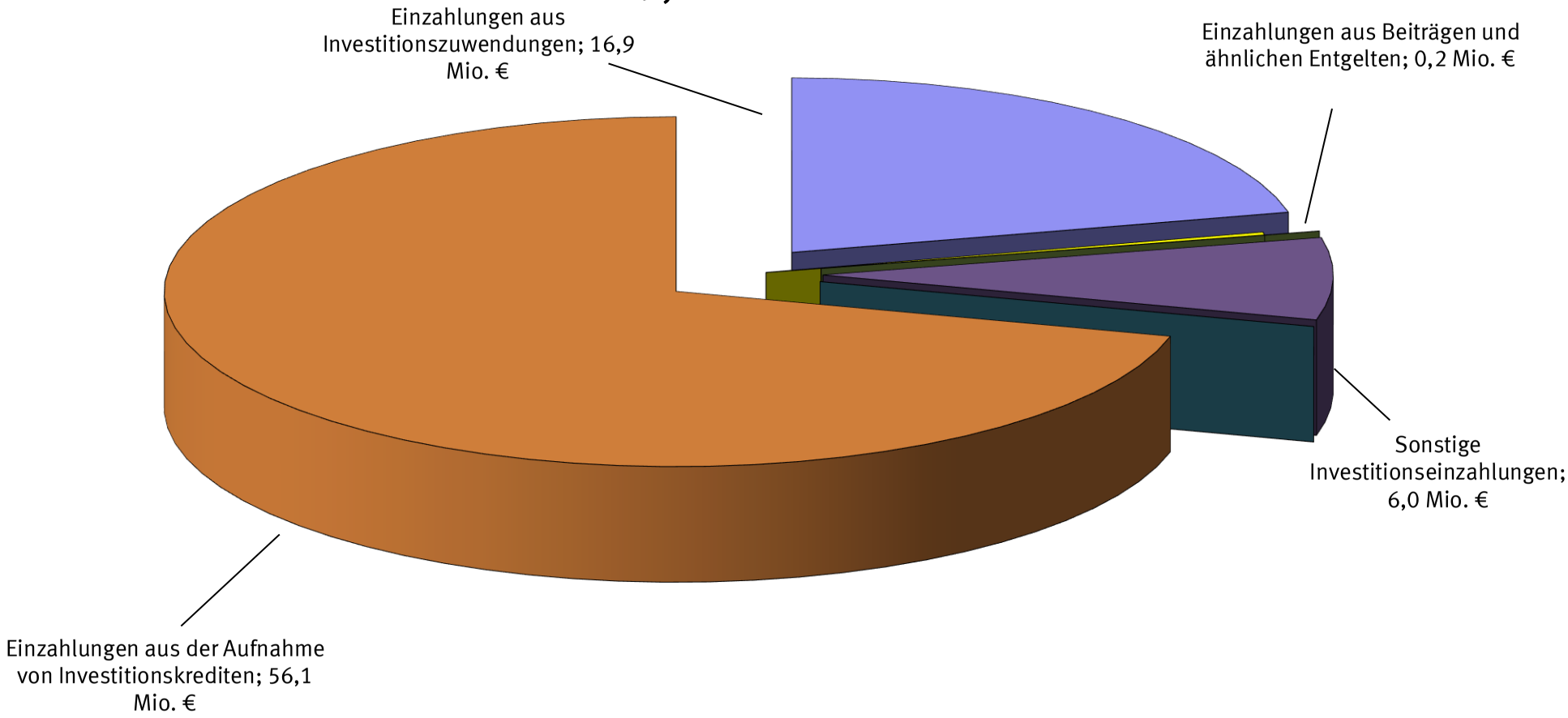
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

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



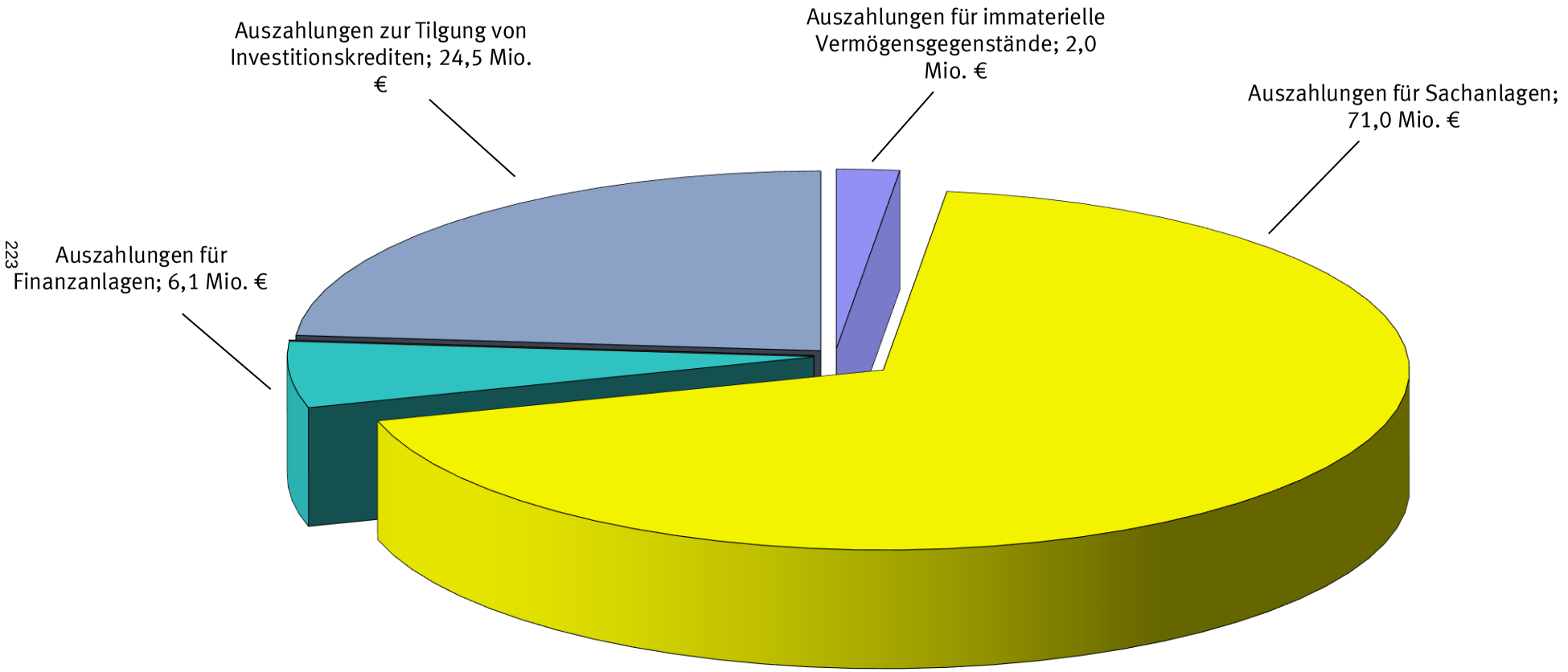
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2029
79,2 Mio. €



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

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



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

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 <u>nicht</u> 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 Gebührenausgleich
- 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 Gebührenausgleich
- 445 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

45 – Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
- 451 – Bestandsveränderungen
- 452 – Andere aktivierte Eigenleistungen

46 – Sonstige laufende Erträge
- 466 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

48 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 481 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

49 – Sonstige Erträge
- 499 Außerordentliche Erträge

bei den Aufwendungen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)

50 – Personalaufwendungen
- 505 – Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.
- 507 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
- 508 – Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.Ä.

51 – Versorgungsaufwendungen
- 511 – Versorgungsaufwendungen
- 513 – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- 514 – Unterstützungsleistungen und dergl.
- 515 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen
- 516 – Zuführungen zu Beihilferückstellungen
- 517 – Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen

53 – Bilanzielle Abschreibung
- 532 – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
- 533 – Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 534 – Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- 535 – Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)
- 536 – Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden
- 537 – Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler
- 538 – Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 539 – Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

56 – Sonstige laufende Aufwendungen
- 565 – Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen

58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- 581 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

59 –Sonstige Aufwendungen
- 599 – Außerordentliche Aufwendungen.

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

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

2.2 Budgetverantwortung

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

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

3. Haushaltsvermerke, Ermächtigungen

3.1 Haushaltsvermerke

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

3.1.1 <u>Ergebnishaushalt</u>

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 Fälligstellung von Stiftungs- und Nachlassvermögen können auf Antrag innerhalb der entsprechenden Stiftung bzw. des entsprechenden Nachlasses berechtigen zur entsprechenden Neuanlage des Stiftungs- und Nachlassvermögens.

d) Die Ansätze für Auszahlungen bei den Investitionsmaßnahmen der Bund-Länder-Initiative „Soziale Stadt“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit Bestimmungen aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid nicht entgegenstehen.

e) Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für Maßnahmen, bei welchen ausschließlich Planungsmittel veranschlagt sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

f) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Hochwasserschutz Mainz“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

g) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich Masterplan M³ "Green City Mainz"/ „Sofortprogramm saubere Luft 2021-2024“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

h) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

- 7.000630 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. Genaueres wird im Rundschreiben geregelt.

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

Finanzkennzahlenset

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2025 bis 2029

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2025	2026	2027	2028	2029
Zinslastquote	Die Kennzahl zeigt die anteilsmäßige 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.	= (Zinsaufwendungen + sonst. Finanzaufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen) *100	**1,6%**	**1,9%**	**2,2%**	**2,6%**	**2,9%**
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	= (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.	= (Erträge aus Zuwendungen / gesamte ordentliche Erträge) * 100	**18,7%**	**10,3%**	**16,3%**	**14,6%**	**14,5%**
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	= (gesamte Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen) *100	**28,2%**	**28,2%**	**29,1%**	**29,8%**	**29,9%**
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.	= (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + sonst. laufende Aufwendungen/ gesamte ordentliche Aufwendungen) *100	**12,8%**	**13,1%**	**12,7%**	**11,7%**	**11,6%**
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.	= (gesamte ordentliche Erträge / gesamte ordentliche Aufwendungen) * 100	**91,8%**	**85,0%**	**85,6%**	**85,3%**	**83,9%**
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.	= ((Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) - Auszahlungen für Kredittilgung) / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit × 100	**-16,3%**	**-18,4%**	**-12,0%**	**-12,7%**	**-14,8%**
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	= (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	= (Aufwendungen der sozialen Sicherung / gesamte ordentliche Aufwendungen) * 100	**40,7%**	**40,2%**	**40,5%**	**41,1%**	**41,5%**
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.	= (Erträge aus Steuern / gesamte ordentliche Erträge) * 100	**54,2%**	**56,0%**	**55,1%**	**56,1%**	**56,1%**

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	-783	-806	-860	-984
Nettoneuverschuldung	345	1.661	864	429	914
Schuldenstand	2.371	4.032	4.896	5.325	6.240
- davon Investiv	1.706	2.602	3.100	3.325	3.465
- davon Konsumtiv	665	1.430	1.796	2.000	2.774
Kreditneuaufnahme	438	1.754	1.186	976	1.023
- davon Investiv	438	989	598	328	249
- davon Konsumtiv	0	765	588	648	774

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	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	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	96.652.072	161.428.613	146.218.404	148.309.367
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	29.795.511	35.682.952	35.870.234	37.091.266
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	14.114.412	14.278.754	14.640.876	15.099.675
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**	**938.962.511**	**988.103.395**	**1.000.187.559**	**1.024.204.175**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.243.763	283.768.994	311.955.357	335.544.402	349.776.083	365.276.663
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.824.089	79.942.031	86.808.094	91.541.982	80.860.286	84.212.103
11	-	Abschreibungen	54.880.569	58.309.683	68.684.928	69.209.394	68.361.293	68.840.418
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.106.499	126.592.425	135.227.168	135.322.204	136.336.661	137.533.312
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	57.985.349	55.025.434	56.155.310	57.768.268
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.041.728.905**	**1.006.943.372**	**1.104.709.781**	**1.154.059.374**	**1.173.201.146**	**1.220.061.030**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.930.766**	**-83.005.287**	**-165.747.270**	**-165.955.979**	**-173.013.587**	**-195.856.855**
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**	**-176.502.597**	**-181.706.578**	**-193.868.166**	**-221.750.554**
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**	**-176.502.597**	**-181.706.578**	**-193.868.166**	**-221.750.554**

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	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	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	93.680.266	158.121.772	143.057.327	145.172.209
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	29.778.704	35.657.209	35.835.158	37.046.423
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	14.114.412	14.278.754	14.640.876	15.099.675
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**	**876.578.052**	**971.663.606**	**983.758.539**	**1.007.643.452**
9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	258.934.524	267.641.276	294.458.702	317.948.555	331.942.369	347.228.731
10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.471.868	79.942.031	86.808.094	91.541.982	80.860.236	84.212.051
11	-	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	208.080.180	126.592.425	135.227.168	135.322.204	136.336.661	137.533.312
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	56.667.099	53.698.841	54.820.123	56.386.350
15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**962.934.228**	**931.195.821**	**1.017.209.948**	**1.065.927.540**	**1.085.670.903**	**1.131.790.711**
16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.981.761**	**-112.477.659**	**-140.631.896**	**-94.263.934**	**-101.912.364**	**-124.147.259**
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 Finanzein- 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**	**-151.387.223**	**-110.014.532**	**-122.766.943**	**-150.040.959**
21	**=**	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-27.786.480**	**-118.743.115**	**-151.387.223**	**-110.014.532**	**-122.766.943**	**-150.040.959**
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	254.685.796	159.487.206	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

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.888	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.851.592**	**172.945.481**	**273.815.391**	**175.469.577**	**108.862.221**	**79.168.708**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.171.967**	**-146.957.877**	**-223.064.033**	**-134.781.541**	**-73.904.165**	**-56.101.445**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-77.958.446**	**-265.700.993**	**-374.451.256**	**-244.796.073**	**-196.671.108**	**-206.142.403**
35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	100.000.000	98.700.993	223.064.033	134.781.541	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**	**202.064.033**	**112.281.541**	**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	172.387.223	132.514.532	146.016.843	174.540.959
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**	**172.387.223**	**82.514.532**	**46.016.843**	**174.540.959**
40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**77.958.446**	**265.700.993**	**374.451.256**	**244.796.073**	**196.671.008**	**206.142.404**
41	**=**	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-9.708.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**77.958.446**	**265.700.993**	**374.451.256**	**244.796.073**	**196.671.008**	**206.142.404**
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**	**-172.387.223**	**-132.514.532**	**-146.016.943**	**-174.540.959**

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

10- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	1.223.039	490.457	1.220.744	1.264.594	1.271.939	1.282.742
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	11.579.636	2.264.309	2.252.373	2.250.322
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.646.257**	**5.015.386**	**15.319.385**	**6.047.908**	**6.043.317**	**6.123.785**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.382.649	27.907.941	30.973.722	33.487.243	34.694.949	35.989.835
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.476	3.616.246	3.379.290	3.388.388	3.396.119	3.513.689
11	-	Abschreibungen	80.341	165.155	872.107	853.750	831.293	827.786
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.432.745	1.796.580	2.028.960	2.028.960	2.028.960	2.087.024
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.006.830	6.714.409	11.951.841	8.761.341	8.765.341	8.939.909
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.754.041**	**40.200.332**	**49.205.920**	**48.519.683**	**49.716.662**	**51.358.243**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.107.783**	**-35.184.946**	**-33.886.535**	**-42.471.774**	**-43.673.345**	**-45.234.458**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.107.783**	**-35.184.946**	**-33.886.535**	**-42.471.774**	**-43.673.345**	**-45.234.458**
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**	**-32.608.988**	**-41.361.327**	**-42.564.518**	**-44.074.403**

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

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

10- **Hauptamt**

11412-01 **Gemeinkosten Verwaltung allgemein**

110412-01 **Gemeinkosten Verwaltung Allgemein**

1.100.1.1.04.12.01 **Gemeinkosten Verwaltung allgemein**

lfd. Nr.			Ergebnisse 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	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	1.930.703	404.402	409.604	415.387
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.523.212**	**1.136.748**	**2.641.203**	**1.114.902**	**1.120.104**	**1.150.754**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.934.480	4.437.370	4.893.401	5.191.166	5.381.191	5.579.917
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.093	28.112	18.612	18.612	18.612	19.211
11	-	Abschreibungen	12.783	11.626	11.200	10.154	9.639	9.560
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.886	49.000	0	0	0	0
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**	**5.176.870**	**5.468.589**	**5.658.098**	**5.865.374**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.692.782**	**-3.623.714**	**-2.535.667**	**-4.353.687**	**-4.537.994**	**-4.714.619**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-2.535.667**	**-4.353.687**	**-4.537.994**	**-4.714.619**
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**	**-2.552.452**	**-4.370.472**	**-4.554.779**	**-4.732.064**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Anschaffungen geringwertiger Gegenstände wie Büromöbel	5.600 €
		Fahrzeugunterhaltung des OB-Fahrzeugs	7.000 €
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 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	13.783	53.107	912.894	957.244	964.089	964.117
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	2.278.890	267.486	232.543	204.135
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.111.342**	**230.766**	**3.216.783**	**1.249.731**	**1.221.632**	**1.194.127**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	767.464	1.470.325	1.905.533	1.933.346	2.004.904	2.078.891
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.028	32.000	32.000	32.000	32.000	33.120
11	-	Abschreibungen	66.260	136.030	833.832	816.416	794.367	790.830
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**	**3.553.440**	**3.563.837**	**3.613.345**	**3.691.762**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.558.000**	**-1.655.619**	**-336.657**	**-2.314.106**	**-2.391.713**	**-2.497.635**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-336.657**	**-2.314.106**	**-2.391.713**	**-2.497.635**
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**	**-420.373**	**-2.397.822**	**-2.475.429**	**-2.584.592**

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	25.000 €

Aufwendungen		**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

11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

110101 Unterstützung der Verwaltungsführung

1.100.1.1.01.01 Unterstützung der Verwaltungsführung

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	45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	13.182	15.134	71.733	15.025	15.219	15.433
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.227**	**15.134**	**71.733**	**15.025**	**15.219**	**15.433**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130.558	1.284.997	1.275.146	1.377.950	1.441.822	1.508.843
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**	**1.405.371**	**1.508.175**	**1.572.047**	**1.643.626**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.363.880**	**-1.449.088**	**-1.333.638**	**-1.493.150**	**-1.556.828**	**-1.628.193**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-1.333.638**	**-1.493.150**	**-1.556.828**	**-1.628.193**
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**	**-1.342.438**	**-1.501.950**	**-1.565.628**	**-1.637.374**

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 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	17	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	11.642	18.496	71.959	15.072	15.266	15.482
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.659**	**18.496**	**71.959**	**15.072**	**15.266**	**15.482**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.199	156.358	173.478	177.003	183.947	191.153
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**	**209.544**	**213.069**	**220.013**	**228.482**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.357**	**-173.928**	**-137.585**	**-197.997**	**-204.747**	**-213.000**
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**	**-141.357**	**-173.928**	**-137.585**	**-197.997**	**-204.747**	**-213.000**
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**	**-137.685**	**-198.097**	**-204.847**	**-213.104**

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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Aufbau und Pflege eines zentralen Controllings, Durchführung von Soll-/Ist-Vergleichen, Lieferung von Informationen zur Steuerungsunterstützung an die Verwaltungsführung, Entwicklung von Zielen und Rahmenregelungen, Unterstützung der Dezernate und Ämter in Controllingfragen

Auftragsgrundlage:

Organisationsverfügung des OB vom 11.03.1998

Zielgruppe:

Stadtrat, Stadtvorstand, Ämter und Eigenbetriebe, Beschäftigte

Ziele:

Aufbau eines funktionierenden Controllings für die gesamte Stadtverwaltung

10- Hauptamt

11103 Öffentlichkeitsarbeit

110103 Öffentlichkeitsarbeit

1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

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	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	57.857	15.676	15.820	16.137
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.479**	**208.690**	**90.587**	**48.406**	**48.550**	**50.012**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000.981	890.088	1.042.039	1.152.571	1.204.457	1.258.910
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.051	508.700	244.700	244.700	244.700	253.265
11	-	Abschreibungen	0	206	200	305	412	520
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**	**1.856.035**	**1.966.673**	**2.018.665**	**2.096.460**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.918.554**	**-1.808.400**	**-1.765.448**	**-1.918.266**	**-1.970.115**	**-2.046.448**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-1.765.448**	**-1.918.266**	**-1.970.115**	**-2.046.448**
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**	**-1.816.548**	**-1.969.366**	**-2.021.215**	**-2.099.592**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Erträge		**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 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Dienstleistungen für Gestaltung und Design, unter anderem für Druckerzeugnisse (Plakate, Broschüren, Infoflyer), 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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe/Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern und extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.05

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst das Erstellen von Publikationen, die Redaktion der städtischen Homepage, das Organisieren von Veranstaltungen, PR, das City-Management, die Unterstützung der Vereinsarbeit, protokollarische Angelegenheiten und die Medienarbeit

Auftragsgrundlage:

Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats

Zielgruppe:

Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger, Bürger des Umlands, Besucher/innen, Wirtschaftsunternehmen, Institutionen, Vereine, Medien

Ziele:

Information, Stadtwerbung, Ehrung, City-Management für die Landeshauptstadt Mainz koordinieren, um das Stadtimage und die Stadtattraktivität stetig zu gewährleisten und zu steigern, um im Wettbewerb der Kommunen bestehen zu können und die hier ansässige Wirtschaft zu unterstützen oder neue Unternehmen anzusiedeln, für Bürger ein attraktiver Lebensort zu sein.

10- Hauptamt

11104-10 Gremien Amt 10

110104-10 Gremien Amt 10

1.100.1.1.01.04.10 Gremien Amt 10

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	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	383.750	80.379	81.414	82.563
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.563**	**104.451**	**399.950**	**96.579**	**97.614**	**99.330**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.836.120	1.625.894	1.677.451	1.703.648	1.748.134	1.810.903
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**	**2.492.595**	**2.518.792**	**2.563.278**	**2.652.128**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.562.403**	**-2.266.588**	**-2.092.645**	**-2.422.213**	**-2.465.664**	**-2.552.798**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-2.092.645**	**-2.422.213**	**-2.465.664**	**-2.552.798**
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**	**-2.118.645**	**-2.448.213**	**-2.491.664**	**-2.579.860**

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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Verwaltungsführung, Dezernate, städtische Gremien
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

Stellungnahmen und Berichterstattungen für die Verwaltungsführung, die Dezernate und die städtischen Gremien

Auftragsgrundlage:

Dezernatsverteilungsplan, AGA, Dienstanweisungen

Zielgruppe:

Extern: alle unmittelbar oder mittelbar von Beschlüssen Betroffenen, Bürger/innen
Intern: Verwaltungsführung, Dezernate, städtische Gremien

Ziele:

Erfüllung der Verwaltungsaufgaben, Transparenz des Verwaltungshandelns

10- Hauptamt

11106 Gleichstellung

110106 Gleichstellung

1.100.1.1.01.06 Gleichstellung

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	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	400	84	85	86
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.255**	**19.514**	**5.750**	**5.434**	**5.435**	**5.623**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.922	153.675	185.639	194.683	204.398	214.607
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**	**249.864**	**258.908**	**268.623**	**281.080**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-250.929**	**-199.886**	**-244.114**	**-253.474**	**-263.188**	**-275.457**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-250.929**	**-199.886**	**-244.114**	**-253.474**	**-263.188**	**-275.457**
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**	**-249.714**	**-259.074**	**-268.788**	**-281.281**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

Erträge		**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 €

Aufwendungen		**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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.01

Verbale Beschreibung des Produkts:

Beratung der Stadtverwaltung in Fragen der Frauen- und Gleichstellungspolitik; Öffentlichkeitsarbeit, Service und Beratung für Mainzer Bürgerinnen (Frauen und Mädchen) und weibliche Beschäftigte; Zusammenarbeit mit (frauen- und mädchenpolitischen) Einrichtungen und Organisationen; Mitwirkung an Personalsachen.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz; Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz;

Zielgruppe:

Bürgerinnen aus Mainz; Stadtverwaltung; weibliche Beschäftigte und Bewerberinnen; Institutionen; Politik

Ziele:

Umsetzung des gesetzlichen Auftrages. Förderung des Bewusstseinswandels in der Gesellschaft zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Initiierung, Begleitung/Unterstützung und Durchführung von frauen- und mädchenpolitischen Maßnahmen, Aktionen und Veranstaltungen. Unterrichtung der Öffentlichkeit: unter anderem Herausgabe von Druckerzeugnissen, internetgestützten Informationen, Pressearbeit. (Mitwirkung an) Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils innerhalb der Verwaltung auf den Ebenen, auf denen sie unterrepräsentiert sind; (Mitwirkung an) Maßnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, die einem städtischen Einfluss unterliegen.

10- Hauptamt

11107 Personalvertretung

110107 Personalvertretung

1.100.1.1.01.07 Personalvertretung

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	57.044	18.500	18.500	18.500	18.500	19.148
7	+	Sonstige laufende Erträge	29.824	33.631	154.503	32.362	32.778	33.241
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.868**	**52.131**	**173.003**	**50.862**	**51.278**	**52.388**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.061.722	857.243	838.948	892.022	930.972	971.703
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**	**936.732**	**989.406**	**1.032.556**	**1.076.843**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.065.986**	**-906.795**	**-763.730**	**-938.544**	**-981.278**	**-1.024.455**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.065.986**	**-906.795**	**-763.730**	**-938.544**	**-981.278**	**-1.024.455**
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**	**-769.730**	**-944.544**	**-987.278**	**-1.030.695**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Personalvertretung	17.000 €

Aufwendungen			**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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Beschäftigte der Stadtverwaltung Mainz
Produktart:		intern
Produktverantwortlicher:		Vorstand des Personalrates

Verbale Beschreibung des Produkts:

Interessenvertretung der Beschäftigten, verbunden mit folgenden Leistungen:

- 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 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	3.670	3.745	3.995	4.190	4.400	4.619
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**	**463.995**	**464.190**	**464.400**	**480.720**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-471.260**	**-463.745**	**-463.995**	**-464.190**	**-464.400**	**-480.720**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-463.995**	**-464.190**	**-464.400**	**-480.720**
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**	**-463.995**	**-464.190**	**-464.400**	**-480.720**

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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat/Oberbürgermeister
Produktart:		Intern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Mitgliedschaften zu Verbänden und Vereinen für die Stadt Mainz

Auftragsgrundlage:

Pflichtmitgliedschaften für die Stadt Mainz
(Deutscher Städtetag, Städteverband Rhld-Pf. , KGSt, Kommunaler 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 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	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	2.474.625	518.331	524.999	532.410
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**613.339**	**518.667**	**2.580.625**	**624.331**	**630.999**	**638.970**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.447.191	4.182.298	4.706.078	4.765.802	4.938.616	5.112.929
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**	**6.252.175**	**6.321.899**	**6.494.713**	**6.714.740**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.083.586**	**-4.984.448**	**-3.671.551**	**-5.697.568**	**-5.863.714**	**-6.075.770**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-3.671.551**	**-5.697.568**	**-5.863.714**	**-6.075.770**
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**	**-3.680.351**	**-5.706.368**	**-5.872.514**	**-6.084.922**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

Erträge		**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 €

Aufwendungen		**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 Erstausstattung 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 Bemtenanwärtende	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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Auswahl, Einstellung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung der personellen Voraussetzungen für ein effizientes Verwaltungshandeln.
Fort- und Weiterbildung ist eine kontinuierliche Investition, die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu erhalten und stellt einen Kernbereich der Personalentwicklung dar.

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

(Potenzielle) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Mainz und ihrer Eigenbetriebe

Ziele:

Siehe verbale Beschreibung des Produkts.

10- **Hauptamt**

11202 **Personaleinsatz**

110202 **Personaleinsatz**

1.100.1.1.02.02 **Personaleinsatz**

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	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	439.878	92.136	93.321	94.639
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.417**	**107.341**	**439.878**	**92.136**	**93.321**	**94.639**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096.969	812.717	896.398	909.928	943.783	978.798
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**	**1.214.786**	**1.229.314**	**1.263.700**	**1.309.913**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.258.068**	**-1.068.193**	**-774.907**	**-1.137.177**	**-1.170.378**	**-1.215.274**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.258.068**	**-1.068.193**	**-774.907**	**-1.137.177**	**-1.170.378**	**-1.215.274**
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**	**-792.907**	**-1.155.177**	**-1.188.378**	**-1.233.994**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

Aufwendungen		**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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erstellung, Fortführung und Bewirtschaftung des Stellenplanes; Bewertung von Stellen; Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren

Auftragsgrundlage:

Gemeinde-Haushaltsverordnung (Stellenplan)
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 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	1.000	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	1.293.173	309.292	310.758	312.718
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**670.466**	**688.863**	**1.703.173**	**718.792**	**720.758**	**737.068**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.222.816	3.562.002	4.011.733	4.320.728	4.446.964	4.602.888
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**	**4.310.746**	**4.612.741**	**4.745.977**	**4.912.366**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.701.137**	**-3.165.151**	**-2.607.574**	**-3.893.949**	**-4.025.219**	**-4.175.299**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-2.607.574**	**-3.893.949**	**-4.025.219**	**-4.175.299**
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**	**-2.612.324**	**-3.898.699**	**-4.029.969**	**-4.180.239**

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 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	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	542.465	115.995	117.449	119.170
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**519.429**	**433.599**	**823.565**	**397.095**	**398.549**	**410.108**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.075.174	1.698.797	1.612.271	1.711.211	1.778.588	1.848.704
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**	**2.263.201**	**2.362.141**	**2.429.518**	**2.507.454**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.172.244**	**-1.900.107**	**-1.439.635**	**-1.965.046**	**-2.030.969**	**-2.097.345**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.172.244**	**-1.900.107**	**-1.439.635**	**-1.965.046**	**-2.030.969**	**-2.097.345**
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**	**-1.440.135**	**-1.965.546**	**-2.031.469**	**-2.097.865**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Oberbürgermeister
Produktart:		intern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.04

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt, Beihilfe, Versorgung, Kindergeld, Reisekosten

Auftragsgrundlage:

Besoldungs-, Tarif-, Steuer-, Sozialversicherungsrecht etc.

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz und der Eigenbetriebe

Ziele:

Rechtssichere und pünktliche Zahlbarmachung.
Wirtschaftlichkeit.

10- **Hauptamt**

11205 **Arbeitssicherheit**

110205 **Arbeitssicherheit**

1.100.1.1.02.05 **Arbeitssicherheit**

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	17.216	18.500	18.500	18.500	18.500	19.148
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.601	13.954	30.525	6.394	6.476	6.567
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.817**	**32.454**	**49.025**	**24.894**	**24.976**	**25.715**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.836	231.155	234.591	243.954	255.336	267.258
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**	**324.702**	**334.065**	**345.447**	**360.523**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-239.877**	**-288.812**	**-275.677**	**-309.171**	**-320.471**	**-334.808**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-275.677**	**-309.171**	**-320.471**	**-334.808**
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**	**-275.777**	**-309.271**	**-320.571**	**-334.912**

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	38.000 €
		Überprüfung der Arbeitssicherheit von Telearbeitsplätzen	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	6.301 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Oberbürgermeister
Produktart:		intern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.04

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erfüllung der Unternehmerpflichten

Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und Ergonomie.

Auftragsgrundlage:

Unfallverhütungsvorschriften etc.

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

Prävention, Mitarbeitergesundheit

10- Hauptamt

11301 Organisation

110301 Organisation

1.100.1.1.03.01 Organisation

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	1.761	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	258.595	292.543	1.164.741	243.965	247.103	250.591
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**260.356**	**292.543**	**1.164.741**	**243.965**	**247.103**	**250.591**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.467.299	2.797.357	2.769.500	3.025.354	3.132.167	3.242.936
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**	**3.155.070**	**3.410.924**	**3.517.737**	**3.642.001**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.816.277**	**-2.890.385**	**-1.990.329**	**-3.166.959**	**-3.270.634**	**-3.391.409**
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**	**-3.816.277**	**-2.890.385**	**-1.990.329**	**-3.166.959**	**-3.270.634**	**-3.391.409**
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**	**-1.994.729**	**-3.171.359**	**-3.275.034**	**-3.395.985**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

Aufwendungen		**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 Organisations-entwicklung	150.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung	88.000 €
	Teilnahme an KGST-Lehrgängen im Bereich Organisation	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	113	Organisation
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Oberbürgermeister
Produktart:		Intern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 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	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	337.313	70.653	71.562	72.572
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**241.293**	**19.150**	**337.313**	**70.653**	**71.562**	**72.572**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	853.019	732.174	1.519.467	2.521.339	2.573.951	2.628.850
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	5.570.350	2.570.350	2.570.350	2.570.712
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.726.746**	**1.904.836**	**7.205.067**	**5.206.939**	**5.259.551**	**5.318.846**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.485.454**	**-1.885.686**	**-6.867.754**	**-5.136.286**	**-5.187.989**	**-5.246.274**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.485.454**	**-1.885.686**	**-6.867.754**	**-5.136.286**	**-5.187.989**	**-5.246.274**
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**	**-6.868.554**	**-5.137.086**	**-5.188.789**	**-5.247.106**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Aufwendungen		**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	180.355	42.125	42.596	43.312
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.144.213**	**1.001.940**	**1.281.655**	**1.143.425**	**1.143.896**	**1.169.858**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.256.335	2.269.427	2.505.848	2.616.329	2.742.428	2.874.703
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.779	390.150	390.150	390.150	390.150	403.806
11	-	Abschreibungen	1.298	17.293	26.875	26.875	26.875	26.875
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**	**5.945.252**	**5.875.733**	**6.001.832**	**6.245.146**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.609.192**	**-4.466.209**	**-4.663.597**	**-4.732.308**	**-4.857.936**	**-5.075.289**
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**	**-4.609.192**	**-4.466.209**	**-4.663.597**	**-4.732.308**	**-4.857.936**	**-5.075.289**
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**	**-3.145.099**	**-3.380.910**	**-3.508.158**	**-3.664.175**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

Erträge		**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 €

Aufwendungen		**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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zentrale Beschaffung inklusive Katalogeinkauf, Verwaltung der Bestände von Anlagegütern, bspw. Büromöbel auch für andere Ämter, Parkraumbewirtschaftung, Druckerei, Botenmeisterei und Registratur, Beurkundungen / Beglaubigungen, Raummanagement der Sitzungsräume im Rathaus, Job-Ticket, Dienstfahrzeuge, Hausverwaltung, Haushalt, verwaltungsinterne Dienstleistungen, interne Regelungen des Dienstbetriebes

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan der Stadtverwaltung Mainz vom 01.07.2007

Zielgruppe:

Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung Mainz, Beteiligungen, Stadtratsfraktionen

Ziele:

Kostendeckendes Angebot von Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung.
Preise und Qualität der Leistungen sollen mindestens so gut wie bei privaten Anbietern sein.
Zufriedenheit der stadtinternen Abnehmer mit den Leistungen.

10- **Hauptamt**

28103 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

280103 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

1.100.2.8.01.03 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

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	25.110	5.259	5.327	5.402
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.580**	**5.393**	**25.110**	**5.259**	**5.327**	**5.402**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.773	139.406	137.684	142.686	149.152	155.914
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**	**258.684**	**263.686**	**270.152**	**279.049**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-181.779**	**-205.013**	**-233.574**	**-258.426**	**-264.825**	**-273.647**
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**	**-181.779**	**-205.013**	**-233.574**	**-258.426**	**-264.825**	**-273.647**
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**	**-234.074**	**-258.926**	**-265.325**	**-274.167**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

Aufwendungen			**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	142.645	149.620	157.095	164.949
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**	**1.074.645**	**1.081.620**	**1.089.095**	**1.129.569**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-849.613**	**-962.085**	**-1.006.720**	**-1.013.695**	**-1.021.170**	**-1.059.266**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-1.006.720**	**-1.013.695**	**-1.021.170**	**-1.059.266**
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**	**-1.007.220**	**-1.014.195**	**-1.021.670**	**-1.060.325**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

Erträge		**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 €

Aufwendungen		**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 Johannisnacht“, das größte Volksfest zu Ehren des Buchdruckers Johannes Gutenberg nach der Fastnacht an 4 Tagen in der Mainzer Innenstadt.
2. „Mainz lebt auf seinen Plätzen“, das Sommerprogramm findet seit fast 40 Jahren umsonst und draußen statt. Die Organisation und künstlerische Leitung liegt beim Amt 18.

Auftragsgrundlage:

Anfragen und Beschlüsse des Stadtrats

Zielgruppe:

Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger und der Region

Ziele:

Attraktivitätssteigerung der Stadt Mainz als Erlebnisraum, Bühne für Kulturschaffende aus Mainz und Umgebung, Förderung des Kulturlebens in der Vergangenheit und Gegenwart der Gutenberg- und Medienstadt

10- Hauptamt

57102 Kommunale Beratung und Information

570102 Kommunale Beratung und Information

1.100.5.7.01.02 Kommunale Beratung und Information

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	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	25.577	27.830	141.656	29.671	30.053	30.477
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.615**	**27.830**	**141.656**	**29.671**	**30.053**	**30.477**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.589	428.400	402.548	412.470	429.339	446.885
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**	**751.418**	**761.340**	**778.209**	**807.966**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-763.470**	**-750.439**	**-609.762**	**-731.669**	**-748.156**	**-777.489**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-609.762**	**-731.669**	**-748.156**	**-777.489**
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**	**-611.262**	**-733.169**	**-749.656**	**-779.049**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

Aufwendungen		**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	Arbeitsmarkförderung 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 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	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	39.327	41.244	43.307	45.473
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**	**105.727**	**107.644**	**109.707**	**114.197**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.934**	**-70.655**	**-71.977**	**-73.894**	**-75.957**	**-79.266**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-71.977**	**-73.894**	**-75.957**	**-79.266**
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**	**-74.977**	**-76.894**	**-78.957**	**-82.386**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	33.750 €

Aufwendungen		**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 Veranstaltungsfaszilitäten

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

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**	**-41.070.415**	**-41.737.626**	**-42.946.285**	**-44.494.573**
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**	**-77.678.663**	**-41.066.376**	**-43.704.242**	**-44.504.573**

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 Innenausausbau 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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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	2026	2027	2028	2029	2030
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

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	14.547	45.000	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	53.691	11.246	11.391	11.551
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.910**	**71.622**	**69.911**	**27.466**	**27.611**	**28.339**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.129	761.425	1.015.379	1.209.074	1.258.046	1.309.441
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.515	48.485	147.506	136.635	135.820	137.454
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	101.286	230.248	215.526	112.218	112.365	113.831
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.091.303**	**1.066.511**	**1.422.014**	**1.501.530**	**1.549.834**	**1.588.872**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.052.393**	**-994.889**	**-1.352.103**	**-1.474.064**	**-1.522.224**	**-1.560.533**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.052.393**	**-994.889**	**-1.352.103**	**-1.474.064**	**-1.522.224**	**-1.560.533**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-432**	**797.371**	**436.957**	**2.841**	**-465**	**-1.911**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.052.825**	**-197.518**	**-915.146**	**-1.471.223**	**-1.522.688**	**-1.562.444**

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

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104-12	Gremien Amt 12
			11105	Lokale Agenda 21
		114		Zentrale Dienste
			11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
		121		Statistik und Wahlen
			12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
5				Gestaltung Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51102	Stadtentwicklung

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

110412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

1.100.1.1.04.12.12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

lfd. Nr.			Ergebnisse 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	178.000	204.133	252.503	264.840	278.071	291.973
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**	**265.358**	**277.710**	**290.926**	**305.200**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-188.852**	**-216.350**	**-265.358**	**-277.710**	**-290.926**	**-305.200**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-188.852**	**-216.350**	**-265.358**	**-277.710**	**-290.926**	**-305.200**
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**	**-261.820**	**-272.189**	**-288.710**	**-302.906**

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

Aufwendungen		**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.**

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	8.978	9.416	9.887	10.381
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**	**31.042**	**29.156**	**28.574**	**29.732**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.791**	**-26.517**	**-31.042**	**-29.156**	**-28.574**	**-29.732**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-31.042**	**-29.156**	**-28.574**	**-29.732**
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**	**-31.162**	**-29.276**	**-28.694**	**-29.856**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-12 Gremien Amt 12

Aufwendungen			**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	51.640	54.165	56.871	59.715
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**	**73.625**	**74.310**	**77.016**	**80.460**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-68.990**	**-65.630**	**-73.625**	**-74.310**	**-77.016**	**-80.460**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-73.625**	**-74.310**	**-77.016**	**-80.460**
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**	**-73.760**	**-74.445**	**-77.151**	**-80.600**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110105 Lokale Agenda 21

Aufwendungen			**2026**
lfd. Nr. 10	darunter:	Honorare für Mitwirkende bei Veranstaltungen	1.500 €
		Essenkosten	600 €
		Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (Plakate, Flyer, Werbematerial); darunter:	
		- Agenda 2030	
		- Fair Trade Stadt	
		- Klimanotstand	
		- Konsequenten Klimaschutz vorantreiben	
		- Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie	
		- Foodsharing Stadt	
		- Initiative Städte gegen Food Waste	
		- Nachhaltige Beschaffung	
		- ÖKOPROFIT Mainz	
		- Agenda-Prozess	
		- Agenda-Tag	
		- Weltkindertag	
		- Rhein-Main-Fair	10.710 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Lizenzgebühren AGENDA-Projekt ÖKOPROFIT	3.220 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und Service
Art der Aufgabe:		Freiwillig/Pflicht
Auftraggeber:		UN, EU, Bund, Land, Stadtratsbeschluss Dez. 1997
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Koordinatorin Lokale AGENDA 21

Verbale Beschreibung des Produkts:

Koordinierung des Lokalen Agenda 21-Prozesses: Öffentlichkeitsarbeit, Initiierung, Begleitung und Betreuung von Projekten, Moderation, Nachhaltigkeitsberichterstattung, Schnittstelle zwischen Verwaltung, Bürgern, Politik

Auftragsgrundlage:

Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 und Johannesburg 2002, Beschlüsse und Strategien des Bundes- (seit 1994) und Landesregierung (seit 1999), Stadtratsbeschluss Dezember 1997

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Bildungseinrichtungen, umwelt- und entwicklungspolitische sowie soziale Gruppen, Vereine, Institutionen

Ziele:

Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung auf lokaler Ebene unter Einbeziehung zahlreicher externer Akteure sowie der Bürger und Bürgerinnen

12- **Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.**

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 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	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	53.691	11.246	11.391	11.551
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.362**	**26.622**	**69.911**	**27.466**	**27.611**	**28.339**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.642	217.412	306.405	465.450	477.271	489.631
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**	**358.375**	**517.520**	**529.741**	**543.325**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-333.057**	**-225.260**	**-288.464**	**-490.054**	**-502.131**	**-514.986**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-288.464**	**-490.054**	**-502.131**	**-514.986**
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**	**145.810**	**-491.879**	**-503.956**	**-516.950**

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

Erträge			**2026**
lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	15.720 €

Aufwendungen			**2026**
lfd. Nr. 10	darunter:	Honorare der Preisermittler	15.720 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung	14.100 €
		Unterhaltung Software, Updates	17.500 €
		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.

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	395.854	415.202	435.946	457.742
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**	**693.615**	**602.833**	**623.577**	**630.155**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-452.704**	**-461.132**	**-693.615**	**-602.833**	**-623.577**	**-630.155**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-452.704**	**-461.132**	**-693.615**	**-602.833**	**-623.577**	**-630.155**
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**	**-694.215**	**-603.433**	**-624.177**	**-632.131**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 510102 Stadtentwicklung

Aufwendungen			**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

12- Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

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**	**-854.181**	**-992.027**	**-1.388.961**	**-1.469.574**	**-1.517.689**	**-1.555.909**
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**	**-854.181**	**-992.027**	**-1.388.961**	**-1.469.574**	**-1.517.689**	**-1.555.909**

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

14- Revisionsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	162.831	170.500	170.500	170.500	170.500	176.467
7	+	Sonstige laufende Erträge	174.539	197.424	851.712	178.398	180.693	183.244
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**337.370**	**367.924**	**1.022.212**	**348.898**	**351.193**	**359.711**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.374.291	1.852.001	1.914.168	1.949.086	2.023.991	2.101.620
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**	**2.073.567**	**2.108.493**	**2.183.386**	**2.266.550**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.172.935**	**-1.621.872**	**-1.051.355**	**-1.759.594**	**-1.832.193**	**-1.906.839**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-1.051.355**	**-1.759.594**	**-1.832.193**	**-1.906.839**
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**	**-1.054.251**	**-1.762.490**	**-1.835.089**	**-1.909.850**

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

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

14- Revisionsamt

11412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

110412-14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

1.100.1.1.04.12.14 Gemeinkosten Verwaltung Amt 14

lfd. Nr.			Ergebnisse 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	4.163	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	55.337	61.401	272.735	57.127	57.862	58.678
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.500**	**61.401**	**272.735**	**57.127**	**57.862**	**58.678**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.055	442.967	445.186	448.167	463.362	478.983
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**	**592.555**	**595.544**	**610.726**	**631.462**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-704.752**	**-508.201**	**-319.820**	**-538.417**	**-552.865**	**-572.783**
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**	**-704.752**	**-508.201**	**-319.820**	**-538.417**	**-552.865**	**-572.783**
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**	**-321.138**	**-539.735**	**-554.183**	**-574.154**

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

Aufwendungen		**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

11104-14 Gremien Amt 14

110104-14 Gremien Amt 14

1.100.1.1.01.04.14 Gremien Amt 14

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	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	3.977	4.172	4.380	4.599
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**	**3.977**	**4.172**	**4.380**	**4.599**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.624**	**-5.680**	**-3.977**	**-4.172**	**-4.380**	**-4.599**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.624**	**-5.680**	**-3.977**	**-4.172**	**-4.380**	**-4.599**
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**	**-3.977**	**-4.172**	**-4.380**	**-4.599**

14- Revisionsamt

11801 Prüfung

110801 Prüfung

1.100.1.1.08.01 Prüfung

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	158.426	170.500	170.500	170.500	170.500	176.467
7	+	Sonstige laufende Erträge	119.202	136.023	578.977	121.272	122.832	124.565
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**277.629**	**306.523**	**749.477**	**291.772**	**293.332**	**301.033**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.731.370	1.403.354	1.465.005	1.496.747	1.556.249	1.618.038
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**	**1.477.035**	**1.508.777**	**1.568.280**	**1.630.489**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.559**	**-1.107.991**	**-727.558**	**-1.217.006**	**-1.274.948**	**-1.329.456**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-727.558**	**-1.217.006**	**-1.274.948**	**-1.329.456**
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**	**-729.136**	**-1.218.584**	**-1.276.526**	**-1.331.097**

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 unterjähriger Beratung	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	118	Prüfung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Oberbürgermeister
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 14

Verbale Beschreibung des Produkts:

Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend, ob

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

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**	**-1.645.826**	**-1.691.010**	**-1.761.687**	**-1.834.954**
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**	**-1.645.826**	**-1.691.010**	**-1.761.687**	**-1.834.954**

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	2.696.722	1.734.473	1.437.814	1.075.236	358.941	4.140
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	2.894.263	659.559	667.079	678.062
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.370.335**	**2.673.828**	**4.623.257**	**2.027.975**	**1.321.201**	**987.713**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.294.236	10.167.288	11.764.460	12.451.284	12.979.111	13.530.203
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	1.668.290	1.660.510	1.098.128	598.234
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**	**21.015.330**	**21.664.186**	**21.645.764**	**21.821.319**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-17.126.800**	**-16.171.141**	**-16.392.072**	**-19.636.211**	**-20.324.564**	**-20.833.606**
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**	**-14.603.072**	**-18.092.211**	**-19.247.564**	**-20.230.381**
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**	**-14.699.761**	**-18.163.760**	**-19.300.889**	**-20.287.612**

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

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

1.100.1.1.04.12.20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

lfd. Nr.			Ergebnisse 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	2.616.722	1.730.473	1.433.814	1.071.236	354.941	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	300	200	200	200	200	207
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	88.833	89.573	443.635	92.923	94.119	95.447
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.705.989**	**1.820.246**	**1.877.649**	**1.164.360**	**449.260**	**95.654**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101.744	804.573	915.139	929.326	964.051	999.976
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702	750	750	750	750	776
11	-	Abschreibungen	1.264.306	1.475.019	1.559.957	1.552.177	989.795	489.901
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**	**2.620.310**	**2.628.104**	**2.101.805**	**1.643.014**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.527**	**-601.988**	**-742.661**	**-1.463.745**	**-1.652.545**	**-1.547.360**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.527**	**-601.988**	**-742.661**	**-1.463.745**	**-1.652.545**	**-1.547.360**
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**	**-764.801**	**-1.485.885**	**-1.674.685**	**-1.570.292**

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**

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	9.285	1.945	1.970	1.998
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.772**	**2.139**	**9.285**	**1.945**	**1.970**	**1.998**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.789	79.117	84.124	87.596	91.727	96.056
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**	**84.124**	**87.596**	**91.727**	**96.056**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-88.017**	**-76.978**	**-74.839**	**-85.651**	**-89.757**	**-94.059**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.017**	**-76.978**	**-74.839**	**-85.651**	**-89.757**	**-94.059**
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**	**-76.539**	**-87.351**	**-91.457**	**-95.827**

20- **Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport**

11407 **Vergabe**

110407 **Vergabe**

1.100.1.1.04.07 **Vergabe**

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	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	1.078.325	1.194.297	1.249.674	1.307.865
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**	**1.201.625**	**1.320.297**	**1.378.374**	**1.441.069**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-962.964**	**-890.766**	**-1.089.325**	**-1.205.997**	**-1.262.074**	**-1.320.699**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-1.089.325**	**-1.205.997**	**-1.262.074**	**-1.320.699**
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**	**-1.092.175**	**-1.208.847**	**-1.264.924**	**-1.323.663**

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

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	515.196	107.912	109.300	110.843
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**418.463**	**113.848**	**529.696**	**122.412**	**123.800**	**125.851**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.250.855	2.056.799	2.186.307	2.394.322	2.491.088	2.592.117
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	5.020	5.020	5.020	5.020	5.196
11	-	Abschreibungen	0	0	21.521	21.521	21.521	21.521
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**	**2.604.400**	**2.768.340**	**2.871.030**	**2.984.535**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.121.767**	**-2.263.098**	**-2.074.704**	**-2.645.928**	**-2.747.230**	**-2.858.684**
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**	**-285.704**	**-1.101.928**	**-1.670.230**	**-2.255.459**
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**	**-293.124**	**-1.109.348**	**-1.677.650**	**-2.263.176**

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: Optimiertes 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 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	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	1.420.738	356.876	360.502	367.157
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**621.393**	**478.766**	**1.561.638**	**497.776**	**501.402**	**512.989**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.926.665	3.901.542	4.664.053	4.799.390	5.003.663	5.216.597
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.644	32.000	31.800	31.400	31.400	32.499
11	-	Abschreibungen	1.313	500	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	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**	**5.336.800**	**5.477.887**	**5.688.210**	**5.925.052**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.816.621**	**-4.090.673**	**-3.775.162**	**-4.980.111**	**-5.186.808**	**-5.412.063**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-3.775.162**	**-4.980.111**	**-5.186.808**	**-5.412.063**
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**	**-3.846.362**	**-5.051.311**	**-5.258.008**	**-5.486.111**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 4		Gebühren für Vollstreckungstätigkeiten	75.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Mahn- und Zustellgebühren	75.000 €

Aufwendungen			**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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land und Stadtrat
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 20 04

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 Sicherheitshypotheken, 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 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	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	351.489	73.622	74.569	75.622
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**291.741**	**89.957**	**361.289**	**83.422**	**84.369**	**85.765**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.620.906	1.290.255	1.321.836	1.466.321	1.523.250	1.582.627
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**	**1.535.536**	**1.674.321**	**1.732.550**	**1.798.903**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.569.256**	**-1.399.685**	**-1.174.247**	**-1.590.899**	**-1.648.180**	**-1.713.138**
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**	**-1.174.247**	**-1.590.899**	**-1.648.180**	**-1.713.138**
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**	**-1.201.947**	**-1.618.599**	**-1.675.880**	**-1.741.953**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	9.800 €

Aufwendungen		**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 Abgabenpflichtigen 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 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	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	62.697	13.132	13.301	13.489
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.776**	**22.542**	**68.697**	**19.132**	**19.301**	**19.699**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.782	307.429	415.668	431.673	451.586	472.429
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**	**594.326**	**617.381**	**638.394**	**665.775**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-420.193**	**-462.446**	**-525.629**	**-598.249**	**-619.092**	**-646.076**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-525.629**	**-598.249**	**-619.092**	**-646.076**
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**	**-488.272**	**-535.753**	**-538.372**	**-563.987**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 5	Einnahmen vom 3-Brücken-Lauf	6.000 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Gutenbergmarathon Essenskosten	11.000 €
Zu ltd. 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 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	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	25.064	5.250	5.317	5.392
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.248**	**10.320**	**29.064**	**9.250**	**9.317**	**9.532**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.513	74.029	69.948	71.640	74.558	77.592
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**	**925.956**	**927.648**	**930.566**	**934.510**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-880.726**	**-932.717**	**-896.892**	**-918.398**	**-921.249**	**-924.978**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-896.892**	**-918.398**	**-921.249**	**-924.978**
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**	**-896.892**	**-918.398**	**-921.249**	**-924.978**

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

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse an Sportvereine	830.000 €
	Schuldendienst	19.608 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Berechnung, Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine
Hilfestellung durch Dienst- und Sachleistungen
Ehrung erfolgreicher Sportler und Sportvereine
Ausschreibung und Organisation des Jugendförderpreises

Auftragsgrundlage:

Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz
Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe:

Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und außerhalb
Im Besonderen : Kinder und Jugendliche

Ziele:

Förderung des Sports in der Stadt Mainz
Erhöhung der sportlichen Aktivität
Stärkung der Vereinsarbeit , insbesondere für Kinder und Jugendliche

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

420401 Kommunale Sportstätten und Bäder

1.100.4.2.04.01 Kommunale Sportstätten und Bäder

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	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	41.058	2.641	2.675	2.712
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.744**	**12.125**	**48.538**	**10.121**	**10.155**	**10.454**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	787.170	728.078	983.244	1.030.392	1.081.536	1.135.260
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	86.813	86.813	86.813	86.813
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**	**6.066.438**	**6.116.286**	**6.165.130**	**6.282.721**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.101.768**	**-5.421.877**	**-6.017.900**	**-6.106.165**	**-6.154.975**	**-6.272.267**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-6.017.900**	**-6.106.165**	**-6.154.975**	**-6.272.267**
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**	**-6.017.935**	**-6.106.200**	**-6.155.010**	**-6.272.303**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren	3.500 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Aufwendungen für Abfall	33.000 €
		Sportstättensanierung	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	25.101	5.258	5.325	5.400
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.984**	**7.062**	**25.101**	**5.258**	**5.325**	**5.400**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.877	37.976	45.815	46.326	47.979	49.683
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**	**45.815**	**46.326**	**47.979**	**49.683**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-59.960**	**-30.914**	**-20.714**	**-41.069**	**-42.653**	**-44.282**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-20.714**	**-41.069**	**-42.653**	**-44.282**
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**	**-21.714**	**-42.069**	**-43.653**	**-45.322**

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. 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**	**-16.274.000**	**-17.238.519**	**-18.234.037**	**-19.355.773**
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**	**-21.684.703**	**-17.238.519**	**-18.234.037**	**-19.355.773**

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: 2 mobile Sporthallen Mainz Laubenheim							
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 2 mobile Sporthallen Mainz-Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Die eingeplanten Mittel werden für die Gründungs- und Fundamentarbeiten benötigt. Die Kosten teilen sich pro Sporthalle u.a. wie folgt auf:

1.000.000 € - Bodenplatte
250.000 € - Lagerkosten

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	389.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-389.500	-389.500	0	0	0	0	-389.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001315 Dusch-/Umkleidecontainer BSA 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 TSV Schott Sporthallen

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

Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	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	2.288.114	526.496	531.838	539.386
8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.995.195**	**2.267.792**	**3.879.534**	**2.117.916**	**2.123.258**	**2.186.507**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.916.497	11.733.599	11.798.562	12.586.298	13.129.487	13.697.559
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	169.236	169.047	167.300	165.597
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**	**14.479.052**	**15.346.638**	**15.933.146**	**16.591.788**
16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-12.152.343**	**-12.034.426**	**-10.599.518**	**-13.228.722**	**-13.809.888**	**-14.405.281**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-10.599.518**	**-13.228.722**	**-13.809.888**	**-14.405.281**
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**	**-10.760.323**	**-13.389.527**	**-13.970.693**	**-14.577.711**

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

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

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

110412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

1.100.1.1.04.12.30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30

lfd. Nr.			Ergebnisse 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	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	770.684	170.859	172.440	174.278
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**170.294**	**178.541**	**770.984**	**171.159**	**172.740**	**174.589**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.990.681	1.629.765	1.802.325	1.962.047	2.030.174	2.100.889
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.855	155.850	155.850	155.850	155.850	161.305
11	-	Abschreibungen	24.556	25.120	169.236	169.047	167.300	165.597
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**	**2.254.886**	**2.414.419**	**2.480.800**	**2.559.728**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.184.032**	**-1.758.427**	**-1.483.903**	**-2.243.260**	**-2.308.060**	**-2.385.139**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.184.032**	**-1.758.427**	**-1.483.903**	**-2.243.260**	**-2.308.060**	**-2.385.139**
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**	**-1.608.403**	**-2.367.760**	**-2.432.560**	**-2.518.490**

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

.

Aufwendungen		**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

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	65.323	13.682	13.858	14.054
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.148**	**26.983**	**72.588**	**20.947**	**21.123**	**21.573**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.134	309.346	311.518	322.247	336.623	351.645
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**	**350.068**	**360.797**	**375.173**	**391.545**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-350.595**	**-320.913**	**-277.480**	**-339.849**	**-354.050**	**-369.971**
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**	**-350.595**	**-320.913**	**-277.480**	**-339.849**	**-354.050**	**-369.971**
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**	**-285.430**	**-347.799**	**-362.000**	**-378.529**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	3.815 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11406	Versicherungen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Organisationsplan der Stadt Mainz
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abt II Amt 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erarbeitung eines bedarfsgerechten Versicherungsschutzes, Überprüfung von Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit sowie der Bedingungen / Inhalt der Versicherungsverträge .
Abwicklung von Schadensangelegenheiten im Rahmen bestehender im Rahmen bestehender Versicherungsverträge.

Auftragsgrundlage:

Organisationsplan der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Alle Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Mainz sowie stadtnahe Gesellschaften

Ziele:

Gewährleistung eines umfassenden, kostengünstigen und am Bedarf orientierten Versicherungsschutz inklusive einer zeitnahen Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegenüber den Versicherungen.

30- **Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**

11901 **Recht**

110901 **Recht**

1.100.1.1.09.01 **Recht**

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	187.488	137.285	137.285	137.285	137.285	142.090
7	+	Sonstige laufende Erträge	95.618	113.934	365.517	76.561	77.545	78.640
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**283.105**	**251.219**	**502.802**	**213.846**	**214.830**	**220.730**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.036.562	780.108	645.835	652.213	675.153	698.795
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**	**722.035**	**728.413**	**751.353**	**777.662**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-821.959**	**-604.089**	**-219.232**	**-514.567**	**-536.522**	**-556.932**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-821.959**	**-604.089**	**-219.232**	**-514.567**	**-536.522**	**-556.932**
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**	**-222.832**	**-518.167**	**-540.122**	**-560.807**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	67.305 €
		Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	26.000 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	29.000 €
		Kosten der Datenverarbeitung	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119	Recht
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Organisationspläne der Stadt Mainz
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 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	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	193.022	40.430	40.950	41.528
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.545**	**68.033**	**216.572**	**63.980**	**64.500**	**65.902**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.310	239.318	304.254	305.836	316.023	326.483
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**	**331.054**	**332.636**	**342.823**	**354.221**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-368.877**	**-198.086**	**-114.483**	**-268.656**	**-278.323**	**-288.318**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-114.483**	**-268.656**	**-278.323**	**-288.318**
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**	**-115.688**	**-269.861**	**-279.528**	**-289.616**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	17.500 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	12.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11903	Verwaltungsstreitverfahren

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119	Recht
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Behandlung von Widersprüchen, die von den betroffenen Ämtern dem Stadtrechtsausschuss zur Entscheidung vorgelegt sind bzw. bei denen der Stadtratsausschuss von den betroffenen Ämtern und Eigenbetreibern beteiligt wurde; Gebühren- und Auslagenbescheide gegenüber unterlegenen oder teilweise Widerspruchsführern, soweit eine Gebührenerhebung nicht durch Gesetz ausgeschlossen ist.

Auftragsgrundlage:

VwGO, AGVwGO, LGebG

Zielgruppe:

Stadtverwaltung (betroffene Ämter und Eigenbetriebe) als Widerspruchsgegnerin
Betroffene als Widerspruchsführer.
Dritte, wenn am Widerspruchsverfahren beteiligt

Ziele:

Erlass von Widerspruchsbescheiden, Beendigung des Widerspruchsverfahrens,
Erlass von Kostenbescheiden gegenüber unterlegenen Bürgern

30- **Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**

12201 **Sicherheit und Ordnung**

120201 **Sicherheit und Ordnung**

1.100.1.2.02.01 **Sicherheit und Ordnung**

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	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	275.998	89.867	90.501	92.626
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**263.387**	**288.338**	**404.308**	**218.177**	**218.811**	**225.426**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.130.995	5.874.729	5.846.060	6.290.851	6.587.044	6.897.979
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**	**7.429.551**	**7.954.380**	**8.295.639**	**8.666.376**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.137.015**	**-7.196.068**	**-7.025.242**	**-7.736.203**	**-8.076.828**	**-8.440.949**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-7.025.242**	**-7.736.203**	**-8.076.828**	**-8.440.949**
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**	**-7.035.312**	**-7.746.273**	**-8.086.898**	**-8.451.789**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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. 10		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 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	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	409.529	89.822	90.713	91.738
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**664.307**	**680.700**	**983.179**	**663.472**	**664.363**	**685.466**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.470.210	1.280.513	1.251.665	1.350.369	1.402.097	1.455.978
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**	**1.474.515**	**1.573.219**	**1.624.947**	**1.686.628**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-996.364**	**-825.613**	**-491.336**	**-909.747**	**-960.584**	**-1.001.162**
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**	**-996.364**	**-825.613**	**-491.336**	**-909.747**	**-960.584**	**-1.001.162**
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**	**-495.816**	**-914.227**	**-965.064**	**-1.005.984**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsurkunden (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namenserklärungen aller Art, Kirchenaustritte)	565.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	8.500 €

Aufwendungen		**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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 34

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 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	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	101.834	21.330	21.604	21.909
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**155.433**	**343.020**	**421.884**	**341.380**	**341.654**	**353.161**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.855	304.592	410.271	423.314	441.776	461.046
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**	**477.121**	**490.164**	**508.626**	**530.236**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-316.242**	**-27.572**	**-55.237**	**-148.784**	**-166.972**	**-177.075**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-55.237**	**-148.784**	**-166.972**	**-177.075**
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**	**-59.137**	**-152.684**	**-170.872**	**-181.273**

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 Gaststättenwesen 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 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	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

Aufwendungen	**2026**
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12206	Schiedsamt

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 30.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst die Bereitstellung der Räume und des Sachbedarfs der Schiedspersonen sowie die Vorbereitung der Ernennung der Schiedspersonen

Auftragsgrundlage:

Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Schiedspersonen

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen für das Tätigwerden der Schiedspersonen.

30- **Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**

12301-30 **Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30**

120301-30 **Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30**

1.100.1.2.03.01.30 **Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30**

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	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	13.258	2.777	2.813	2.852
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**259.107**	**346.930**	**352.278**	**341.797**	**341.833**	**353.738**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.568	309.751	277.686	290.346	304.502	319.359
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**	**293.686**	**306.346**	**320.502**	**335.920**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**72.570**	**21.378**	**58.592**	**35.451**	**21.331**	**17.818**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**58.592**	**35.451**	**21.331**	**17.818**
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**	**56.242**	**33.101**	**18.981**	**15.289**

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 4	Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstraßengesetz	338.000 €
	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	1.000 €

Aufwendungen		**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 (Sraßen, 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 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	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	68.291	15.885	16.064	16.332
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.985**	**78.868**	**130.261**	**77.855**	**78.034**	**80.471**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	844.980	897.035	843.982	880.671	922.920	967.229
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**	**928.120**	**964.809**	**1.007.058**	**1.054.312**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-861.014**	**-909.306**	**-797.859**	**-886.954**	**-929.024**	**-973.840**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-797.859**	**-886.954**	**-929.024**	**-973.840**
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**	**-800.609**	**-889.704**	**-931.774**	**-976.801**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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 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	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 Tierarzneiherstellung zum Wohl er Tiere durch Kontrollen, vorbeugende Maßnahmen, ordnungsbehördliche Anordnungen und Repressivmaßnahemen

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	73.279	76.856	80.695	84.730
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**	**84.129**	**87.706**	**91.545**	**95.960**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.990**	**-92.246**	**-84.129**	**-87.706**	**-91.545**	**-95.960**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-84.129**	**-87.706**	**-91.545**	**-95.960**
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**	**-84.129**	**-87.706**	**-91.545**	**-95.960**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	8.000 €
	Druckkosten	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
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 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	7	20	20	20	20	21
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.691	5.142	24.659	5.284	5.350	5.428
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.698**	**5.162**	**24.679**	**5.304**	**5.370**	**5.449**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.361	26.845	31.688	31.549	32.479	33.425
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**	**38.288**	**38.149**	**39.079**	**40.256**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-39.318**	**-28.283**	**-13.609**	**-32.846**	**-33.709**	**-34.807**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-13.609**	**-32.846**	**-33.709**	**-34.807**
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**	**-13.609**	**-32.846**	**-33.709**	**-34.807**

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:		
Allgemeine Angaben:		
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:

Allgemein:

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.

Speziell:

Reduzierung der Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz, insbesondere durch Beratung.

Teilfinanzhaushalt

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

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**	**-11.994.112**	**-12.873.774**	**-13.452.294**	**-14.045.895**
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**	**-12.744.112**	**-12.873.774**	**-13.452.294**	**-14.045.895**

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 Gabelstabler	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001350	Anschaffung von Oktablocks	-180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	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	8.812.644	7.969.485	7.972.359	8.246.666
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.947.803**	**10.870.791**	**11.614.893**	**10.771.734**	**10.774.608**	**11.146.994**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.458.366	8.520.779	8.798.118	9.301.595	9.728.209	10.175.125
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.778	865.406	844.337	843.287	843.287	872.802
11	-	Abschreibungen	241.325	264.979	196.049	87.085	71.152	66.590
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**	**11.270.165**	**11.663.770**	**12.074.562**	**12.558.652**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**210.254**	**-144.254**	**344.728**	**-892.036**	**-1.299.954**	**-1.411.658**
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**	**210.254**	**-144.254**	**344.728**	**-892.036**	**-1.299.954**	**-1.411.658**
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**	**-21.977**	**-1.280.572**	**-1.706.714**	**-1.834.657**

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	393.001	82.317	83.376	84.553
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.126**	**83.508**	**393.001**	**82.317**	**83.376**	**84.553**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.638	853.747	849.954	920.448	952.268	985.208
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.883	11.734	11.529	11.529	11.529	11.933
11	-	Abschreibungen	241.099	256.983	190.037	81.074	65.140	60.579
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**	**1.113.839**	**1.075.370**	**1.091.256**	**1.120.287**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.287.562**	**-1.107.692**	**-720.838**	**-993.052**	**-1.007.880**	**-1.035.734**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.287.562**	**-1.107.692**	**-720.838**	**-993.052**	**-1.007.880**	**-1.035.734**
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**	**-662.707**	**-990.838**	**-1.023.890**	**-1.052.298**

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

Aufwendungen			**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 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	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	175.918	37.630	38.102	38.660
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.797**	**70.353**	**217.433**	**79.145**	**79.617**	**81.628**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.299	277.571	336.193	340.582	352.982	365.790
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**	**409.783**	**414.173**	**426.572**	**440.924**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-281.110**	**-286.528**	**-192.350**	**-335.027**	**-346.956**	**-359.295**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-192.350**	**-335.027**	**-346.956**	**-359.295**
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**	**-193.900**	**-336.577**	**-348.506**	**-360.962**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Erträge			**2026**
lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	41.515 €

Aufwendungen			**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:

Allgemeine Angaben:

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 Fahrlehrererlaubnissen.

Ausgabe und Entziehung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten.

Auftragsgrundlage:

Personenbeförderungsgesetz, die hierzu ergangenen Rechtsverordnungen (Tarifordnung, Taxiordnung) Fahrlehrergesetz, Fahrpersonalverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordung, Verwaltungszustellungsgesetz, BO-Kraft

Zielgruppe:

Antragsteller, berechtigte 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 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	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	100.187	25.333	25.588	26.064
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**585.855**	**544.522**	**620.796**	**545.942**	**546.197**	**564.894**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	848.068	869.148	968.295	1.009.107	1.057.023	1.107.251
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**	**1.219.310**	**1.260.121**	**1.308.038**	**1.362.863**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-446.631**	**-550.502**	**-598.514**	**-714.179**	**-761.841**	**-797.968**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-598.514**	**-714.179**	**-761.841**	**-797.968**
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**	**-601.414**	**-717.079**	**-764.741**	**-800.984**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Erträge			**2026**
lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	520.609 €
lfd. Nr. 7	darunter:	Bußgelder	5.500 €

Aufwendungen			**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 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	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	96.072	28.028	28.260	28.868
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.463.489**	**1.207.992**	**1.170.572**	**1.102.528**	**1.102.760**	**1.140.976**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.190.782	1.251.444	1.247.762	1.302.843	1.365.662	1.431.560
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**	**1.523.188**	**1.578.268**	**1.641.087**	**1.711.253**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**58.015**	**-321.533**	**-352.616**	**-475.739**	**-538.327**	**-570.277**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-352.616**	**-475.739**	**-538.327**	**-570.277**
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**	**-359.416**	**-482.539**	**-545.127**	**-577.349**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, EU,
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Sachgebietsleitung 31.02.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zulassungswesen für alle Fahrzeuge

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrszulassungsordung (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 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	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	8.047.466	7.796.176	7.797.032	8.068.520
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.594.332**	**8.764.416**	**9.013.091**	**8.761.801**	**8.762.657**	**9.067.942**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.092.579	5.268.869	5.395.914	5.728.615	6.000.273	6.285.315
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**	**6.953.160**	**7.284.953**	**7.556.722**	**7.872.440**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.039.224**	**1.970.516**	**2.059.931**	**1.476.848**	**1.205.935**	**1.195.502**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**2.059.931**	**1.476.848**	**1.205.935**	**1.195.502**
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**	**1.668.095**	**1.119.098**	**848.185**	**823.442**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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 Erstausstattung 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:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 31

Verbale Beschreibung des Produkts:

Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb geschlossener Ortschaft, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Parkverstößen und Verstößen gegen das Einfahren in eine Umweltzone, Abschleppen von behindernd oder gefährdend geparkten Fahrzeugen, Ahndung von Verstößen gegen die Reifenprofiltiefe und von Verstößen wegen Überschreitung des Termins zur Hauptuntersuchung, Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge, Beseitigung von Schrottfahrrädern, führen aller Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren.

Auftragsgrundlage:

StVG, StVO, StVZO, POG, 7. LVO zur Zuständigkeitsverordnung des POG, OWiG, StPO, ZPO, VwVfG, VwGO mit landesrechtlichen Vorschriften, LGeb.G, VwZG und LVwZG, RVG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog BAT, BGB, AO, InsO.

Zielgruppe:

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Mainz und Verfahrensbeteiligte.

Ziele:

Gefahrenabwehr, Umsetzung des Verkehrskonzeptes, effiziente Durchsetzung eingeleiteter Bußgeld- und Verwaltungsstreitverfahren unter Beachtung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit sowie der Kosten- und Leistungsgesichtspunkte.

31- Verkehrsüberwachungsamt

12315 Zentrale Bußgeldstelle

120315 Zentrale Bußgeldstelle

1.100.1.2.03.15 Zentrale Bußgeldstelle

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	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

Erträge		**2026**
lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen	200.000 €

Aufwendungen		**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

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**	**-200.173**	**-718.859**	**-1.140.774**	**-1.255.269**
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**	**-203.373**	**-718.859**	**-1.140.774**	**-1.255.269**

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	2026	2027	2028	2029	2030
7.000012	Elektronische Schließanlage	-3.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

33- Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	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	3.445.724	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	18.690	203.305	228.900	44.150	44.300	45.851
7	+	Sonstige laufende Erträge	283.313	266.831	942.784	269.976	273.384	279.159
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.810.464**	**4.236.946**	**5.038.494**	**4.280.936**	**4.384.494**	**4.534.158**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.893.577	7.424.330	8.512.736	8.713.799	9.179.264	10.235.960
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.274	210.114	215.650	198.580	198.680	205.634
11	-	Abschreibungen	8.426	7.683	7.922	7.618	7.136	6.882
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	3.513.495	3.453.112	3.646.318	3.472.510	3.632.249	3.752.695
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.840.808**	**11.137.639**	**12.425.026**	**12.434.907**	**13.059.729**	**14.245.055**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.030.344**	**-6.900.694**	**-7.386.533**	**-8.153.970**	**-8.675.235**	**-9.710.897**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.030.344**	**-6.900.694**	**-7.386.533**	**-8.153.970**	**-8.675.235**	**-9.710.897**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-164.126**	**-942.463**	**-402.572**	**199.544**	**202.850**	**213.627**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-8.194.471**	**-7.843.157**	**-7.789.105**	**-7.954.426**	**-8.472.386**	**-9.497.270**

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

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

33- Bürgeramt

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

lfd. Nr.			Ergebnisse 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	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	289.880	64.612	65.431	66.458
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**125.871**	**120.435**	**359.880**	**134.662**	**135.531**	**139.011**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.308.303	2.053.128	2.327.818	2.421.988	2.535.469	2.654.347
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.025	31.720	31.850	31.900	31.950	33.068
11	-	Abschreibungen	8.426	7.683	7.922	7.618	7.136	6.882
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**	**2.823.964**	**2.777.405**	**2.890.679**	**3.014.803**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.730.047**	**-2.317.893**	**-2.464.084**	**-2.642.742**	**-2.755.149**	**-2.875.792**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-2.464.084**	**-2.642.742**	**-2.755.149**	**-2.875.792**
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**	**-2.202.097**	**-2.380.755**	**-2.493.162**	**-2.600.647**

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

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

120102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.100.1.2.01.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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	250	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631	160.000	185.000	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	36.975	40.244	205.583	43.061	43.615	44.231
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.856**	**200.244**	**390.583**	**43.061**	**43.615**	**44.231**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.104	849.525	840.365	433.497	521.270	1.181.921
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.004	37.550	22.600	1.100	1.100	1.139
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	546.758	177.850	158.050	23.550	23.550	24.374
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.535.865**	**1.064.925**	**1.021.015**	**458.147**	**545.920**	**1.207.434**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.498.009**	**-864.681**	**-630.433**	**-415.086**	**-502.305**	**-1.163.203**
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**	**-1.498.009**	**-864.681**	**-630.433**	**-415.086**	**-502.305**	**-1.163.203**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-225.971**	**-1.140.743**	**-609.559**	**-7.443**	**-4.137**	**-4.317**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.723.980**	**-2.005.424**	**-1.239.992**	**-422.528**	**-506.442**	**-1.167.521**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Erträge			**2026**
lfd. Nr. 6		Kostenerstattungen vom Land für Landtagswahl 2026	185.000 €

Aufwendungen			**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 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	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	234.975	111.315	111.804	114.996
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.882.455**	**3.228.964**	**3.409.975**	**3.386.315**	**3.486.804**	**3.608.121**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.610.762	2.298.768	2.624.399	2.814.931	2.946.292	3.084.114
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**	**4.962.483**	**5.208.562**	**5.499.487**	**5.726.671**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.592.750**	**-1.337.604**	**-1.552.508**	**-1.822.247**	**-2.012.683**	**-2.118.549**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-1.552.508**	**-1.822.247**	**-2.012.683**	**-2.118.549**
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**	**-1.585.008**	**-1.854.747**	**-2.045.183**	**-2.152.349**

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

Erträge		**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 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte	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, Gewerbezentralregisterauskünfte, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen, ...)

Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

An-, Ab- und Ummeldungen

OWIG-Angelegenheiten

Auftragsgrundlage:

Bundesmeldegesetz, Einkommenssteuergesetz, BZR-Gesetz, JArbSchG,

Pass- und Personalausweisgesetz, Beschlüsse des Stadtrates

Staatsangehörigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz

Zielgruppe:

anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele:

33- Bürgeramt

12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

120205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

1.100.1.2.02.05 Aufenthaltsrecht von Ausländern

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	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	212.345	50.988	52.534	53.474
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**764.282**	**687.303**	**878.055**	**716.898**	**718.544**	**742.795**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.166.408	2.222.909	2.720.154	3.043.383	3.176.234	3.315.578
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**	**3.617.564**	**3.990.793**	**4.123.644**	**4.296.148**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.209.539**	**-2.380.517**	**-2.739.509**	**-3.273.896**	**-3.405.099**	**-3.553.353**
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**	**-2.209.539**	**-2.380.517**	**-2.739.509**	**-3.273.896**	**-3.405.099**	**-3.553.353**
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**	**-2.762.009**	**-3.296.396**	**-3.427.599**	**-3.576.753**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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

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**	**-7.310.120**	**-6.843.511**	**-7.972.764**	**-8.077.139**	**-8.597.418**	**-9.631.911**
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**	**-7.310.184**	**-6.848.511**	**-7.972.764**	**-8.077.139**	**-8.597.418**	**-9.631.911**

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

37- Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	365.635	118.287	410.164	356.517	503.142	682.557
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	25.073.776	5.717.643	5.738.293	5.790.563
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.272.649**	**6.704.254**	**26.518.643**	**7.108.864**	**7.276.138**	**7.531.454**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.754.207	31.670.312	34.919.619	38.373.061	39.339.420	40.331.375
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	2.085.819	2.655.385	2.940.566	3.021.057
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**	**40.656.370**	**44.625.640**	**45.859.347**	**47.000.344**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.266.687**	**-29.972.449**	**-14.137.728**	**-37.516.777**	**-38.583.209**	**-39.468.890**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-14.137.728**	**-37.516.777**	**-38.583.209**	**-39.468.890**
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**	**-14.139.525**	**-37.521.883**	**-38.588.315**	**-39.474.191**

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 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	247.690	42.222	109.664	116.017	202.642	380.290
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	4.678.134	1.051.213	1.037.238	1.047.698
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.376.227**	**1.214.779**	**4.788.797**	**1.168.231**	**1.240.880**	**1.429.023**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.888.433	6.283.738	6.984.037	7.987.616	8.193.044	8.403.955
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	2.047.623	2.602.437	2.887.619	2.968.110
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**	**9.675.021**	**11.239.714**	**11.730.323**	**12.026.110**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.648.613**	**-7.062.050**	**-4.886.224**	**-10.071.484**	**-10.489.443**	**-10.597.087**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-4.886.224**	**-10.071.484**	**-10.489.443**	**-10.597.087**
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**	**-4.881.215**	**-10.076.210**	**-10.494.169**	**-10.601.993**

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

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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 (Grundausstattung 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 Brandschutzes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportföderation)	7.000 €

37- Feuerwehr

12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

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	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	15.933.634	3.670.682	3.696.108	3.727.236
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.675.815**	**4.073.888**	**16.573.390**	**4.310.438**	**4.335.864**	**4.386.758**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.808.307	19.229.986	20.995.395	23.004.401	23.548.709	24.106.744
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.772	150.685	153.395	147.915	139.157	143.439
11	-	Abschreibungen	0	103.068	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	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**	**21.878.648**	**23.802.946**	**24.368.131**	**24.952.806**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-25.741.871**	**-15.995.508**	**-5.305.258**	**-19.492.507**	**-20.032.267**	**-20.566.048**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-5.305.258**	**-19.492.507**	**-20.032.267**	**-20.566.048**
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**	**-5.311.994**	**-19.492.817**	**-20.032.577**	**-20.566.370**

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	10.000 €
		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 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	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	922.307	193.185	195.670	198.432
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**163.890**	**212.220**	**956.507**	**227.385**	**229.870**	**233.829**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.451.627	993.094	1.192.470	1.187.255	1.222.237	1.257.827
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**	**1.216.646**	**1.211.341**	**1.246.343**	**1.282.686**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.297.886**	**-802.103**	**-260.139**	**-983.956**	**-1.016.473**	**-1.048.857**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-260.139**	**-983.956**	**-1.016.473**	**-1.048.857**
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**	**-260.139**	**-983.956**	**-1.016.473**	**-1.048.857**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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, Verkehrswege-planungsverfahren 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, Industrienanlagen 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 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	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	3.420.484	777.591	783.984	791.548
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.020.480**	**1.166.513**	**3.952.355**	**1.309.462**	**1.315.855**	**1.327.525**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.030.959	4.584.191	5.156.199	5.582.241	5.737.162	5.896.214
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.049	654.891	675.147	710.032	668.672	681.463
11	-	Abschreibungen	0	185.773	38.196	52.948	52.948	52.948
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**	**6.667.455**	**7.133.758**	**7.249.950**	**7.431.944**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.451.053**	**-5.014.865**	**-2.715.101**	**-5.824.296**	**-5.934.095**	**-6.104.418**
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**	**-7.451.053**	**-5.014.865**	**-2.715.101**	**-5.824.296**	**-5.934.095**	**-6.104.418**
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**	**-2.715.121**	**-5.824.316**	**-5.934.115**	**-6.104.439**

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

Erträge			**2026**
lfd. Nr. 2		Erstattung vom Land für die Kosten des Feuerlöschbootes, der Taucheinheit 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 €

Aufwendungen			**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 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	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	119.218	24.971	25.292	25.649
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.238**	**36.853**	**247.594**	**93.347**	**153.668**	**154.319**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	574.881	579.303	591.518	611.548	638.268	666.636
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**	**1.218.600**	**1.237.880**	**1.264.600**	**1.306.799**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.127.263**	**-1.097.922**	**-971.007**	**-1.144.533**	**-1.110.931**	**-1.152.481**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-971.007**	**-1.144.533**	**-1.110.931**	**-1.152.481**
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**	**-971.057**	**-1.144.583**	**-1.110.981**	**-1.152.532**

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

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**	**-29.520.620**	**-32.800.650**	**-33.579.654**	**-34.379.405**
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**	**-39.523.345**	**-39.664.650**	**-37.718.154**	**-36.401.905**

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 Hofeinfahrt 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 benötig 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, HLSK, 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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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, Branmeldeanlage							
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 submitiert 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. Anschließende 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.).

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -350.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-350.000 €	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 €						
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 Interimsleitstelle

Allgemeine Erläuterungen:

Die Arbeiten für die Interimsleitstelle sind begonnen und bereits teilweise durchgeführt. Die Interimsleitstelle dient als Zwischenlösung bis die Integrierte Leitstelle fertiggestellt ist. Es wird erwartet das lediglich Restarbeiten (Außenbeschattung) 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 Netzersatzanalge							
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.).

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -370.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-370.000 €	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 €						
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 Gasmangellage

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€	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-370.500 €	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 €						
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:

2026	2027	2028	2029	2030
1 GW-Küche	2 WLF	1 ELW	1 WLF	4 LF
1 MZF	2 TLF	2 MZF	1 AB-Großbrand	
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-Atemschutz	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 €	2027	2028	2029	2030
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	Wachausstattung	-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	Übungspupen	-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

40- Schulamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	4.490.611	4.986.733	6.831.900	6.980.873	7.119.472	7.144.273
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.608	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.090	14.100	14.100	14.100	14.100	14.594
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.115	776.750	1.015.050	1.019.680	1.020.670	1.029.824
7	+	Sonstige laufende Erträge	534.601	177.133	703.982	147.455	149.352	151.460
8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.669.024**	**6.384.716**	**9.005.032**	**8.602.108**	**8.743.594**	**8.780.150**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.090.191	6.249.436	6.336.689	6.955.737	7.260.438	7.579.720
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.089.005	12.465.334	16.445.755	18.441.255	15.035.835	15.598.767
11	-	Abschreibungen	3.009.047	3.356.990	8.058.418	8.103.212	8.954.642	8.415.326
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	4.393.492	4.312.932	4.313.122	4.412.744
15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.879.570**	**26.636.577**	**35.942.432**	**38.546.923**	**36.334.104**	**36.803.574**
16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.210.546**	**-20.251.861**	**-26.937.400**	**-29.944.815**	**-27.590.510**	**-28.023.424**
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**	**-26.937.400**	**-29.944.815**	**-27.590.510**	**-28.023.424**
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**	**-27.067.268**	**-30.074.683**	**-27.720.378**	**-28.158.403**

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 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	294.799	336.768	1.907.819	1.933.042	1.947.641	1.972.442
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	360.377	75.484	76.455	77.534
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**606.997**	**437.864**	**2.268.196**	**2.008.526**	**2.024.096**	**2.049.976**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.079.262	1.035.679	1.139.414	1.476.518	1.520.020	1.565.288
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.662	1.092.090	1.589.765	1.629.765	1.629.765	1.654.381
11	-	Abschreibungen	2.953.895	1.879.747	7.344.078	6.675.876	7.279.723	7.154.953
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**	**12.397.264**	**12.106.006**	**12.753.545**	**12.752.445**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.660.995**	**-5.346.593**	**-10.129.069**	**-10.097.480**	**-10.729.449**	**-10.702.469**
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**	**-10.129.069**	**-10.097.480**	**-10.729.449**	**-10.702.469**
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**	**-10.258.937**	**-10.227.348**	**-10.859.317**	**-10.837.448**

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 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	400.000	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	3.892	990	990	990	990	1.025
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	71.235	17.514	77.619	16.258	16.467	16.699
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**75.153**	**418.504**	**78.609**	**17.248**	**17.457**	**17.724**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	847.211	832.065	821.847	856.720	897.475	940.199
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.876	503.320	840.335	840.335	840.335	844.108
11	-	Abschreibungen	0	869.370	44.057	45.211	46.461	47.824
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**	**2.199.829**	**2.225.256**	**2.267.261**	**2.357.556**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.760.771**	**-2.346.142**	**-2.121.220**	**-2.208.008**	**-2.249.803**	**-2.339.832**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.760.771**	**-2.346.142**	**-2.121.220**	**-2.208.008**	**-2.249.803**	**-2.339.832**
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**	**-2.121.220**	**-2.208.008**	**-2.249.803**	**-2.339.832**

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 Ganztagsschulen	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 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	415	240	240	240	240	248
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	26.873	9.055	42.264	8.852	8.966	9.093
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.307**	**9.295**	**42.504**	**9.092**	**9.206**	**9.341**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.929	400.147	401.052	417.757	437.513	458.218
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**	**645.630**	**650.835**	**670.591**	**709.555**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-615.394**	**-701.906**	**-603.126**	**-641.742**	**-661.385**	**-700.214**
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**	**-615.394**	**-701.906**	**-603.126**	**-641.742**	**-661.385**	**-700.214**
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**	**-603.126**	**-641.742**	**-661.385**	**-700.214**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

Aufwendungen		**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 Ganztagsschulen	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:		
Allgemeine Angaben:		
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 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	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	77.619	16.258	16.467	16.699
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.696**	**20.184**	**80.289**	**18.928**	**19.137**	**19.463**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025.328	1.128.730	1.139.343	1.189.727	1.247.119	1.307.324
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.205	423.570	340.668	340.668	340.668	346.665
11	-	Abschreibungen	0	137.972	133.612	302.182	414.184	414.184
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**	**2.050.084**	**2.253.838**	**2.423.232**	**2.505.173**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.929.080**	**-2.137.249**	**-1.969.795**	**-2.234.910**	**-2.404.095**	**-2.485.710**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-1.969.795**	**-2.234.910**	**-2.404.095**	**-2.485.710**
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**	**-1.969.795**	**-2.234.910**	**-2.404.095**	**-2.485.710**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

Aufwendungen		**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 Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	83.200 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	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 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	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	49.810	10.433	10.567	10.716
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.978**	**11.423**	**50.410**	**10.783**	**10.917**	**11.079**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.782	704.559	681.613	711.522	745.757	781.664
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.296	186.750	217.450	217.450	217.450	218.250
11	-	Abschreibungen	20.710	220.958	21.449	21.449	21.449	21.203
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**	**1.212.438**	**1.239.054**	**1.279.568**	**1.318.478**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.112.007**	**-1.392.181**	**-1.162.028**	**-1.228.271**	**-1.268.651**	**-1.307.399**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-1.162.028**	**-1.228.271**	**-1.268.651**	**-1.307.399**
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**	**-1.162.028**	**-1.228.271**	**-1.268.651**	**-1.307.399**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Aufwendungen		**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 Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	47.500 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	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 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	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	26.636	5.579	5.651	5.731
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.405**	**124.155**	**147.486**	**126.429**	**121.501**	**127.311**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.205	219.922	203.787	211.923	221.808	232.161
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.675	103.270	137.288	137.288	137.288	138.192
11	-	Abschreibungen	0	0	17.324	17.324	17.324	17.324
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**	**1.063.567**	**1.091.703**	**1.131.588**	**1.170.859**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-988.852**	**-889.305**	**-916.081**	**-965.273**	**-1.010.087**	**-1.043.548**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-988.852**	**-889.305**	**-916.081**	**-965.273**	**-1.010.087**	**-1.043.548**
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**	**-916.081**	**-965.273**	**-1.010.087**	**-1.043.548**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung vom Land für Lernmittelfreiheit an Förderschulen	20.800 €
	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	100.000 €

Aufwendungen		**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 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	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	69.658	14.591	14.778	14.987
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**665.040**	**210.727**	**381.558**	**326.491**	**326.678**	**327.583**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	914.404	916.977	936.399	1.005.414	1.051.910	1.100.677
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.770	227.650	226.150	226.150	226.150	232.855
11	-	Abschreibungen	34.438	125.225	147.841	507.781	507.781	507.781
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**	**1.928.610**	**2.323.466**	**2.369.961**	**2.394.579**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-967.852**	**-1.607.145**	**-1.547.052**	**-1.996.975**	**-2.043.283**	**-2.066.996**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-1.547.052**	**-1.996.975**	**-2.043.283**	**-2.066.996**
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**	**-1.547.052**	**-1.996.975**	**-2.043.283**	**-2.066.996**

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)	116.300 €
		Lehr- und Unterrichtsmittel	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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben berufliche Schulen
Produktgruppe:	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§§9,10,11 und §74 SchulG Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Die Schülerinnen und Schüler, der Berufsschule, Berufsfachschule, dualen Berufsoberschule, Fachoberschule, des beruflichen Gymnasiums und der Fachschule

Ziele:

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

40- Schulamt

24101 Schülerbeförderung

240101 Schülerbeförderung

1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

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	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	267.846	280.947	294.984	309.732
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**	**7.394.746**	**7.838.847**	**8.072.464**	**8.323.379**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.007.263**	**-3.989.854**	**-4.101.915**	**-4.545.016**	**-4.776.633**	**-5.026.778**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-4.101.915**	**-4.545.016**	**-4.776.633**	**-5.026.778**
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**	**-4.101.915**	**-4.545.016**	**-4.776.633**	**-5.026.778**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**2026**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Beförderungskosten	6.565.000 €
		Aufwand für Sonstige bezogene Leistungen (Sportbuslinie)	560.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 40.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu und von den Schulen und Sportstätten

Auftragsgrundlage:

§ 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Satzung der Stadt Mainz über die Schülerbeförderung, Ratsbeschluss vom 9.5.2005
§ 33 Privatschulgesetz

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler deren Schulweg länger als 2 km zu den Schulen im Primarbereich bzw. 4 km zur weiterführenden Schule ist

Ziele:

Kostengünstige Ermöglichung des Unterrichtsbesuchs mit einem Kostendeckungsgrad von
X % (bisher nicht festgestellt; Eigenanteil ist fix aufgrund o.g. Satzung….)

40- Schulamt

24201 Fördermaßnahmen für Schüler

240201 Fördermaßnahmen für Schüler

1.100.2.4.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler

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	1.352.054	1.476.000	1.650.000	1.774.000	1.898.000	3.798.260
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.908	430.000	440.000	440.000	440.000	885.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.109	454.850	573.150	576.780	580.770	614.122
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.206	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.307.278**	**2.360.850**	**2.663.150**	**2.790.780**	**2.918.770**	**5.297.432**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.465	712.166	712.005	770.195	807.090	845.857
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.226	1.790.860	1.971.020	2.095.020	2.219.020	4.351.120
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	51.000	51.000	51.000	92.400
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.688.682**	**2.544.026**	**2.735.025**	**2.917.215**	**3.078.110**	**5.290.412**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-381.404**	**-183.176**	**-71.875**	**-126.435**	**-159.340**	**7.020**
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**	**-381.404**	**-183.176**	**-71.875**	**-126.435**	**-159.340**	**7.020**
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**	**-71.875**	**-126.435**	**-159.340**	**7.020**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge			**2026**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.596.000 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Leihgebühr für die Schulbuchausleihe	430.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung vom Land zur Förderung der Mittagsverpflegung von Ganztagsschüler: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 €

Aufwendungen			**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 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	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	13.469	14.128	14.833	15.575
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688.846	1.465.000	3.815.000	5.215.000	1.465.000	1.740.025
11	-	Abschreibungen	0	72.143	98.000	281.333	415.665	0
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**	**3.926.469**	**5.510.461**	**1.895.498**	**1.755.600**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.654.708**	**-1.549.566**	**-3.926.469**	**-5.510.461**	**-1.895.498**	**-1.755.600**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.654.708**	**-1.549.566**	**-3.926.469**	**-5.510.461**	**-1.895.498**	**-1.755.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.654.708**	**-1.549.566**	**-3.926.469**	**-5.510.461**	**-1.895.498**	**-1.755.600**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	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 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	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	19.913	20.886	21.930	23.026
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**	**141.713**	**143.186**	**145.230**	**151.981**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-131.768**	**-108.743**	**-141.713**	**-143.186**	**-145.230**	**-151.981**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-141.713**	**-143.186**	**-145.230**	**-151.981**
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**	**-141.713**	**-143.186**	**-145.230**	**-151.981**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

Aufwendungen		**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:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Kostengünstige Ausleihe von Unterrichtsmaterialien und Geräten, Fortbildungsmaßnahmen der Lehrer im Medienbereich,

Auftragsgrundlage:

§ 74, Abs. 3 Schulgesetz Rheinland-Pfalz
Kooperationsvertrag mit dem Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz über die Abwicklung der Medienausleihe gegen Kostenerstattung;

Zielgruppe:

Alle Schulen in Mainz (auch private)

Ziele:

Kostengünstige Bereitstellung von Unterrichtsmaterialen (Filme, Bilder und neue Technologien) zur Ausleihe an den Mainzer Schulen

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

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**	**-19.496.497**	**-21.938.620**	**-18.746.250**	**-19.732.207**
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	87.847.969	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**	**87.847.969**	**83.078.398**	**67.468.201**	**39.876.750**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.661.886**	**-82.517.516**	**-85.892.969**	**-80.548.398**	**-65.908.201**	**-39.316.750**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-32.065.411**	**-99.819.160**	**-105.389.466**	**-102.487.018**	**-84.654.451**	**-59.048.957**

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.

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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-8.000.000 €	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 €						
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 Ganztagesanspruchs.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -11.500.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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 (ehem.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. Ganztagsschule, sowie Ausbau zur 7- Zügigkeit inkl. Mensa. Das Projekt wurde von 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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	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 Ersatznuubau 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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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 = -1.426.017 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.100.000 €	-326.017 €	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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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 Ganztagsschulen in Angebotsform oder in Halbtagsschulen umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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 Ganztagsschulen in Angebotsform oder in Halbtagsschulen umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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 Ganztagsschulen in Angebotsform oder in Halbtagsschulen umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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 Ganztagsschulen in Angebotsform oder in Halbtagsschulen umgesetzt werden. Aktuell plant die Verwaltung mit einer Versorgungsquote von 85 % aller Grundschüler:innen, für die eine Ganztagsförderung zur Verfügung gestellt werden muss.

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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	2.490.750	1.435.000	0	0	0	0	1.435.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.490.750	-1.435.000	0	0	0	0	-1.435.000

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 Ganztagsschulen in Angebotsform oder in Halbtagsschulen 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 Klassensräume durch Container ergänzt werden. Die Mitteln 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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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	2.870.000	2.870.000	700.000	0	0	0	3.570.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			700.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.870.000	-2.870.000	-700.000	0	0	0	-3.570.000

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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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 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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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 Brandmeldeanlage							
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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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	2026	2027	2028	2029	2030
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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	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	915.572	229.056	231.396	235.647
8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.059.248**	**975.673**	**1.658.363**	**1.000.477**	**923.827**	**936.751**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.800.200	5.458.760	5.809.720	6.132.038	6.408.837	6.698.584
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.273	661.647	760.337	712.356	713.426	720.017
11	-	Abschreibungen	287.239	314.106	632.001	879.561	879.109	876.920
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**	**26.123.924**	**27.083.424**	**27.701.554**	**28.418.534**
16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-23.709.495**	**-23.432.421**	**-24.465.561**	**-26.082.947**	**-26.777.727**	**-27.481.783**
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**	**-24.465.561**	**-26.082.947**	**-26.777.727**	**-27.481.783**
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**	**-24.255.195**	**-25.872.581**	**-26.567.360**	**-27.265.871**

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

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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

11412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

110412-42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

1.100.1.1.04.12.42 Gemeinkosten Verwaltung Amt 42

lfd. Nr.			Ergebnisse 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	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	297.971	62.413	63.215	64.108
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.663**	**66.089**	**297.971**	**62.413**	**63.215**	**64.108**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	976.140	836.831	870.935	892.993	929.745	967.985
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.817	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	279.991	283.619	330.613	578.173	577.721	575.532
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**	**1.267.212**	**1.536.830**	**1.573.130**	**1.609.989**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.260.835**	**-1.105.650**	**-969.240**	**-1.474.417**	**-1.509.914**	**-1.545.882**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-969.240**	**-1.474.417**	**-1.509.914**	**-1.545.882**
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**	**-758.874**	**-1.264.051**	**-1.299.548**	**-1.329.970**

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

Aufwendungen		**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

11104-42 Gremien Amt 42

110104-42 Gremien Amt 42

1.100.1.1.01.04.42 Gremien Amt 42

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	16.395	16.891	16.739	17.557	18.434	19.356
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**	**16.739**	**17.557**	**18.434**	**19.356**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.395**	**-16.891**	**-16.739**	**-17.557**	**-18.434**	**-19.356**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-16.739**	**-17.557**	**-18.434**	**-19.356**
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**	**-16.739**	**-17.557**	**-18.434**	**-19.356**

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

25101 Stadtbibliothek

250101 Stadtbibliothek

1.100.2.5.01.01 Stadtbibliothek

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	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	481.188	101.232	102.527	103.986
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**190.047**	**203.412**	**553.848**	**148.712**	**124.827**	**127.066**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.826.166	1.582.577	1.703.666	1.785.501	1.859.880	1.937.426
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**	**1.995.858**	**2.068.708**	**2.144.157**	**2.224.702**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.858.864**	**-1.538.905**	**-1.442.010**	**-1.919.996**	**-2.019.330**	**-2.097.636**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-1.442.010**	**-1.919.996**	**-2.019.330**	**-2.097.636**
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**	**-1.442.010**	**-1.919.996**	**-2.019.330**	**-2.097.636**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen	15.000 €
	Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Handschriftenkatalogisierung	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 €

Aufwendungen		**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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlich:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 *der* 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 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	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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Betriebskostenzuschuss - darunter Pacht für „Großes Haus“ und „Kleines Haus“ nebst Betriebseinrichtungen.

Auftragsgrundlage:

Vertrag mit dem Land

Zielgruppe:

Zuschauer des Staatstheater Mainz

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

26102 Förderung von Theatern

260102 Förderung von Theatern

1.100.2.6.01.02 Förderung von Theatern

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	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

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 12	Förderung der FILMZ e.V.	318.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Förderung von privaten Theatern. Die Namen dieser Spielstätten und deren Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Alle Kulturinteressierte Bürger der Stadt und der Region

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

27101 Volkshochschulen

270101 Volkshochschulen

1.100.2.7.01.01 Volkshochschulen

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	172.678	181.102	190.149	199.656
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**	**394.678**	**403.102**	**412.149**	**429.426**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-294.135**	**-306.920**	**-311.644**	**-320.068**	**-329.115**	**-343.485**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-311.644**	**-320.068**	**-329.115**	**-343.485**
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**	**-311.644**	**-320.068**	**-329.115**	**-343.485**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	83.034 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	222.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a
Produktgruppe:	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Allgemeiner und Personalkostenzuschuss

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Kursteilnehmer

Ziele:

Förderung der Bildung und Kultur in Mainz und der Region

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

27201 Öffentliche Bücherei

270201 Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01 Öffentliche Bücherei

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	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	2.214.684	2.322.980	2.439.037	2.560.982
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**	**2.979.649**	**3.048.949**	**3.165.006**	**3.298.793**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.501.342**	**-2.670.419**	**-2.810.949**	**-2.880.249**	**-2.996.306**	**-3.124.188**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-2.810.949**	**-2.880.249**	**-2.996.306**	**-3.124.188**
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**	**-2.810.949**	**-2.880.249**	**-2.996.306**	**-3.124.188**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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 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	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	146.683	153.851	161.538	169.614
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**	**805.684**	**887.852**	**895.539**	**912.758**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-760.565**	**-591.160**	**-710.037**	**-792.205**	**-799.892**	**-817.111**
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**	**-760.565**	**-591.160**	**-710.037**	**-792.205**	**-799.892**	**-817.111**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-760.565**	**-591.160**	**-710.037**	**-792.205**	**-799.892**	**-817.111**

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 Schiffsfahrt	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:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Es handelt sich um institutionelle Förderungen, die an Mainzer Kulturinitiativen gezahlt werden. Die Namen der Einrichtungen und die jeweiligen Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Alle kulturinteressierten Bürger der Stadt und der Region

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

28102 Kulturförderung

280102 Kulturförderung

1.100.2.8.01.02 Kulturförderung

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	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	89.812	18.812	19.054	19.323
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**437.517**	**355.818**	**459.162**	**441.972**	**388.404**	**389.385**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	561.892	565.280	675.966	769.276	800.837	833.888
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.202	154.750	222.374	222.374	222.374	224.745
11	-	Abschreibungen	7.247	30.486	301.388	301.388	301.388	301.388
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**	**1.991.771**	**2.105.081**	**2.116.642**	**2.174.358**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.106.763**	**-884.741**	**-1.532.608**	**-1.663.109**	**-1.728.238**	**-1.784.973**
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**	**-1.532.608**	**-1.663.109**	**-1.728.238**	**-1.784.973**
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**	**-1.532.608**	**-1.663.109**	**-1.728.238**	**-1.784.973**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Förderung von Initiativen, Vereinen und Kulturellen Einrichtungen, soweit sie keine institutionelle Förderung erhalten.

Förderung der Kunst in den jeweiligen Sparten.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

- 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 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	8.198	8.446	8.370	8.779	9.217	9.678
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**	**99.370**	**99.779**	**100.217**	**103.863**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-99.198**	**-99.446**	**-99.370**	**-99.779**	**-100.217**	**-103.863**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-99.370**	**-99.779**	**-100.217**	**-103.863**
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**	**-99.370**	**-99.779**	**-100.217**	**-103.863**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

Aufwendungen		**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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 42

Verbale Beschreibung des Produkts:

Förderung von kirchlichen Einrichtungen durch Projektförderung sowie bei Sanierung und Neubauten von Gebäuden mit übergreifenden Interessen.

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Kirchliche Einrichtungen

Ziele:

Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

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**	**-24.437.678**	**-25.133.396**	**-25.826.943**	**-26.531.746**
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	6.760.000	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**	**6.760.000**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.994.949**	**-1.258.299**	**-6.156.375**	**-6.760.000**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-26.262.530**	**-24.317.370**	**-30.594.053**	**-31.893.396**	**-25.826.943**	**-26.531.746**

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 Gedenkort 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.).

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -22.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-22.000 €	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 €						
7001384: Neue ÖB - Ausstattung Fuststraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001384 Neue ÖB – Ausstattung Fuststraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -3.000.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-3.000.000 €	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 €						
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	2026	2027	2028	2029	2030
7.000044	Ausstattung Amt 42 – Ausstattung Amt 42 ÖB	-20.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	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	3.811.906	3.996.815	4.194.976	4.404.255
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**	**4.702.120**	**4.899.869**	**5.084.762**	**5.295.983**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.558.503**	**-2.655.699**	**-3.189.588**	**-3.384.937**	**-3.572.230**	**-3.730.511**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-3.189.588**	**-3.384.937**	**-3.572.230**	**-3.730.511**
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**	**-3.200.900**	**-3.396.249**	**-3.583.542**	**-3.742.268**

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 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	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	527.250	553.022	580.650	609.681
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**	**741.838**	**771.720**	**791.833**	**819.038**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-710.459**	**-706.302**	**-731.438**	**-761.320**	**-781.433**	**-808.274**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-710.459**	**-706.302**	**-731.438**	**-761.320**	**-781.433**	**-808.274**
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**	**-738.250**	**-768.131**	**-788.245**	**-815.351**

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

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	400 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €

Aufwendungen		**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	3.221.744	3.377.805	3.545.040	3.721.824
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**	**3.824.988**	**3.989.779**	**4.151.262**	**4.331.730**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.781.257**	**-1.817.586**	**-2.370.616**	**-2.533.007**	**-2.696.890**	**-2.826.454**
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**	**-1.781.257**	**-1.817.586**	**-2.370.616**	**-2.533.007**	**-2.696.890**	**-2.826.454**
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**	**-2.375.116**	**-2.537.507**	**-2.701.390**	**-2.831.134**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

Erträge			**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 €

Aufwendungen			**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:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 44

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz.
Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

Mainzer Bevölkerung

Ziele:

Allgemeine Musikalisierung und Vermittlung von instrumentalen Fertigkeiten.
Die Qualitätsziele des Unterrichts leiten sich aus den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) ab.
Wirtschaftliches Ziel ist, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Menschen mit Unterricht zu versorgen.

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

26302 Berufsausbildung im PCK

260302 Berufsausbildung im PCK

1.100.2.6.03.02 Berufsausbildung im PCK

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	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	62.912	65.988	69.285	72.749
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**	**135.294**	**138.370**	**141.667**	**145.214**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-66.787**	**-131.810**	**-87.534**	**-90.610**	**-93.907**	**-95.783**
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**	**-66.787**	**-131.810**	**-87.534**	**-90.610**	**-93.907**	**-95.783**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-66.787**	**-131.810**	**-87.534**	**-90.610**	**-93.907**	**-95.783**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

Erträge		**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 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Honorarkosten für Lehrkräfte	70.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschule
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter 44

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterricht für Studierende

Auftragsgrundlage:

Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz
Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

Studieninteressenten aus Mainz und außerhalb von Mainz; Interessenten für Studienvorbereitende Ausbildung

Ziele:

Vermittlung von Studieninhalten und –abschlüssen. Vorbereitung auf das Studium. Die Qualitätsziele leiten sich aus den Studien- und Prüfungsordnungen ab.
Wirtschaftliches Ziel ist es, mit den vorhandenen Mitteln möglichst viele Studierende und Teilnehmer der Studienvorbereitenden Ausbildung mit Unterricht zu versorgen.

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

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**	**-3.144.808**	**-3.344.211**	**-3.539.052**	**-3.701.260**
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**	**-3.149.808**	**-3.384.211**	**-3.539.052**	**-3.701.260**

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

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	2026	2027	2028	2029	2030
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	-5.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

451- Gutenberg-Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	84.695	67.800	60.000	416.680	705.517	843.771
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	32.799	8.293	8.376	8.532
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**510.810**	**825.611**	**803.899**	**1.167.073**	**1.424.993**	**1.588.291**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.615.576	2.656.642	3.071.752	3.610.207	3.763.294	3.924.125
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.027	414.931	401.500	421.500	401.500	410.691
11	-	Abschreibungen	17.090	21.967	278.571	641.212	1.042.536	4.160.488
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**	**4.263.865**	**5.243.700**	**5.719.468**	**9.016.921**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.882.361**	**-2.826.888**	**-3.459.966**	**-4.076.626**	**-4.294.475**	**-7.428.629**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-3.459.966**	**-4.076.626**	**-4.294.475**	**-7.428.629**
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**	**-3.594.169**	**-4.211.730**	**-4.428.678**	**-7.568.575**

Dem Teilhaushalt: **60-Bauamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		111		Verwaltungssteuerung
			11104-60	Gremien Amt 60
		114		Zentrale Dienste
			11408	Vervielfältigungen
			11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
	12			Sicherheit und Ordnung
		122		Ordnungsangelegenheiten
			12207	Schornsteinfegerwesen
5				Gestaltung Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51106	Vermessung und Geoinformation
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau- und Grundstücksordnung
			52101	Baurechtliche Verfahren
			52102	Bauaufsicht
			52104	Wohnraumzweckentfremdung
		523		Denkmalschutz & Denkmalpflege
			52301	Denkmalschutz & Denkmalpflege

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 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	6.969	0	0	348.880	645.517	781.671
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	30.999	6.493	6.576	6.669
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.894**	**6.786**	**30.999**	**355.373**	**652.093**	**788.340**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	668.488	573.332	565.683	591.195	619.913	650.049
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	17.068	21.967	278.571	641.212	1.042.536	4.160.488
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**	**921.356**	**1.309.508**	**1.739.550**	**4.890.337**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-799.560**	**-665.097**	**-890.357**	**-954.135**	**-1.087.456**	**-4.101.997**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-890.357**	**-954.135**	**-1.087.456**	**-4.101.997**
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**	**-1.020.600**	**-1.084.378**	**-1.217.700**	**-4.236.888**

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 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	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	2.506.069	3.019.012	3.143.381	3.274.076
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**	**3.342.509**	**3.934.192**	**3.979.919**	**4.126.584**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.082.801**	**-2.161.792**	**-2.569.609**	**-3.122.492**	**-3.207.019**	**-3.326.633**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-2.569.609**	**-3.122.492**	**-3.207.019**	**-3.326.633**
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**	**-2.573.569**	**-3.127.352**	**-3.210.979**	**-3.331.687**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000 €
	Erwartete Einnahmen aus Sponsoring	50.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von rein museumsbezogenen Erzeugnissen sowie Verkauf des Audioguides	24.000 €
	Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2025	618.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens (Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.)	57.000 €
	Kostenerstattungen für zusätzliche Leistungen wie Drehgenehmigungen, fotografische Aufnahmen, Kopien, Scans, diverse Druckerzeugnisse und Führungen sowie Druckaktionen für Unternehmen oder Schulen	12.100 €
Zu lfd. Nr. 7	Versicherungserstattungen	1.800 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und ergänzende Ausstellungsausstattung	35.000 €
	Verbrauchsmittel im Rahmen der vielfältigen Angebote und Verpackungsmaterial für Digitalisate und Pressehistorische Sammlung	21.000 €
	Aufwendungen in Verbindung mit der neuen interaktiven Eintrittskarte	88.600 €
	Aufwendungen für Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorar-verträge	40.000 €
	Aufwendungen im Rahmen des Neubau des Gutenbergmuseums und der Interimsunterbringung im Naturhistorischen Museum	99.900 €
	Aufwendungen für den Betrieb des Druckladens	9.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preisgelder im Rahmen der Minipressenmesse 2025	72.704 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Reisekosten (deutschlandweite Messeauftritte)	7.500 €
	Datenverarbeitung	220.448 €
	Druckkosten	8.741 €
	Telefonkosten	16.561 €
	Aufwendungen für die Bestandserweiterung	9.000 €
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen	40.219 €
	Aufwendungen für Versicherungen der Interimsunterbringung und Neubau Gutenbergmuseum	35.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechselausstellungen 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 Wechselausstellungen, 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

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**	**-3.201.308**	**-3.781.558**	**-3.894.898**	**-4.047.202**
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**	**-15.940.308**	**-9.266.933**	**-11.651.773**	**-23.560.977**

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 wurde der Bauzaun vor Ort gestellt. Im direkten Anschluss begannen die Rückbaumaßnahmen des Schellbaus. Diese sind in chronologischer Reihenfolge aufgeteilt in Rückbau Innen, Rückbau oberirdisch Bereich Seilergasse, Rückbau oberirdisch Richtung Rotekopfgasse, Verbauarbeiten, unterirdischer Rückbau, Archäologie. Nach Freigabe der Baugrube durch die Archäologie wird mit einer Bauzeit des Neubaus von rund 36 Monaten gerechnet. Parallel zu den Arbeiten rund um den Schellbau werden die Denkmalgerechten Sanierungen des Römischen Kaiser sowie des Hotel Schwan durchgeführt sowie der Kernsanierung des E-Bau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen

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

Verpflichtungsermächtigungen 2026 = -20.000.000 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-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 €	2027	2028	2029	2030
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-190.000 €	-510.000 €	-400.000 €	0 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	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	30.999	6.493	6.576	6.669
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**329.225**	**284.153**	**305.416**	**283.860**	**280.993**	**290.691**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.472.265	1.440.013	2.079.548	2.464.706	2.567.665	2.675.822
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.821	239.643	238.143	239.643	238.143	246.478
11	-	Abschreibungen	87.980	164.877	288.509	336.553	336.092	334.811
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**	**2.819.646**	**3.257.111**	**3.296.857**	**3.417.456**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.688.788**	**-1.717.682**	**-2.514.230**	**-2.973.251**	**-3.015.863**	**-3.126.765**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-2.514.230**	**-2.973.251**	**-3.015.863**	**-3.126.765**
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**	**-2.648.354**	**-3.107.374**	**-3.149.986**	**-3.265.863**

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 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	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	30.999	6.493	6.576	6.669
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.608**	**6.786**	**30.999**	**6.493**	**6.576**	**6.669**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.062	363.592	349.993	364.962	382.377	400.637
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	87.980	111.938	288.509	336.553	336.092	334.811
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**	**648.690**	**711.702**	**728.656**	**745.992**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-391.830**	**-478.586**	**-617.691**	**-705.209**	**-722.080**	**-739.322**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-617.691**	**-705.209**	**-722.080**	**-739.322**
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**	**-751.814**	**-839.332**	**-856.203**	**-878.421**

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 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	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	1.729.555	2.099.744	2.185.288	2.275.184
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.961	239.643	238.143	239.643	238.143	246.478
11	-	Abschreibungen	0	52.939	0	0	0	0
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**	**2.170.956**	**2.545.409**	**2.568.201**	**2.671.464**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.296.957**	**-1.239.096**	**-1.896.539**	**-2.268.042**	**-2.293.784**	**-2.387.443**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.296.957**	**-1.239.096**	**-1.896.539**	**-2.268.042**	**-2.293.784**	**-2.387.443**
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**	**-1.896.539**	**-2.268.042**	**-2.293.784**	**-2.387.443**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

Erträge		**2026**
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen der angebotenen museumsbezogenen Artikel	39.600 €
	Eintrittsgelder	140.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	Kostenerstattung durch die Rheinisch Naturforschende Gesellschaft für einen Freiwilligendienst	3.800 €
	Kostenerstattung für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	85.000 €

Aufwendungen		**2026**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für verschiedenste Materialien zwecks notwendiger Umgestaltung in den Ausstellungsbereichen sowie für Sonderausstellungen	7.000 €
	Aufwendungen für die Bestückung des Museumsshops mit museumsbezogenen Waren	20.000 €
	Aufwendungen für diverse Ausstattungsgegenstände (Möbel, technische Geräte usw. unter 1.000 €)	16.000 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen, im Bereich der Wissensvermittlung, zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen diverser Sonderveranstaltungen, vielfältige Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ, FÖJ französisch, Bufdis)	99.500 €
	Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	54.093 €
	Ankauf von Ausstellungsmodellen, -exponaten und sonstigen Ausstellungsstücken	15.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	25.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	56.005 €
	Druckkosten	16.735 €
	Öffentlichkeitsarbeit für Sonderausstellungen, Mainzer Museumsnacht und vielfältige Veranstaltungen	15.000 €
	Dienstkleidung	7.000 €
	Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	5.907 €
	Mietkosten für die Einlagerung diverser Museumsexponate	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

452- Naturhistorisches 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**	**-1.767.147**	**-1.551.004**	**-2.246.209**	**-2.634.042**	**-2.677.213**	**-2.789.344**
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**	**-5.093.959**	**-2.634.042**	**-2.677.213**	**-2.789.344**

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 Reichklarakirche untergebracht. Sie befand sich baulich und funktional in einem sehr schlechten Zustand. Die Nutzung war außerdem auf Grund nicht erfüllter arbeitsrechtlicher Bedingungen teilweise untersagt und nur sehr eingeschränkt möglich. Eine Sanierung wäre wegen des maroden technischen und baulichen Zustandes und der baulich strukturellen Gegebenheiten wirtschaftlich nicht möglich und im Hinblick auf die Museumsnutzung nachhaltig auch nicht sinnvoll.

Im Zuge der geplanten Nutzung der Reichklarakirche als Interimsstandort für das Gutenberg-Museum, würden durch den Weiterbetrieb der Präparation zudem nicht tolerierbare Gefährdungen für die wertvollen Museumsexponate durch mögliche Leckagen oder Ähnliches entstehen.

Ein für die Präparation geeigneter neuer Standort wurde gegenüber des Naturhistorischen Museum angemietet, Liegenschaft Reichklarastraße 10. Die Arbeiten starteten im Jahr 2024 und sollen im Jahr 2026 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

47- Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	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	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	760.642	159.323	161.372	163.650
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**158.270**	**185.083**	**797.512**	**196.193**	**198.242**	**201.811**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.615.362	1.145.233	1.283.715	1.331.810	1.375.723	1.420.903
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.104	60.715	50.715	50.715	50.715	52.490
11	-	Abschreibungen	11.770	11.477	14.943	14.206	13.880	13.826
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**	**1.469.786**	**1.505.444**	**1.549.039**	**1.599.746**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.612.295**	**-1.140.911**	**-672.274**	**-1.309.251**	**-1.350.797**	**-1.397.935**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-672.274**	**-1.309.251**	**-1.350.797**	**-1.397.935**
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**	**-674.874**	**-1.311.851**	**-1.352.677**	**-1.400.634**

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

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

47- Stadtarchiv

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

lfd. Nr.			Ergebnisse 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	102	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	67.831	71.208	399.058	83.586	84.661	85.856
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.933**	**71.208**	**399.058**	**83.586**	**84.661**	**85.856**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.963	430.379	561.816	561.803	579.342	597.266
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	11.770	11.477	14.943	14.206	13.880	13.826
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**	**585.397**	**583.747**	**600.961**	**619.102**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-713.676**	**-378.281**	**-186.339**	**-500.161**	**-516.300**	**-533.246**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-186.339**	**-500.161**	**-516.300**	**-533.246**
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**	**-188.939**	**-502.762**	**-518.180**	**-535.945**

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 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	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	361.584	75.737	76.711	77.794
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**90.337**	**113.875**	**398.454**	**112.607**	**113.581**	**115.955**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.399	714.854	721.899	770.007	796.381	823.637
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**	**884.388**	**921.696**	**948.078**	**980.644**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-898.618**	**-762.631**	**-485.934**	**-809.090**	**-834.497**	**-864.689**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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**	**-485.934**	**-809.090**	**-834.497**	**-864.689**
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**	**-485.934**	**-809.090**	**-834.497**	**-864.689**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

Erträge		**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 €

Aufwendungen		**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

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**	**-1.188.698**	**-1.234.030**	**-1.274.137**	**-1.320.066**
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**	**-1.188.698**	**-1.234.030**	**-1.274.137**	**-1.320.066**