Haushaltsplan 2025
der Landeshauptstadt Mainz

Band 1

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	**ab 9**
Hinweise zum Haushaltsplan	**ab 13**
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO	**ab 23**
1. Vorbericht zum Haushaltsplan	**ab 27**
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	**ab 50**
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	**ab 54**
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**ab 59**
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	**ab 66**
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	**ab 72**
Grafiken	**ab 175**
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	**ab 199**
Finanzkennzahlenset	**ab 207**
Ergebnishaushalt	**ab 211**
Finanzhaushalt	**ab 215**
Teilhaushalte:	
10 - Hauptamt	**ab 219**

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 311**

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

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt **ab 331**

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

Teilfinanzhaushalt

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport **ab 347**

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 393**

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 451**

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 485**

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 515**

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

40 - Schulamt **ab 567**

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 701**

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 751**

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

451 - Gutenberg-Museum **ab 771**

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

452 - Naturhistorisches Museum **ab 791**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv **ab 811**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2

50 - Amt für soziale Leistungen **ab 835**

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 993**

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 1127**

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 1169**

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 1307**

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 1401**

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 1459**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2025 **ab 1480**

Haushaltssatzung 2025
der Landeshauptstadt Mainz

Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für das Jahr 2025
vom 25.06.2025

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2025	
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	933.600.129	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.022.870.872	Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-89.270.743	Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-118.743.115	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.987.604	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	172.945.481	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-146.957.877	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	265.700.993	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	
zinslose Kredite auf	0	Euro
verzinste Kredite auf	98.700.993	Euro
zusammen auf	98.700.993	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt für 2025 auf 61.638.225 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2025 auf 54.304.125 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2025 auf 600.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

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

	2025	
- 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:

	2025	
- für den ersten Hund	186	Euro
- für den zweiten Hund	216	Euro
- für jeden weiteren Hund	216	Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600	Euro

Auf die jeweils vorliegenden Steuersatzungen wird im Einzelfall verwiesen.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug:	1.973.507.014	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	1.915.995.497	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	1.632.248.589	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2027	1.467.212.430	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2028	1.283.605.222	Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

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

2025	3.665.733	Euro

Mainz, den
Stadtverwaltung

Nino Haase
Oberbürgermeister

Hinweise
zum Haushaltsplan

Hinweise zum Haushaltsplan 2025

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

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

1.1 § 2 GemHVO Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

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

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

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

Zu Absatz 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 die Leistungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.

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

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

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

Zu Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw., erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B. von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung, werden hier erfasst. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den 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. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
	in €						
7000926: Feuerwache I, Branmeldeanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	27.713	1.435.000	768.750	0	0		2.231.463
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0		
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-27.713	-1.435.000	-768.750	0	0		-2.231.463

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

Grundsätzlich werden in dieser Spalte die Rechnungsergebnisse summiert dargestellt.
Falls kein Rechnungsergebnis vorliegt, wird der Planansatz hinzugerechnet. Die Übertragung der Haushaltsausgabereste (2023 nach 2024) etc. bleibt unberücksichtigt.

** **** „Gesamtein-/auszahlungen“**

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

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

Die Gesamtkosten setzen sich in diesen Fällen wie folgt zusammen:

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

2. Gliederung des Haushaltes

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

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

2.1 Daten des Teilergebnishaushaltes sowie der Produkte

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

2.2 Erläuterungen der Haushaltsansätze

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

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

2.2.1 Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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

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

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

2.2.2 Aktivierte Eigenleistungen

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

2.2.3 Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten

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

2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten

Sofern ein und dasselbe Produkt (z. B. Gremien) in mehreren Teilhaushalten vorkommt, können die Ertrags- und Aufwandsarten sowie Einzahlungen- und Auszahlungen für dieses Produkt in einer Übersicht, entsprechend dem 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 Wertgrenze wurde vom Stadtrat am 01.02.2006 festgelegt. Die laufende Nummer gemäß der ersten Spalte sowie die Ein- und Auszahlungsarten sind identisch mit dem Vordruck für den Teilfinanzhaushalt. In den Betragsspalten sind auch die Folgejahre des mittelfristigen Zeitraumes integriert.

Anlagen zum Haushaltsplan
§ 1 Abs. 1 GemHVO

		Seite
Anlage 1	Vorbericht	27
Anlage 2	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	49
Anlage 3	Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	53
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	57
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	65
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	71
Anlage 7	- entfällt -	171
Anlage 8	- entfällt -	173

Anlage 1

Vorbericht

(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Gliederung:

Vorbemerkung

1. Allgemeines

2. Rechtliche Grundlage

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsrechnung 2023

3.2 Haushaltsplan 2024

4. Rahmenbedingungen des Haushalts 2025

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

6. Haushaltsausgleich

7. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

7.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

7.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

7.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte

7.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

7.6 Entwicklung des Eigenkapitals

7.7 Veränderung Sonderposten aufgrund finanzieller Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

7.8 Berechnung Liquiditätskredite

7.9 Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten

7.10 Tilgungsplan Liquiditätskredite

7.11 Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

Vorbemerkung:

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

Soweit in Anlagen und Übersichten zum Haushaltsplan 2025 Bezug auf Zahlen des Haushaltsjahres 2024 genommen wird, sind dort ***die vorläufigen Rechnungsergebnisse zum Stand 23.05.2025*** *dargestellt. Diese Werte werden sich durch noch vorzunehmende Jahresabschlussbuchungen noch verändern.*

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

1. Allgemeines

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

2. Rechtliche Grundlage

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

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

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

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

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsrechnung 2023

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

Danach belaufen sich:

1. **in der Ergebnisrechnung**

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

2. **in der Finanzrechnung**

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

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

zinslose Kredite auf	0 Mio. €
verzinste Kredite auf	7,0 Mio. €
zusammen auf	7,0 Mio. €

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

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

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

3.2 Haushaltsplan 2024

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

Festgesetzt wurden:

1. **im Ergebnishaushalt**	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.229,0 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.095,6 Mio. €
der Jahresüberschuss auf	133,4 Mio. €
2. **im Finanzhaushalt**	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	97,7 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27,8 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	155,2 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-127,4 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29,6 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinste Kredite auf	0 €
zusammen auf	0 €

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

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

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

Aufgrund des drastischen Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen ist der Haushaltsplan 2024 inzwischen bei wesentlichen Positionen überholt. Ein Nachtragshaushaltsplan 2024, der die Veränderungen abbilden sollte, wurde von der Kommunalaufsicht global beanstandet und

somit nicht rechtskräftig, so dass der ursprüngliche Haushaltsplan 2024 weiterhin Gültigkeit hatte. Allerdings wurde für die Bewirtschaftung eine haushaltswirtschaftliche Sperre verhängt. Es durften nur noch Aufwendungen getätigt und Auszahlungen geleistet werden, zu deren Leistung die Stadt Mainz rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unabweisbar und unaufschiebbar waren. Ansätze für Investitionsmaßnahmen wurden nur frei gegeben, wenn die geplante Maßnahme die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht beeinträchtigt oder ein Ausnahmetatbestand nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO vorliegt.

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

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

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

4. Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2025

Der am 21.01.2025 vom Stadtrat beschlossene Haushalt für das Jahr 2025 wurde von der Kommunalaufsichtsbehörde mit Verfügung vom 24.03.2025 global beanstandet.

Die Globalbeanstandung fußt auf dem durch die Aufsichtsbehörde festgestellten Rechtsverstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot und der damit nicht gegebenen Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung für 2025. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt für das Jahr 2025 vorzulegen, wurden in Absprache mit der Kommunalaufsichtsbehörde die folgenden Maßnahmen definiert und in den Haushaltsplan 2025 eingearbeitet. Im Einzelnen handelt es sich um:

- Einführung differenzierter Hebesätze für die Grundsteuer B auf Grundlage des Grundsteuerhebesatzgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz vom 25.02.2025 rückwirkend zum 01.01.2025. Für unbebaute Grundstücke und Nichtwohngrundstücke wird ein Hebesatz von 720 Punkte festgesetzt, für Wohngrundstücke bleibt es bei dem bisherigen Hebesatz von 480 Punkten, um eine weitere Belastung der Wohnkosten zu vermeiden. Die Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B betragen ca. 3,5 Mio. Euro.

- Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird rückwirkend zum 01.01.2025 von 440 auf 460 Punkte angehoben. Daraus ergeben sich Mehreinnahmen von ca. 10,7 Mio. Euro.

- Der Sonderposten für künftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird vollständig im Haushaltsjahr 2025 aufgelöst. Darauf ergibt sich eine Verringerung des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt um 44,75 Mio. Euro im Jahr 2025 und eine Erhöhung in gleicher Höhe im Jahr 2026.

- Erhebliche Reduzierung der im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen von 165,5 Mio. Euro auf 62 Mio. Euro.

- Einrichtung einer Konsolidierungskommission mit dem Ziel, unverzüglich und dauerhaft einen Haushaltsausgleich zu erreichen und die zwischenzeitlich aufgelaufenen Liquiditätskredite vollständig zurückzuführen.

- Das Haushaltsdefizit ist durch konkrete, möglichst nachhaltige Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen aufgrund kommunalpolitischer Entscheidungen in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 um mindestens 20 Mio. Euro zuzüglich des evtl. Aufwuchses (mit Ausnahme des nicht von der Stadt Mainz beeinflussbaren Aufwuchses im Sozialbereich) gegenüber den aktuellen Finanzplanungsdaten 2026 bis 2028 zu senken. Sollte dies nicht durch Einsparungen gelingen, werden ergänzende Erhöhungen der Hebesätze in den Bereichen Grund- und Gewerbesteuer herangezogen.

- Evaluierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Aufgabenzuordnung und Finanzierung durch Bund und Land und politische und juristische Verbesserung derselben im Sinne der Stadt Mainz.

Die am 25.06.2025 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Haushalt 2025 weist im **Ergebnishaushalt** für das

Haushaltsjahr 2025	
bei Erträgen von	933,6 Mio. € und
bei Aufwendungen von	1.022,8 Mio. € einen
Jahresfehlbetrag von	89,2 Mio. € aus.

Auch die Folgejahre weisen Fehlbeträge auf:	
2026	-194,4 Mio. €
2027	-165,0 Mio. €
2028	-183,6 Mio. €

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

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

Die bis zu Sitzung des Stadtrates am 25.06.2025 bereits unterjährig beschlossenen Nachbewilligungen sind in das Zahlenwerk eingearbeitet.

Bei der Planung finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen wurden die regionalisierte Steuerschätzung und die Orientierungsdaten des Landes berücksichtigt. Aufgrund der Son-

dersituation der Stadt Mainz in Bezug auf die veränderte Ertragssituation bei der Gewerbesteuer waren bei dieser Einnahmeart jedoch in erster Linie eigene Prognosen bzw. Berechnungen anzustellen.

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

Auf der Ertragsseite werden u.a. die Hebesätze für die Gewerbesteuer, die Vergnügungssteuer auf Spielautomaten, die Elternbeiträge für Essensgelder in den Kitas und Schulen, die Anwohnerparkgebühren sowie weitere Beiträge und Gebühren erhöht. Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt unverändert. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde gesplittet auf 720 Punkte für unbebaute Grundstücke, 480 Punkte für Wohngrundstücke und 720 Punkte für Nichtwohngrundstücke.

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

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

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

Investitionen:

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

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

Im Haushaltsjahr 2025 und in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 werden hohe Finanzmittelfehlbeträge erwartet. Im Jahr 2025 kann der Fehlbetrag zum Teil noch durch vorhandene liquide Mittel aus Vorjahren gedeckt werden, in den Folgejahren werden nach derzeitigem Stand Liquiditätskredite benötigt.

<u>Entwicklung der liquiden Mittel:</u>

Stand zum 31.12.2021:	301,3 Mio. €
Stand zum 31.12.2022:	1.046,9 Mio. €
Stand zum 31.12.2023:	445,1 Mio. €
Stand zum 31.12.2024:	338,0 Mio. €
Stand zum 31.12.2025:	150,0 Mio. €
Stand zum 31.12.2026:	150,0 Mio. €

Stand zum 31.12.2027:	100,0 Mio. €
Stand zum 31.12.2028:	0 €

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

6. Haushaltsausgleich

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

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

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

a) Fehlbeträge im Bereich Soziale Sicherung

Produktgruppe		2022	2023	2024	2025	2026	Veränderung 2022 bis 2026		
		Ergebnis in Euro	Ergebnis in Euro	vorl. Ergebnis in Euro	Plan in Euro	Plan in Euro	in Euro	in %	in % pro Jahr
	Teilhaushalt 50								
311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	-20.994.775	-19.878.298	-25.319.676	-24.310.926	-25.865.295	4.870.520	23,2	5,8
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-20.353.940	-21.395.616	-22.057.364	-18.783.616	-20.157.795	-196.145	-1,0	-0,2
313	Hilfen für Asylbewerber	-6.708.017	-5.175.607	-3.849.184	-19.027.064	-20.146.454	13.438.437	200,3	50,1
316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX	-45.894.433	-50.967.722	-58.400.992	-61.283.517	-67.174.161	21.279.728	46,4	11,6
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.343.405	-2.195.210	-1.430.348	-1.840.728	-1.849.532	506.127	37,7	9,4
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.414.971	-1.139.675	-1.431.902	-1.659.652	-1.881.259	466.288	33,0	8,2
343	Betreuungsleistungen	-385.169	-570.257	-632.512	-662.692	-716.291	331.122	86,0	21,5
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.849.825	-1.972.689	-3.104.098	-2.708.424	-2.905.772	1.055.947	57,1	14,3
352	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	-355.970	-359.758	-625.044	-311.462	-445.687	89.717	25,2	6,3
522	Wohnungsbauförderung	-1.387.137	-1.499.684	-2.578.121	-3.529.913	-3.818.985	2.431.848	175,3	43,8
		-100.687.642	**-105.154.516**	**-119.429.241**	**-134.117.994**	**-144.961.231**	**44.273.589**	**44,0**	**11,0**
	Teilhaushalt 51								
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-9.271.276	-9.597.273	-10.465.415	-12.931.791	-12.674.745	3.403.469	36,7	9,2
362	Jugendarbeit	-1.751.151	-1.739.931	-1.824.597	-2.358.449	-2.401.391	650.240	37,1	9,3
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-39.603.169	-52.714.693	-64.768.983	-65.006.598	-68.003.206	28.400.037	71,7	17,9
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-59.571.628	-66.544.745	-78.412.693	-85.732.129	-91.643.512	32.071.884	53,8	13,5
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.520.501	-2.671.834	-2.933.712	-2.871.515	-3.099.336	578.835	23,0	5,7
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-593.027	-737.716	-817.823	-740.612	-817.645	224.618	37,9	9,5
		-113.310.752	**-134.006.192**	**-159.223.223**	**-169.641.094**	**-178.639.835**	**65.329.083**	**57,7**	**14,4**

In nahezu allen Produktgruppen im Bereich der sozialen Sicherung steigen die Fehlbeträge in stark an, im Teilhaushalt 50 im Durchschnitt um ca. 11 % jährlich, im Teilhaushalt 51 sogar um mehr als 14 % jährlich. Für 2024 ist in Summe ein jährlicher Fehlbetrag in Höhe von ca. 280 Mio. Euro zu erwarten, in den nächsten Jahren wird der Fehlbetrag auf mehr als 320 Mio. Euro/Jahr weiter ansteigen.

Erläuterungen zu einzelnen Produktgruppen/Produkten:

Produkt 31301 (Asyl):
Die Eröffnung neuer Unterkünfte zur Unterbringung der Menschen mit Fluchthintergrund ist ein starker Kostentreiber neben den laufenden Leistungen nach dem AsylbLG.

Produkte 31601 - 31609 (Eingliederungshilfe):
Seit der Umsetzung des BTHG im Jahre 2020 ist im Bereich der Eingliederungshilfe eine

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

Produkt 34101 (UHV):
Im Bereich des Unterhaltsvorschusses sind die Fallzahlen sowie die Kosten pro Fall aufgrund gesetzlicher Änderungen gestiegen. Da die Erstattung des Landes nur 70 % beträgt, steigt auch der Kostenanteil der von der Stadt zu tragen ist.

Produkt 52202 (Sozialer Wohnungsbau):
Die Landeshauptstadt Mainz hat das Konzept zur Betreuung und Unterstützung wohnungsloser und von Wohnungsverlust bedrohter Menschen in ihrer individuellen Lebenssituation mit dem Stadtratsbeschluss vom 22.03.2023 beschlossen. Hierfür gibt es keine Kostenerstattungen, sodass die Kosten den komplett den Haushalt belasten.

Produkt 36102 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtung):
Mehraufwendungen zur Erstattung von Aufwendungen für private Kinderbetreuung.

Produkt 36150 (Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtung u. Tagespflege):
Mehraufwendungen für das Projekt Digitalisierung in städtischen Kindertagesstätten. Einführung einer neuen Fachanwendung für Kindertagesstätten und Innenabteilung; neue EDV-Ausstattung für Kindertagesstätten.

Produkte 36303 (Hilfen zur Erziehung), 36304 (Hilfen für junge Volljährige) und 36305 (Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen):
Es kommt zu Mehrkosten aufgrund steigender Fallzahlen sowie aufgrund von Kostensteigerungen bei Pflegesätzen wegen Tarifsteigerungen. Die Beteiligung des Landes an den Kosten der Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und der Hilfen für junge Volljährige wurde seit Jahren nicht erhöht, sodass ein immer größerer Eigenanteil bei der Stadt verbleibt.

b) Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsauwendungen steigen von 2022 bis 2026 um ca. 71 Mio. Euro, eine jährliche Steigerung von ca. 8 %. Der Anstieg betrifft nahezu alle Teilhaushalte, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Die Ursachen sind zum einen die relativ hohen Tarifsteigerungen in den letzten Jahren, zum anderen mussten zur Erledigung der von Bund und Land beschlossenen gesetzlichen Ansprüche, neuen Aufgaben und erhöhten Aufgabenstandards im größeren Umfang neue Stellen geschaffen werden. Aufgrund des Fachkräftemangels können nicht alle Stellen besetzt werden, sonst würde der Anstieg der Personalaufwendungen noch höher ausfallen.

c) Allgemeine Finanzwirtschaft

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

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro	in Mio. Euro
Gewerbesteuererträge	172,8	1.201,8	1.1156,1	247,1	382,5	247,3	261,7
Schlüsselzuweisungen	113,8	102,9	101,5	-	-	-	-
Finanzausgleichsumme	3,8	5,8	5,2	247,4	34,6	-	-

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

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

7. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich
8. Berechnung Liquiditätskredite
9. Zweckgebundene Investitionseinzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
10. Tilgungsplan Liquiditätskredite
11. Übersicht über die 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)	2020	39.790.988
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	650.505.527
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	478.969.621
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-102.748.184
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)[2]	2024	-57.511.517
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2025	2025	-89.270.743
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**919.735.692**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-194.476.165
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-165.036.159
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-183.607.208
11	**Summe**		**376.616.160**

[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)	2020	74.581.096	27.019.591	0	0	47.561.505
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	604.828.080	29.067.492	0	0	575.760.588
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.245.926.503	29.649.434	0	0	1.216.277.069
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-311.952.051	32.018.625	0	0	-343.970.676
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-27.786.480	18.117.515	0	0	-45.903.995
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	2025	-118.743.115	21.000.000	0	0	-139.743.115
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.466.854.033	156.872.657	0	0	1.309.981.376
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-133.129.842	22.500.000	0	0	-155.629.842
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-102.076.526	24.000.000	50.000.000	50.000.000	-126.076.526
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-118.442.111	25.500.000	100.000.000	100.000.000	-143.942.111
11	**Summe**		1.113.205.554	228.872.657	150.000.000	150.000.000	884.332.897

[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)	2020	63.178.781	22.826.653
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	89.395.582	22.555.630
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	122.184.769	2.750.000
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	130.749.691	13.180.234
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	100.699.609	49.151.983
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	2025	158.986.560	13.958.921
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	169.321.442	9.140.730
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	165.576.861	6.300.000
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.374.015	4.200.000

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions-kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.840.000	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	50.000.000	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	3.000.000	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	7.000.000	-
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	0	-
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	2025	98.700.993	-
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	153.069.596	-
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	142.114.777	-
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	80.623.364	-

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	707.000.000	527.796
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	696.000.000	1.762.500
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	300.000.000	1.973.667
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	243.000.000	2.245.367
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	210.000.000	2.029.388
6	Ermächtigung des Haushaltsjahres 2025	2025	600.000.000	4.000.000

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 (2022)	478.969.621	2.076.227.701
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2023)	-102.748.184	1.973.507.014
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des ersten Haushaltsvorjahres inkl. Nachtrag (vorl. Rechnungsergebnis 2024)	-57.511.517	1.915.995.497
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2025	-89.270.743	1.826.724.754
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres (2026)	-194.476.165	1.632.248.589
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	-165.036.159	1.467.212.430
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	-183.607.208	1.283.605.222

[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	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Mittwoch, 31.07.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	783.000.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	947.123.321,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	47.356.166,05 €
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]	- 230.356.166,05 €
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 830 Mio. und wird in der Höhe nicht benötigt. Daher wird er auf einen Höchstbetrag in Höhe von EUR 600 Mio. angepasst; hierbei ist berücksichtigt, dass nicht nur in 2025 eventuell benötigte Liquiditätskredite abgedeckt sein müssen, sondern auch die Kredite, die bis zur Genehmigung des Haushaltes 2026 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 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	RE 2023	HHPl 2024	HHPl 2025	HH 2026	HH 2027	HH2028
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Zweckgebundene Investitions-einzahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten**		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		...										
	Summe:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	**Investitionsschlüsselzuweisung**	TEH Allgemeine Finanzwirtschaft	2.458.618 €	2.458.618 €	2.451.293 €	3.055.956 €	0€*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	**Allgemeine Grundstücks-veräußerungserlöse**	TFH 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	4.928.829 €	4.807.065 €	4.302.306 €	601.008 €	24.693 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
4	**Nicht kraft Gesetzes zweckgebundene Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen**		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

3 *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					
2	2025		0					
3	2026		0					
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)	2020	0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0	150.000.000	0	0	150.000.000
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	150.000.000	0	0	0	150.000.000
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	150.000.000	0	0	0	150.000.000
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	150.000.000	0	0	0	150.000.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			150.000.000	0	0	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	150.000.000	0	0	0	150.000.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	150.000.000	0	0	50.000.000	100.000.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	100.000.000	0	0	100.000.000	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 2023 - Aktiva

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

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

Bilanz zum 31. Dezember 2023 - Passiva

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

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

Anlage 3

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**

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 2025	58.713.625	2.924.600	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0		0
im Haushaltsjahr 2028	0	0	0	0
Summe	**58.713.625**	**2.924.600**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	153.069.596	142.114.777	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Zusammenfassung -

HH-Jahr:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen							
			2026		2027		2028		2029 ff.	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr 2025:	61.638.225	54.304.125	58.713.625	44.813.625	2.924.600	1.390.500	0	0	0	0
Gesamtsumme:	61.638.225	54.304.125	58.713.625	44.813.625	2.924.600	1.390.500	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			153.069.596		142.114.777		80.623.364			

60

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							
				2026		2027		2028		2029 ff.	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Amt 10, Seite 305										
2025	Rathaussanierung										
	(Projekt-Nr. 7.000898)	7.334.100	0	5.800.000	0	1.534.100	0	0	0	0	0
	Amt 33, Seite 509										
2025	Stadthaus Bürgerservice Sanierung										
	(Projekt-Nr. 7.001075)	1.684.000	1.684.000	1.684.000	1.684.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 37, Seite 539										
2025	Feuerwache I, Erhaltungssanierung										
	(Projekt-Nr. 7.000891)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 37, Seite 541										
2025	Feuerwache I, Brandmeldeanlage										
	(Projekt-Nr. 7.000926)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 37, Seite 549										
2025	Umbau Ruheräume FW 1										
	(Projekt-Nr. 7.001142)	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 37										
2025	BKS-Fahrzeuge unter 200.000 EURO										
	(Projekt-Nr. 7.001334)	960.000	960.000	960.000	960.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 37, Seite 561										
2025	BKS-Fahrzeuge über 200.000 EURO										
	(Projekt-Nr. 7.001341)	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 40, Seite 621										
2025	GS Laubenheim, Ersatzneubau										
	(Projekt-Nr. 7.000618)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 40, Seite 631										
2025	GS Peter Härtling; Erweiterung										
	(Projekt-Nr. 7.000628)	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 40, Seite 645										
2025	GS Erich Kästner Erweiterung										
	(Projekt-Nr. 7.000877)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 40, Seite 651										
2025	Schulstandort Mombach - Gymnasium										
	(Projekt-Nr. 7.000951)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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							
				2026		2027		2028		2029 ff.	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Amt 40, Seite 665										
2025	GS Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau										
	(Projekt-Nr. 7.001196)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 40, Seite 689										
2025	RS+ Kanonikus-Kir Interim Container										
	(Projekt-Nr. 7.001336)	5.446.594	5.446.594	5.446.594	5.446.594	0	0	0	0	0	0
	Amt 451, Seite 783										
2025	Gutenberg-Museum; Neubau										
	(Projekt-Nr. 7.001127)	9.000.000	9.000.000	9.000.000	900.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 51, Seite 1097										
2025	Kita Münchfeld Neubau										
	(Projekt-Nr. 7.000688)	5.396.250	5.396.250	5.396.250	5.396.250	0	0	0	0	0	0
	Amt 67, Seite 1397										
2025	Ausstattung Anzuchtbetrieb										
	(Projekt-Nr. 7.001139)	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 67, Seite 1389										
2025	Schweizer Haus Sanierung										
	(Projekt-Nr. 7.001178)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 67, Seite 1395										
2025	Grünanlage Grundschule Drais										
	(Projekt-Nr. 7.001349)	340.000	340.000	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0
	Amt 80, Seite 1433										
2025	Stadthaus Lauteren-Flügel, Brandschutz										
	(Projekt-Nr. 7.000944)	1.951.220	1.951.220	1.951.220	1.951.220	0	0	0	0	0	0
	Amt 80, Seite 1441										
2025	OV Bretzenheim, Sanierung										
	(Projekt-Nr. 7.001172)	1.197.561	1.197.561	1.197.561	1.197.561	0	0	0	0	0	0
	Amt 80, Seite 1447										
2025	Wilhelm-Spies-Haus, Brandmeldeanlage										
	(Projekt-Nr. 7.001192)	1.390.500	1.390.500	0	0	1.390.500	1.390.500	0	0	0	0
	Amt 80, Seite 1451										
2025	Ablöse Werbeträger										
	(Projekt-Nr. 7.001335)	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	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							
				2026		2027		2028		2029 ff.	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtsumme:	61.638.225	54.304.125	58.713.625	44.813.625	2.924.600	1.390.500	0	0	0	0

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

Anlage 5

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

Stadt Mainz

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2022)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		RE	RE	RE	vorläufiges RE	HHPl
		in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	225.000.000	225.000.000	100.000.000	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	150.000.000	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	393.335.351	274.954.957	225.050.597	306.933.082	384.634.075
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[1]	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024	300.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025	0	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	**Summe der Verbindlichkeiten**	**918.335.351**	**649.954.957**	**475.050.597**	**456.933.082**	**534.634.075**

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

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 (2022)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		RE	RE	RE	vorläufiges RE	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 31.12.2024	0	0	0	0	0
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025	0	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	**Summe der Verbindlichkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 (2022)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2023)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
		RE	RE	RE	HHPL	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 31.12.2024	0	0	0	0	0
6	darunter: b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025	0	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
8	**Summe der Verbindlichkeiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 6



Stadtreinigung - Eigenbetrieb
der Landeshauptstadt Mainz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

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

Anlagen

Zusammenstellung der Aufwendungen und Erträge des Wirtschaftsjahres 2025 nach Betriebszweigen

1. Festsetzungsbeschluss

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

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

im Erfolgsplan

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

im Vermögensplan

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

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

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

Mainz, _____ 2024

_____

Oberbürgermeister der Stadt Mainz

2. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Am 08. September 2022 wurde im Werkausschuss des Entsorgungsbetriebs der Stadt Mainz und am 21. September 2022 im Stadtrat der Stadt Mainz ein Grundsatzbeschluss zur Überführung der bestehenden abfallwirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Landkreis Mainz-Bingen in eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts zur Aufgabenwahrnehmung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten in Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen zum 1. Januar 2023 getroffen (Beschlussvorlage Nr. 1181/2022). Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung vom 22.12.2022 (Beschlussvorlage Nr. 1726/2022) beschlossen, die Errichtung der gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts „Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR“, gemeinsame kommunale Anstalt der Stadt Mainz und des Landkreises Mainz-Bingen um ein Jahr auf den 01.01.2024 zu verschieben.
Die Beschlüsse haben zur Folge, dass die Aufgabe der Abfallentsorgung auf die neu errichtete „Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR“ zum 1. Januar 2024 übertragen wurde. Aufgrund der Aufgabenübertrag zum 1. Januar 2024 wurden die für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Vermögensgegenstände, Eigenkapital, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten auf den KAW übertragen. Die Aufgabe der Straßenreinigung sowie weitere Leistungen verbleiben beim Eigenbetrieb. Aufgrund des Wegfalls der Aufgabe Abfallentsorgung wurde der Eigenbetrieb zum 1. Januar 2024 in „Stadtreinigung - Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz“ (kurz EBS) umfirmiert.
Der EBS erbringt folgende Leistungen:

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

3. Wesentliche Änderungen im Jahr 2025

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

Betriebszweig Vermögensverwaltung

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

Betriebszweige satzungsmäßige Straßenreinigung sowie Leistungen an die Stadt Mainz und Dritte

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

Betriebszweig Werkstatt und Tankstelle

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

Betriebszweig Kantine

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

4. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

		Plan EUR 2025	Plan EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
1.	**Ertrag**			
1.1.	Umsatzerlöse	25.175.000	21.028.278	62.606.992
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	0	26.556	901.602
1.4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140.000	0	202.915
		25.315.000	**21.054.834**	**63.711.509**

		Plan EUR 2025	Plan EUR 2024	Ergebnis EUR 2022
2	**Aufwand**			
2.1	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	5.838.852	5.362.349	20.272.958
2.2	Personalaufwand	12.780.000	11.176.520	29.420.345
2.3	Abschreibungen	1.167.000	1.722.229	3.188.088
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	681.000	954.612	3.131.405
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	55.650	97.061
2.6	Sonstige Steuern	25.000	22.499	187.442
		20.491.852	**19.293.859**	**56.297.299**
3.	**Ergebnis**	**4.823.148**	**1.760.975**	**7.414.211**

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

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 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
	1		2	3	4	5	6			6
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden		4.348.172	686.092	1.198.000	84.000	1.000	1.671.080	167.000	541.000
	b) Bezug von KAW		1.490.680	1.123.603	250.626	0	0	0	0	116.451
2.	Löhne und Gehälter		9.840.600	1.433.740	6.739.040	80.850	39.270	1.390.620	157.080	0
3.	Soziale Abgaben		2.044.800	297.920	1.400.320	16.800	8.160	288.960	32.640	
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		894.600	130.340	612.640	7.350	3.570	126.420	14.280	
5.	Abschreibungen		1.167.000	113.000	393.000	36.000	96.000	100.000	1.000	428.000
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Steuern		25.000	23.000	2.000	0	0	0	0	0
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen		681.000	543.000	130.000	2.000	0	4.000	1.000	1.000
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	879.000	5.000	247.000
		Abgabe (-)	-3.655.000	-3.655.000						
	Umlage Vermögensverwaltung	Zurechnung (+)	881.000		628.000	13.000	9.000	213.000	18.000	
		Abgabe (-)	-881.000					0		-881.000
12.	Umlagen Straßenreinigung	Zurechnung (+)	6.138.000			4.271.000	1.867.000			
		Abgabe (-)	-6.138.000		-6.138.000					
13.	**Aufwendungen 1 - 12**		**20.491.852**	**695.695**	**7.654.626**	**4.562.000**	**2.058.000**	**4.673.080**	**396.000**	**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**	**0**	**-97.782**	**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**	**0**	**-97.782**	**4.428.556**

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

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

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

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

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

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

Zu den Positionen im Einzelnen

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

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse der Stadtreinigung Mainz beinhalten im Wesentlichen:

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

Die Gebühren der satzungsmäßigen Straßenreinigung wurden letztmals für den Kalkulationszeitraum 2023 und 2024 kalkuliert und zum 1.1.2023 erhöht.
Für das Jahr 2025 wurden die satzungsmäßigen Straßenreinigungsgebühren für einen einjährigen Kalkulationszeitraum neu kalkuliert. Die Straßenreinigungsgebühr erhöhte sich von 11,70 Euro je Frontmeter auf 11,90 Euro je Frontmeter.

Neben den Kosten für Material, Personal, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Kosten wurde eine Eigenkapitalverzinsung von TEUR 26 berücksichtigt. Die Eigenkapitalverzinsung wurde entsprechend § 8 KAG mit 1,6% des Restbuchwertes des auf die Straßenreinigung entfallenden Anlagevermögens ermittelt.
Weiterhin wurde die Kostenunterdeckung des Wirtschaftsjahres 2022, deren Höhe in der letzten Gebührenkalkulation noch nicht feststand, in Höhe von TEUR 468 berücksichtigt. Die Kostenunterdeckung wurde im Rahmen einer Nachkalkulation ermittelt.
Die für die Jahre 2023 und 2024 festgesetzte Straßenreinigungsgebühr wurde über einen zweijährigen Kalkulationszeitraum kalkuliert. Die Kalkulation sah vor, dass den Kostenüberdeckungen des Jahres 2023 aufgrund der Kostenentwicklung im Jahr 2024 eine Kostenunterdeckung in vergleichbarer Höhe gegenübersteht. Die kalkulierte und festgesetzte Gebühr entsprach dem Mittelwert der Kosten der Jahre 2023 und 2024. Die Ergebnisse aus der Nachkalkulation für die Jahre 2023 und 2024 werden erst in die Gebührenkalkulation der Jahre 2026ff. einfließen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

Materialaufwendungen

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

Personalaufwand

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

Abschreibungen

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

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

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

Andere betriebliche Aufwendungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2025 sind keine Darlehnsaufnahmen geplant.

Steuern

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

Umlage der zentralen Dienste

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

Umlage Vermögensverwaltung

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

Umlagen Straßenreinigung

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

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

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

6. Vermögensplan 2025

Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**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	130.000			
II. Sachanlagen	0				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	1.771.556			
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung	10.000	0			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000	390.000			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.821.000	3.972.340			
III. Finanzanlagen	0				
Summe Anlagevermögen	**5.101.000**	**6.263.896**			
IV. Sonstige Mittelverwendung	0				
1. Darlehenstilgungen	0				
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung	202.209				
3. Jahresverlust	0				
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	0				
5. Gewinnabführung an KAW	0	3.376.092			
Summe sonstige Mittelverwendung	202.209	3.376.092			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**5.303.209**	**9.639.988**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Satzungsmäßige Straßenreinigung

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	10.000	0			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.293.000	2.945.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**2.423.000**	**3.065.000**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	0				
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung	202.209	0			
3. Jahresverlust	1.615.118	0			
4. Zuführung zu liquiden Mitteln					
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	1.817.327	0			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**4.240.327**	**3.065.000**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Reinigung für Stadt Mainz

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	0	737.340			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**0**	**737.340**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	0	0			
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	0	**0**	**0**	**0**
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**0**	**737.340**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig **Reinigung für Dritte (BgA)**

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

Finanzbedarf **(Mittelverwendung, Ausgaben)**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**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. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	20.483	96.000			
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	20.483	96.000			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**20.483**	**96.000**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig
Werkstatt und Tankstelle

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**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	0	545.000			
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	290.000			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**0**	**835.000**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust	0				
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	87.460	20.483			
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	87.460	20.483			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**87.460**	**855.483**	**0**	**0**	**0**

Betriebszweig Kantine (BgA)

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	0	20.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**0**	**20.000**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust	**0**	**97.782**			
4. Zuführung zu liquiden Mitteln					
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	97.782			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	0	117.782	0	0	0

Betriebszweig Vermögensverwaltung

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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	0	140.000			
2. Bauten auf fremden Grundstücken					
3. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
4. Maschinen und maschinelle Anlagen					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**0**	**140.000**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	**3.424.698**	**1.340.464**			
5. Gewinnabführung an KAW	0	3.376.092			
Summe sonstige Mittelverwendung	3.424.698	4.716.556			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	3.424.698	4.856.556	0	0	0

Betriebszweig Zentrale Dienste

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	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			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	1.086.556			
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000	100.000			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528.000	270.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**2.678.000**	**1.466.556**			
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	**98.018**	**0**			
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	98.018	0			
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	2.776.018	1.466.556	0	0	0

7. Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)

Abschreibungen

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

Kreditbedarf

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

Fördermittel

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

Jahresgewinn

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

Liquide Mittel

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

Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/-ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

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

Liquide Mittel

Überschuss der Einnahmen und Ausgaben des laufenden Jahres.

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

9. Finanzplan 2024 bis 2028

Stadtreinigung – Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Mainz

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
	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	130.000	25.000	25.000	25.000
II. Sachanlagen	0				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	1.771.556	840.000	0	0
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung	10.000	0	0	0	0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000	390.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.821.000	3.972.340	783.000	731.000	1.206.800
III. Finanzanlagen	0				
Summe Anlagevermögen	**5.101.000**	**6.263.896**	**1.648.000**	**756.000**	**1.231.800**
IV. Sonstige Mittelverwendung	0				
1. Darlehenstilgungen	0				
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung	202.209				
3. Jahresverlust	0				
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	0			546.908	119.033
5. Gewinnabführung an KAW	0	3.376.092	4.330.774	2.403.000	2.403.000
Summe sonstige Mittelverwendung	202.209	3.376.092	4.330.774	2.949.908	2.522.033
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**5.303.209**	**9.639.988**	**5.978.774**	**3.705.908**	**3.753.833**

<u>Gewinnabführung an KAW und Verlustausgleich übrige Betriebszweige</u>

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

Betriebszweig
Satzungsmäßige Straßenreinigung

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
	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	10.000	0	0	0	0
3. Maschinen und maschinelle Anlagen					
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.293.000	2.945.000	587.000	629.000	1.003.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**2.423.000**	**3.065.000**	**602.000**	**644.000**	**1.018.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	0				
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung	202.209	0	0	0	0
3. Jahresverlust	1.615.118	0	0	0	0
4. Zuführung zu liquiden Mitteln			983.687		
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	1.817.327	0	983.687	0	0
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**4.240.327**	**3.065.000**	**1.585.687**	**644.000**	**1.018.000**

Betriebszweig Reinigung für Stadt Mainz

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	0	737.340	125.000	30.000	130.800
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**0**	**737.340**	**125.000**	**30.000**	**130.800**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	0	0	0	12.626	0
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	0	0	12.626	0
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**0**	**737.340**	**125.000**	**42.626**	**130.800**

Betriebszweig Reinigung für Dritte (BgA)

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	20.483	96.000	96.000	96.000	96.000
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	20.483	96.000	96.000	96.000	96.000
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**20.483**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**

Betriebszweig
Werkstatt und Tankstelle

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
	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	0	545.000	80.000	0	0
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	290.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**0**	**835.000**	**80.000**	**0**	**0**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust	0		0	0	0
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	87.460	20.483	33.000	104.000	104.000
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	87.460	20.483	33.000	104.000	104.000
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	**87.460**	**855.483**	**113.000**	**104.000**	**104.000**

Betriebszweig Kantine (BgA)

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	0	20.000	20.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust	**0**	**97.782**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
4. Zuführung zu liquiden Mitteln					
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	0	97.782	97.000	97.000	97.000
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	0	117.782	117.000	117.000	117.000

Betriebszweig
Vermögensverwaltung

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**	**Ansatz 2028**
	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	0	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	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	3.424.698	1.340.464	0	497.000	497.000
5. Gewinnabführung an KAW	0	3.376.092	4.330.774	2.403.000	2.403.000
Summe sonstige Mittelverwendung	3.424.698	4.716.556	4.330.774	2.900.000	2.900.000
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	3.424.698	4.856.556	4.330.774	2.900.000	2.900.000

Betriebszweig Zentrale Dienste

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

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	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	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	1.086.556	760.000	0	0
2. Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000	100.000	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528.000	270.000	51.000	52.000	53.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**2.678.000**	**1.466.556**	**821.000**	**62.000**	**63.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Entnahme aus Gebührenausgleichsrückstellung					
3. Jahresverlust					
4. Zuführung zu liquiden Mitteln	98.018	0	0	340.000	340.000
5. Gewinnabführung an KAW					
Summe sonstige Mittelverwendung	98.018	0	0	340.000	340.000
Summe Ausgaben (Mittelverwendung)	2.776.018	1.466.556	821.000	402.000	403.000

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

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

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

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

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).

2.2 Versicherungsbeiträge des Eigenbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden. Ab dem Jahr 2024 ohne Abfallentsorgung.

12. Stellenübersicht 2025

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

13. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025

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

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

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

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

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

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

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



Stadt Mainz | Eigenbetrieb
Kommunale Datenzentrale

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht und Hinweise zum Wirtschaftsplan 2025	4
1. Erfolgsplan 2025	5 - 13
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14 - 17
2. Vermögensplan 2025	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 2025	26 - 28
Veränderungsübersicht	29 - 30
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	31

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2025

Festsetzungsbeschluss

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

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

wird im Erfolgsplan

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

im Vermögensplan

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

festgesetzt.

Gleichzeitig werden festgesetzt

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

Mainz, den 2024

.....
Nino Haase
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

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

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

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

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

c) datenverarbeitungstechnische und verfahrensorganisatorische Beratung der Anwender,

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

Darstellung der Ergebnisse der letzten Jahre

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

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2025

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

Neben den beschriebenen Aufgaben für die Stadtverwaltung Mainz hat die KDZ Mainz in den letzten Jahren weitere Geschäftsfelder außerhalb der Stadtverwaltung erschlossen. Es ist gelungen, mit einer Vielzahl (für gewisse 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. Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2025 den Kommunen in Rheinland-Pfalz die Verfahren "domicil21" und "VOIS-KFZ/Führerscheinwesen" anzubieten . domicil21 ist ein Informationssystem für Wohnraumüberwachung, Wohnraumförderung und Fehlbelegung.

Erfolgsplan 2025

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

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

Erfolgsplan 2025

Erträge

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

Aufwendungen

1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.305.835		1.379.907	1.123.423
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	988.350		1.431.300	972.064
		2.294.185	2.811.207	2.095.487
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	6.686.579		6.028.585	5.327.608
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.049.247		1.819.190	1.461.203
		8.735.826	7.847.775	6.788.811
1.7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.808.913	2.871.221	2.904.198
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.599.643	5.342.743	6.648.690
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		58.505	59.701	111.423
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		3.200	1.250	3.031
1.16. Sonstige Steuern		100	850	57
		20.500.372	**18.934.747**	**18.551.697**
1.17. Jahresgewinn		**297.189**	**260.154**	**467.370**

Erfolgsplan 2025

Erträge

Sachkto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2025	Planansatz in € 2024	Ergebnis in € 2023
	1 a) Umsatzerlöse Dritte			
4000	Erlöse Datenverarbeitung	4.651.415	4.289.055	4.188.252
4020	Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Beratung	1.905.351	1.709.610	1.785.566
4030	Erlöse Schulung	5.000	3.000	7.727
4040	Erlöse EDV-Zubehörteile	5.500	1.500	8.343
4050	Sonstige Erlöse (Nutzungsentgelt/Datenleitungen, etc.)	332.940	295.642	326.859
		6.900.206	**6.298.807**	**6.316.747**
	1 b) Umsatzerlöse Stadt Mainz			
4002	Erlöse Datenverarbeitung	943.878	789.086	689.745
4022	Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Nutzungsentgelt	11.246.481	10.437.668	10.188.617
4032	Erlöse Schulung	22.500	14.950	46.598
4042	Erlöse EDV-Zubehörteile	148.646	126.381	279.880
	Zwischensumme:	**12.361.505**	**11.368.085**	**11.204.840**

Erfolgsplan 2025

Erträge

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

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

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

1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		0	**0**	**0**
	Gesamterträge:	**20.797.561**	**19.183.382**	**19.019.067**

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2025	Planansatz in € 2024	Ergebnis in € 2023
	1.5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5000	Endlos- und Einzelblattpapier	401.000	384.952	390.758
5001	Vordrucke/Formulare/LTO Bänder	31.000	30.000	36.283
5051	Aufwand für bezogene Waren	873.835	964.955	696.382
		1.305.835	**1.379.907**	**1.123.423**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5050	Unterstützung Dritte Softwareerstellung	10.000	15.000	25.045
5052	Aufw. bezog. Leistungen Systemmanagement	978.350	1.416.300	947.019
		988.350	**1.431.300**	**972.064**

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2025	2024	2023
	1.6 Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter (Entgelt)			
6000	Beamtenbezüge	755.620	726.414	622.027
6001	Gehalt der Beschäftigten	5.930.959	5.302.171	4.705.581
		6.686.579	**6.028.585**	**5.327.608**
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6006	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte/r	525.580	423.948	365.171
6008	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte/r (inkl. Unfallversicherungsbeiträge)	1.189.339	1.100.235	936.590
6010	Beihilfen Versorgungs./Beamte/Rückstellung[1]	115.544	94.125	10.301
6011	Beihilfen (Beschäftigte/r)	6.250	6.750	5.750
6021	Personalverpflichtung/soz. Abgaben[2]	22.251	21.751	16.674
6025	Pensionsfonds "Jungbeamte"	190.283	172.381	126.717
		2.049.247	**1.819.190**	**1.461.203**

[1] Im Ergebnis 2023 wurde die Beihilferückstellung aufgrund des steigenden langfristigen Zinssatzes gesetzeskonform angepasst.

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

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2025	Planansatz in € 2024	Ergebnis in € 2023
	1.7. Abschreibungen			
6200	Immaterielle Vermögensgegenstände	683.882	496.556	292.453
6201	Gebäude	346.370	326.716	331.127
6202	Einrichtungsgegenstände	7.958	7.764	6.816
6203	geringwertige Wirtschaftsgüter	350.000	546.000	1.130.624
6205	Kraftfahrzeuge	11.110	15.858	14.750
6206	Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	130.242	136.370	143.791
6207	EDV-Geräte/Server/Storage	1.279.351	1.341.957	984.637
		2.808.913	**2.871.221**	**2.904.198**
	1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6330	Energie- und Wasserkosten	286.872	343.372	311.901
6500	Unterhaltung Gebäude, Außenanlage und Anlagen	180.113	165.913	178.331
6501	Unterhaltung EDV-Datenleitungen	753.500	735.000	747.084
6514	Unterhaltung EDV-Geräte/Zubehör/Sonstiges	212.250	167.000	378.611
	Zwischensumme:	**1.432.735**	**1.411.285**	**1.615.927**

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen

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

Erfolgsplan 2025

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in € 2025	Planansatz in € 2024	Ergebnis in € 2023
	1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2300	Darlehenszinsen	58.505	59.701	111.423
		58.505	**59.701**	**111.423**
	1.14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700	Gewerbeertragsteuer	2.000	500	1.944
6705	Körperschaftsteuer	1.200	750	1.087
		3.200	**1.250**	**3.031**
	1.16. Sonstige Steuern			
6710	sonst. Steuern	100	850	57
		100	**850**	**57**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

a) Angemessene Eigenkapitalverzinsung und Substanzerhaltungsrücklagen

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

b) Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz

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

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 20.797.561 EUR veranschlagt.
Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2023, an dem bisherigen Rechnungsergebnis des Jahres 2024 und an den geplanten Maßnahmen des Jahres 2025.

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

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

Umsatzerlöse Dritte

Sachkonten Erläuterungen

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

Die Erhöhung dieser Umsätze gegenüber dem Planansatz 2024 ist im Wesentlichen auf eine Entgelterhöhung um 4,2 % bei dem LOGA- und bei dem edoo.sys-Verfahren und auf die neuen Verfahren „domicil21" und VOIS | KFZ und Führerscheinwesen[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 2024 ist vor allem auf die Erweiterung der Geschäftsfelder mit dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz und auf die Entgelterhöhung um 2,8 % für die Überlassung der Arbeitsplatz-Infrastruktur zurückzuführen.

---

[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.

Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2024 als auch gegenüber dem Ist-Ergebnis 2023 ist vor allem auf den Kontrakt „Zentrale Bußgeldstelle" zurückzuführen, weil durch mehr Anlagen wesentlich mehr Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden, die das Druckaufkommen der KDZ Mainz wesentlich erhöhen.

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

Ursächlich für diese Erhöhung sind die Entgelterhöhung der Arbeitsplatz-Pauschalen um 2,8 %, die Erlöse im Zusammenhang mit der WLAN Einführung in den Mainzer Kita's und die Betreuung von neuen IT-Verfahren, wie z.B. Spielgeräteverwaltung.

4032 Hierunter fallen sowohl die MS-Office-Schulungen als auch Schulungen für Fachverfahren.

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

Die geringfügige Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2024 resultiert aus gewissen Bandbreitenerhöhungen.

4085 Erlöse aus der Entwicklung und Betreuung der beschlossenen Projekte und Einzelaufträge. Hierzu zählen insbesondere die Projekte für die Weiterentwicklung der IT- Infrastruktur und Projektleistungen bei der Einführung neuer Fachsoftware.

Neben zahlreichen IT-Projekten sind insbesondere die Aktivitäten zur Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes „Ersatzsoftware MS-Office 2016/Windows 10" hervorzuheben.

Sonstige betriebliche Erträge

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

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100 Zinsen aus der Anlage der Tages- und Festgelder.

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

Aufwendungen

Sachkonten Erläuterungen

Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

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

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

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

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

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

Personalaufwand und soziale Abgaben

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

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

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

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

Abschreibungen

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

6203 Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde die GWG-Regelung, nach der geringfügige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben werden dürfen, verstärkt in Anspruch genommen. Insbesondere wurden die Access-Points der Schulen als GWG bilanziert.

6207 Die Reduzierung der Abschreibungen gegenüber dem Planansatz 2024 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Endgeräte „Notebooks" für den „Arbeitsplatz der Zukunft" günstiger, als geplant, erworben werden konnten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

6330 Die Reduzierung der Energiekosten gegenüber dem Ergebnis 2023 liegt im Wesentlichen im niedrigeren Verbrauch aufgrund der neuen „Kälteanlagen" begründet.

6514 Nach der „Corona-Situation" zeichnet sich ab, dass auch 2025, wie 2024, weniger IT-Zubehör bestellt wird.

6535 Die Erhöhung dieser Aufwendungen hängt mit der Einführung neuen IT-Verfahren (wie. z.B. Rechnungsworkflow, Erweiterung Dokumentenmanagementverfahren, Verwaltung des Peter-Cornelius-Konservatoriums, neue SAP-Version/4HANA zusammen

6616 Im Wirtschaftsjahr 2025 ist vermehrt mit Beratungsleistungen bezüglich des Projektes „Ersatzsoftware MS-Office 2016/Windows 10" zu rechnen.

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

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

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

Sonstige Steuern

6710 Im Wesentlichen Kraftfahrzeugsteuer.

Vermögensplan 2025

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

Vermögensplan 2025

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

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

Zusammenfassung

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

nachrichtlich	2026	2027	2028
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Einzelaufstellung

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

nachrichtlich	2026	2027	2028
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

	Bezeichnung:	2024	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€
3.1.	**Einnahmen (Mittelherkunft)**					
3.1.1.	Abschreibungen auf					
3.1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	496.556	683.882	943.250	1.102.046	1.370.697
3.1.1.2.	Gebäude	326.716	346.370	347.500	349.569	353.768
3.1.1.3.	Einrichtungsgegenstände	7.764	7.958	8.268	9.981	13.815
3.1.1.4.	geringwertige Wirtschaftsgüter	546.000	350.000	200.000	280.000	350.000
3.1.1.5.	Kraftfahrzeuge	15.858	11.110	9.808	5.489	5.490
3.1.1.6.	Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	136.370	130.242	128.823	126.289	113.937
3.1.1.7.	EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	1.341.957	1.279.351	1.566.743	1.618.942	1.676.734
3.1.2.	Jahresüberschuss	260.154	297.189	270.000	270.000	275.000
3.1.3.	Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2024 (nicht genehmigt, keine Aufnahme)	900.000	0	0	0	0
3.1.4.	Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2025	0	1.450.000	0	0	0
3.1.5.	Vorhandene liquide Mittel	584.984	245.326	277.097	183.072	120.643
		4.616.359	**4.801.428**	**3.751.489**	**3.945.388**	**4.280.084**
3.2.	**Ausgaben (Mittelverwendung)**					
3.2.1.	Investitionen für					
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
3.2.1.1.	VOIS, AutiSta,K2, Logging, Monitoring	74.000	100.000	115.000	165.000	170.000
3.2.1.2.	VEEAM, VM-Ware, ADC, e-Learning-Plattform	91.000	121.000	110.000	120.000	185.000
3.2.1.3.	Matrix 42, Bestandserschließung Gutenberg Museum	200.000	100.000	110.000	115.000	120.000
3.2.1.4.	DMS, Kommunale Doppik/SAP, GES, Kita Software, ADVIS	180.000	689.000	250.000	280.000	260.000
3.2.1.5.	domicil21, RFID, Online Plattform, Seminarverwaltungssoftware	173.000	110.000	135.000	130.000	120.000
3.2.1.6.	VPN-Lizenzen, Digitalisierung Straßenverkehrsbehörde	200.000	145.000	190.000	195.000	220.000
3.2.1.7.	Citrix, Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes, Access, Windows	221.000	652.500	580.000	150.000	180.000
3.2.2.	**Gebäude**	15.000	15.000	17.000	16.000	16.000
2.2.3.	**Einrichtungsgegenstände**	20.000	15.000	15.000	20.000	15.000
2.2.4.	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**	546.000	350.000	200.000	280.000	350.000
2.2.5.	**Kraftfahrzeuge**	0	0	0	0	0
2.2.6.	**Technische Anlagen**	15.000	15.000	10.000	15.000	10.000
2.2.7.	**EDV-Hardware**					
3.2.7.1.	Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-Raum)	325.000	225.000	180.000	190.000	275.000
3.2.7.2.	Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	110.000	105.000	100.000	115.000	120.000
3.2.7.3.	Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	95.000	80.000	90.000	85.000	100.000
3.2.7.4.	Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur	150.000	160.000	165.000	180.000	200.000
3.2.7.7.	Router, Switche (RZ- Raum), Netz, Terminals	380.000	180.000	180.000	250.000	240.000
3.2.7.8.	Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, iGeräte, Monitore	850.000	780.000	650.000	600.000	700.000
3.2.7.9.	Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.	375.000	490.000	300.000	350.000	400.000
3.2.8.	**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 2021	111.768	111.768	111.768	111.768	111.768
3.2.8.4.	IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software)	179.865	179.865	180.405	90.304	0
3.2.8.5.	IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software)	160.000	0	0	425.000	425.000
3.2.8.6.	IT.Infrastruktur 2024 (Hardware/Software); nicht genehmigt	82.410	0	0	0	0
3.2.8.7.	IT-Infrastruktur 2025 (Hardware/Software)		114.979			
		4.616.359	**4.801.428**	**3.751.489**	**3.945.388**	**4.280.084**

2. Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2025

a) Angemessene Eigenkapitalverzinsung und Substanzerhaltungsrücklagen

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

b) Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz

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

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

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

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

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

Abschreibungen auf Anlagevermögen

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

Jahresgewinn

Der Jahresüberschuss wird als Teil der Finanzierungsmittel für die Durchführung des Investitionsprogramms veranschlagt.
Die KDZ Mainz wird aller Voraussicht nach in der Lage sein, im Wirtschaftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss in Höhe von 297.189 € zu erzielen.

Kreditbedarf

Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2025 einen Kredit für die Finanzierung einiger Hard- und Softwareinvestitionen in der Höhe von 1.450 T€ aufzunehmen (Investitionskredit IT-Infrastruktur 2025). Die Laufzeit dieses Kredites wird nach der Nutzungsdauer dieser Infrastruktur bestimmt.
Um alle geplanten und notwendigen Maßnahmen/Projekte im Wirtschaftsjahr 2025 durchführen zu können, sind neue Investitionen in der Höhe von 4.332.500 € unabdingbar. Die Abschreibungen im Jahr 2025 betragen 2.808.913 €. Somit wird per Saldo im Jahr 2025 zusätzliches IT-Vermögen in der Höhe von 1.523.587 € geschaffen, wofür unausweichlich 1.450.000 € langfristiges Fremdkapital benötigt wird, das ein Investitionsdarlehen darstellt. Hierdurch wird das Anlagenvermögen der KDZ Mainz in der KDZ-Bilanz 2025 erhöht.
Die Differenz zwischen zusätzlichem IT-Vermögen (1.523.587 €) und Investitionskredit (1.450.000 €) wird durch eigene Mittel finanziert. Aus eigenen Mitteln sind im Jahr 2025 auch noch die vorhandenen IT-Darlehen der Vergangenheit zu tilgen.

Dieses IT-Darlehen ist unter anderem für die IT-Verfahren: neue Version der SAP-Lizenzen, WLAN in den Kitas, Bestandserschließung Gutenberg Museum, Storage/Switche-Erweiterungen, VPN-Lizenzen, bestimmt, deren Nutzungsdauer wenigstens sechs Jahre beträgt. Folgend der „goldenen Bilanzregel" sind langjährige Investitionen durch langfristiges Kapital zu finanzieren. Da für diese IT-Investitionen keine eigenen finanziellen Mittel mehr zur Verfügung stehen, sind diese durch langfristiges Fremdkapital zu finanzieren. Hierbei wird der Grundsatz der Nachrangigkeit der Investitionskreditaufnahme gem. der GemO streng beachtet.
Sollten nicht alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, dann wird die KDZ-Mainz auch nicht den gesamten geplanten IT-Investitionskredit aufnehmen.

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

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

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

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

Sachanlagen

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

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

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

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

Darlehenstilgungen

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

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

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

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

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

Einnahmen

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

Ausgaben

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

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

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr 2024			
					2025	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	0,000		
14458	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	A12	III	1,000	0,000	0,000		Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der Stellenbesetzung
359	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,000		
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	1,000	A11	
6008	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11	
8272	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,000	A11	
	Summe Beamte nachrichtlich				12,000	11,000	7,550		
	2. Arbeitnehmer								
388		Abteilungsleitung Techischer Betrieb	14		1,000	1,000	1,000	13	
352		Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen	12		1,000	0,000	0,000		Stellenwertanhebung
6401		Sachgebietsleitung Systemdienste, stellv. Abteilungsleitung	13		1,000	1,000	1,000	12	
352		Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen	12		0,000	1,000	1,000	12	Stellenwertanhebung
371		Gruppenleitung 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	11	
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	0,000	0,000		Stellenwertanhebung
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	10	
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	1,000	10	
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	0,000	0,000		Stellenwertanhebung
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	0,000		
14458		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		0,000	1,000	1,000	A12	Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund der Stellenbesetzung

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	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 2024			
					2025	Soll	Ist 30.06.		
14461		Hauptsachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und -Infrastrukturen	11		1,000	1,000	0,000		
16719		Hauptsachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	11		1,000	1,000	0,000		
16722		Hauptsachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	11		1,000	1,000	0,000		
17977		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
355		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (Gebäudemanagement)	10		1,000	1,000	1,000	10	
362		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10	
365		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
366		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
367		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		0,000	1,000	1,000	9a	Stellenwertanhebung
370		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		0,519	0,519	0,513	10	
374		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10	
379		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	0,000	10	
386		Sachbearbeitung SAP-Betrieb	10		1,000	1,000	1,000	10	
391		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	10	
394		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
395		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	10	
396		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10	
402		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	0,641	10	
5588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
5853		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000		
6003		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		0,507	0,507	0,500	10	
6402		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10	
6844		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10	
6845		Sachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte)	10		1,000	1,000	0,000		
7250		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	10		1,000	1,000	1,000	10	
7588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	1,000	9b	
7590		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b	
7882		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10	
8268		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10	
8269		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	1,000	10	
8270		Hauptsachbearbeitung Endgerätemanagement	10		0,000	1,000	1,000	10	Stellenwertanhebung
8271		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
8273		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10	
10341		Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und -Infrastrukturen	10		1,000	1,000	1,000	10	
10703		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000		
10704		Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und -Infrastrukturen	10		1,000	1,000	0,000		
10824		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
11517		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10	
11518		Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und -Infrastrukturen	10		1,000	1,000	1,000	10	
11519		Sachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte)	10		1,000	1,000	0,000		
11521		Sachbearbeitung Service (Anwendungsbetreuung Matrix42)	10		1,000	1,000	1,000	9b	
11944		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b	
11945		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b	
11947		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b	
13788		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	9b	

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	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 2024			
					2025	Soll	Ist 30.06.		
13796		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	10		1,000	1,000	0,000		
14460		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b	
16716		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	0,000		
16717		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000		
16720		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000		
16721		Sachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte)	10		1,000	1,000	0,000		
16723		Sachbearbeitung SAP-Betrieb	10		1,000	1,000	0,000		
17978		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
17981		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
17982		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
17983		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
17984		Sachbearbeitung Service (Anwendungsbetreuung Matrix42)	10		1,000	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
17987		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
5587		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung	9c		1,000	1,000	1,000	8	
13604		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		1,000	1,000	0,000		
14459		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		1,000	1,000	0,718	9c	
17979		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		0,500	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
353		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
372		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
385		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b	
16718		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung	9b		0,000	1,000	0,000		Stellenneuausweisung
17980		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (IT-Sicherheit)	9b		0,500	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
17985		Sachbearbeitung Service (Leitung Außendienst)	9b		1,000	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
354		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9a		1,000	1,000	0,897	9a	
381		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
382		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
383		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
384		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
387		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
393		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
6843		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
7251		Sachbearbeitung Outputmanagement	9a		1,000	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
7589		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
10825		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11520		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11522		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000		
11523		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000		
11524		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11940		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11941		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
11942		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,769	9a	
12154		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a	
16718		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung	9a		1,000	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
17986		Sachbearbeitung Service (Verwaltung Hardwarelager)	9a		1,000	0,000	0,000		Stellenneuausweisung
398		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		1,000	1,000	1,000	9b	
7251		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		0,000	1,000	1,000	8	Stellenneuausweisung
356		Sekretariat Werkleitung	7		1,000	1,000	1,000	7	
7883		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (Betriebstechnik)	7		1,000	1,000	0,000		
	Summe Arbeitnehmer				114,026	105,026	82,782		
	Summe Beamte nachrichtlich und Arbeitnehmer				126,026	116,026	90,332		

Veränderungsübersicht

lfd. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Änderung	Teilhaushalt, Organisations-einheit	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterung
1	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17977	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD	Aufgrund des zukünftigen Einsatzes Microsoft 365 ergibt sich die Notwendigkeit einer stadtweiten konzeptionellen und strategischen Neuausrichtung der IT-Systemlandschaft verbunden mit der Betreuung vielschichtiger Projekte; außerdem Projektdichte durch Forcierung OZG
2	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17978	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD	Aufgrund des zukünftigen Einsatzes Microsoft 365 ergibt sich die Notwendigkeit einer stadtweiten konzeptionellen und strategischen Neuausrichtung der IT-Systemlandschaft verbunden mit der Betreuung vielschichtiger Projekte; außerdem Projektdichte durch Forcierung OZG
3	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17979	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	Neuausweisung einer Stelle 0,5 Egr. 9c TVöD	Aufgabenzuwächse durch neue Hosting-Verfahren, kaufmännische Unterstützung bei der Planung von Investitionen und der Ausbau betriebswirtschaftlicher Berichterstattung machen eine halbe zusätzliche Stelle erforderlich.
4	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17980	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (IT-Sicherheit)	Neuausweisung einer Stelle 0,5 Egr. 9b TVöD	Aufgrund des stetigen Wachstums digitaler Zertifikate ist eine Professionalisierung der Zertifikatsverwaltung dringend erforderlich und macht eine zusätzliche halbe Stelle erforderlich.
5	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17981	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Aufgrund des stetigen Wachstums der Fallzahlen ist zur Sicherstellung des Betriebs und der Weiterentwicklung des Personalabrechnungs- und managementsystems P&I LOGA für die Stadtverwaltung Mainz und die Kommunen in Rheinland-Pfalz zwei zusätzliche Stelle für den Bereich Payroll erforderlich.
6	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17982	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Aufgrund des stetigen Wachstums der Fallzahlen ist zur Sicherstellung des Betriebs und der Weiterentwicklung des Personalabrechnungs- und managementsystems P&I LOGA für die Stadtverwaltung Mainz und die Kommunen in Rheinland-Pfalz zwei zusätzliche Stelle für den Bereich Payroll erforderlich.
7	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17983	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung durch weitere DMS Projekte und die Ablösung von Altverfahren verbunden mit der Einführung zeitgemäßer Fachverfahren erfordern eine Verstärkung des Bereichs Anwendungsbetreuung; steigende Anforderungen an die IT-Sicherheit
8	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17984	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Service (Anwendungsbetreuung Matrix42)	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die auf HCL-Notes basierende Anwendung Service-T für Aufträge der städtischen EVP's an die KDZ Mainz soll durch die Anwendung Workplace Management Software Matrix42 abgelöst werden. Zur Sicherstellung der Verfügbarkeit der Anwendung und der notwendigen Weiterentwicklung ist die Einrichtung einer zweiten Stelle erforderlich.
9	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17985	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Service (Leitung Außendienst)	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 9b TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung, verbunden mit der großen Anzahl der verwalteten Assets und den über 120 Standorten der Stadtverwaltung Mainz, erfordert eine Verstärkung des Sachgebiets Service durch eine zusätzliche zentrale Stelle zur Koordinierung und Leitung der Außendiensteinsätze.
10	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17986	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Service (Verwaltung Hardwarelager)	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Rahmen der weiteren Digitalisierung der Verwaltung soll auch das KiTa-Personal mit Endgeräten, insbesondere iPads, ausgestattet werden. Es handelt sich um über 1000 Personen, für die dann außerdem Mail-Adressen und AD-User angelegt werden müssen. Das ist mit dem vorhandenen Personal nicht leistbar, so dass eine Verstärkung des Sachgebiets Service durch eine zusatzliche Kraft unumgänglich ist.
11	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	17987	Stellenneuausweisung	Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Aufgrund des zukünftigen stadtweiten Einsatzes von Microsoft 365, ergibt sich zur Sicherstellung des laufenden Betriebs die Notwendigkeit einer zusätzlichen Stelle.

Veränderungsübersicht

12	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	352	Stellenwertanhebung	Leitung Sachgebiet Wirtschaft und Finanzen	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD nach Egr. 13 TVöD	Neubewertung der Aufgaben: für die Stelle ist aufgrund der konzeptionellen und strategischen Aufgaben ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium erforderlich.
13	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	14458	Umwandlung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	Umwandlung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach 1,0 Besoldungsgruppe A12	Umwandlung in eine Beamtenstelle aufgrund des Ergebnisses des Auswahlverfahrens und der Stellenbesetzung.
14	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	367	Stellenwertanhebung	Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 11 TVöD	Neubewertung der Aufgaben: mehr als 50% der Arbeitsvorgänge sind von besonderer Schwierigkeit und Bedeutung
15	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	8270	Stellenwertanhebung	Hauptsachbearbeitung Endgerätemanagement	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 11 TVöD	Neubewertung der Aufgaben: Stelle mit 1/3 konzeptionellen Tätigkeiten (besondere Leistungen) analog zu den anderen Hauptsachbearbeitungsstellen
16	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	16718	Stellenwertreduzierung	Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung	Absenkung einer Stelle 1,0 Egr. 9b TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung der Aufgaben
17	I	01.01.2025	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	7251	Stellenwertanhebung	Sachbearbeitung Outputmanagement	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9a TVöD	Neubewertung der Aufgaben aufgrund zusätzlicher Tätigkeiten: für mehr als 50% der Arbeitsvorgänge sind zusätzliche Fachkenntnisse erforderlich

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025

Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2024"

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

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

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

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

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2 0 2 5

Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Festsetzungsbeschluss	3
	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025	4 - 5
1.	**Erfolgsplan 2025**	6 - 11
	Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2.	**Vermögensplan 2025**	14 - 16
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3.	**Finanzplan 2024 - 2028**	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 2025**	23 - 24
	Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 29

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

Festsetzungsbeschluss

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan

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

im Vermögensplan

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

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

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

Mainz,

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

1. Vorbemerkungen

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

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die wesentlichen Rahmenbedingungen stellen sich wie folgt dar:

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

3 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

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

4 Stellenübersicht 2025

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

Zum Stichtag 30.06.2024 waren rein rechnerisch rund 240 Stellen besetzt.

Am 30.06.2024 waren bei der GWM 249 Mitarbeitende beschäftigt.

Für 2025 werden wegen dringenden Bedarfs folgende Stellen neu angemeldet.
- eine Stelle Sachgebietsleitung Kindertagesstätten und Sonderaufgaben im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle Sachgebietsleitung Schulen und Sporthallen im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle Sachgebietsleitung Technische Gebäudeausrüstung im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle Sachgebietsleitung Verwaltungsgebäude / Museen und kulturelle Einrichtungen im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle in Teilzeit (0,5 VZÄ) Bauleitung im Bereich Planen und Bauen
- eine Stelle in Teilzeit (0,359 VZÄ) Sachbearbeitung Vergage im Bereich Gebäudeunterhaltung
- eine Stelle System-Management im Bereich Gebäudeunterhaltung
- eine Stelle in Teilzeit (0,038 VZÄ) Sachbearbeitung Vermietung im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Sachbearbeitung Schließanlagenverwaltung im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Hausmeister Zitadelle im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Schulhausmeister Grundschule Marienborn, Sport und Kulturhalle Marienborn und OV Marienborn im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Schulhausmeister Grundschule Erich-Kästner-Schule und Kita Bretzenheim im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Hausmeister Verwaltungsbebäude im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Hausmeister Feuerwehr im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle mobiler Hausmeister im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Sachbearbeitung Verwaltung Hausmeisterservice im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Metallbauer / Schlosser im mobilen Serviceteam im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Schreiner / Tischler im mobilen Servicetem im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle in Teilzeit (0,5 VZÄ) Sachbearbeitung Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit im Bereich Zentrale Dienste
- eine Stelle Sachbearbeitung Personal / Allgemeine Verwaltung im Bereich Zentrale Dienste
- eine Stelle Sachbearbeitung Klima-Bench-Marks / Klima-Anfragen und Energie-Steuern im Bereich Zentrale Dienste
- eine Stelle Klimamanagement im Bereich Zentrale Dienste

5 Wesentliche Kennziffern

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

1. Erfolgsplan 2025 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung (§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)		**Planansatz EUR 2025**		**Planansatz EUR 2024**		**Ergebnis EUR 2023**
1.1. Umsatzerlöse		79.916.000		76.400.000		74.478.780
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+	0	+	0	+	0
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0	+	0	+	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+	20.000	+	20.000	+	32.579
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0		0		0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	-	59.933.000	-	57.217.000	-	56.034.927
1.6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-	13.000.000	-	12.700.000	-	11.831.390
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	-	4.000.000	-	3.500.000	-	3.315.051
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	200.000	-	200.000	-	213.332
1.8. Konzessionsabgabe	-	0	-	0	-	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	2.700.000	-	2.700.000	-	3.001.386
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0		0		0
1.10. Erträge aus Beteiligungen	+	0	+	0	+	0
1.11. Erträge aus Wertpapieren	+	0	+	0	+	0
1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	0	+	0	+	1.046
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	0	-	0	-	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0	-	0	-	0
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**103.000**		**103.000**		**116.319**
1.16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	+	0	+	0	+	0
1.17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	0	-	0	-	0
1.18. Außerordentliche Erträge	+	0	+	0	+	0
1.21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0	-	0	-	0
1.22. Sonstige Steuern	-	3.000	-	3.000	-	16.319
1.23. Jahresgewinn/-verlust		**100.000**		**100.000**		**100.000**

Erträge

		Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
1.1	Umsatzerlöse	79.916.000	76.400.000	74.478.780
1.2	Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	32.579
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.046
1.22	Sonstige Steuern	0	0	
		79.936.000	**76.420.000**	**74.512.405**

Aufwendungen

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

1.1 Umsatzerlöse

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

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	**0**	**0**	**0**

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
Projektsteuerung	**0**	**0**	**0**

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

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

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2025	Planansatz EUR 2024	Ergebnis EUR 2023
	0	**0**	**1.046**

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

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

1.6 Personalaufwand

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

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)**		
	Stadthaus III Erneuerung der Beleuchtung	500.000	
	Stadthaus III, Erneuerung der Gebäudeleittechnik	350.000	
	Rahmenvertrag Sonnenschutzanlagen	100.000	
	Rahmenvertrag Außenanlagen Wartung, und Mängelbeseitigung	450.000	
	Stadtbibliothek Erneuerung Aufzugsanlage	150.000	
	Römisches Bühnentheater Konservierung Pfeilerstümpfe	150.000	
	Reduit Kaserne (Zollhaus), Dachsanierung	110.000	
	WG Breidenbacherstraße, Dachsanierung	400.000	
	GS Bretzenheim II Dachanierung	650.000	
	Bauhütte, Sanierung	120.000	
	Containeranlagen diverse	200.000	
	Kita-Programm Vorjahre	300.000	
	Denkmalprogramm Vorjahre	300.000	
		3.780.000	
1.5.10.2.2	**Neue Maßnahmen**		
	Die Maßnahmen werden je nach Bedarf und durch Beschluss des Werkausschusses festgelegt.	340.000	
	IGS Europa, Dachsanierung Hauptgebäude	400.000	
		740.000	
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 Foyer, Wiederveranschlagung	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	114.954
	200.000	**200.000**	**213.332**

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2024	Planansatz EUR 2023	Ergebnis EUR 2022
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	0
Zinsaufwendungen	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	EUR
Wirtschaftsplanansatz 2024	76.077.000
Verminderung	3.516.000
Wirtschaftsplanansatz 2025	79.593.000

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

1.10 Jahresgewinn

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

2. Vermögensplan 2025

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

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

2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

300.000	300.000

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Vorhaben:	**Ansatz 2025 EUR**	**VE 2025 EUR**	**Ansatz 2024 EUR**	**Gesamt-ausgabe-bedarf EUR**	**bisher bereit-gestellt EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
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	1.220.000	400.000
Summe II	**200.000**	**0**	**200.000**	**1.220.000**	**400.000**

Vorhaben:

	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 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**	**1.220.000**	**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 2026 Betrag	2026 davon voraussichtlich kreditfinanziert	2027 Betrag	2027 davon voraussichtlich kreditfinanziert	2028 ff. Betrag	2028 ff. davon voraussichtlich kreditfinanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	**2025**	**2026**	**2027 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					
				2026		2027		2028 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	**2026**	**2027**	**2028 ff.**
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
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)	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Summe Immaterielle Vermögensgegenstände					
II. Sachanlagen 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Maschinen und maschinellen Anlagen					
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Sachanlagen	**220.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	**220.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
IV. Sonstige Mittelverwendung Tilgung Kredite					
Tilgung Kredite zur Liquidätssicherung					
Tilgung langfriste Ausleihungen Stadt					
Zuführung zu Rücklagen	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuwendungen	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	**80.000**	**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** 2024	**EUR** 2025	**EUR** 2026	**EUR** 2027	**EUR** 2028
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	76.077.000	79.593.000	78.553.000	78.553.000	78.553.000
	Summe der Einnahmen	**76.077.000**	**79.593.000**	**78.553.000**	**78.553.000**	**78.553.000**

4.2 Ausgaben

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

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.

Stellenübersicht

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

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

Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (1)

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

Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (2)

		LOGA
4.	zu EG 11 TVöD:	
a)	eine Stelle 0,5 Altersteilzeit im Teilzeitmodell (Teilzeitphase 01.11.2020 bis 31.10.2025, kw 2026)	
b)	Es wurde eine Stelle in (Sachbearbeitung Klimamanagement) im Bereich Zentrale Dienste, Sachgebiet Energiemanagement eingerichtet.	N.N.
c)	Es wurde eine Stelle in Teilzeit (0,5 VZÄ) (Objektmanager) im Bereich Planen und Bauen eingerichtet.	N.N.
d)	Es wurde eine Stelle in Teilzeit (0,359 VZÄ) (Sachbearbeitung Vergabe) im Bereich Gebäudeunterhaltung eingerichtet.	N.N.
e)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Fachingenieur*in HLSK / Projekt Gutenberg Museum) im Bereich Planen und Bauen eingerichtet. (befristet bis 31.12.2026, kw 2027)	N.N.
f)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Fachingenieur*in Elektro / Projekt Gutenberg Museum) im Bereich Planen und Bauen eingerichtet. (befristet bis 31.12.2026, kw 2027)	N.N.
5.	zu EG 10 TVöD:	
a)	kw 2026	11413
6.	zu EG 9c TVöD	
a)	eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 09.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025)	3952
b)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Sachbearbeitung Klima-Bench-Marks) im Bereich Zentrale Dienste, Sachgebiet Engergiemanagement, eingerichtet	N.N.
7.	zu EG 9b TVöD:	
a)	Eine Stelle 1,0 Rente auf Zeit (Rente auf Zeit 01.06.2021 bis 31.05.2024, kw 2025)	3960
b)	Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Dauer der Rente auf Zeit der vorstehenden Stelle eingerichtet. (Rente auf Zeit 01.06.2021 bis 31.05.2024, kw 2025)	14132

Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (3)

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

Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (4)

		LOGA
11.	zu EG 6 TVöD:	
a)	Eine Stelle 0,961 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase 01.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025)	3775
b)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Feuerwehr (Lagergebäude)) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	N.N.
c)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Verwaltungsgebäude) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	N.N.
d)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (Hausmeister Zitadelle) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	N.N.
e)	Es wurde eine Stelle in Teilzeit (0,038) (Sachbearbeitung Vermietung) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	
f)	Es wurde eine Stelle in Vollzeit (mobiler Hausmeister) im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	N.N.
12.	zu EG 5 TVöD:	
	/	
13.	zu EG 4 TVöD:	
	/	
14.	zu EG 1 TVöD:	
a)	Eine Stelle 0,575 Altersteilzeit im Blockmodel (Freistellungsphase bis vorerst 30.11.2025, kw 2026)	12181

Stellenvermerke und Erläuterungen zur Stellenübersicht 2025 (5)

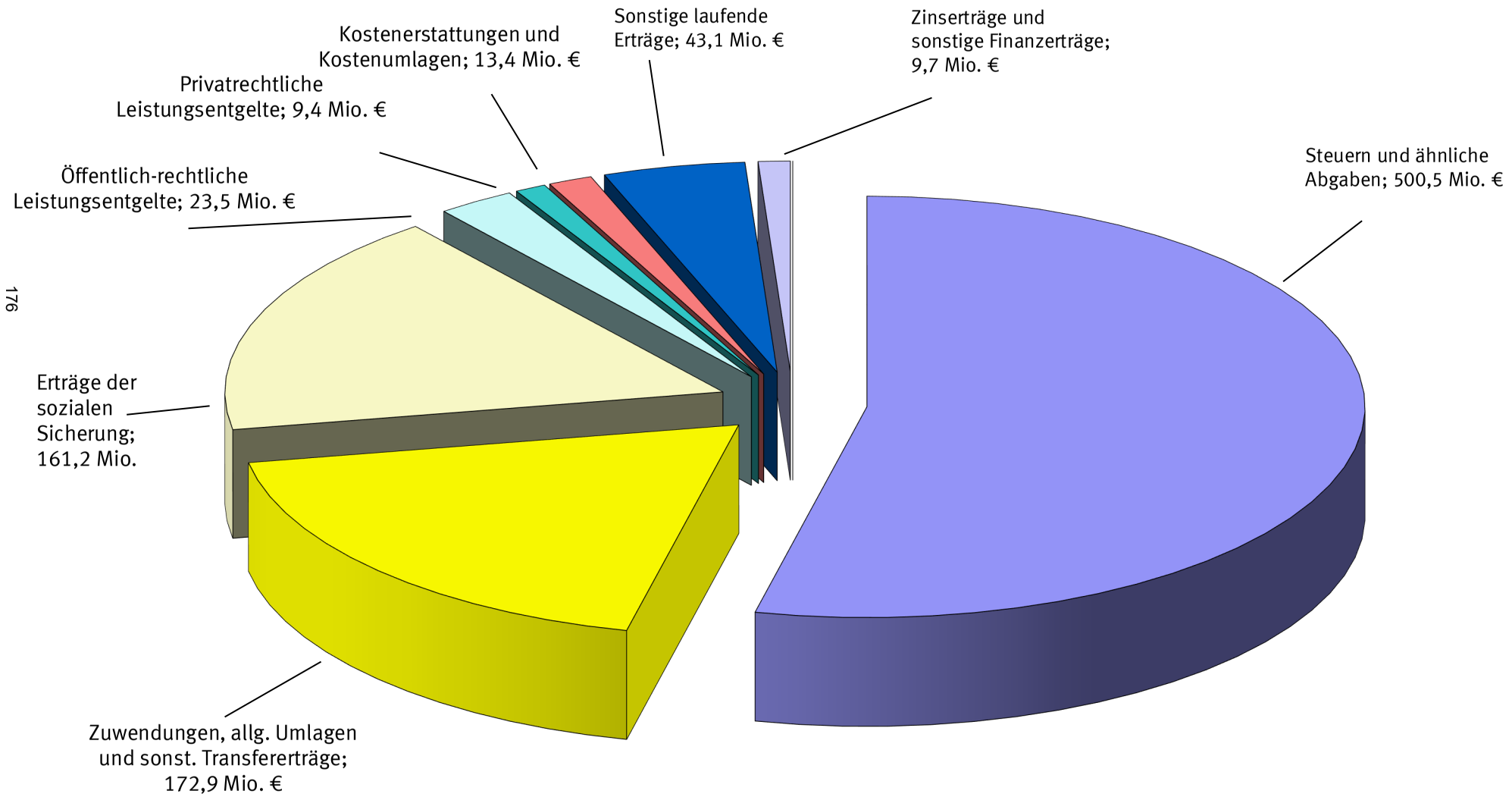
		LOGA
kw-Vermerke		
a)		
	in EG 12 TVöD	
	kw 2026	N.N.
	kw 2027	N.N.
b)		
	in EG 11 TVöD	
	kw 2026	11572
	kw 2027	N.N
	kw 2027	N.N
c)		
	in EG 10 TVöD	
	kw 2026	11413
d)		
	in EG 9c TVöD	
	kw 2025	11861
e)		
	in EG 9b TVöD	
	kw 2025	14132
f)		
	in EG 7 TVöD	
g)		
	in EG 6 TVöD	
	kw 2025	12168
	in EG 1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

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

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

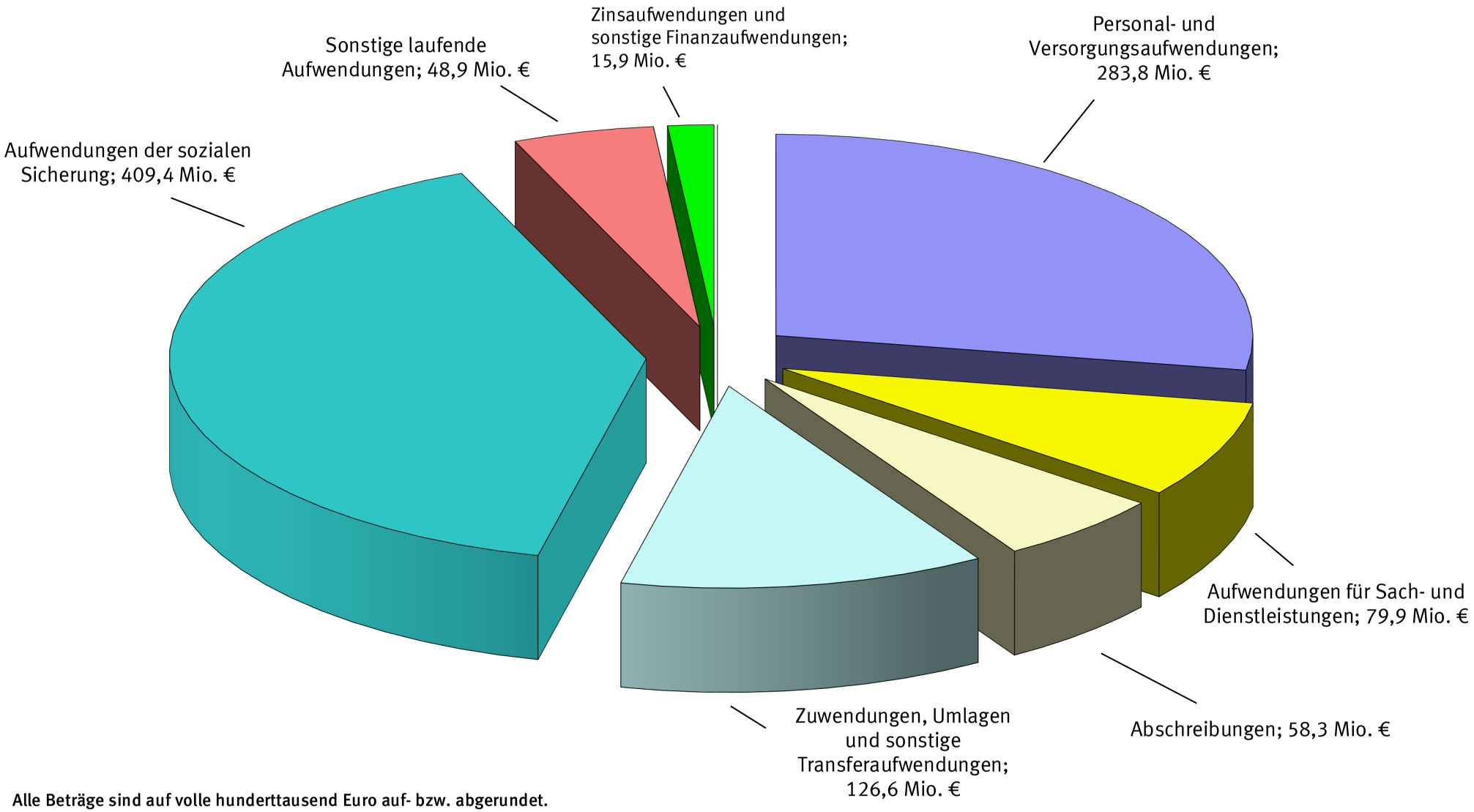
Grafiken

Erträge - Ergebnishaushalt 2025
934 Mio. €



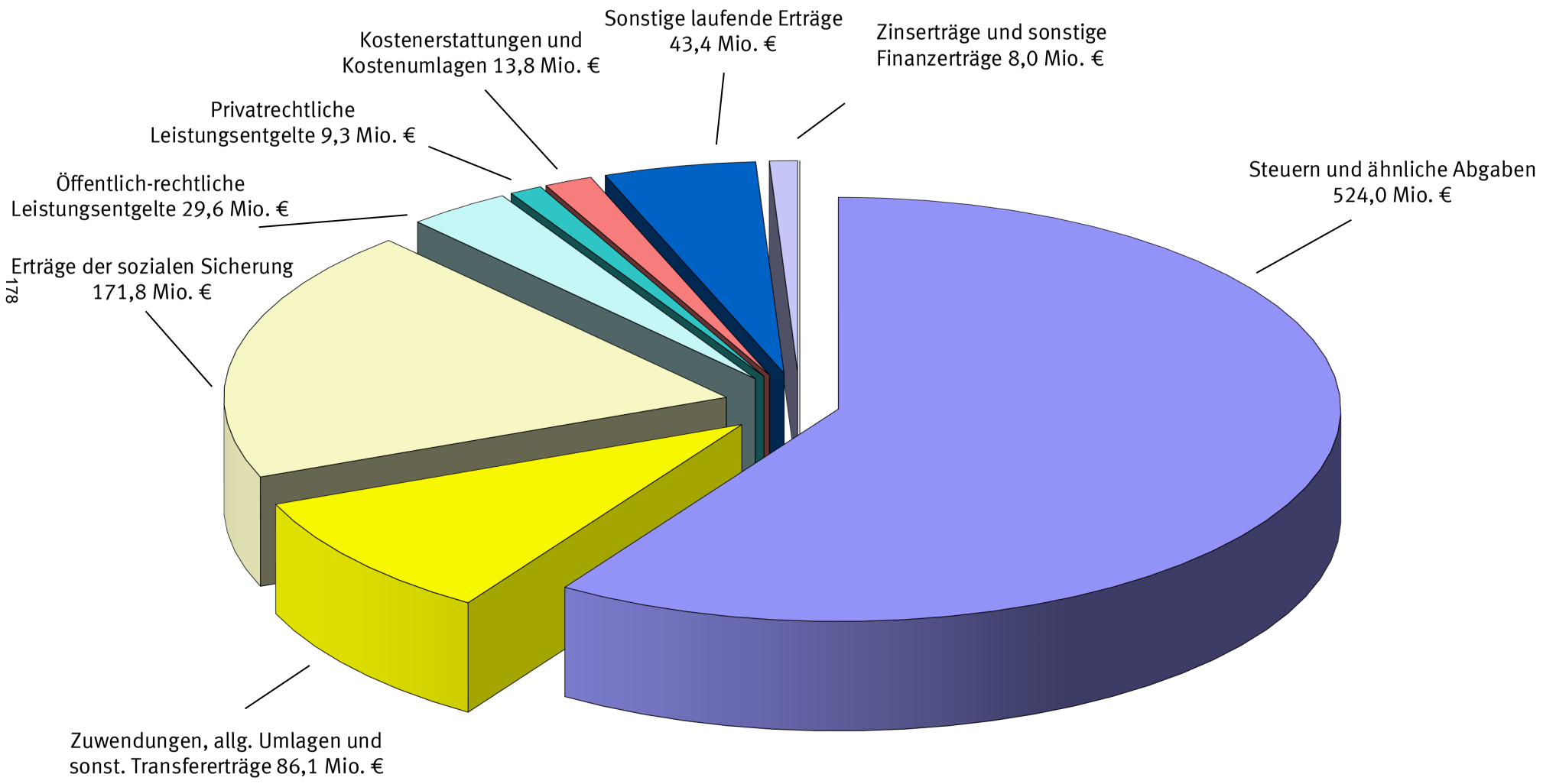
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2025
1.023 Mio. €



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

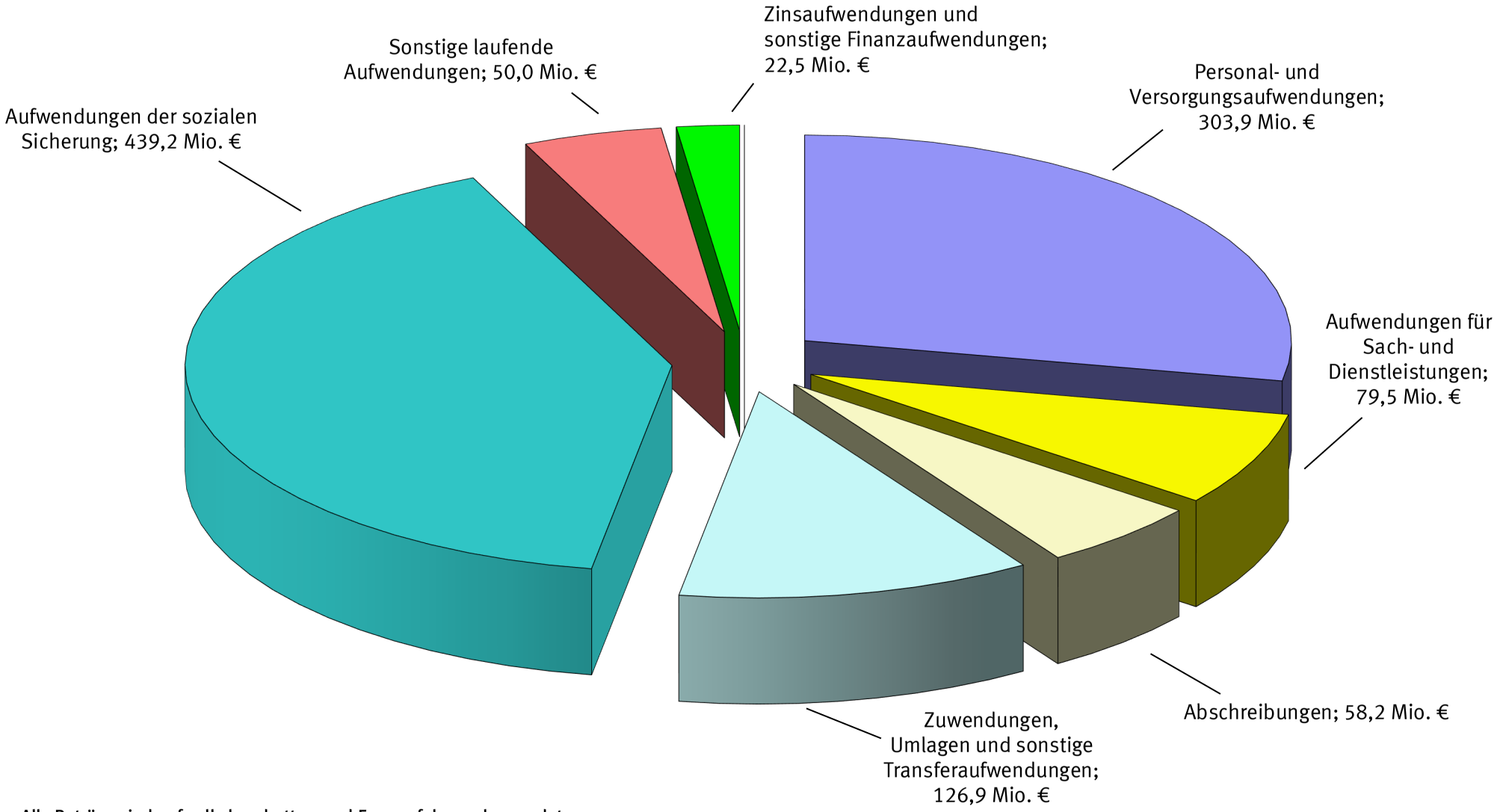
Erträge - Ergebnishaushalt 2026
886 Mio. €



178

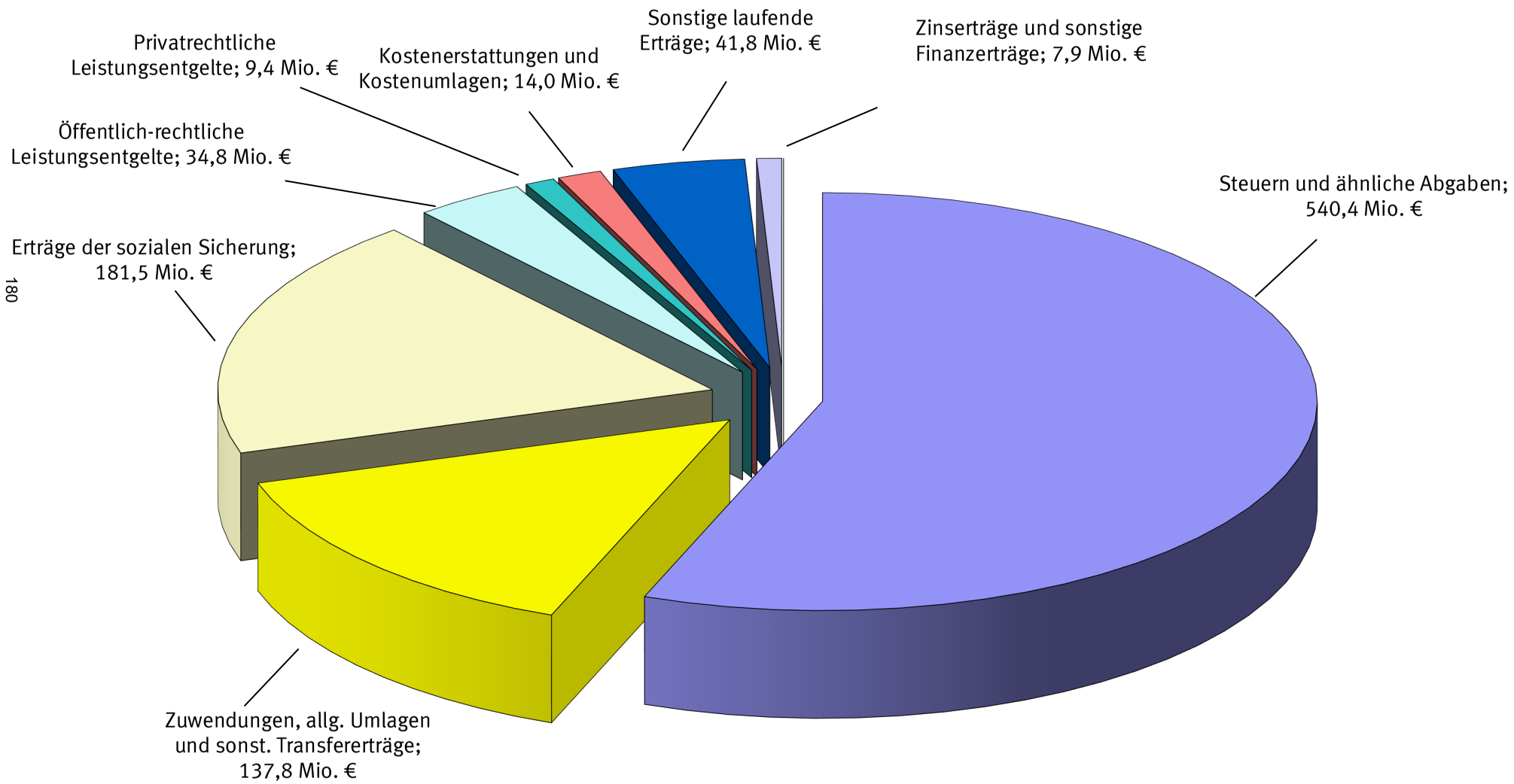
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2026
1.080 Mio. €



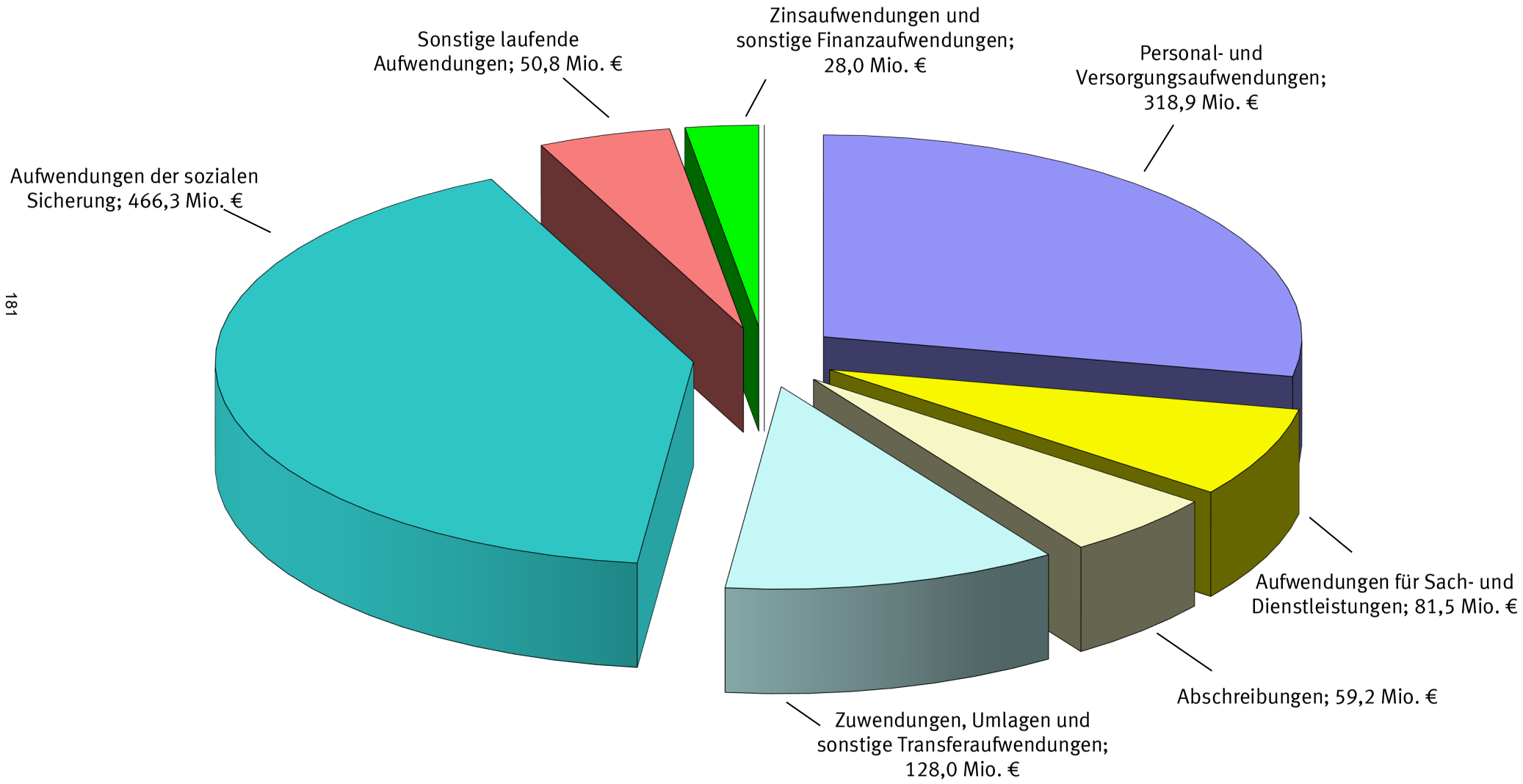
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Erträge - Ergebnishaushalt 2027
968 Mio. €



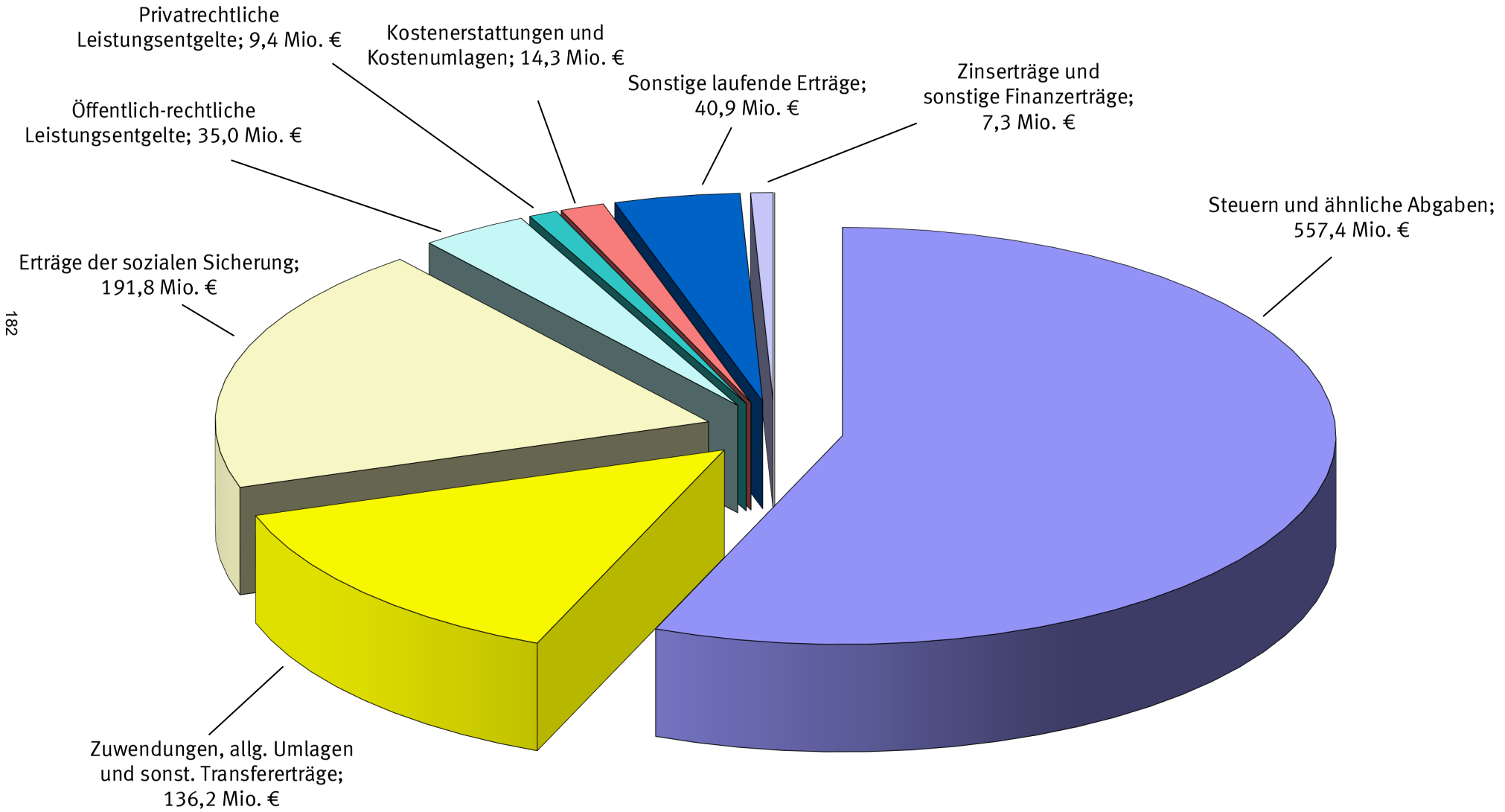
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2027
1.133 Mio. €



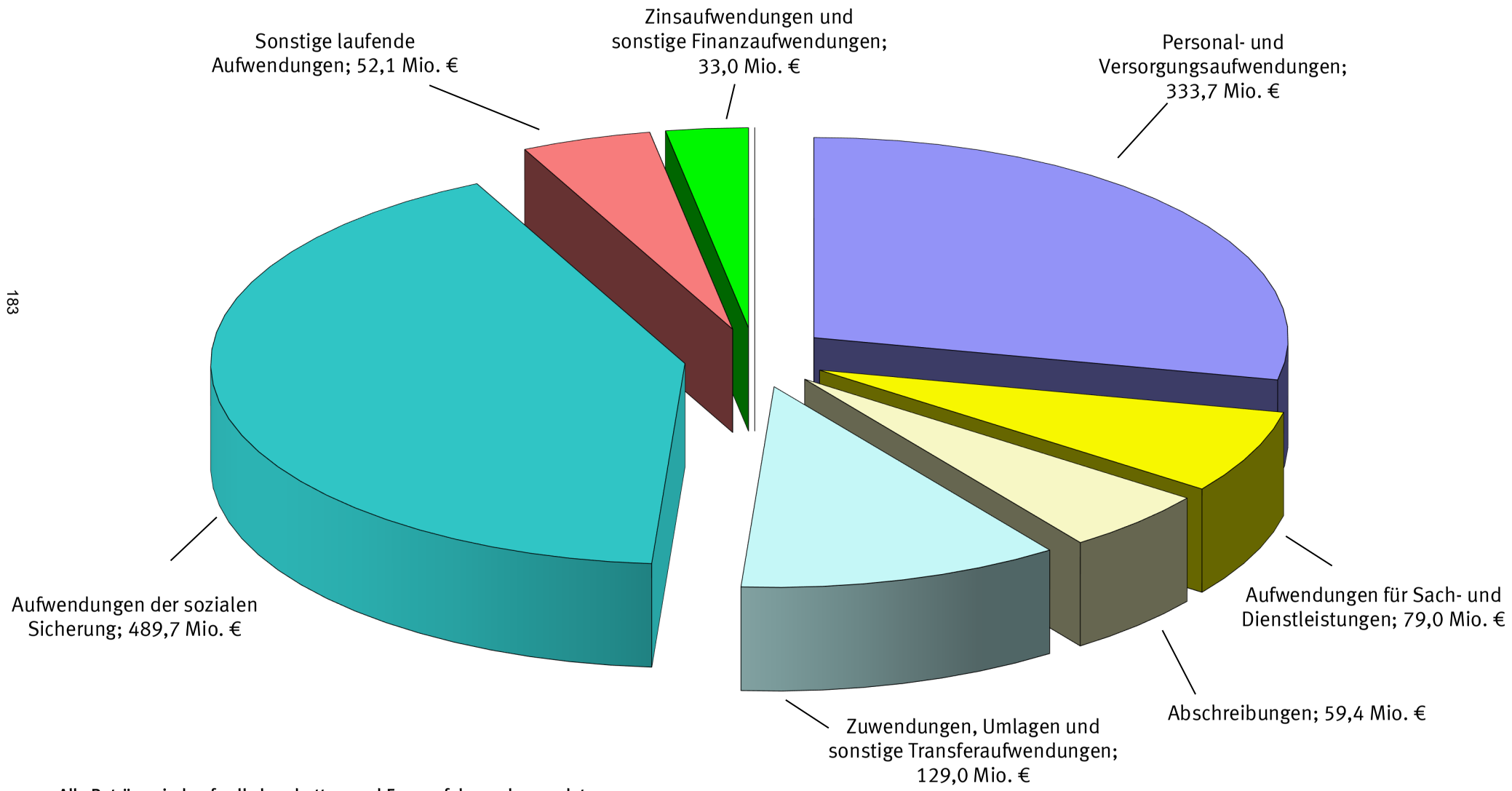
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Erträge - Ergebnishaushalt 2028
992 Mio. €



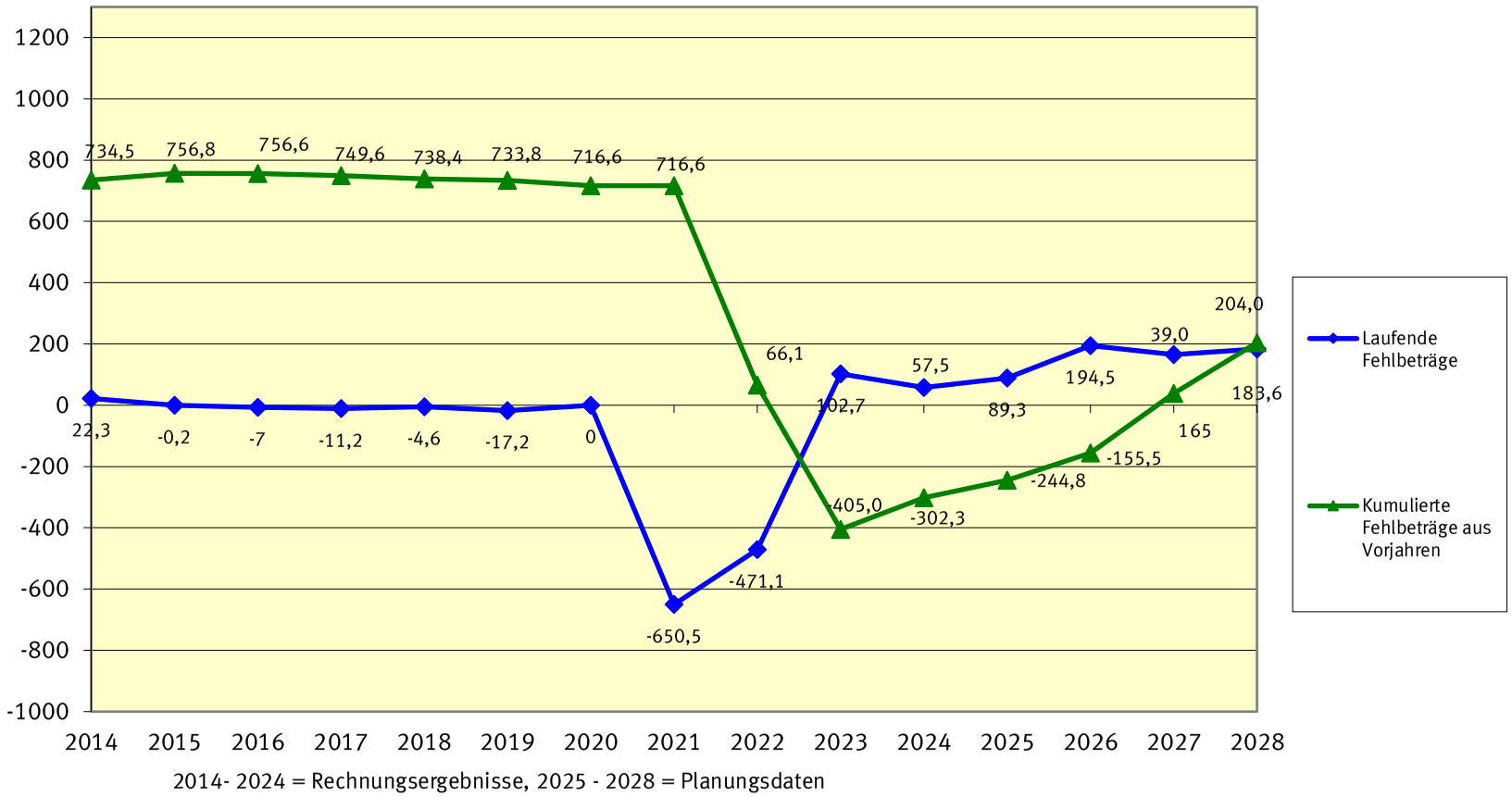
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2028
1.176 Mio. €



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

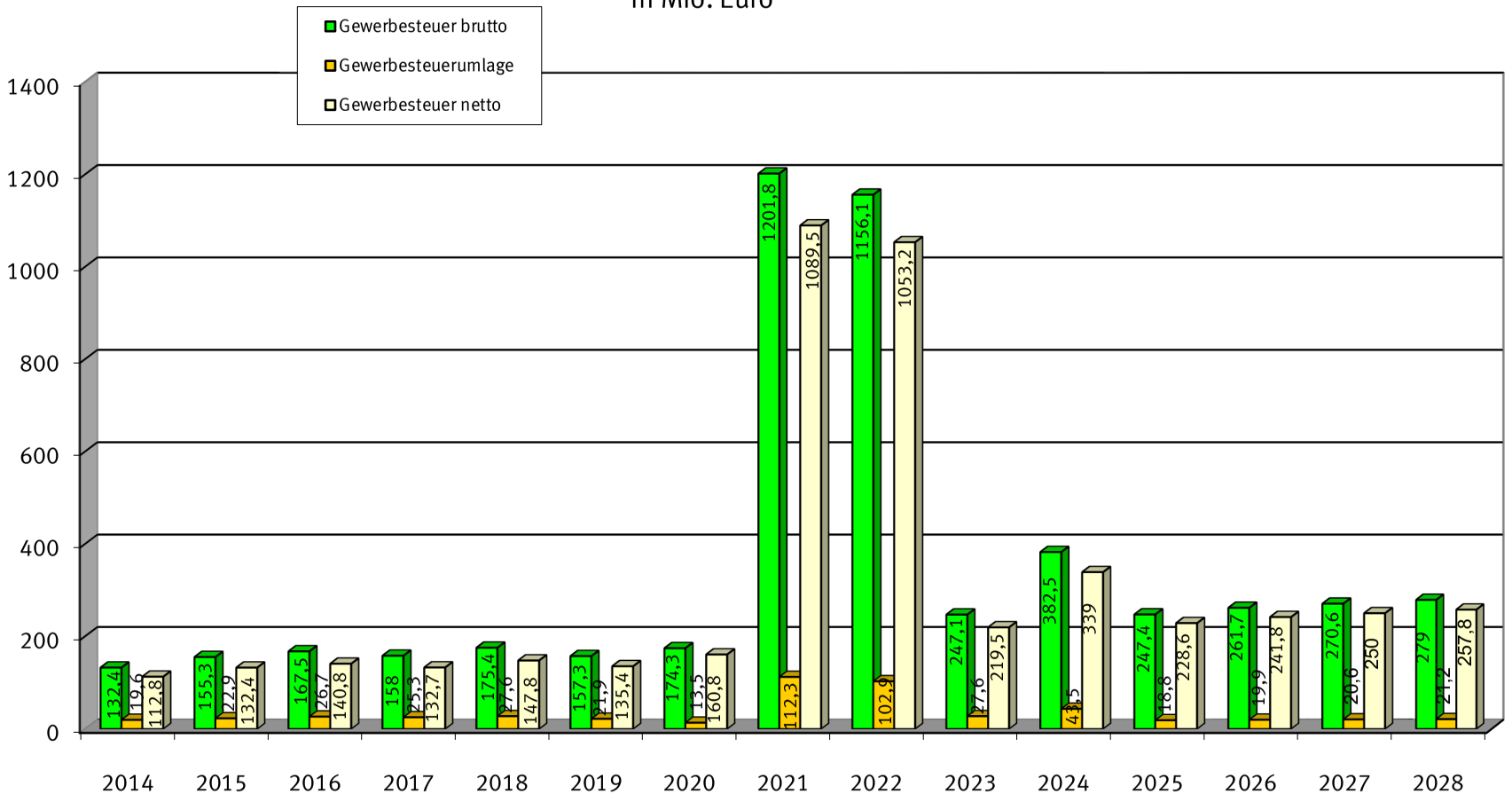
Entwicklung der Fehlbeträge
in Mio. Euro



2014- 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025 - 2028 = Planungsdaten

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

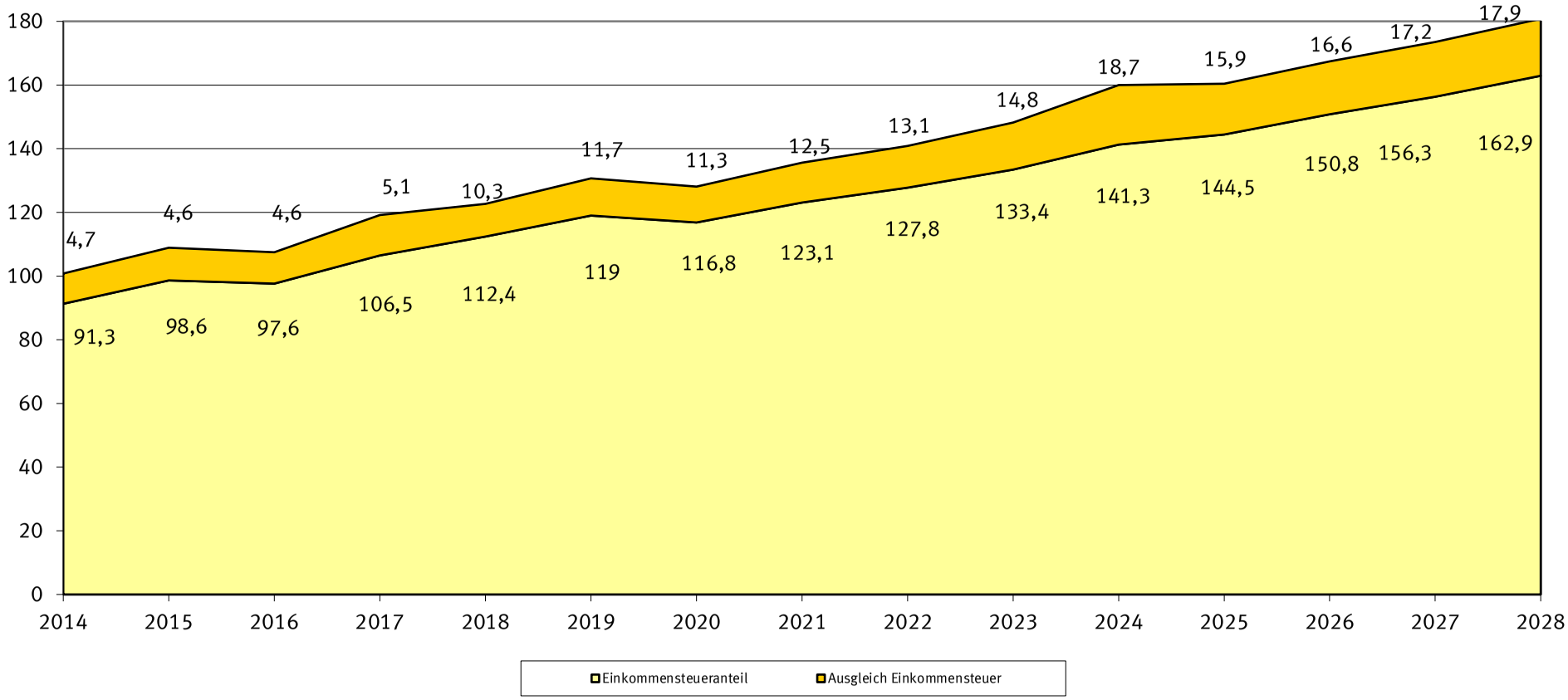
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen
in Mio. Euro



2014 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025 - 2028 = Planungsdaten

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

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

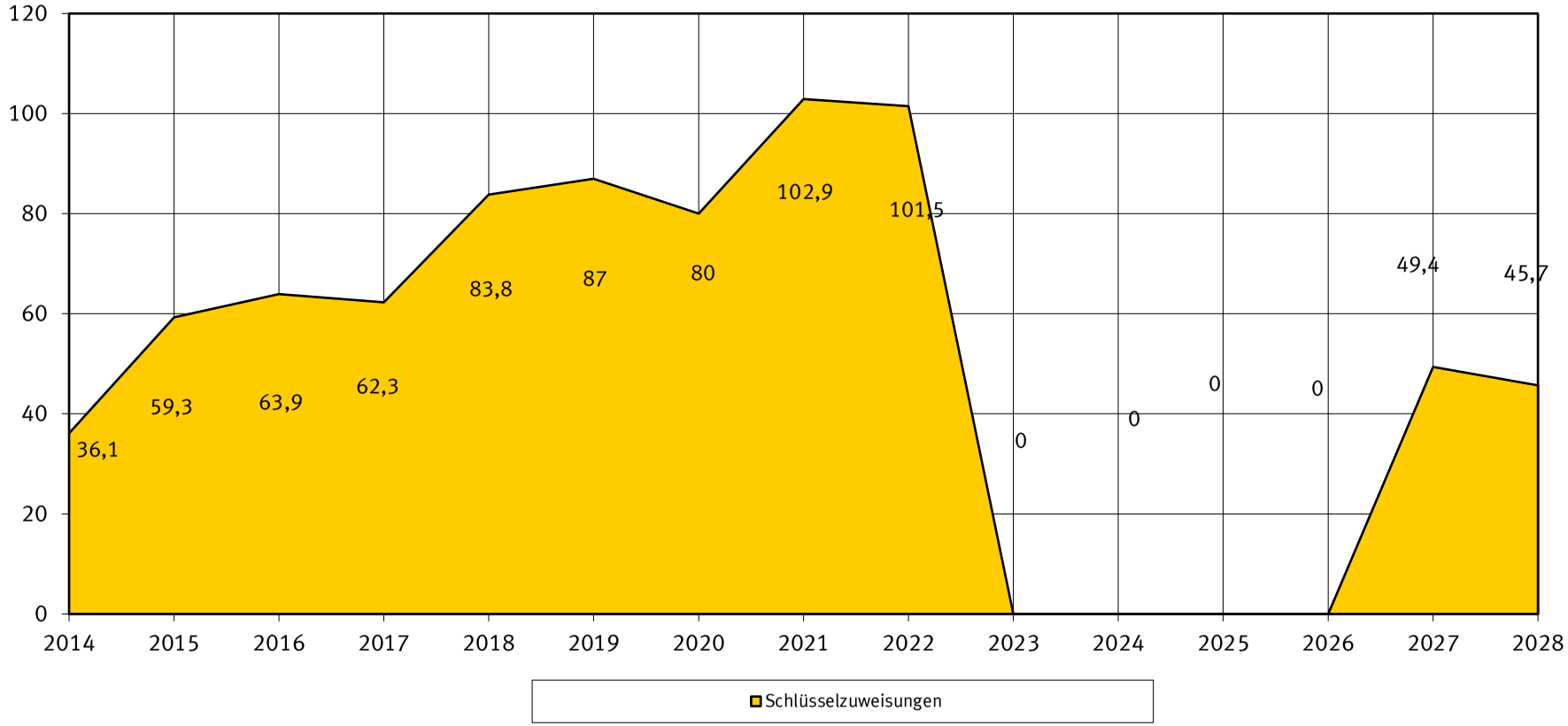


2014 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025 - 2028 = Planungsdaten

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

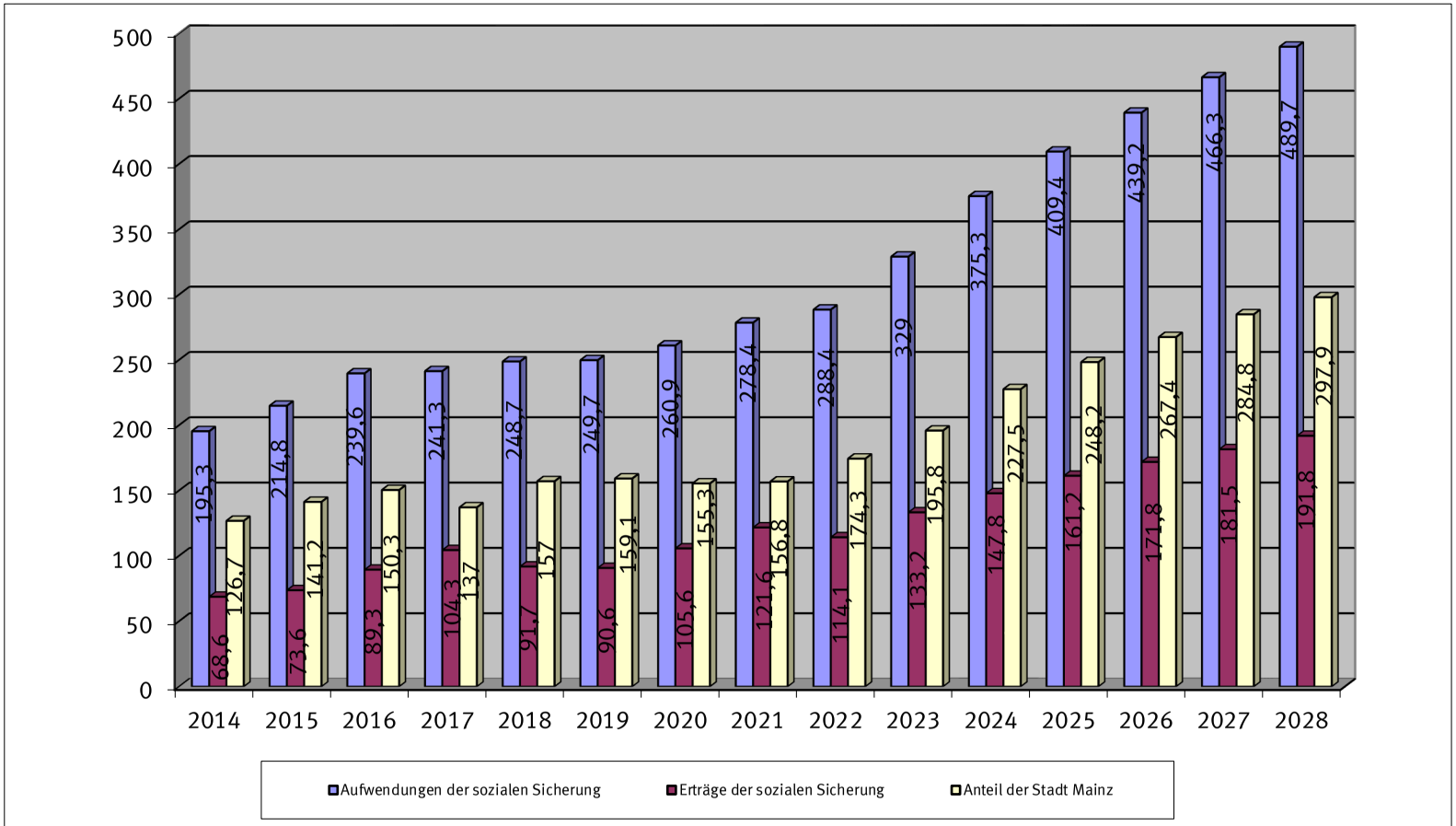
in Mio. Euro



2014 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025 - 2028 = Planungsdaten

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

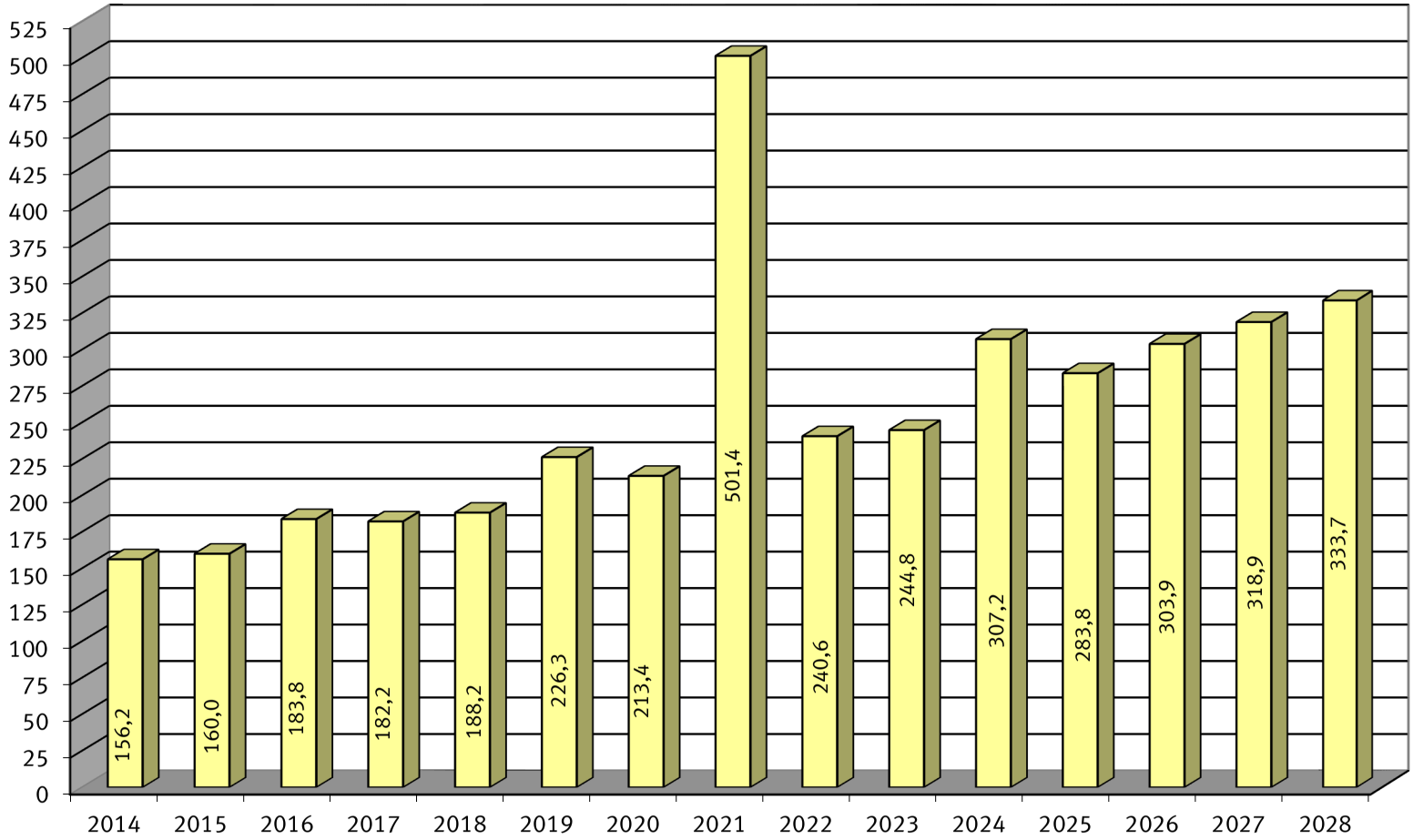
Leistungen der sozialen Sicherung
in Mio. Euro



2014 - 2024 = Rechnungsergebnis, 2025 - 2028 = Planungsdaten

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

Personal- und Versorgungskostenentwicklung
in Mio. Euro

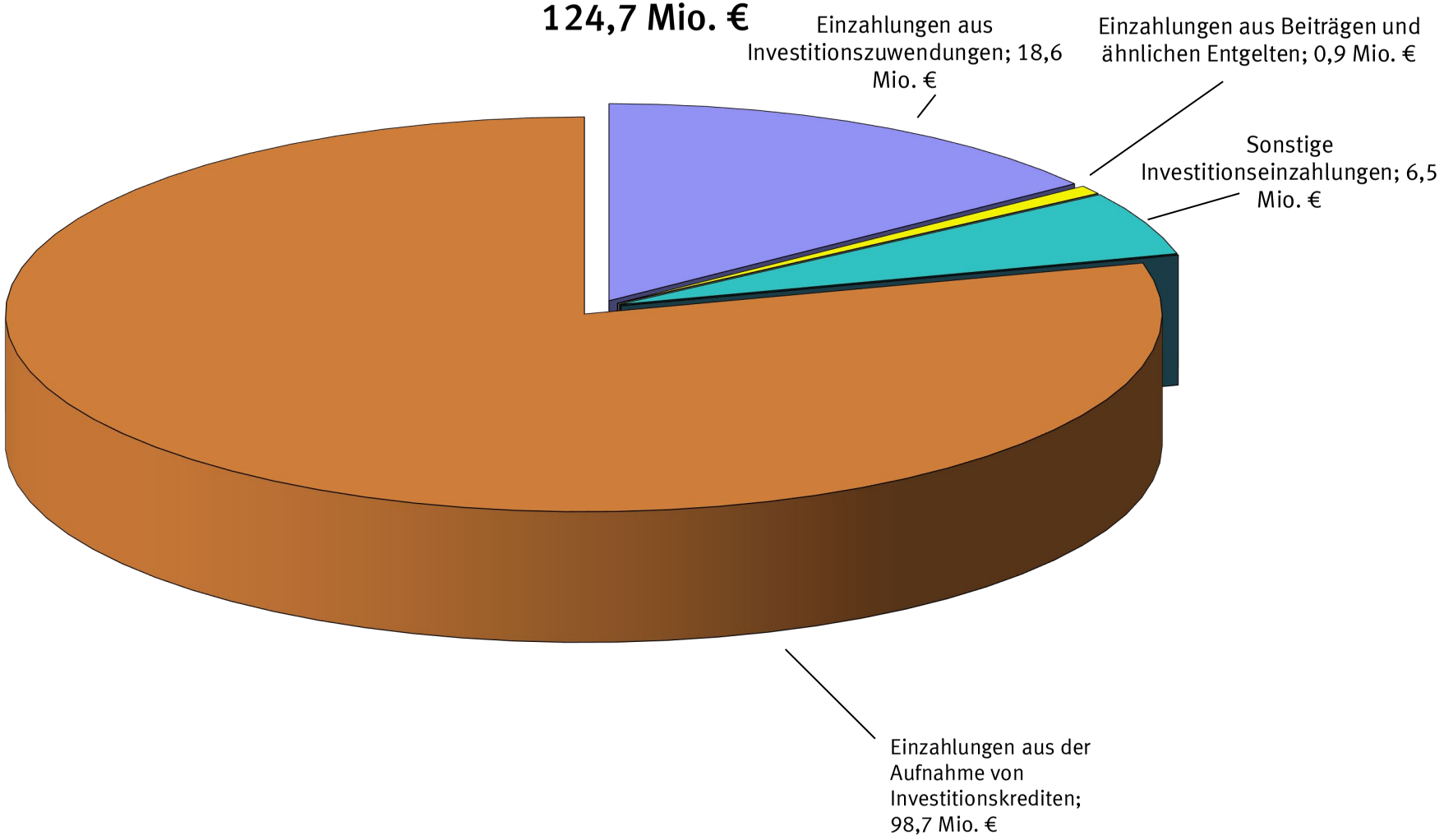


2014 - 2024 = Rechnungsergebnisse, 2025- 2028 = Planungsdaten

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

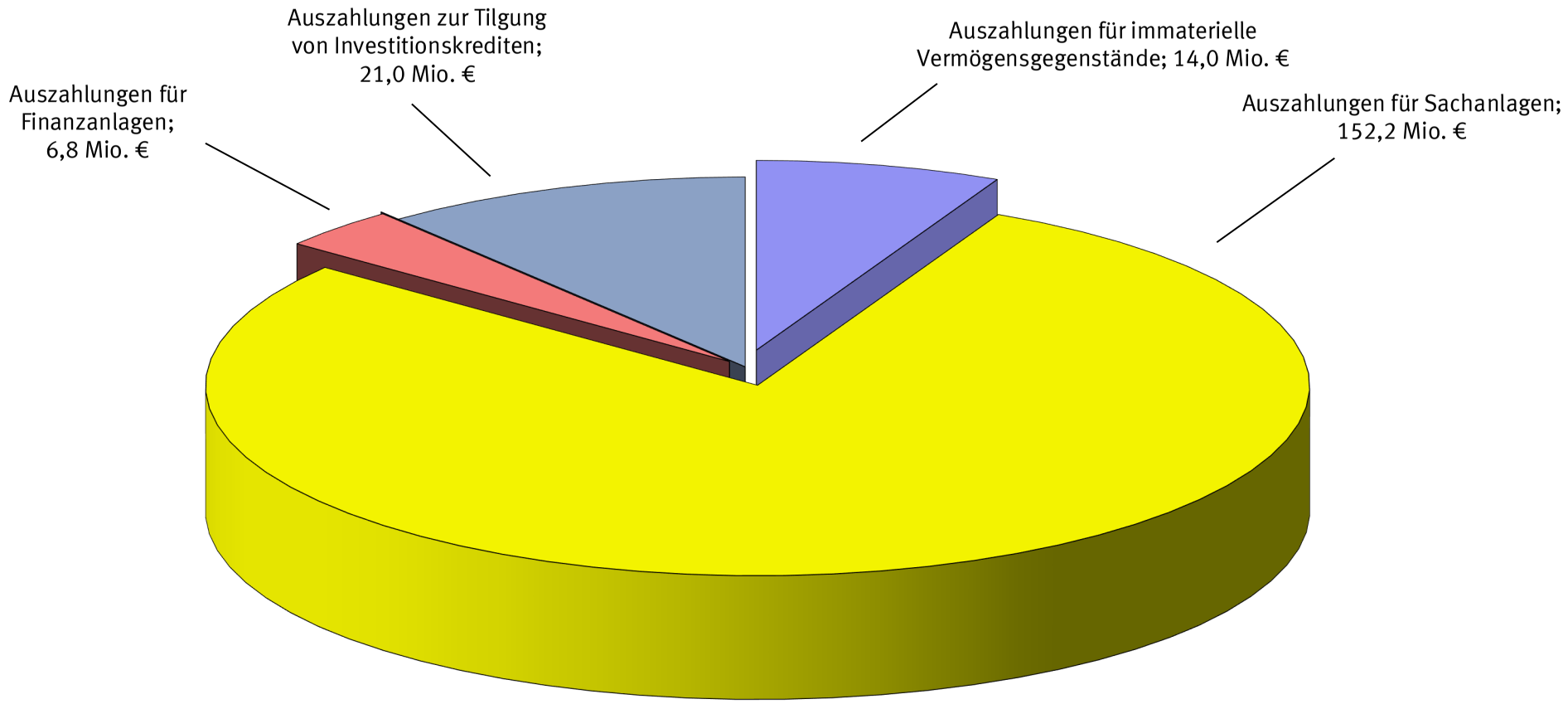
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2025

124,7 Mio. €



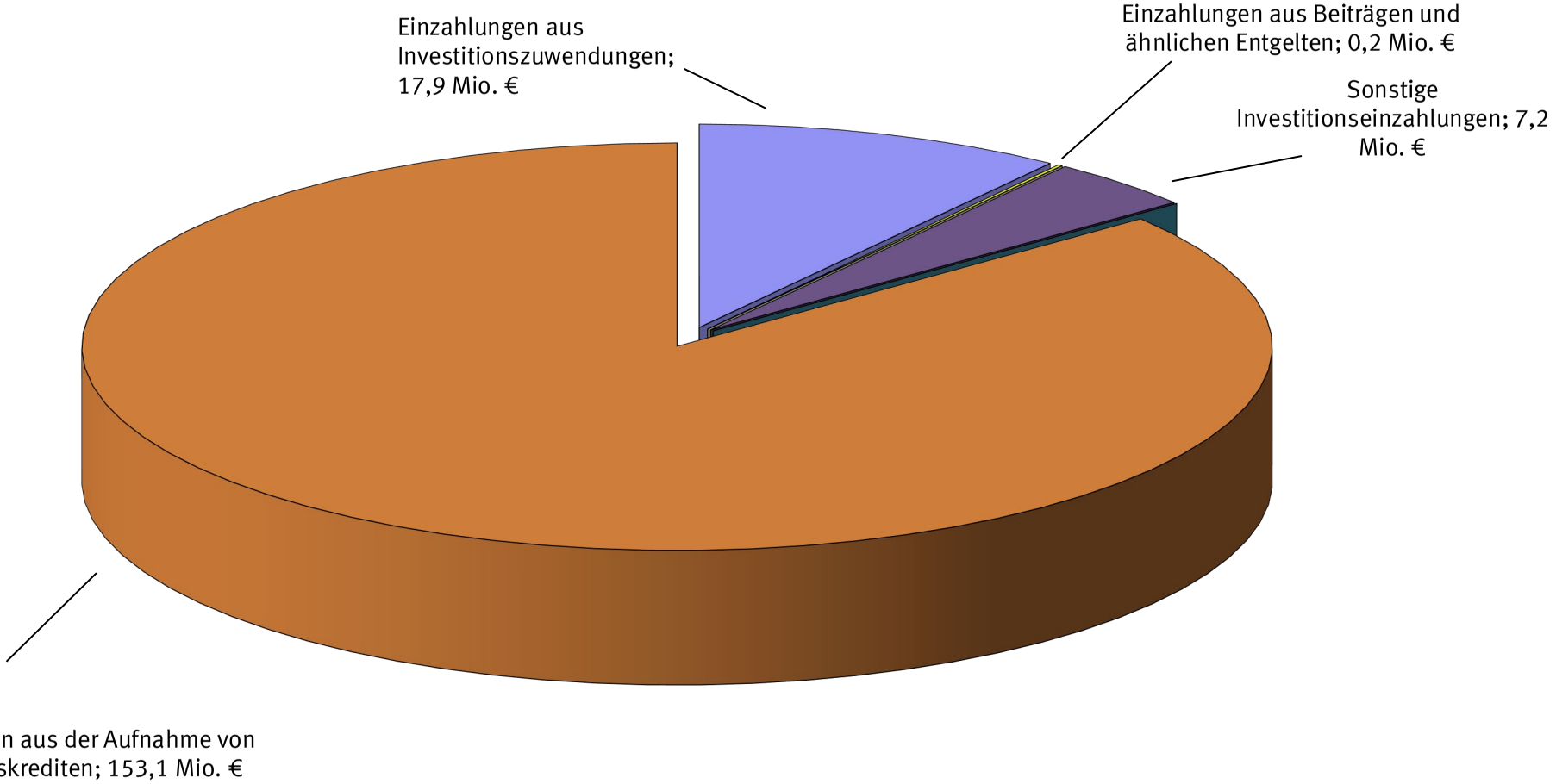
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2025 193,9 Mio. €



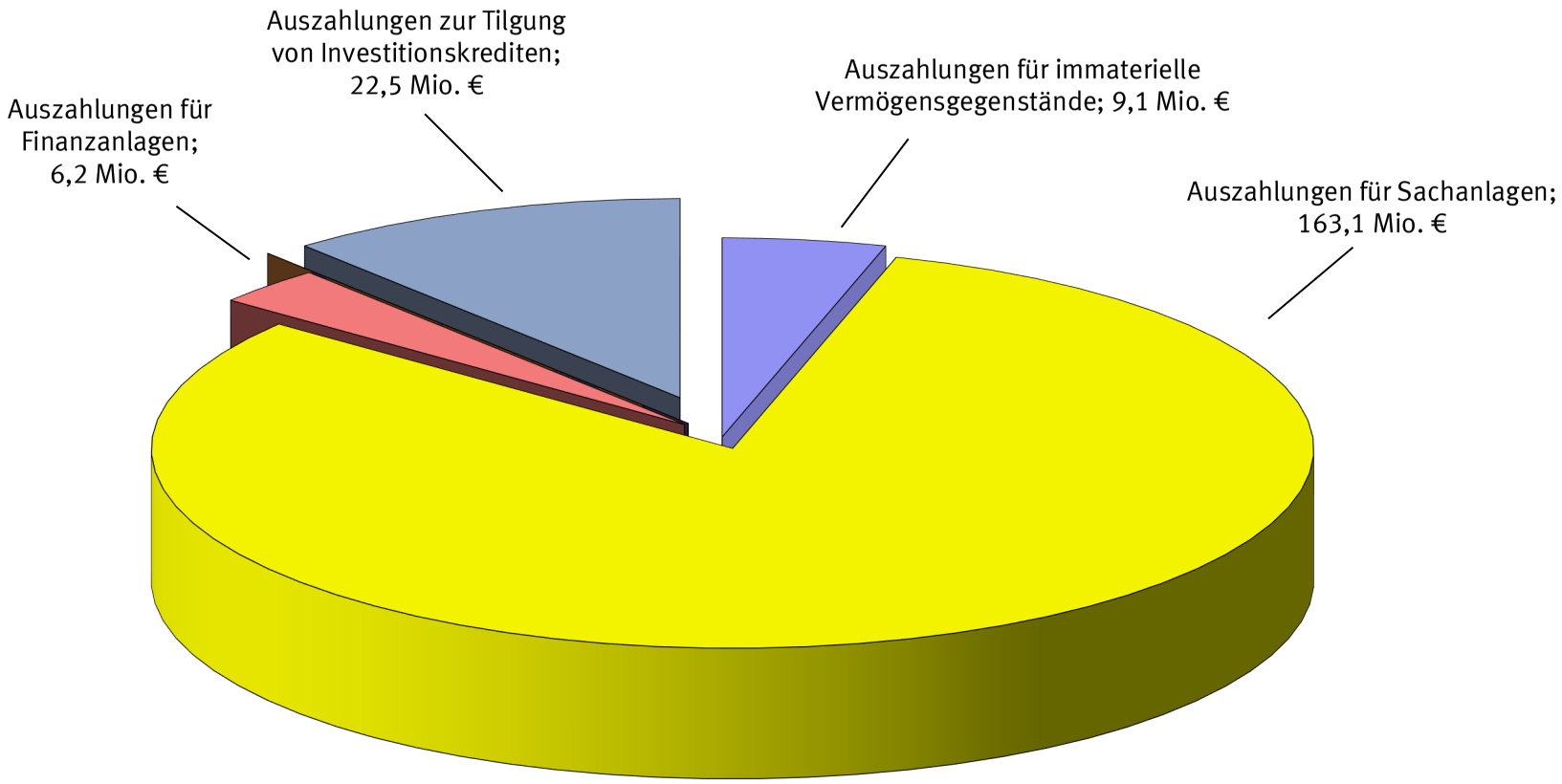
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2026
178,5 Mio. €



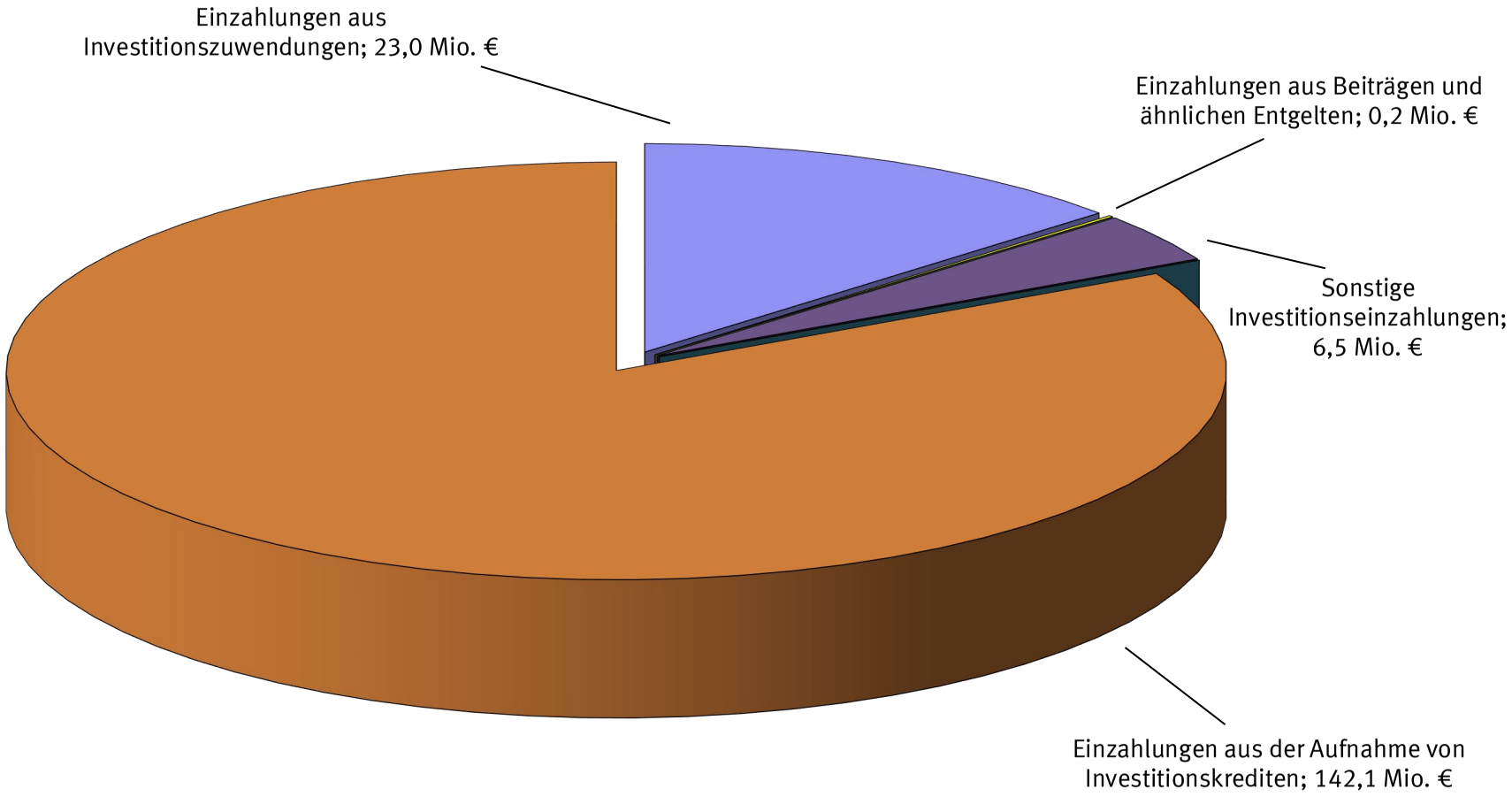
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

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



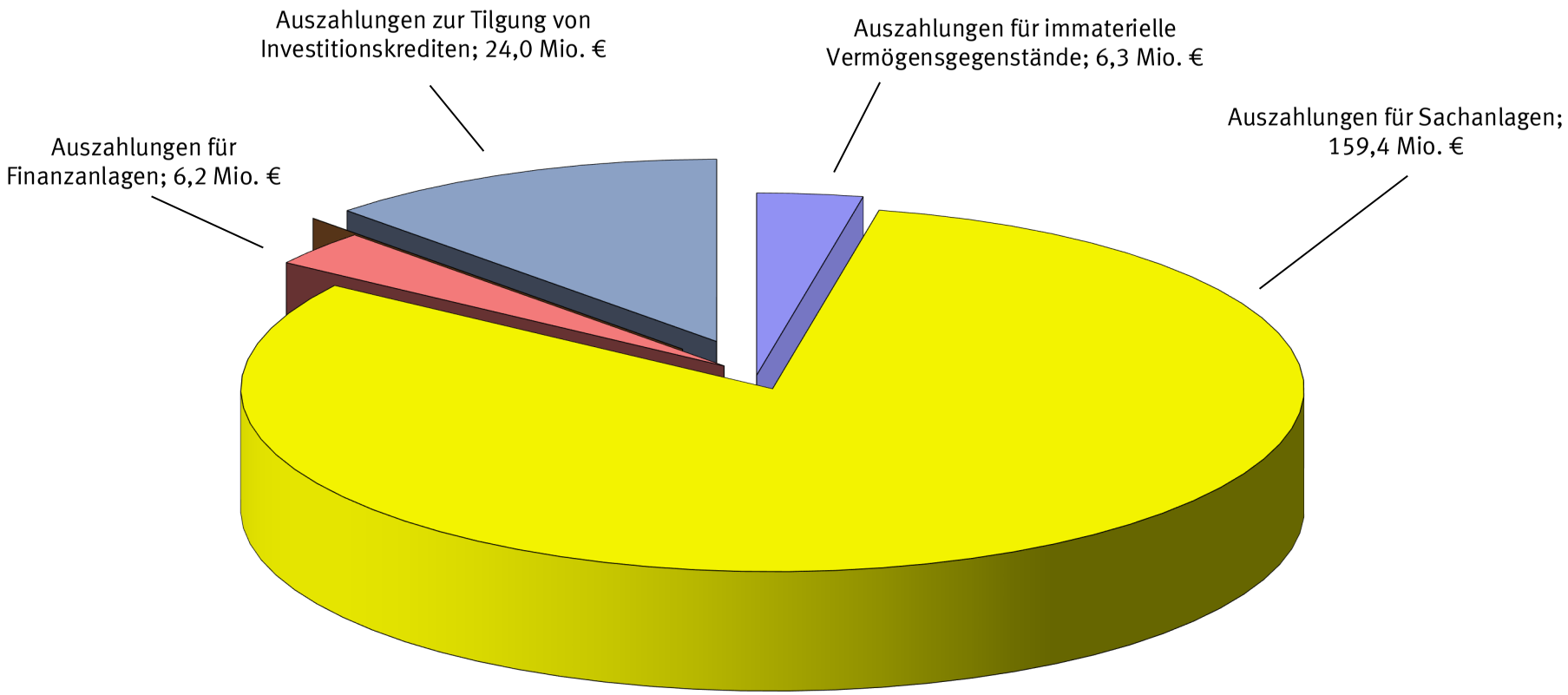
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2027
171,9 Mio. €



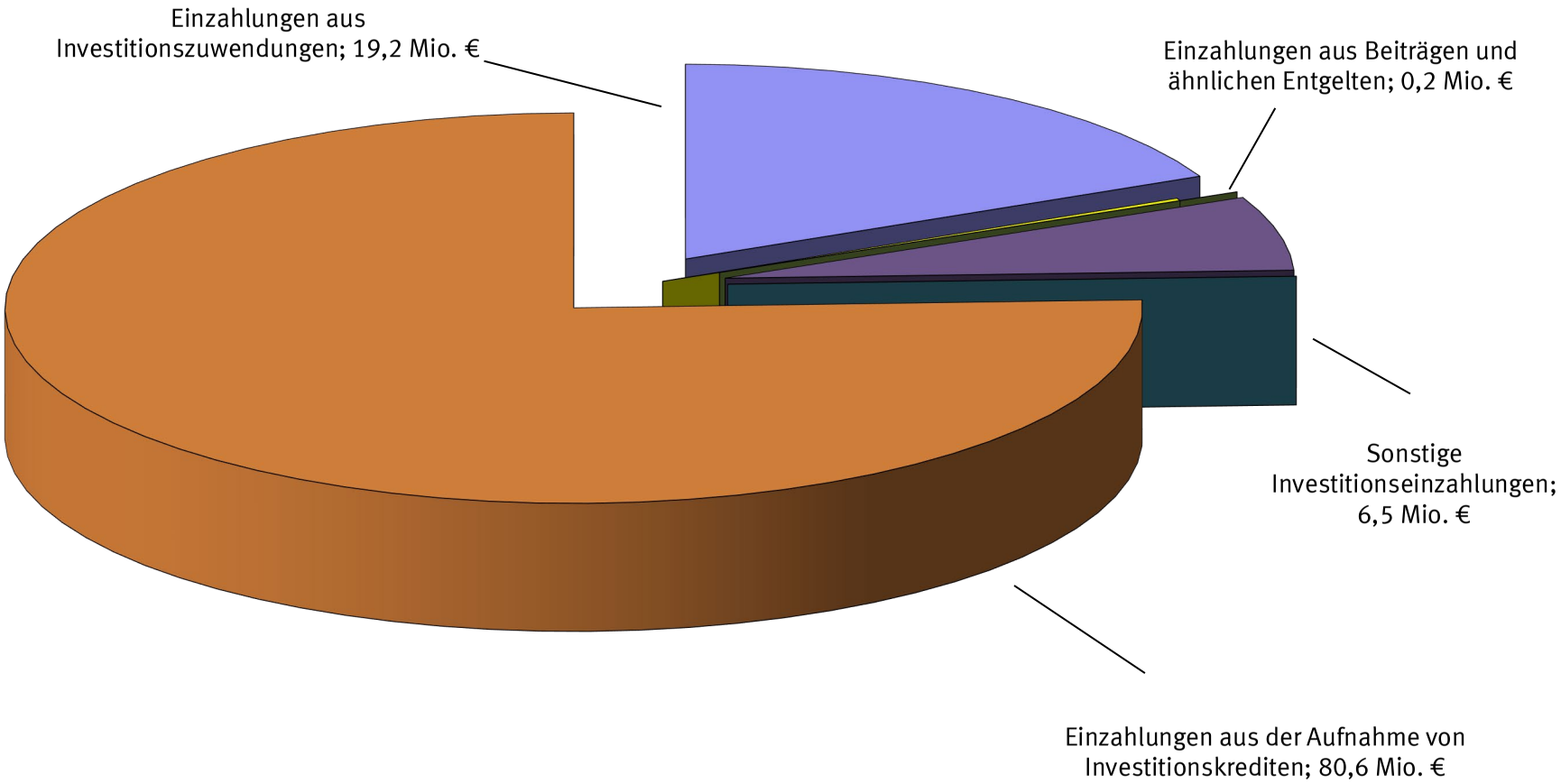
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

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



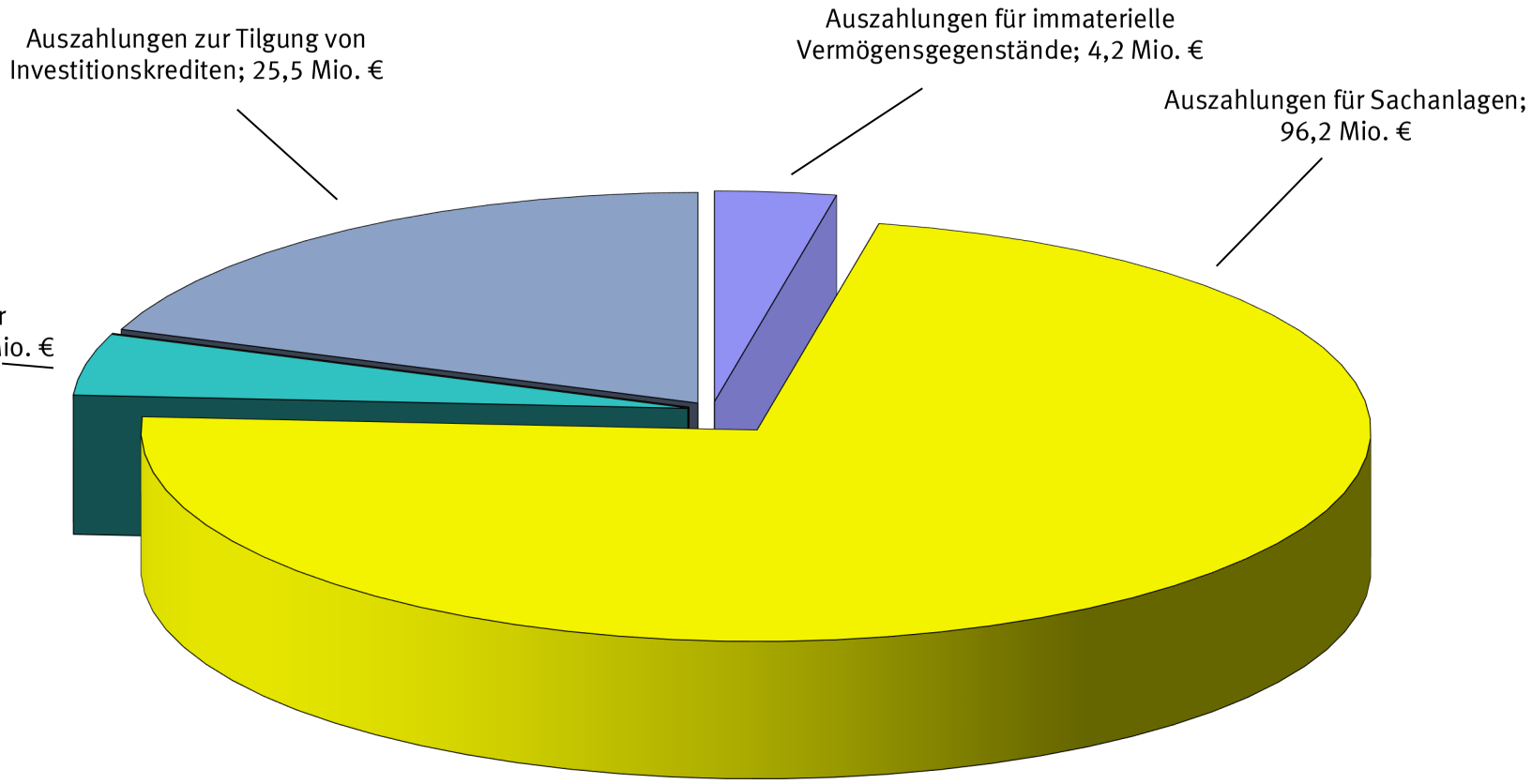
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.

Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2028
106,6 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.

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan 2025

1. Allgemeines

1.1 Die Zuständigkeit zur Mittelbewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach dem Geschäftsverteilungsplan der Stadt Mainz. Im Haushaltsplan bildet jedes Amt einen Teilhaushalt im Sinne von § 4 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und bewirtschaftet diesen.
Für den Hauptproduktbereich „6-Allgemeine Finanzwirtschaft" ist darüber hinaus ein Teilhaushalt eingerichtet, welcher im Verantwortungsbereich des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport liegt.
Näheres hierzu ist aus dem Inhaltsverzeichnis (Auflistung der Teilhaushalte) sowie aus den Hinweisen zum Haushaltsplan (2. Die Gliederung des Haushaltes) zu entnehmen.

1.2 Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen bzw. des Stadtrates.
Die Grenzen erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 100 Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung (GemO) ergeben sich aus § 3 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Mainz. Die Überschreitung von einzelnen Aufwendungs- oder Auszahlungsansätzen innerhalb eines Budgets stellen keine über-/außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne dieser Bestimmung, soweit sie im Rahmen des Budgets ausgeglichen werden können, dar.

1.3 Für die Fonds und selbständigen Stiftungen der Stadt Mainz gelten die Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2025 der Landeshauptstadt Mainz.

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

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

Folgende Erträge und Aufwendungen sind grundsätzlich <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.

- 7.000928 Feuerwehr Ebersheim, Anbau
- 7.000938 Feuerwehr Drais, Neubau
- 7.001063 Feuerwehr Finthen, Neubau

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

- 7.000891 Erhaltungssanierung FW 1
- 7.000926 Brandmeldeanlage FW 1
- 7.001142 Ruheräume FW 1
- 7.001143 Ruheräume FW 2
- 7.001254 Stabsräume FW 1
- 7.001251 Anpassung Atemschutzwerkstatt
- 7.001252 Anpassung Verwaltungsstab FW 2

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

- 7.001334 BKS-Fahrzeuge unter 200.000 €
- 7.001341 BKS-Fahrzeuge über 200.000 €

m) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Digital Pakt Schule“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

n) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Grundschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

o) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Gymnasien“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

p) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Integrierten Gesamtschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

q) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Förderschulen“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

r) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Realschulen Plus“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

s) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Berufsbildende Schulden“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

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

- 7.001127 Gutenbergmuseum, Neubau
- 7.001314 Ausstatt./Szenografiekonzept Neubau GM

u) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „ASZ – aktives Stadtzentrum“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

v) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich der Baumaßnahmen der „Kita-Projekte“ können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

w) Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind im jeweiligen Teilhaushalt auf Antrag zugunsten von Auszahlungen für Investitionen bei folgenden Maßnahmen **einseitig** deckungsfähig:

Im Bereich der/des

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

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

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

3.2 Ermächtigungen

a) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen (bspw. Organisationsverfügungen) vornehmen, sofern das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.

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

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

c) Die Verwaltung ist ermächtigt, unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen durch Zinssicherung bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden (Investitions- und Liquiditätskredite) dienen (Derivate). Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen ist über abgeschlossene Vereinbarungen zu unterrichten.

d) Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport ist ermächtigt

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

bereit zu stellen.

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

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

4. Haushaltsausgabereste

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

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

Über- oder außerplanmäßig bereitgestellte ordentliche Aufwendungen gem. § 100 Abs. 1 GemO werden nicht in das nächste Haushaltshalt übertragen.
Wenn zum Jahresabschluss eine rechtliche Verpflichtung besteht/eingegangen wurde, kann das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport eine Übertragung in das folgende Haushaltsjahr vornehmen.

Finanzkennzahlenset

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2024 bis 2028

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2024	2025	2026	2027	2028
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	**1,5%**	**1,6%**	**2,1%**	**2,5%**	**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	**1,3%**	**1,7%**	**2,6%**	**2,9%**	**3,3%**
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	**13,7%**	**18,7%**	**9,8%**	**14,4%**	**13,8%**
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	= (gesamte Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen / gesamte ordentliche Aufwendungen) *100	**24,6%**	**28,2%**	**28,7%**	**28,9%**	**29,2%**
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	**11,5%**	**12,8%**	**12,2%**	**12,0%**	**11,5%**
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	**112,7%**	**91,8%**	**83,0%**	**86,9%**	**86,2%**
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	**6,1%**	**-16,3%**	**-16,4%**	**-11,2%**	**-12,2%**
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	**37,9%**	**39,4%**	**39,1%**	**38,9%**	**39,2%**
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	= (Aufwendungen der sozialen Sicherung / gesamte ordentliche Aufwendungen) * 100	**33,7%**	**40,7%**	**41,5%**	**42,2%**	**42,9%**
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	**68,4%**	**54,2%**	**59,7%**	**56,3%**	**56,6%**

Finanzkennzahlenset 2024 bis 2028 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro / Einwohner i.H.v. 226.891				
Steuern/Abgaben	3.665	2.206	2.309	2.382	2.457
- davon Gewerbesteuererträge	2.751	1.090	1.153	1.193	1.230
- davon Grundsteuererträge	187	236	239	243	246
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	559	637	664	689	718
Schlüsselzuweisung	0	0	0	62	46
Zinslast	71	70	99	123	145
Jahresüberschuss	588	-393	-857	-727	-809
Nettoneuverschuldung	-150	342	1.261	856	437
Schuldenstand	2.014	2.356	3.618	4.474	4.910
- davon Investiv	1.353	1.695	2.271	2.791	3.034
- davon Konsumtiv	661	661	1.347	1.682	1.876
Kreditneuaufnahme	0	435	1.361	1.182	990
- davon Investiv	0	435	675	626	355
- davon Konsumtiv	0	0	686	556	634

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	473.311.218	831.445.975	500.467.083	523.950.083	540.397.083	557.409.083
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.613.697	166.794.774	172.931.216	86.092.241	137.793.728	136.205.816
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	133.215.095	137.782.721	161.191.628	171.758.506	181.479.950	191.773.477
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.561.065	20.747.791	23.509.197	29.570.295	34.820.229	35.013.396
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.491.135	11.749.616	9.408.236	9.342.237	9.410.835	9.358.252
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.607.847	13.107.541	13.369.527	13.760.042	13.955.636	14.349.416
7	+	Sonstige laufende Erträge	52.254.479	34.683.250	43.061.198	43.364.392	41.820.280	40.868.518
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**801.054.535**	**1.216.311.668**	**923.938.085**	**877.837.795**	**959.677.741**	**984.977.958**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.817.992	265.638.439	283.768.994	303.947.253	318.862.869	333.712.852
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.025.483	78.190.388	79.942.031	79.540.168	81.502.416	78.976.753
11	-	Abschreibungen	52.614.381	59.959.814	58.309.683	58.237.573	59.155.827	59.355.683
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.539.690	265.845.943	126.592.425	126.876.404	127.958.879	128.965.246
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	328.995.866	363.495.882	409.414.371	439.246.845	466.311.957	489.735.125
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	43.838.129	46.245.194	48.915.868	49.954.390	50.793.354	52.103.929
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**911.831.540**	**1.079.375.660**	**1.006.943.372**	**1.057.802.633**	**1.104.585.302**	**1.142.849.587**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-110.777.004**	**136.936.008**	**-83.005.287**	**-179.964.838**	**-144.907.561**	**-157.871.629**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.089.512	12.705.153	9.662.044	7.976.436	7.859.436	7.252.736
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.060.692	16.177.500	15.927.500	22.487.763	27.988.034	32.988.315
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**8.028.820**	**-3.472.347**	**-6.265.456**	**-14.511.327**	**-20.128.598**	**-25.735.579**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.748.184**	**133.463.661**	**-89.270.743**	**-194.476.165**	**-165.036.159**	**-183.607.208**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-102.748.184**	**133.463.661**	**-89.270.743**	**-194.476.165**	**-165.036.159**	**-183.607.208**

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	**Ansätze 2025**	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
1.	10 - Hauptamt	-27.762.599	-33.739.639	-33.760.766	-35.138.356	-36.529.267	-37.888.968
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-473.202	-857.134	-772.104	-726.250	-733.259	-764.117
3.	14 - Revisionsamt	-1.389.810	-1.378.727	-1.626.233	-1.740.308	-1.825.713	-1.919.248
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-12.642.013	-14.097.551	-14.627.866	-15.587.042	-16.697.020	-17.863.699
5.	30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	-10.273.259	-11.339.303	-12.195.230	-13.007.722	-13.718.286	-14.368.556
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	840.532	-351.047	-514.777	-1.126.760	-1.551.940	-1.982.807
7.	33 - Bürgeramt	-6.369.062	-7.841.675	-7.268.571	-7.713.958	-7.343.352	-7.772.621
8.	37 - Feuerwehr	-26.285.147	-26.975.479	-29.967.718	-31.584.103	-32.824.508	-34.291.179
9.	40 - Schulamt	-18.692.610	-21.468.987	-20.386.811	-22.966.074	-24.784.979	-21.628.190
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-22.429.635	-22.690.310	-23.243.533	-23.868.278	-24.493.653	-25.123.125
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.376.984	-3.497.817	-2.667.011	-2.933.214	-3.140.514	-3.306.512
12.	451 - Gutenberg-Museum	-2.057.342	-2.099.286	-2.951.493	-3.068.517	-7.239.913	-9.986.337
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.766.590	-2.134.303	-1.841.066	-1.934.988	-2.023.422	-2.097.817
14.	47 - Stadtarchiv	-1.052.175	-1.034.542	-1.142.971	-1.201.005	-1.249.279	-1.306.206
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-112.166.467	-146.394.017	-141.730.743	-153.014.750	-161.646.271	-170.878.186
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-136.918.480	-153.777.672	-171.859.792	-181.617.099	-190.259.598	-198.553.437
17.	60 - Bauamt	-5.151.824	-5.621.344	-6.868.032	-7.358.181	-7.778.521	-8.256.062
18.	61 - Stadtplanungsamt	-56.980.689	-59.440.246	-60.005.721	-59.514.413	-60.050.540	-59.901.934
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-25.270.167	-27.126.198	-27.942.968	-29.360.594	-29.812.348	-30.427.443
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-104.411.787	-100.069.827	-111.172.389	-109.667.184	-109.917.516	-111.406.177
21.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	470.881.125	775.398.765	583.275.052	508.652.630	568.583.739	576.115.414
	Jahresergebnis*	-102.748.185	133.463.661	-89.270.743	-194.476.165	-165.036.159	-183.607.208

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

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	474.166.913	831.445.975	500.467.083	523.950.083	540.397.083	557.409.083
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.149.014	65.943.760	80.904.451	83.007.356	134.687.374	133.464.691
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	130.176.423	137.782.721	161.191.628	171.758.506	181.479.950	191.773.477
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.107.964	20.158.155	23.493.037	29.545.564	34.786.561	34.970.395
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.901.310	11.749.616	9.408.236	9.342.237	9.410.835	9.358.252
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.489.077	13.107.541	13.369.527	13.760.042	13.955.636	14.349.416
7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	26.060.796	26.347.050	29.884.199	30.615.605	29.255.981	28.076.916
8	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**759.051.498**	**1.106.534.817**	**818.718.161**	**861.979.392**	**943.973.421**	**969.402.231**
9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	236.582.733	252.917.189	267.641.276	286.298.351	300.681.335	313.662.946
10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.964.205	78.190.388	79.942.031	79.540.168	81.502.416	78.976.703
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	403.841.341	265.845.943	126.592.425	126.876.404	127.958.879	128.965.246
13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	326.081.609	363.495.882	409.414.371	439.246.845	466.311.957	489.735.125
14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	39.858.133	44.905.194	47.605.718	48.636.140	49.466.761	50.768.742
15	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.077.328.021**	**1.005.354.596**	**931.195.821**	**980.597.908**	**1.025.921.348**	**1.062.108.762**
16	**=**	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-318.276.523**	**101.180.221**	**-112.477.659**	**-118.618.515**	**-81.947.928**	**-92.706.531**
17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.944.523	12.705.153	9.662.044	7.976.436	7.859.436	7.252.736
18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.620.051	16.177.500	15.927.500	22.487.763	27.988.034	32.988.315
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**6.324.472**	**-3.472.347**	**-6.265.456**	**-14.511.327**	**-20.128.598**	**-25.735.579**
20	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-311.952.051**	**97.707.874**	**-118.743.115**	**-133.129.842**	**-102.076.526**	**-118.442.111**
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-311.952.051**	**97.707.874**	**-118.743.115**	**-133.129.842**	**-102.076.526**	**-118.442.111**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.271.433	21.057.237	18.563.041	17.937.313	23.006.821	19.195.388
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.149.311	215.000	879.300	210.000	210.000	210.000
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	470.648	6.545.263	6.545.263	7.245.263	6.545.263	6.545.263
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.891.392**	**27.817.500**	**25.987.604**	**25.392.576**	**29.762.084**	**25.950.651**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.180.234	15.727.720	13.958.921	9.140.730	6.300.000	4.200.000
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	122.938.350	133.282.408	152.155.422	163.124.304	159.379.723	96.176.877
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	6.875.000	6.197.138	6.831.138	6.197.138	6.197.138	6.197.138
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	936.341	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.929.925**	**155.207.266**	**172.945.481**	**178.462.172**	**171.876.861**	**106.574.015**

lfd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.038.534**	**-127.389.766**	**-146.957.877**	**-153.069.596**	**-142.114.777**	**-80.623.364**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-432.990.585**	**-29.681.892**	**-265.700.993**	**-286.199.438**	**-244.191.303**	**-199.065.475**
35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	7.000.000	0	98.700.993	153.069.596	142.114.777	80.623.364
36	-	Tilgung von Investitionskrediten	181.904.360	34.000.000	21.000.000	22.500.000	24.000.000	25.500.000
37	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-174.904.360**	**-34.000.000**	**77.700.993**	**130.569.596**	**118.114.777**	**55.123.364**
38	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)**	**607.894.945**	**63.681.892**	**188.000.000**	**0**	**50.000.000**	**100.000.000**
39a	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	224.000.000	0	0	155.629.842	126.076.526	143.942.111
39b	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-224.000.000	0	0	0	-50.000.000	-100.000.000
39	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**155.629.842**	**76.076.526**	**43.942.111**
40	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit**	**432.990.585**	**29.681.892**	**265.700.993**	**286.199.438**	**244.191.303**	**199.065.475**
41	**=**	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**6.071.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	**=**	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**432.990.585**	**29.681.892**	**265.700.993**	**286.199.438**	**244.191.303**	**199.065.475**
43	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)**	**-601.823.674**	**-63.681.892**	**-188.000.000**	**0**	**-50.000.000**	**-100.000.000**
44	**=**	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**-343.970.676**	**63.707.874**	**-139.743.115**	**-155.629.842**	**-126.076.526**	**-143.942.111**

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts	Ergebnisse 2023	Ansätze 2024	**Ansätze 2025**	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		in €					
1.	10 - Hauptamt	-25.910.290	-37.306.648	-36.971.822	-30.709.331	-33.593.090	-38.032.035
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-567.681	-825.486	-769.526	-726.771	-735.640	-763.399
3.	14 - Revisionsamt	-1.408.210	-1.226.991	-1.569.265	-1.654.098	-1.728.745	-1.797.683
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-17.973.856	-27.595.578	-14.502.670	-14.990.570	-15.767.322	-16.705.468
5.	30 - Standes,- Rechts- und Ordnungsamt	-9.798.628	-10.768.576	-12.499.792	-12.559.448	-13.235.604	-13.808.444
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	1.026.663	222.065	-169.179	-521.426	-1.004.281	-1.425.280
7.	33 - Bürgeramt	-6.287.158	-7.708.501	-7.071.011	-9.207.560	-7.416.566	-7.824.854
8.	37 - Feuerwehr	-28.781.421	-33.694.659	-35.202.991	-34.845.934	-33.175.860	-32.632.841
9.	40 - Schulamt	-43.308.706	-49.818.347	-99.819.160	-122.408.141	-134.953.761	-71.571.566
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-23.527.780	-22.124.727	-24.317.370	-23.657.576	-24.271.170	-24.873.250
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.369.651	-3.443.319	-2.656.451	-2.879.318	-3.088.758	-3.262.022
12.	451 - Gutenberg-Museum	-3.400.111	-4.557.505	-11.205.946	-20.326.925	-14.335.799	-16.155.056
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-3.375.472	-3.302.497	-2.283.976	-1.664.385	-1.753.093	-1.827.103
14.	47 - Stadtarchiv	-1.055.043	-908.387	-1.132.981	-1.126.985	-1.167.921	-1.206.692
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-116.265.758	-144.526.720	-147.415.828	-151.174.089	-159.837.909	-169.123.370
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-164.007.978	-162.347.811	-186.632.577	-192.341.907	-196.842.647	-201.770.885
17.	60 - Bauamt	-6.127.134	-5.908.703	-6.652.494	-7.102.063	-7.454.208	-7.877.096
18.	61 - Stadtplanungsamt	-30.560.139	-59.937.467	-47.626.919	-41.623.164	-39.264.935	-41.169.272
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-27.794.581	-29.946.642	-27.436.139	-30.709.761	-28.547.042	-29.081.575
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-117.522.804	-104.917.770	-93.919.661	-95.636.325	-95.614.402	-95.286.708
21.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	196.025.154	680.962.375	494.154.762	509.666.340	569.597.449	577.129.124
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*	-432.990.585	-29.681.894	**-265.700.993**	-286.199.438	-244.191.303	-199.065.475

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

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

10- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.760.118	356.716	490.457	1.076.311	1.138.060	1.138.560
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.320	53.350	66.325	56.325	56.325	56.325
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658.813	2.146.813	2.246.080	2.236.080	2.236.080	2.236.080
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.299.003	2.096.295	2.210.924	2.139.411	2.108.601	2.146.561
8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.742.731**	**4.654.774**	**5.015.386**	**5.509.727**	**5.540.666**	**5.579.126**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.240.346	26.461.735	27.907.941	29.626.087	30.914.692	32.314.437
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.284	4.857.004	3.616.246	3.353.290	3.362.388	3.370.119
11	-	Abschreibungen	93.417	211.494	165.155	501.176	501.364	490.950
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.561.544	1.027.250	1.796.580	1.837.960	1.837.960	1.837.960
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.981.205	6.978.738	6.714.409	6.737.756	6.547.256	6.551.256
15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.719.794**	**39.536.220**	**40.200.332**	**42.056.269**	**43.163.660**	**44.564.722**
16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-28.977.062**	**-34.881.446**	**-35.184.946**	**-36.546.542**	**-37.622.994**	**-38.985.596**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.977.062**	**-34.881.446**	**-35.184.946**	**-36.546.542**	**-37.622.994**	**-38.985.596**
21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.214.464**	**1.141.807**	**1.424.180**	**1.408.186**	**1.093.728**	**1.096.628**
23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-27.762.599**	**-33.739.639**	**-33.760.766**	**-35.138.356**	**-36.529.267**	**-37.888.968**

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

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

10- Hauptamt

11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

110101 Unterstützung der Verwaltungsführung

1.100.1.1.01.01 Unterstützung der Verwaltungsführung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	16.391	6.883	15.134	14.642	14.430	14.691
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.627**	**7.383**	**15.134**	**14.642**	**14.430**	**14.691**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.525	1.228.417	1.284.997	1.385.942	1.462.725	1.530.711
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.894	61.700	88.200	70.200	70.200	70.200
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.370	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	47.250	50.394	86.025	55.025	55.025	55.025
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.187.039**	**1.352.511**	**1.464.222**	**1.516.167**	**1.592.950**	**1.660.936**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.170.412**	**-1.345.128**	**-1.449.088**	**-1.501.526**	**-1.578.520**	**-1.646.246**
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**	**-1.170.412**	**-1.345.128**	**-1.449.088**	**-1.501.526**	**-1.578.520**	**-1.646.246**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.458**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.176.870**	**-1.353.928**	**-1.457.888**	**-1.510.326**	**-1.587.320**	**-1.655.046**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung und -service
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Oberbürgermeister
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.01

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Büro des Oberbürgermeisters unterstützt den OB in der Wahrnehmung seiner Aufgaben für die Gesamtverwaltung und den Aufgabenbereich des Dezernats I. Es informiert den OB in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten und schlägt Lösungen vor. Es unterstützt ihn bei der Vorgabe fachbereichsübergreifender Leitbilder, Ziele und Programme sowie bei der Umsetzung und überprüft die Ausführung.

Auftragsgrundlage:

GemO, Dezernatsverteilungsplan, Geschäftsverteilungsplan

Zielgruppe:

Zielgruppe sind die an dem Steuerungsprozess der Gesamtverwaltung Beteiligten.

Ziele:

Einheit der Verwaltung sicherstellen. Unterstützung der Stadtvorstandsmitglieder, Ämter, Eigenbetriebe usw.

10- **Hauptamt**

11102 **Zentrale Steuerung, Controlling**

110102 **Zentrale Steuerung, Controlling**

1.100.1.1.01.02 **Zentrale Steuerung, Controlling**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	22.637	12.659	18.496	17.894	17.635	17.954
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.695**	**12.659**	**18.496**	**17.894**	**17.635**	**17.954**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.971	200.072	156.358	165.415	172.099	180.273
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	33.708	34.895	35.066	35.066	35.066	35.066
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.840**	**234.967**	**192.424**	**201.481**	**208.165**	**216.339**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-176.145**	**-222.308**	**-173.928**	**-183.586**	**-190.530**	**-198.385**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.145**	**-222.308**	**-173.928**	**-183.586**	**-190.530**	**-198.385**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-176.175**	**-222.408**	**-174.028**	**-183.686**	**-190.630**	**-198.485**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

Aufwendungen	**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	31.868 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Organisationsverfügung des OB vom 11.03.1998

Zielgruppe:

Stadtrat, Stadtvorstand, Ämter und Eigenbetriebe, Beschäftigte

Ziele:

Aufbau eines funktionierenden Controllings für die gesamte Stadtverwaltung

10- Hauptamt

11103 Öffentlichkeitsarbeit

110103 Öffentlichkeitsarbeit

1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.000	130.000	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108	2.200	10.200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.656	31.000	52.530	32.530	32.530	32.530
7	+	Sonstige laufende Erträge	16.947	5.751	15.960	15.587	15.427	15.625
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.711**	**46.951**	**208.690**	**48.317**	**48.157**	**48.355**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.737	584.287	890.088	959.822	1.012.851	1.059.940
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.787	271.400	508.700	244.700	244.700	244.700
11	-	Abschreibungen	0	7.362	206	311	417	524
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.086	47.000	198.500	47.500	47.500	47.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	312.093	371.499	419.596	371.596	371.596	371.596
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.496.703**	**1.281.547**	**2.017.091**	**1.623.929**	**1.677.063**	**1.724.260**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.448.991**	**-1.234.597**	**-1.808.400**	**-1.575.612**	**-1.628.907**	**-1.675.905**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.448.991**	**-1.234.597**	**-1.808.400**	**-1.575.612**	**-1.628.907**	**-1.675.905**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.536**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.485.527**	**-1.285.697**	**-1.859.500**	**-1.626.712**	**-1.680.007**	**-1.727.005**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 2		Zuschüsse für Kultursommer 2025	130.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter:	Erträge aus Standmieten beim Kultursommer 2025	10.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Erstattungen für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	18.950 €
		Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, die Bewirtungen Externer durch Hostessen bei Veranstaltungen und sonstige Vorleistungen	5.600 €
		Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Kultursommer 2025	20.000 €
		Vermarktung der Tribünenkarten am Rosenmontag	2.500 €

Aufwendungen			**2025**
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. Bsp. 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 €
		Diverse Aufwendungen u.a. Sicherheitsvorkehrung und Künstlerhonorare für den Kultursommer 2025	261.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter:	Mitgliedschaft im Verein der SchUM-Städte	42.500 €
		Zuschuss Straßenfastnacht	150.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	176.261 €
		Repräsentationen in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	34.100 €
		Aufwendungen im Bereich Stadtmarketing, unter anderem Rheinhessen-Touristik und Künstlersozialkasse	40.500 €
		Öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters, für Anzeigenschaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Facebookauftritt	42.000 €
		Anmietungen von Räumlichkeiten sowie Veranstaltungsequipment in den Bereichen Internet, Stadtmarketing und Protokoll	24.500 €
		Mieten, Publikationen und Marketingmaßnahmen für den Kultursommer 2025	33.000 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.092	31.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	88.101	45.863	88.251	85.379	84.142	85.666
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**122.898**	**79.063**	**104.451**	**101.579**	**100.342**	**101.866**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.476.160	1.412.102	1.625.894	1.687.186	1.735.109	1.789.183
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.177	147.600	135.000	135.000	135.000	135.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.324	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	578.740	728.362	570.144	570.144	570.144	570.144
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.179.401**	**2.333.064**	**2.371.038**	**2.432.330**	**2.480.253**	**2.534.327**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.056.503**	**-2.254.001**	**-2.266.588**	**-2.330.751**	**-2.379.911**	**-2.432.460**
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**	**-2.056.503**	**-2.254.001**	**-2.266.588**	**-2.330.751**	**-2.379.911**	**-2.432.460**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.420**	**-25.900**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.079.923**	**-2.279.901**	**-2.292.588**	**-2.356.751**	**-2.405.911**	**-2.458.460**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	2.200 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11104	Gremien

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Dezernatsverteilungsplan, AGA, Dienstanweisungen

Zielgruppe:

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

Ziele:

Erfüllung der Verwaltungsaufgaben, Transparenz des Verwaltungshandelns

10- **Hauptamt**

11106 **Gleichstellung**

110106 **Gleichstellung**

1.100.1.1.01.06 **Gleichstellung**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	700	350	350	350	350	350
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	26.414	12.183	14.164	13.703	13.505	13.749
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.853**	**16.533**	**19.514**	**19.053**	**18.855**	**19.099**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.415	239.449	153.675	163.355	170.565	178.623
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558	9.200	17.300	16.800	16.800	16.800
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.027	9.500	32.500	32.500	32.500	32.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.089	9.243	15.925	14.925	14.925	14.925
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**276.088**	**267.392**	**219.400**	**227.580**	**234.790**	**242.848**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-243.235**	**-250.858**	**-199.886**	**-208.526**	**-215.935**	**-223.749**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-243.235**	**-250.858**	**-199.886**	**-208.526**	**-215.935**	**-223.749**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.291**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-248.526**	**-256.458**	**-205.486**	**-214.126**	**-221.535**	**-229.349**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss für den Arbeitskreis gegen Gewalt an Frauen	350 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit des Frauenbüros	5.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz; Landesgleichstellungsgesetz Rheinland-Pfalz;

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

10- **Hauptamt**

11107 **Personalvertretung**

110107 **Personalvertretung**

1.100.1.1.01.07 **Personalvertretung**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.926	52.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	36.552	16.571	33.631	32.537	32.066	32.647
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**54.478**	**69.071**	**52.131**	**51.037**	**50.566**	**51.147**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	904.968	676.696	857.243	920.024	967.489	1.012.703
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798	10.600	4.300	4.400	4.500	4.700
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	81.748	76.349	97.384	93.384	92.884	96.884
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**988.514**	**763.645**	**958.927**	**1.017.808**	**1.064.873**	**1.114.287**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-934.036**	**-694.574**	**-906.795**	**-966.771**	**-1.014.308**	**-1.063.141**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-934.036**	**-694.574**	**-906.795**	**-966.771**	**-1.014.308**	**-1.063.141**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.627**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-935.663**	**-700.574**	**-912.795**	**-972.771**	**-1.020.308**	**-1.069.141**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Personalvertretung	17.000 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Beschallung und Bühnentechnik bei der Personalversammlung	2.000 €
		Anschaffung geringwertiger Büromöbel	1.100 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	32.557 €
		Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	35.000 €
		Fortbildungsmaßnahmen	18.000 €
		Allgemeine Betreuung der Mitarbeitenden	1.000 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	4.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Interessenvertretung der Beschäftigten, verbunden mit folgenden Leistungen:

- 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.483	3.455	3.745	4.048	4.279	4.477
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	450.739	450.000	460.000	460.000	460.000	460.000
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**454.221**	**453.455**	**463.745**	**464.048**	**464.279**	**464.477**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-454.221**	**-453.455**	**-463.745**	**-464.048**	**-464.279**	**-464.477**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-454.221**	**-453.455**	**-463.745**	**-464.048**	**-464.279**	**-464.477**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-454.221**	**-453.455**	**-463.745**	**-464.048**	**-464.279**	**-464.477**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 14	Mitgliedsbeiträge, unter anderem für: Kommunaler Arbeitgeberverband RLP, Planungsgemeinschaft Rheinhessen Nahe, Deutscher Städtetag, Städtetag Rheinland-Pfalz, Deutsches Institut für Urbanistik, KGST, Weißer Ring, Kommunalakademie, Kommunale AG Flughafen Ffm	460.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Mitgliedschaften zu Verbänden und Vereinen für die Stadt Mainz

Auftragsgrundlage:

Pflichtmitgliedschaften für die Stadt Mainz
(Deutscher Städtetag, Städteverband Rhld-Pf. , KGSt, 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.078	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	516.927	375.075	502.667	486.312	479.265	487.947
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**535.365**	**387.075**	**518.667**	**502.312**	**495.265**	**503.947**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.578.342	4.683.208	4.182.298	4.424.539	4.605.903	4.829.916
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.280	517.990	489.500	489.500	504.500	504.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.728	415.000	434.720	450.000	450.000	450.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	227.752	287.723	396.597	476.597	471.597	471.597
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.547.102**	**5.903.921**	**5.503.115**	**5.840.636**	**6.032.000**	**6.256.013**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.011.738**	**-5.516.846**	**-4.984.448**	**-5.338.325**	**-5.536.735**	**-5.752.066**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.011.738**	**-5.516.846**	**-4.984.448**	**-5.338.325**	**-5.536.735**	**-5.752.066**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.886**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.020.624**	**-5.525.646**	**-4.993.248**	**-5.347.125**	**-5.545.535**	**-5.760.866**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 6	Lehrgangsgebühr von zahlungspflichtigen Teilnehmenden an den Verwaltungslehrgängen I und II	10.000 €
	Teilnahme von Mitarbeitenden der Eigenbetriebe am städtischen Fortbildungsprogramm	6.000 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (individuelles Führungskräfte-Feedback)	405.000 €
	Essenskosten/Bewirtungen	45.000 €
	Möbel für die Erstausstattung von Ausbildungsplätzen	12.000 €
	Dienstleistungen	24.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	290.000 €
	Zuschüsse zum Jobticket für Auszubildende und Beamtenanwärter: innen	111.720 €
	Lehrmittelzuschuss für Azubis und Beamtenanwärter: innen	33.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer) sowie für Fortbildungsqualifizierungen zukünftiger Führungskräfte	115.800 €
	Kosten der Datenverarbeitung und weitere Ausstattung von Arbeitsplätzen für Auszubildende und Bemtenanwärtende	130.157 €
	Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	89.000 €
	Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms und Trennungsgeld	17.800 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

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

Ziele:

Siehe verbale Beschreibung des Produkts.

10- **Hauptamt**

11202 **Personaleinsatz**

110202 **Personaleinsatz**

1.100.1.1.02.02 **Personaleinsatz**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.970	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	104.684	63.186	107.341	103.849	102.344	104.198
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**112.936**	**63.186**	**107.341**	**103.849**	**102.344**	**104.198**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	653.428	720.217	812.717	857.623	890.578	933.003
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.453	127.312	166.584	148.028	149.026	149.557
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	166.665	227.427	196.234	170.360	170.360	170.360
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**899.546**	**1.074.956**	**1.175.535**	**1.176.011**	**1.209.964**	**1.252.920**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-786.610**	**-1.011.770**	**-1.068.193**	**-1.072.162**	**-1.107.620**	**-1.148.722**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-786.610**	**-1.011.770**	**-1.068.193**	**-1.072.162**	**-1.107.620**	**-1.148.722**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.550**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-823.161**	**-1.029.770**	**-1.086.193**	**-1.090.162**	**-1.125.620**	**-1.166.722**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

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

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	927	500	0	500	0	500
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.992	339.500	409.500	409.500	409.500	409.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	236.307	262.027	279.363	270.274	266.358	271.183
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**648.226**	**602.027**	**688.863**	**680.274**	**675.858**	**681.183**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.519.032	3.812.318	3.562.002	3.739.250	3.871.048	4.021.035
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.808	152.350	153.000	160.000	153.000	160.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	151.187	126.959	139.013	139.013	139.013	139.013
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.806.028**	**4.091.627**	**3.854.015**	**4.038.263**	**4.163.061**	**4.320.048**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.157.801**	**-3.489.600**	**-3.165.151**	**-3.357.989**	**-3.487.203**	**-3.638.865**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.157.801**	**-3.489.600**	**-3.165.151**	**-3.357.989**	**-3.487.203**	**-3.638.865**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.972**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.160.773**	**-3.494.350**	**-3.169.901**	**-3.362.739**	**-3.491.953**	**-3.643.615**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Personalbetreuung und -sachbearbeitung	293.000 €
	Verwaltungskostenbeiträge von Anstalten für die Arbeit der Personalbetreuung und -sachbearbeitung	77.000 €
	Personalkostenerstattung für die Gesundheitsberatung	35.000 €
	Verwaltungskostenbeiträge verbundener Unternehmen für die Arbeit der Personalbetreuung und -sachbearbeitung	4.500 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Gesundheitsberatung im Rahmen der Personalbetreuung, Mediationen sowie Gefährdungsbeurteilungen	50.000 €
	Personalkostenerstattung an den Wirtschaftsbetrieb für die Fachkraft für Gesundheit	75.000 €
	Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitstage und Startplatz Firmenlauf	11.000 €
	Fair-trade Trikots Firmenlauf	4.000 €
	Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltungen	2.000 €
	Anschaffung geringwertiger Büroausstattung	7.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	87.238 €
	Eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	10.000 €
	Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement	16.500 €
	Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11203	Personalbetreuung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.798	229.500	279.500	279.500	279.500	279.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	168.296	121.599	152.499	147.635	145.539	148.121
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**850.571**	**352.699**	**433.599**	**428.735**	**426.639**	**429.221**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.414.736	1.547.440	1.698.797	1.807.170	1.888.008	1.977.136
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.880	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	388.236	406.426	414.909	414.909	414.909	414.909
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.851.852**	**2.153.866**	**2.333.706**	**2.442.079**	**2.522.917**	**2.612.045**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.001.282**	**-1.801.167**	**-1.900.107**	**-2.013.344**	**-2.096.278**	**-2.182.824**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.001.282**	**-1.801.167**	**-1.900.107**	**-2.013.344**	**-2.096.278**	**-2.182.824**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.029**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.002.311**	**-1.801.667**	**-1.900.607**	**-2.013.844**	**-2.096.778**	**-2.183.324**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Personalabrechnungen	135.000 €
		Verwaltungskostenbeiträge verbundener Unternehmen für die Arbeit der Personalabrechnungen	40.000 €
		Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	10.000 €
		Bezügen- und Beihilferückforderungen	82.500 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10		Externe Beihilfebearbeitung durch Dienstleister	220.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	412.009 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mainz und der Eigenbetriebe

Ziele:

Rechtssichere und pünktliche Zahlbarmachung.
Wirtschaftlichkeit.

10- **Hauptamt**

11205 **Arbeitssicherheit**

110205 **Arbeitssicherheit**

1.100.1.1.02.05 **Arbeitssicherheit**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.129	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	19.577	11.006	13.954	13.500	13.305	13.546
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.707**	**29.506**	**32.454**	**32.000**	**31.805**	**32.046**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.806	264.498	231.155	247.137	259.156	271.320
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.792	71.640	78.750	78.750	78.750	78.750
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.202	8.524	11.361	11.361	11.361	11.361
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**264.801**	**344.662**	**321.266**	**337.248**	**349.267**	**361.431**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-229.094**	**-315.156**	**-288.812**	**-305.248**	**-317.463**	**-329.385**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-229.094**	**-315.156**	**-288.812**	**-305.248**	**-317.463**	**-329.385**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-229.094**	**-315.256**	**-288.912**	**-305.348**	**-317.563**	**-329.485**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	17.000 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	38.000 €
		Überprüfung der Arbeitssicherheit von Telearbeitsplätzen	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	6.301 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	246.156	222.450	292.543	283.024	278.923	283.976
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**247.049**	**222.450**	**292.543**	**283.024**	**278.923**	**283.976**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.810.079	2.383.651	2.797.357	2.966.822	3.092.531	3.239.007
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.038	97.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	142.619	191.104	280.570	280.570	280.570	280.570
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.994.736**	**2.671.755**	**3.182.927**	**3.352.392**	**3.478.101**	**3.624.577**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.747.687**	**-2.449.304**	**-2.890.385**	**-3.069.368**	**-3.199.178**	**-3.340.601**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.747.687**	**-2.449.304**	**-2.890.385**	**-3.069.368**	**-3.199.178**	**-3.340.601**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-475**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.748.162**	**-2.453.704**	**-2.894.785**	**-3.073.768**	**-3.203.578**	**-3.345.001**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Umzüge der Ämter innerhalb der Stadtverwaltung	80.000 €
	Entsorgung von Altbeständen bei Umzügen	5.000 €
	Honorare für Schulungen Organisationsuntersuchungen	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Externe Beratungsleistungen im Bereich der 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	41.393	85.358	19.150	18.527	18.258	18.589
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.458**	**85.358**	**19.150**	**18.527**	**18.258**	**18.589**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	658.437	1.006.204	732.174	787.652	829.721	868.398
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.901	44.000	115.250	115.250	115.250	115.250
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	882.768	769.712	1.057.412	1.057.412	1.057.412	1.057.412
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.621.107**	**1.819.916**	**1.904.836**	**1.960.314**	**2.002.383**	**2.041.060**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.578.648**	**-1.734.558**	**-1.885.686**	**-1.941.787**	**-1.984.125**	**-2.022.471**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.578.648**	**-1.734.558**	**-1.885.686**	**-1.941.787**	**-1.984.125**	**-2.022.471**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.578.719**	**-1.735.358**	**-1.886.486**	**-1.942.587**	**-1.984.925**	**-2.023.271**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat, Oberbürgermeister
Produktart:		Internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 10.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Entwicklung von strategischen Vorgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung der städtischen Kommunikationstechnik und der Informationsverarbeitung

Koordination und Überwachung von Maßnahmen zur Datensicherheit bei der Stadtverwaltung Mainz

Zentrale Mittelbewirtschaftung und Controlling sowie Koordination bei den Dezernatsbudgets (Dez.I), Projektmittel Loga. GDV, EDV-Leitungen, Infoplan, Kosten für die Einführung der Doppik

Auftragsgrundlage:

Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe:

Alle Ämter der Stadtverwaltung

Ziele:

Schaffung von technischen Rahmenbedingungen für eine moderne IT-Infrastruktur, um die Verwaltung in die Lage zu versetzen dem Anspruch an eine kundenorientiertes, leistungsfähiges und wirtschaftlich agierendes Dienstleistungsunternehmen gerecht zu werden

10- Hauptamt

11405 Zentrale Organisationsdienste

110405 Zentrale Organisationsdienste

1.100.1.1.04.05 Zentrale Organisationsdienste

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.000	285.600	264.000	264.000	264.000	264.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.250	804.963	692.300	702.300	702.300	702.300
7	+	Sonstige laufende Erträge	45.368	37.943	45.640	44.334	43.771	44.464
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.017.618**	**1.128.606**	**1.001.940**	**1.010.634**	**1.010.071**	**1.010.764**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.035.489	1.984.538	2.269.427	2.445.114	2.578.580	2.698.585
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.266	939.300	390.150	390.150	390.150	390.150
11	-	Abschreibungen	1.298	14.308	17.293	38.873	38.873	38.873
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	790.050	285.000	850.000	1.027.100	1.027.100	1.027.100
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.678.666	2.256.007	1.941.279	1.983.279	1.803.279	1.803.279
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.061.770**	**5.479.153**	**5.468.149**	**5.884.516**	**5.837.981**	**5.957.987**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.044.151**	**-4.350.547**	**-4.466.209**	**-4.873.882**	**-4.827.910**	**-4.947.222**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.044.151**	**-4.350.547**	**-4.466.209**	**-4.873.882**	**-4.827.910**	**-4.947.222**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.427.345**	**1.380.874**	**1.664.239**	**1.648.245**	**1.333.787**	**1.336.687**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.616.806**	**-2.969.672**	**-2.801.970**	**-3.225.637**	**-3.494.123**	**-3.610.535**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung für das Mobilitätsmanagement	264.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter:	Kostenerstattung Parkkarten	240.500 €
	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für die Arbeit der Botenmeisterei	26.500 €
	Erstattung von Portokosten	172.000 €
	Papierkostenerstattung	245.000 €
	Erstattung für Leistungen der Hausdruckerei	7.800 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Kosten diverse Parkgebühren sowie Einmalausfahrtickets	10.000 €
	Leistungen im Rahmen der Rathaussanierung	110.000 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Fahrerpool des Stadtvorstandes	22.500 €
	Reparaturen und Ersatzbeschaffungen der Ausstattungen in den Sitzungsräumen als Aufgabe der Gebäudeverwaltung sowie für die Wartung der Frankiermaschine, Paketmaschine und sonstigen Geräten der Botenmeisterei	18.000 €
	Wartung der Druckmaschinen	15.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Mobilitätsmanagement für die Mitarbeitende (JobTicket und JobRad)	850.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	1.080.000 €
	Zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	420.000 €
	Druckkosten der Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	200.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung	159.894 €
	Leasingraten der Dezernentenfahrzeuge	48.000 €

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

11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

110412-01 Gemeinkosten Verwaltung Allgemein

1.100.1.1.04.12.01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.428.737	446	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.197	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.976	562.500	680.500	680.500	680.500	680.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	472.633	218.242	426.248	412.379	406.404	413.766
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.545.544**	**811.188**	**1.136.748**	**1.122.879**	**1.116.904**	**1.124.266**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.573.924	3.764.540	4.437.370	4.709.481	4.911.845	5.141.788
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.131	12.312	28.112	28.112	28.112	28.112
11	-	Abschreibungen	10.983	10.891	11.626	10.290	9.244	8.729
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.333	45.750	49.000	49.000	49.000	49.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	172.826	218.186	234.353	234.353	229.353	229.353
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.835.197**	**4.051.680**	**4.760.461**	**5.031.235**	**5.227.554**	**5.456.981**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.289.653**	**-3.240.492**	**-3.623.714**	**-3.908.356**	**-4.110.650**	**-4.332.715**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.289.653**	**-3.240.492**	**-3.623.714**	**-3.908.356**	**-4.110.650**	**-4.332.715**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-14.236**	**-15.001**	**-15.893**	**-15.893**	**-15.893**	**-15.893**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.303.889**	**-3.255.493**	**-3.639.607**	**-3.924.249**	**-4.126.543**	**-4.348.609**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 5		Abzuführende Einnahmen der Nebentätigkeiten des Oberbürgermeisters und von den Beigeordneten	30.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge für die Arbeit der Dezernate	180.500 €
		Sonstige Erstattungen von Eigenbetrieben	380.000 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Anschaffungen geringwertiger Gegenstände wie Büromöbel	5.300 €
		Fahrzeugunterhaltung des OB-Fahrzeugs	7.000 €
Zu lfd. Nr. 12		Zuschüsse an soziale Verbände im Rahmen der Flüchtlingskoordination im Dezernat IV	49.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	143.151 €
		Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €
		Druckkosten	11.347 €
		Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	11.700 €
		Leasingraten für das OB-Fahrzeug	13.500 €
		Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	4.700 €
		Repräsentationsmittel der Dezernenten	7.450 €

10- **Hauptamt**

11412-10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**

110412-10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**

1.100.1.1.04.12.10 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 10**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.537	9.320	53.107	768.461	830.710	830.710
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.373	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	210.328	583.522	152.660	147.693	145.553	148.189
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**249.238**	**607.842**	**230.766**	**941.154**	**1.001.262**	**1.003.899**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.510.533	1.280.442	1.470.325	1.559.613	1.625.865	1.702.864
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.645	29.200	32.000	32.000	32.000	32.000
11	-	Abschreibungen	81.136	178.932	136.030	451.703	452.831	442.825
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	180	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	548.712	568.872	248.031	252.752	252.752	252.752
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.164.205**	**2.057.446**	**1.886.386**	**2.296.068**	**2.363.448**	**2.430.441**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.914.967**	**-1.449.604**	**-1.655.619**	**-1.354.915**	**-1.362.186**	**-1.426.542**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.914.967**	**-1.449.604**	**-1.655.619**	**-1.354.915**	**-1.362.186**	**-1.426.542**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.858**	**-83.716**	**-83.716**	**-83.716**	**-83.716**	**-83.716**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.978.825**	**-1.533.320**	**-1.739.335**	**-1.438.631**	**-1.445.902**	**-1.510.258**

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

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	25.000 €

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

10- **Hauptamt**

28103 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

280103 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

1.100.2.8.01.03 **Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	6.187	2.706	5.393	5.218	5.142	5.235
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.737**	**2.706**	**5.393**	**5.218**	**5.142**	**5.235**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.982	123.969	139.406	149.630	157.361	164.715
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.997	64.000	55.500	55.500	55.500	55.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	11.801	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204.534**	**202.969**	**210.406**	**220.630**	**228.361**	**235.715**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-197.796**	**-200.263**	**-205.013**	**-215.412**	**-223.219**	**-230.480**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-197.796**	**-200.263**	**-205.013**	**-215.412**	**-223.219**	**-230.480**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-197.796**	**-200.763**	**-205.513**	**-215.912**	**-223.719**	**-230.980**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Internationale Beziehungen und die Gestaltung der Jubiläen mit Dijon und Erfurt, für Gäste des Oberbürgermeisters und der Verwaltung, Stadtführungen, Dolmetscher, Unterkünfte für Hospitanten	50.000 €
		Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	5.000 €
Zu lfd. Nr. 12		Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.887	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309	18.350	23.925	23.925	23.925	23.925
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035	8.100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.231**	**66.450**	**67.925**	**67.925**	**67.925**	**67.925**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.083	95.459	136.510	147.545	155.959	163.191
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.307	551.100	849.400	881.400	881.400	881.400
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	17.500	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	37.862	82.250	44.100	50.600	50.600	50.600
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**776.252**	**746.309**	**1.030.010**	**1.079.545**	**1.087.959**	**1.095.191**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-729.021**	**-679.859**	**-962.085**	**-1.011.620**	**-1.020.034**	**-1.027.266**
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**	**-729.021**	**-679.859**	**-962.085**	**-1.011.620**	**-1.020.034**	**-1.027.266**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.001**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-730.022**	**-680.359**	**-962.585**	**-1.012.120**	**-1.020.534**	**-1.027.766**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	9.500 €
	Zuwendungen für die Johannisnacht	33.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieten für die Johannisnacht	23.925 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10	Dienstleistungen, Honorare, Künstlerverpflegung und Energie/Wasser/Abwasser für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	53.400 €
	Dienstleistungen, Sicherheitsdienst und Absperrungen, Honorare, Künstlerverpflegung und Energie/Wasser/Abwasser für die Johannisnacht	796.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Miete, Transportkosten, Druckkosten und Beiträge zu Verbänden für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	3.500 €
	Miete, Gema und sonstige Aufwendungen für die Johannisnacht	40.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 10

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst die Organisation der Veranstaltungen

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.063	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	24.104	13.269	27.830	26.925	26.535	27.015
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.167**	**13.269**	**27.830**	**26.925**	**26.535**	**27.015**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.073	424.464	428.400	457.641	479.602	502.136
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.171	1.532.500	140.200	139.200	139.200	139.200
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.691	140.500	176.860	176.860	176.860	176.860
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.707	61.659	32.810	32.810	32.810	32.810
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.813.642**	**2.159.123**	**778.270**	**806.511**	**828.472**	**851.006**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.739.475**	**-2.145.855**	**-750.439**	**-779.586**	**-801.937**	**-823.991**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.739.475**	**-2.145.855**	**-750.439**	**-779.586**	**-801.937**	**-823.991**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.577**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.746.052**	**-2.147.355**	**-751.939**	**-781.086**	**-803.437**	**-825.491**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltung der Arbeitsmarktförderung sowie der Bürgerbeteiligung	7.000 €
	die Anschaffung geringwertiger Bürogegenstände	200 €
	Dienstleistungen und Honorare zur Förderung und Ausbau des Biotechnologiestandortes	100.000 €
	Dienstleistungen und Honorare zur Durchführung von 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.500	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.621	38.250	33.750	33.750	33.750	33.750
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.621**	**50.750**	**33.750**	**33.750**	**33.750**	**33.750**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.142	26.309	38.005	41.076	43.419	45.433
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.238	17.800	38.300	38.300	38.300	38.300
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	25.838	48.147	28.100	28.100	28.100	28.100
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.218**	**92.256**	**104.405**	**107.476**	**109.819**	**111.833**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.596**	**-41.506**	**-70.655**	**-73.726**	**-76.069**	**-78.083**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-65.596**	**-41.506**	**-70.655**	**-73.726**	**-76.069**	**-78.083**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.865**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-69.461**	**-44.506**	**-73.655**	**-76.726**	**-79.069**	**-81.083**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	33.750 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Dienstleistungen und Honorare im Rahmen des Great Wine Capital	31.000 €
	Bewirtungskosten im Rahmen des Great Wine Capital	5.500 €
	Anschaffungen geringwertiger Bürogegenstände	300 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Beitrag für Chambre de Commerce et d` Industrie de Bordeaux im Zusammenhang mit dem Great Wine Capital	18.000 €
	Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.900 €
	Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	5.000 €
	Transportkosten im Rahmen des Great Wine Capital	200 €
	Repräsentationsmittel in Form von Blumen und Geschenken im Rahmen des Great Wine Capital	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	575	Tourismus
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 10

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt umfasst das Mainz-Marketing hierin inbegriffen die abgestimmte und zielgerichtete Arbeit aller Akteure bei Stadt, Hotellerie, im Kongress- und Tourismusgeschäft sowie die Tourismusförderung

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Alle Mainzer Bürgerinnen und Bürger insbesondere auch Touristen, Firmen und Vereine

Ziele:

- 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-26.678.484**	**-32.528.048**	**-34.488.957**	**-35.904.331**	**-36.923.083**	**-38.022.035**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.231.042	16.000.000	12.200.000	11.200.000	4.912.446	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.984	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.233.026**	**16.000.000**	**12.200.000**	**11.200.000**	**4.912.446**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.464.832	20.778.600	14.682.865	6.005.000	1.582.453	10.000
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.464.832**	**20.778.600**	**14.682.865**	**6.005.000**	**1.582.453**	**10.000**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**768.195**	**-4.778.600**	**-2.482.865**	**5.195.000**	**3.329.993**	**-10.000**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-25.910.290**	**-37.306.648**	**-36.971.822**	**-30.709.331**	**-33.593.090**	**-38.032.035**

10- Hauptamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000898: Rathaussanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	26.119.554	12.200.000	11.200.000	4.912.446	0	0	54.432.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	30.077.625	14.457.865	5.945.000	1.572.453	0	0	52.052.943
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			5.800.000	1.534.100	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.958.071	-2.257.865	5.255.000	3.339.993	0	0	2.379.057

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 in

Summe Einzahlungen	54.632.000 €
Summe Auszahlungen	-112.882.123 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-58.250.123 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -7.334.100 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-5.800.000 €	-1.534.100 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	113.472	0	0	0	0	0	113.472
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	165.807	225.000	60.000	10.000	10.000	10.000	480.807
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-52.335	-225.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-367.335

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

Allgemeine Erläuterung:

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

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.518	45.000	45.000	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.040	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	14.781	20.282	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**268.338**	**65.282**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.128	772.313	544.013	587.988	621.517	650.334
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.058	18.430	31.765	32.470	31.365	30.550
11	-	Abschreibungen	103	103	103	103	103	103
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.963	21.750	26.250	26.250	26.250	26.250
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	140.298	107.284	212.498	80.063	56.508	56.265
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**739.549**	**919.880**	**814.629**	**726.874**	**735.743**	**763.502**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-471.211**	**-854.598**	**-769.629**	**-726.874**	**-735.743**	**-763.502**
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**	**-471.211**	**-854.598**	**-769.629**	**-726.874**	**-735.743**	**-763.502**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.992**	**-2.535**	**-2.475**	**624**	**2.484**	**-615**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-473.202**	**-857.134**	**-772.104**	**-726.250**	**-733.259**	**-764.117**

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

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

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

11104-12 **Gremien Amt 12**

110104-12 **Gremien Amt 12**

1.100.1.1.01.04.12 **Gremien Amt 12**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.562	8.726	7.056	7.627	8.062	8.435
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.630	18.750	17.630	16.830
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28	270	1.831	3.304	2.100	1.857
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.589**	**8.996**	**26.517**	**29.681**	**27.792**	**27.122**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.589**	**-8.996**	**-26.517**	**-29.681**	**-27.792**	**-27.122**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.589**	**-8.996**	**-26.517**	**-29.681**	**-27.792**	**-27.122**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-38**	**-85**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.627**	**-9.081**	**-26.637**	**-29.801**	**-27.912**	**-27.242**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-12 Gremien Amt 12

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 10	darunter:	Essenkosten	1.000 €
		Geschäftsführung Ausschüsse Amt 12	16.500 €

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

11105 Lokale Agenda 21

110105 Lokale Agenda 21

1.100.1.1.01.05 Lokale Agenda 21

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.059	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.055	53.170	45.273	48.933	51.723	54.121
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.110	13.800	12.890	12.890	12.890	12.890
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	35.037	6.496	7.467	9.307	7.467	7.467
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.282**	**73.466**	**65.630**	**71.130**	**72.080**	**74.478**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.223**	**-73.466**	**-65.630**	**-71.130**	**-72.080**	**-74.478**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-61.223**	**-73.466**	**-65.630**	**-71.130**	**-72.080**	**-74.478**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-78**	**-575**	**-135**	**-135**	**-135**	**-135**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-61.300**	**-74.041**	**-65.765**	**-71.265**	**-72.215**	**-74.613**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 10	darunter:	Honorare für Mitwirkende bei Veranstaltungen	1.500 €
		Essenkosten	600 €
		Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (Plakate, Flyer, Werbematerial); darunter:	
		- Agenda 2030	
		- Fair Trade Stadt	
		- Klimanotstand	
		- 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	1.380 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

110412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

1.100.1.1.04.12.12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	14.781	20.282	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.821**	**20.282**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.122	298.664	204.133	220.633	233.214	244.026
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	10	425	210	225	210
11	-	Abschreibungen	103	103	103	103	103	103
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.415	10.576	11.689	11.743	11.743	11.743
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**236.777**	**309.353**	**216.350**	**232.689**	**245.285**	**256.082**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-221.957**	**-289.071**	**-216.350**	**-232.689**	**-245.285**	**-256.082**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-221.957**	**-289.071**	**-216.350**	**-232.689**	**-245.285**	**-256.082**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-186**	**-440**	**-320**	**2.779**	**4.639**	**1.540**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-222.142**	**-289.511**	**-216.670**	**-229.910**	**-240.646**	**-254.542**

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

Aufwendungen		**2025**
lfd. Nr. 14	Aus- und Fortbildung	300 €
	Reisekosten	400 €
	Büromaterial	150 €
	Datenverarbeitung	8.248 €
	Druckkosten	291 €
	Telefonkosten	810 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	87 €
	Versicherungsbeiträge	1.403 €

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

51102 Stadtentwicklung

510102 Stadtentwicklung

1.100.5.1.01.02 Stadtentwicklung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.459	45.000	45.000	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**221.459**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.388	411.753	287.551	310.796	328.519	343.751
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812	4.620	820	620	620	620
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.883	21.750	26.250	26.250	26.250	26.250
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	95.818	89.942	191.511	55.709	35.198	35.198
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**404.901**	**528.065**	**506.132**	**393.375**	**390.587**	**405.819**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-183.442**	**-483.065**	**-461.132**	**-393.375**	**-390.587**	**-405.819**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-183.442**	**-483.065**	**-461.132**	**-393.375**	**-390.587**	**-405.819**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.691**	**-1.435**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-185.133**	**-484.500**	**-463.032**	**-395.275**	**-392.487**	**-407.719**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

Erträge			**2025**
lfd. Nr. 2		Wohnungsmarktbericht	45.000 €

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung	8.093 €
		Fortschreibung Zentrenkonzept	110.000 €
		Instandhaltung Rheinterrassenweg Worms - Mainz	3.712 €
		Gutachterkosten für Fortschreibung Wohnungsmarktbericht	50.000 €
		Finanzierung Personalkosten Geschäftsführung Regionaltag	10.750 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Freiwillig
Auftraggeber:		Stadtrat, Verwaltungsführung
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung Stadtentwicklung

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-567.681**	**-825.486**	**-769.526**	**-726.771**	**-735.640**	**-763.399**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-567.681**	**-825.486**	**-769.526**	**-726.771**	**-735.640**	**-763.399**

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

14- Revisionsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.214	181.500	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	197.674	108.096	197.424	191.000	188.233	191.643
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**362.888**	**289.596**	**367.924**	**361.500**	**358.733**	**362.143**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.616.649	1.528.897	1.852.001	1.963.473	2.046.102	2.143.059
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
11	-	Abschreibungen	229	229	229	229	229	210
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	128.533	134.147	136.166	132.346	132.354	132.361
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.748.437**	**1.664.423**	**1.989.796**	**2.097.448**	**2.180.085**	**2.277.030**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.385.549**	**-1.374.827**	**-1.621.872**	**-1.735.948**	**-1.821.352**	**-1.914.888**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.385.549**	**-1.374.827**	**-1.621.872**	**-1.735.948**	**-1.821.352**	**-1.914.888**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.261**	**-3.900**	**-4.360**	**-4.360**	**-4.360**	**-4.360**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.389.810**	**-1.378.727**	**-1.626.233**	**-1.740.308**	**-1.825.713**	**-1.919.248**

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

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

14- Revisionsamt

11104-14 Gremien Amt 14

110104-14 Gremien Amt 14

1.100.1.1.01.04.14 Gremien Amt 14

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.980	4.902	5.680	6.139	6.489	6.790
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.980**	**4.902**	**5.680**	**6.139**	**6.489**	**6.790**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.980**	**-4.902**	**-5.680**	**-6.139**	**-6.489**	**-6.790**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.980**	**-4.902**	**-5.680**	**-6.139**	**-6.489**	**-6.790**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.980**	**-4.902**	**-5.680**	**-6.139**	**-6.489**	**-6.790**

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	66.636	30.301	61.401	59.403	58.543	59.603
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.388**	**30.301**	**61.401**	**59.403**	**58.543**	**59.603**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.366	360.150	442.967	466.882	484.382	507.488
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
11	-	Abschreibungen	229	229	229	229	229	210
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	118.131	116.597	125.006	121.186	121.194	121.201
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**533.752**	**478.126**	**569.602**	**589.697**	**607.205**	**630.299**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-466.364**	**-447.826**	**-508.201**	**-530.294**	**-548.662**	**-570.696**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-466.364**	**-447.826**	**-508.201**	**-530.294**	**-548.662**	**-570.696**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.695**	**-2.100**	**-2.852**	**-2.852**	**-2.852**	**-2.852**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-469.059**	**-449.926**	**-511.054**	**-533.146**	**-551.515**	**-573.548**

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

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

14- **Revisionsamt**

11801 **Prüfung**

110801 **Prüfung**

1.100.1.1.08.01 **Prüfung**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.463	181.500	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	131.037	77.796	136.023	131.597	129.690	132.040
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**295.500**	**259.296**	**306.523**	**302.097**	**300.190**	**302.540**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.199.303	1.163.845	1.403.354	1.490.452	1.555.231	1.628.781
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.402	17.550	11.160	11.160	11.160	11.160
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.209.705**	**1.181.395**	**1.414.514**	**1.501.612**	**1.566.391**	**1.639.941**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-914.205**	**-922.099**	**-1.107.991**	**-1.199.515**	**-1.266.201**	**-1.337.402**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-914.205**	**-922.099**	**-1.107.991**	**-1.199.515**	**-1.266.201**	**-1.337.402**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.566**	**-1.800**	**-1.508**	**-1.508**	**-1.508**	**-1.508**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-915.770**	**-923.899**	**-1.109.499**	**-1.201.023**	**-1.267.709**	**-1.338.910**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben	152.500 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse sowie der SAP-Systemprüfung und unterjähriger Beratung	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Prüfung der Jahresrechnung mit allen Unterlagen dahingehend, ob

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.408.210**	**-1.226.991**	**-1.569.265**	**-1.654.098**	**-1.728.745**	**-1.797.683**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.408.210**	**-1.226.991**	**-1.569.265**	**-1.654.098**	**-1.728.745**	**-1.797.683**

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.321.246	2.662.922	1.734.473	1.437.814	1.075.236	358.941
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.373	261.970	78.800	78.800	78.800	78.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.206	398.580	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.119	215.700	204.180	206.180	208.180	210.180
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.266.807	473.492	650.175	631.461	623.399	633.332
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.413.751**	**4.012.664**	**2.673.828**	**2.360.455**	**1.991.815**	**1.287.454**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.260.707	10.985.578	10.167.288	10.877.802	11.412.629	11.947.928
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042.291	1.797.950	908.750	813.050	808.650	806.650
11	-	Abschreibungen	1.244.098	1.820.123	1.635.762	1.634.780	1.627.001	1.064.619
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.967.677	5.040.708	4.609.559	4.589.559	4.595.509	4.595.509
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.354.246	1.483.179	1.523.610	1.514.594	1.533.246	1.551.746
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.869.019**	**21.127.537**	**18.844.969**	**19.429.785**	**19.977.035**	**19.966.452**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.455.269**	**-17.114.873**	**-16.171.141**	**-17.069.330**	**-17.985.220**	**-18.678.998**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.958.433	3.147.000	1.651.000	1.613.000	1.366.000	896.000
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.958.433**	**3.147.000**	**1.651.000**	**1.613.000**	**1.366.000**	**896.000**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.496.836**	**-13.967.873**	**-14.520.141**	**-15.456.330**	**-16.619.220**	**-17.782.998**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-145.177**	**-129.678**	**-107.725**	**-130.712**	**-77.801**	**-80.701**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.642.013**	**-14.097.551**	**-14.627.866**	**-15.587.042**	**-16.697.020**	**-17.863.699**

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

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11104-20 Gremien Amt 20

110104-20 Gremien Amt 20

1.100.1.1.01.04.20 Gremien Amt 20

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.119	1.279	2.139	2.070	2.040	2.077
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.124**	**1.279**	**2.139**	**2.070**	**2.040**	**2.077**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.631	83.333	79.117	85.098	89.633	93.811
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.631**	**83.333**	**79.117**	**85.098**	**89.633**	**93.811**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.507**	**-82.055**	**-76.978**	**-83.029**	**-87.593**	**-91.735**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-60.507**	**-82.055**	**-76.978**	**-83.029**	**-87.593**	**-91.735**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.520**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-64.026**	**-84.055**	**-78.978**	**-85.029**	**-89.593**	**-93.735**

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11407 Vergabe

110407 Vergabe

1.100.1.1.04.07 Vergabe

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.869	120.000	110.000	112.000	114.000	116.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	12.118	5.620	6.523	6.311	6.219	6.332
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**119.987**	**126.120**	**116.823**	**118.611**	**120.519**	**122.632**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	792.375	963.407	887.489	957.970	1.011.627	1.058.608
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884	1.300	2.300	2.800	3.300	3.800
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	112.310	103.700	117.800	120.500	122.700	124.900
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**909.569**	**1.068.407**	**1.007.589**	**1.081.270**	**1.137.627**	**1.187.308**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-789.582**	**-942.286**	**-890.766**	**-962.659**	**-1.017.108**	**-1.064.676**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-789.582**	**-942.286**	**-890.766**	**-962.659**	**-1.017.108**	**-1.064.676**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.551**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-791.133**	**-944.286**	**-892.866**	**-964.759**	**-1.019.208**	**-1.066.776**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	110.000 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Fachämter, Eigenbetriebe sowie ggf. Beteiligungen der Stadt Mainz

Ziele:

Durchführung von vergaberechtskonformen Ausschreibungen und wirtschaftlichen Auftragsvergaben.

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.251.836	2.616.722	1.730.473	1.433.814	1.071.236	354.941
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	147.045	57.015	89.573	86.659	85.403	86.950
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.399.355**	**2.673.936**	**1.820.246**	**1.520.673**	**1.156.840**	**442.092**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	906.253	787.649	804.573	852.263	887.552	929.652
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	850	750	750	750	750
11	-	Abschreibungen	1.186.536	1.432.157	1.475.019	1.474.037	1.466.258	903.876
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.153	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	335.123	319.095	141.891	144.464	145.851	147.209
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.470.307**	**2.539.751**	**2.422.234**	**2.471.515**	**2.500.411**	**1.981.486**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**929.048**	**134.185**	**-601.988**	**-950.842**	**-1.343.571**	**-1.539.394**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	178	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**929.226**	**134.185**	**-601.988**	**-950.842**	**-1.343.571**	**-1.539.394**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.709**	**-27.800**	**-1.526**	**-1.526**	**-1.526**	**-1.526**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**902.516**	**106.385**	**-603.513**	**-952.367**	**-1.345.097**	**-1.540.920**

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

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 2	Auflösung von Sonderposten: In der Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 01.01.2009 sind erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Entgelte zur Finanzierung von Sachanlagevermögen mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung als Sonderposten angesetzt. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt korrespondierend zur Abschreibung der jeweiligen Sachanlagen. Wegen der Problematik, im Nachhinein die Sonderposten nicht mehr den einzelnen Anlagen zuordnen zu können, wird die Auflösung der Sonderposten für sämtliche Altanlagen im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 abgebildet.	1.730.473 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	17.341 €
	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	20.000 €
	Druckkosten	2.213 €
	Aus- und Fortbildung	20.000 €
	Versicherungsbeiträge	32.737 €

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11601 Haushalt und Beteiligungen

110601 Haushalt und Beteiligungen

1.100.1.1.06.01 Haushalt und Beteiligungen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.144	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	359.203	92.148	99.348	96.115	94.723	96.438
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**452.347**	**111.148**	**113.848**	**110.615**	**109.223**	**110.938**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.954.658	2.460.544	2.056.799	2.203.824	2.314.731	2.423.114
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971	6.130	5.020	5.020	5.020	5.020
11	-	Abschreibungen	0	122.500	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	270.069	268.830	315.127	341.552	347.477	353.402
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.226.699**	**2.858.004**	**2.376.946**	**2.550.396**	**2.667.228**	**2.781.536**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.774.352**	**-2.746.856**	**-2.263.098**	**-2.439.780**	**-2.558.005**	**-2.670.598**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.958.255	3.147.000	1.651.000	1.613.000	1.366.000	896.000
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.958.255**	**3.147.000**	**1.651.000**	**1.613.000**	**1.366.000**	**896.000**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**183.904**	**400.145**	**-612.098**	**-826.780**	**-1.192.005**	**-1.774.598**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.551**	**-11.870**	**-8.970**	**-11.870**	**-8.970**	**-11.870**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**180.352**	**388.275**	**-621.068**	**-838.650**	**-1.200.975**	**-1.786.468**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Avalprovision (Prämienzahlungen für übernommene Bürgschaften)	227.000 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	169.800 €
	Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	27.000 €
	Druckkosten	7.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.800 €
	Telefonkosten	4.477 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.200	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.850	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.708	60.000	65.900	65.900	65.900	65.900
7	+	Sonstige laufende Erträge	556.777	148.467	337.866	329.314	325.629	330.169
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**659.335**	**280.667**	**478.766**	**470.214**	**466.529**	**471.069**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.949.851	3.993.027	3.901.542	4.166.033	4.364.537	4.569.714
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.061	31.240	32.000	31.800	31.400	31.400
11	-	Abschreibungen	594	0	500	500	500	500
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	411.972	465.454	635.397	641.447	647.597	653.647
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.396.477**	**4.489.721**	**4.569.439**	**4.839.780**	**5.044.034**	**5.255.261**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.737.142**	**-4.209.054**	**-4.090.673**	**-4.369.566**	**-4.577.505**	**-4.784.192**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.737.142**	**-4.209.054**	**-4.090.673**	**-4.369.566**	**-4.577.505**	**-4.784.192**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.660**	**-60.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.805.802**	**-4.269.854**	**-4.157.473**	**-4.436.366**	**-4.644.305**	**-4.850.992**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 4		Gebühren für Vollstreckungstätigkeiten	75.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Mahn- und Zustellgebühren	75.000 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Befüllung und Entleerung von Geldautomaten	25.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Reisekosten	6.300 €
		Miete Geldautomaten	86.000 €
		Beratungsleitungen	7.500 €
		Druckkosten	9.867 €
		Datenverarbeitung	331.800 €
		Bankgebühren	175.000 €
		Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	14.050 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.480	193.500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.188	5.000	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+	Sonstige laufende Erträge	144.015	79.206	80.157	77.549	76.426	77.810
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**322.683**	**277.706**	**89.957**	**87.349**	**86.226**	**87.610**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.477.253	1.423.885	1.290.255	1.379.032	1.445.759	1.513.648
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.107	75.800	800	7.800	800	800
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	129.393	184.510	198.587	200.523	202.213	203.880
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.635.753**	**1.684.195**	**1.489.642**	**1.587.355**	**1.648.772**	**1.718.328**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.313.070**	**-1.406.488**	**-1.399.685**	**-1.500.006**	**-1.562.547**	**-1.630.718**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.313.070**	**-1.406.488**	**-1.399.685**	**-1.500.006**	**-1.562.547**	**-1.630.718**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-33.797**	**-29.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**	**-33.800**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.346.867**	**-1.436.288**	**-1.433.485**	**-1.533.806**	**-1.596.347**	**-1.664.518**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	9.800 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11603	Kommunale Abgaben

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000	35.000	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.056	398.380	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	8.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	20.446	11.696	16.542	16.003	15.772	16.057
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**388.472**	**453.576**	**22.542**	**22.003**	**21.772**	**22.057**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.911	335.212	307.429	329.078	345.385	361.576
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.490	409.330	34.900	34.900	34.900	34.900
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.089	11.500	87.450	87.450	93.400	93.400
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	87.555	132.790	55.208	56.308	57.408	58.508
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**806.045**	**888.832**	**484.987**	**507.736**	**531.093**	**548.384**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-417.573**	**-435.256**	**-462.446**	**-485.732**	**-509.321**	**-526.327**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-417.573**	**-435.256**	**-462.446**	**-485.732**	**-509.321**	**-526.327**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.373**	**4.592**	**7.471**	**-12.616**	**37.395**	**37.395**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-424.946**	**-430.664**	**-454.975**	**-498.348**	**-471.926**	**-488.931**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 5	Einnahmen vom 3-Brücken-Lauf	6.000 €

Aufwendungen		**2025**
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	43.000 €
	Druckkosten	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42101	Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Vorbereitung ,Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich des Sports

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates

Zielgruppe:

Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz , Besucher, Gäste

Ziele:

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

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

42102 **Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste**

420102 **Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste**

1.100.4.2.01.02 **Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.926	4.347	6.320	6.114	6.026	6.135
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.947**	**8.347**	**10.320**	**10.114**	**10.026**	**10.135**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.770	80.310	74.029	78.790	82.344	86.229
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	780.134	801.608	862.608	842.608	842.608	842.608
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**864.804**	**887.618**	**943.037**	**927.798**	**931.352**	**935.237**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-853.857**	**-879.270**	**-932.717**	**-917.684**	**-921.326**	**-925.102**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-853.857**	**-879.270**	**-932.717**	**-917.684**	**-921.326**	**-925.102**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-853.857**	**-879.270**	**-932.717**	**-917.684**	**-921.326**	**-925.102**

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

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse an Sportvereine	843.000 €
	Schuldendienst	19.608 €

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

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

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

42401 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

420401 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

1.100.4.2.04.01 **Kommunale Sportstätten und Bäder**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.410	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.043	2.970	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.867	3.200	3.980	3.980	3.980	3.980
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.617	68.539	4.645	4.494	4.429	4.509
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.937**	**74.709**	**12.125**	**11.974**	**11.909**	**11.989**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.123	813.949	728.078	786.036	830.169	868.715
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.134	1.269.100	828.580	725.580	728.080	725.580
11	-	Abschreibungen	56.969	265.465	160.243	160.243	160.243	160.243
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.112.301	4.227.600	3.659.501	3.659.501	3.659.501	3.659.501
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.324	7.300	57.600	7.800	8.000	8.200
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.455.851**	**6.583.415**	**5.434.002**	**5.339.160**	**5.385.993**	**5.422.239**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.405.914**	**-6.508.706**	**-5.421.877**	**-5.327.187**	**-5.374.084**	**-5.410.251**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.405.914**	**-6.508.706**	**-5.421.877**	**-5.327.187**	**-5.374.084**	**-5.410.251**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.405.931**	**-6.508.706**	**-5.421.877**	**-5.327.187**	**-5.374.084**	**-5.410.251**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	3.500 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für Abfall	33.000 €
	Sportstättensanierung	712.000 €
	Straßenreinigungsgebühr	54.550 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.501 €
	Zuschuss Taubertsbergbad	2.567.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Telefonkosten	2.600 €
	Machbarkeitsstudie Eissporthalle	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger in Sportvereinen , aber auch vereinsungebundene Sportinteressierte

Ziele:

Förderung des Breitensports

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

42402 **Fördermittel**

420402 **Fördermittel**

1.100.4.2.04.02 **Fördermittel**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	8.540	5.175	7.062	6.832	6.733	6.855
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.563**	**5.175**	**7.062**	**6.832**	**6.733**	**6.855**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.883	44.262	37.976	39.678	40.891	42.862
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.883**	**44.262**	**37.976**	**39.678**	**40.891**	**42.862**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-32.320**	**-39.087**	**-30.914**	**-32.846**	**-34.158**	**-36.006**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.320**	**-39.087**	**-30.914**	**-32.846**	**-34.158**	**-36.006**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-32.320**	**-39.087**	**-30.914**	**-32.846**	**-34.158**	**-36.006**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42402	Fördermittel

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln für Bauvorhaben der Sportvereine und –Verbände, für den Betrieb von Bädern und die Sanierung der Sportstätten

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und der Ausschüsse

Zielgruppe:

Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz in Vereinen oder vereinsungebunden

Ziele:

Förderung des Breitensports durch Unterstützung der Vereine

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-14.556.871**	**-14.168.947**	**-14.422.254**	**-14.977.570**	**-15.754.322**	**-16.692.468**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.876.489	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	246.843	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.123.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.728.236	7.200.000	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.812.081	6.226.631	80.416	13.000	13.000	13.000
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.540.317**	**13.426.631**	**80.416**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.416.985**	**-13.426.631**	**-80.416**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-17.973.856**	**-27.595.578**	**-14.502.670**	**-14.990.570**	**-15.767.322**	**-16.705.468**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	187.423	74.500	13.000	13.000	13.000	13.000	313.923
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-187.423	-74.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-313.923

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.001345	Erneuerung der Kesselanlage BSA Mombach	-61.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000315	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €
7.001010	Neubau Rollschuhbahn BSA Bretzenheim	-5.916 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.771	59.771	56.950	56.950	56.950	56.950
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.299	1.024.826	1.320.750	1.320.750	1.320.750	1.320.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.532	13.000	17.200	13.500	13.500	13.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.098	297.133	195.220	200.220	200.220	200.220
7	+	Sonstige laufende Erträge	799.774	383.964	677.672	657.013	648.112	659.078
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.068.475**	**1.778.695**	**2.267.792**	**2.248.433**	**2.239.532**	**2.250.498**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.031.004	10.394.246	11.733.599	12.559.142	13.180.957	13.798.874
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.803	1.481.436	1.199.983	1.200.147	1.250.185	1.250.251
11	-	Abschreibungen	22.352	24.671	25.120	24.954	24.765	23.018
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.227	144.406	129.406	129.406	129.406	129.406
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.095.748	954.269	1.214.109	1.181.701	1.211.701	1.256.701
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.267.133**	**12.999.028**	**14.302.218**	**15.095.350**	**15.797.013**	**16.458.250**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.198.659**	**-11.220.333**	**-12.034.426**	**-12.846.917**	**-13.557.481**	**-14.207.751**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.198.659**	**-11.220.333**	**-12.034.426**	**-12.846.917**	**-13.557.481**	**-14.207.751**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-74.600**	**-118.970**	**-160.805**	**-160.805**	**-160.805**	**-160.805**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.273.259**	**-11.339.303**	**-12.195.230**	**-13.007.722**	**-13.718.286**	**-14.368.556**

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

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

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

11406 Versicherungen

110406 Versicherungen

1.100.1.1.04.06 Versicherungen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.673	24.387	7.265	7.265	7.265	7.265
7	+	Sonstige laufende Erträge	25.598	11.683	19.718	19.076	18.800	19.140
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.272**	**36.070**	**26.983**	**26.341**	**26.065**	**26.405**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.877	286.101	309.346	330.534	346.453	362.728
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.819	31.610	38.550	38.550	38.550	38.550
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**336.696**	**317.710**	**347.896**	**369.084**	**385.003**	**401.278**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-301.424**	**-281.641**	**-320.913**	**-342.743**	**-358.938**	**-374.872**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-301.424**	**-281.641**	**-320.913**	**-342.743**	**-358.938**	**-374.872**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.615**	**-7.350**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**	**-7.950**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-309.039**	**-288.991**	**-328.863**	**-350.693**	**-366.888**	**-382.822**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	3.815 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	30.000 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.822	2.822	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467	0	300	300	300	300
7	+	Sonstige laufende Erträge	278.357	95.250	178.241	172.442	169.943	173.022
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**281.645**	**98.072**	**178.541**	**172.742**	**170.243**	**173.322**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.555.742	1.440.430	1.629.765	1.726.990	1.798.985	1.884.285
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.284	154.810	155.850	155.850	155.850	155.850
11	-	Abschreibungen	22.348	24.671	25.120	24.954	24.765	23.018
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	169.069	76.290	126.233	127.475	127.475	127.475
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.940.443**	**1.696.201**	**1.936.969**	**2.035.268**	**2.107.074**	**2.190.627**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.658.798**	**-1.598.129**	**-1.758.427**	**-1.862.527**	**-1.936.831**	**-2.017.305**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.658.798**	**-1.598.129**	**-1.758.427**	**-1.862.527**	**-1.936.831**	**-2.017.305**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-41.779**	**-91.820**	**-124.500**	**-124.500**	**-124.500**	**-124.500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.700.577**	**-1.689.949**	**-1.882.927**	**-1.987.026**	**-2.061.331**	**-2.141.805**

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

.

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Personalkosten, welche im Rahmen der Bearbeitung der Bußgeldverfahren mit dem Landkreis Mz-Bingen entstehen	70.000 €
	Kosten Sicherheitsdienst (Gebäudesicherheit)	55.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	61.320 €
	Versicherungsbeiträge	45.463 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.614	235.494	137.285	137.285	137.285	137.285
7	+	Sonstige laufende Erträge	127.032	54.885	113.934	110.227	108.630	110.597
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**235.646**	**290.380**	**251.219**	**247.512**	**245.915**	**247.882**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	820.409	653.308	780.108	821.092	850.982	891.625
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.842	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	59.589	54.380	75.200	76.200	76.200	76.200
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**885.839**	**707.688**	**855.308**	**897.292**	**927.182**	**967.825**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-650.193**	**-417.308**	**-604.089**	**-649.781**	**-681.267**	**-719.943**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-650.193**	**-417.308**	**-604.089**	**-649.781**	**-681.267**	**-719.943**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.515**	**-3.400**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-653.708**	**-420.708**	**-607.689**	**-653.381**	**-684.867**	**-723.543**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	67.305 €
		Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	26.000 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	28.000 €
		Kosten der Datenverarbeitung	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.941	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977	502	6.050	6.050	6.050	6.050
7	+	Sonstige laufende Erträge	45.961	22.667	44.483	43.035	42.412	43.180
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.879**	**40.169**	**68.033**	**66.585**	**65.962**	**66.730**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.227	247.682	239.318	250.048	257.697	270.115
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.506	26.827	26.800	26.800	26.800	26.800
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.733**	**274.509**	**266.118**	**276.848**	**284.497**	**296.915**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.853**	**-234.340**	**-198.086**	**-210.263**	**-218.535**	**-230.185**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-233.853**	**-234.340**	**-198.086**	**-210.263**	**-218.535**	**-230.185**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.174**	**-1.100**	**-1.205**	**-1.205**	**-1.205**	**-1.205**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-235.027**	**-235.440**	**-199.291**	**-211.468**	**-219.740**	**-231.390**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	17.500 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	12.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11903	Verwaltungsstreitverfahren

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

VwGO, AGVwGO, LGebG

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12201 Sicherheit und Ordnung

120201 Sicherheit und Ordnung

1.100.1.2.02.01 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.526	64.500	74.250	74.250	74.250	74.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.658	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.933	33.000	44.060	49.060	49.060	49.060
7	+	Sonstige laufende Erträge	158.455	114.496	161.028	157.108	155.419	157.500
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300.572**	**216.996**	**288.338**	**285.418**	**283.729**	**285.810**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.650.133	5.481.382	5.874.729	6.326.306	6.669.153	6.979.697
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.730	1.189.926	935.383	938.597	988.635	988.701
11	-	Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.227	144.406	129.406	129.406	129.406	129.406
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	504.445	472.088	544.888	515.488	545.488	590.488
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.964.539**	**7.287.802**	**7.484.406**	**7.909.797**	**8.332.682**	**8.688.292**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.663.967**	**-7.070.806**	**-7.196.068**	**-7.624.379**	**-8.048.953**	**-8.402.482**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.663.967**	**-7.070.806**	**-7.196.068**	**-7.624.379**	**-8.048.953**	**-8.402.482**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.529**	**-7.600**	**-10.070**	**-10.070**	**-10.070**	**-10.070**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-5.673.496**	**-7.078.406**	**-7.206.138**	**-7.634.449**	**-8.059.023**	**-8.412.552**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	74.250 €
Zu lfd. Nr. 5		Versteigerungserlöse	9.000 €
Zu lfd. Nr. 6		Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	44.060 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Buß- und Verwarnungsgelder aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	40.550 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Kosten für Sozialbestattungen	105.000 €
		Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	44.500 €
		Glasverbot an Fastnacht	3.000 €
		Mobiliar	15.550 €
		Sicherheit bei Großveranstaltungen (Zufahrtsschutz)	761.507 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter:	Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	125.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	209.477 €
		Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	119.600 €
		Kosten Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	19.000 €
		Fortbildungsmaßnahmen	54.200 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.594	590.000	565.000	565.000	565.000	565.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.874	8.000	8.200	8.500	8.500	8.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289	0	150	150	150	150
7	+	Sonstige laufende Erträge	108.169	34.818	107.350	103.857	102.352	104.206
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**732.927**	**632.818**	**680.700**	**677.507**	**676.002**	**677.856**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.199.119	1.048.303	1.280.513	1.363.237	1.425.022	1.492.236
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445	13.250	13.050	10.000	10.000	10.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	188.645	188.425	212.750	212.850	212.850	212.850
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400.210**	**1.249.978**	**1.506.313**	**1.586.087**	**1.647.872**	**1.715.086**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-667.283**	**-617.160**	**-825.613**	**-908.579**	**-971.870**	**-1.037.230**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-667.283**	**-617.160**	**-825.613**	**-908.579**	**-971.870**	**-1.037.230**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.830**	**-1.450**	**-4.480**	**-4.480**	**-4.480**	**-4.480**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-671.113**	**-618.610**	**-830.093**	**-913.059**	**-976.350**	**-1.041.710**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

Erträge		**2025**
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	8.200 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.441	10.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	750	50	50	50	50
7	+	Sonstige laufende Erträge	23.814	25.924	22.970	22.223	21.901	22.297
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**154.318**	**36.674**	**343.020**	**342.273**	**341.951**	**342.347**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.458	248.926	304.592	324.767	339.873	355.877
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454	2.000	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	35.912	14.151	66.000	66.850	66.850	66.850
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**301.824**	**265.078**	**370.592**	**391.617**	**406.723**	**422.727**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-147.506**	**-228.404**	**-27.572**	**-49.344**	**-64.772**	**-80.379**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-147.506**	**-228.404**	**-27.572**	**-49.344**	**-64.772**	**-80.379**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.659**	**-2.000**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-150.165**	**-230.404**	**-31.472**	**-53.244**	**-68.672**	**-84.279**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Maklererlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesen und Gestattungen	320.000 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	60.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12204	Gewerbe

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgaben
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.693	6.102	14.200	14.600	14.600	14.600
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.693**	**6.102**	**14.200**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.693**	**-6.102**	**-14.200**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.693**	**-6.102**	**-14.200**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.693**	**-6.102**	**-14.200**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12206 Schiedsamt

Aufwendungen	**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12206	Schiedsamt

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Schiedspersonen

Ziele:

Schaffung der Voraussetzungen für das Tätigwerden der Schiedspersonen.

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

120301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

1.100.1.2.03.01.30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.645	339.326	339.000	339.000	339.000	339.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	0	20	20	20	20
7	+	Sonstige laufende Erträge	8.604	5.965	7.910	7.652	7.541	7.678
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.273**	**345.292**	**346.930**	**346.672**	**346.561**	**346.698**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.171	151.283	309.751	333.260	351.089	367.454
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.757	12.910	14.300	14.500	14.500	14.500
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.437**	**173.193**	**325.551**	**349.260**	**367.089**	**383.454**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.836**	**172.099**	**21.378**	**-2.588**	**-20.527**	**-36.756**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.836**	**172.099**	**21.378**	**-2.588**	**-20.527**	**-36.756**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.050**	**-1.950**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**5.786**	**170.149**	**19.028**	**-4.938**	**-22.877**	**-39.106**

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

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 4	Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstraßengesetz	338.000 €
	Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	1.000 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.949	56.949	56.950	56.950	56.950	56.950
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.152	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	20	20	20	20
7	+	Sonstige laufende Erträge	18.366	15.465	16.898	16.413	16.204	16.461
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.512**	**76.414**	**78.868**	**78.383**	**78.174**	**78.431**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	701.369	739.398	897.035	966.667	1.019.576	1.067.014
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.283	21.450	7.200	7.200	7.200	7.200
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	66.151	65.128	83.938	76.938	76.938	76.938
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**785.802**	**825.976**	**988.173**	**1.050.805**	**1.103.714**	**1.151.152**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-703.291**	**-749.561**	**-909.306**	**-972.422**	**-1.025.539**	**-1.072.721**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-703.291**	**-749.561**	**-909.306**	**-972.422**	**-1.025.539**	**-1.072.721**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.449**	**-2.300**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-705.740**	**-751.861**	**-912.056**	**-975.172**	**-1.028.289**	**-1.075.471**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 2		Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	56.950 €
Zu lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Nachkontrollen im Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	5.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Verwarnungsgelder aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	2.000 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	3.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	40.000 €
		Aus- und Fortbildung im Bereich des Lebensmittelrechts, sowie zum Beispiel Fortbildungen zu Änderungen der Hygienebestimmungen, Allergenkennzeichnung und Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lebensmittelrecht sowie die gezielte Fortbildung bedingt durch aktuelle Lebensmittelskandale	16.000 €
		Transportkosten für Lebensmittelproben zum Landesuntersuchungsamt	8.500 €
		Kosten für Gutachten des Landesuntersuchungsamtes im Rahmen der Lebensmittelüberwachung	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen / Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Produkt beinhaltet die Überwachung von Betrieben im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, die Produkte im Sinne des Gesetzes herstellen, lagern und in den Verkehr bringen.

Auftragsgrundlage:

EU-Recht, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Preisangabenverordnung und aufgrund der vorgenannten Gesetze ergangenen Verordnungen.

Zielgruppe:

Gewerbetreibende und deren Personal, Verbraucherinnen und Verbraucher, Vereine, Veranstalter von Straßenfesten etc.

Ziele:

Allgemein:
Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung / Über-vorteilung, Beratung und Schulung Gewerbetreibender.

Speziell:
- Jährliche mindestens 1 Erstkontrolle eines jeden Betriebes, unabhängig von der Risikobewertung
- Beratung genehmigungsfreier Gaststätten vor deren Eröffnung zur Vermeidung unnötiger Ausgaben, Auflagen und Bußgeldern

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12404 Tierschutz und Tierseuchen

120404 Tierschutz und Tierseuchen

1.100.1.2.04.04 Tierschutz und Tierseuchen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.257	85.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.257**	**85.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-75.257**	**-85.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-75.257**	**-85.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-75.257**	**-85.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**	**-81.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10	Umlageteil der Stadt Mainz als Mitglied der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz, des Altlastenzweckverbandes tierische Nebenprodukte sowie des Zweckverbandes tierische Nebenprodukte Südwest für die Aufgabe der Tierkörperbeseitigung	81.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, EU
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

Durchführung von Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung. Überwachung von Anlagen zur Tierkörperbeseitigung sowie Anlagen zur Futtermittelherstellung und der Einrichtungen, die Tierarzneimittel vertreiben. Genehmigung gewerblicher Tierhaltungsbetriebe, Züchter und Tierversuchsanlagen sowie deren Überwachung. Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Zerlegungsbetrieben.

Auftragsgrundlage:

EU-VO 1774/2002 und Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz und der hierzu ergangenen Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierimpfverordnung

Zielgruppe:

Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter und Tierbetreuer sowie Verbraucher von Lebensmitteln tierischer Herkunft

Ziele:

Allgemein:
Sicherstellung der Einhaltung tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Bestimmungen sowie der Bestimmungen bezüglich der 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.360	73.397	81.596	88.192	93.221	97.545
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.502	5.908	10.650	10.850	10.850	10.850
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.862**	**79.305**	**92.246**	**99.042**	**104.071**	**108.395**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.862**	**-79.305**	**-92.246**	**-99.042**	**-104.071**	**-108.395**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.862**	**-79.305**	**-92.246**	**-99.042**	**-104.071**	**-108.395**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-78.862**	**-79.305**	**-92.246**	**-99.042**	**-104.071**	**-108.395**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	8.000 €
	Druckkosten	900 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.669	3.000	20	20	20	20
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.416	2.810	5.142	4.980	4.910	4.996
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**470.086**	**5.810**	**5.162**	**5.000**	**4.930**	**5.016**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.541	24.037	26.845	28.048	28.906	30.299
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.661	450	600	600	600	600
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.202**	**30.487**	**33.445**	**34.648**	**35.506**	**36.899**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**377.884**	**-24.677**	**-28.283**	**-29.649**	**-30.576**	**-31.883**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**377.884**	**-24.677**	**-28.283**	**-29.649**	**-30.576**	**-31.883**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**377.884**	**-24.677**	**-28.283**	**-29.649**	**-30.576**	**-31.883**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

Aufwendungen		**2025**
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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.732.072**	**-10.768.576**	**-11.840.843**	**-12.559.448**	**-13.235.604**	**-13.808.444**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	66.557	0	658.949	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.557**	**0**	**658.949**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.557**	**0**	**-658.949**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.798.628**	**-10.768.576**	**-12.499.792**	**-12.559.448**	**-13.235.604**	**-13.808.444**

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	66.557	658.949	0	0	0	0	725.506
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-66.557	-658.949	0	0	0	0	-725.506

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.001002.700.600.03	Feldschutz Fahrzeugbeschaffung	-55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001002.700.600.04	Beschaffung v. Fahrzeugen (4) Vollzugsdienst	-300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001002.700.600.05	Anschaffung eines Pritschenwagens	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001002.700.600.06	Ablöse Leasingfahrzeug	-38.949 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001002.700.600.07	Kauf Gabelstabler	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001350	Anschaffung von Oktablocks	-105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754.521	2.407.595	2.664.575	2.552.124	2.552.124	2.552.124
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.614	64.740	37.590	34.500	34.500	34.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.396	247.613	215.625	215.625	215.625	215.625
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.947.435	6.721.830	7.953.001	7.946.269	7.943.368	7.946.942
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.989.631**	**9.443.443**	**10.870.791**	**10.748.518**	**10.745.617**	**10.749.191**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.429.341	7.458.945	8.520.779	9.169.538	9.661.677	10.111.938
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.505	912.102	865.406	844.337	843.287	843.287
11	-	Abschreibungen	237.917	222.160	264.979	169.353	60.230	44.296
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.165.546	994.129	1.363.882	1.341.614	1.341.755	1.341.867
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.772.309**	**9.587.336**	**11.015.045**	**11.524.842**	**11.906.948**	**12.341.388**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.217.322**	**-143.893**	**-144.254**	**-776.324**	**-1.161.330**	**-1.592.197**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.217.322**	**-143.893**	**-144.254**	**-776.324**	**-1.161.330**	**-1.592.197**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-376.790**	**-207.154**	**-370.523**	**-350.436**	**-390.610**	**-390.610**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**840.532**	**-351.047**	**-514.777**	**-1.126.760**	**-1.551.940**	**-1.982.807**

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	76.379	39.389	83.508	80.791	79.620	81.063
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.695**	**41.054**	**83.508**	**80.791**	**79.620**	**81.063**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	703.522	685.307	853.747	906.588	945.877	990.620
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.853	11.705	11.734	11.529	11.529	11.529
11	-	Abschreibungen	237.775	219.593	256.983	164.753	55.629	39.696
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	94.831	62.874	68.736	66.751	66.751	66.751
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.047.982**	**979.478**	**1.191.200**	**1.149.621**	**1.079.786**	**1.108.595**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-966.288**	**-938.424**	**-1.107.692**	**-1.068.830**	**-1.000.165**	**-1.027.532**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-966.288**	**-938.424**	**-1.107.692**	**-1.068.830**	**-1.000.165**	**-1.027.532**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.140**	**38.671**	**32.653**	**-19.056**	**-19.056**	**-19.056**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-972.428**	**-899.753**	**-1.075.039**	**-1.087.885**	**-1.019.221**	**-1.046.588**

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

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	57.334 €

31- Verkehrsüberwachungsamt

12302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

120302 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

1.100.1.2.03.02 Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.367	36.595	53.175	41.515	41.515	41.515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.658	2.174	17.178	16.652	16.425	16.704
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**68.051**	**38.769**	**70.353**	**58.167**	**57.940**	**58.219**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	222.220	223.014	277.571	296.876	311.399	326.011
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564	3.217	3.980	4.050	4.050	4.050
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	47.804	42.238	75.330	69.259	69.259	69.259
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**274.588**	**268.469**	**356.881**	**370.184**	**384.708**	**399.320**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.537**	**-229.700**	**-286.528**	**-312.018**	**-326.768**	**-341.101**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-206.537**	**-229.700**	**-286.528**	**-312.018**	**-326.768**	**-341.101**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-120**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-206.537**	**-229.820**	**-288.078**	**-313.568**	**-328.318**	**-342.651**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

Erträge			**2025**
lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	53.175 €

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	27.678 €
		Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse	35.170 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.071	385.000	517.400	520.609	520.609	520.609
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870	2.040	2.040	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	35.218	13.102	25.082	24.445	24.170	24.508
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**554.228**	**400.142**	**544.522**	**545.054**	**544.779**	**545.117**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.413	771.378	869.148	935.620	986.063	1.032.002
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.960	14.316	19.367	19.654	19.654	19.654
11	-	Abschreibungen	6	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	192.468	119.911	206.509	209.082	209.081	209.082
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**943.846**	**905.605**	**1.095.024**	**1.164.355**	**1.214.799**	**1.260.738**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.618**	**-505.463**	**-550.502**	**-619.302**	**-670.019**	**-715.621**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.618**	**-505.463**	**-550.502**	**-619.302**	**-670.019**	**-715.621**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.222**	**-4.920**	**-3.978**	**-3.978**	**-3.978**	**-3.978**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-391.840**	**-510.383**	**-554.480**	**-623.280**	**-673.997**	**-719.599**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

Erträge			**2025**
lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheide	517.400 €
lfd. Nr. 7	darunter:	Bußgelder	5.500 €

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.482	1.250.000	1.144.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.744	62.700	35.550	34.500	34.500	34.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	33.705	17.578	28.442	27.842	27.583	27.902
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.296.340**	**1.330.278**	**1.207.992**	**1.102.342**	**1.102.083**	**1.102.402**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075.451	968.641	1.251.444	1.349.044	1.423.233	1.489.437
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.075	112.783	104.955	99.705	99.705	99.705
11	-	Abschreibungen	136	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	132.629	126.926	173.126	174.221	174.221	174.221
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.306.291**	**1.208.351**	**1.529.525**	**1.622.970**	**1.697.158**	**1.763.363**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.951**	**121.927**	**-321.533**	**-520.628**	**-595.075**	**-660.961**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.951**	**121.927**	**-321.533**	**-520.628**	**-595.075**	**-660.961**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.656**	**-11.525**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-15.607**	**110.402**	**-340.933**	**-540.028**	**-614.475**	**-680.361**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Erträge			**2025**
lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten	1.144.000 €
lfd. Nr. 5		Verkauf von Feinstaubplaketten	35.550 €
lfd. Nr. 7	darunter:	Bußgelder	10.000 €

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 10	darunter:	Plaketten, Siegel, Zulassungsbescheinigungen	65.000 €
		Schließ- und Securitydienst	31.405 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	137.042 €
		Druckkosten	8.970 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Zulassungswesen für alle Fahrzeuge

Auftragsgrundlage:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.818	736.000	950.000	950.000	950.000	950.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.906	6.000	15.625	15.625	15.625	15.625
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.791.474	6.649.587	7.798.791	7.796.540	7.795.570	7.796.765
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.789.198**	**7.391.587**	**8.764.416**	**8.762.165**	**8.761.195**	**8.762.390**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.699.735	4.810.605	5.268.869	5.681.410	5.995.105	6.273.867
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.053	770.081	725.369	709.399	708.349	708.349
11	-	Abschreibungen	0	2.567	7.995	4.600	4.600	4.600
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	649.338	598.857	791.667	773.787	773.928	774.040
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.151.126**	**6.182.111**	**6.793.900**	**7.169.197**	**7.481.982**	**7.760.857**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.638.072**	**1.209.476**	**1.970.516**	**1.592.968**	**1.279.213**	**1.001.533**
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**	**2.638.072**	**1.209.476**	**1.970.516**	**1.592.968**	**1.279.213**	**1.001.533**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-346.806**	**-211.260**	**-362.248**	**-362.248**	**-330.626**	**-330.626**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**2.291.266**	**998.216**	**1.608.268**	**1.230.720**	**948.587**	**670.907**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

Erträge			**2025**
lfd. Nr. 4		Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	950.000 €
lfd. Nr. 6		Vertragliche Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	15.625 €
lfd. Nr. 7	darunter:	Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	6.520.950 €
		Bußgelder (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	1.208.550 €

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 10	darunter:	Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	594.956 €
		Fahrzeugunterhaltung	51.540 €
		Reparatur der Funk- und Erfassgeräte sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	41.300 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassgeräte)	518.181 €
		Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausstattung neuer Mitarbeiter	83.575 €
		Versicherungsbeiträge	31.529 €
		Druckkosten	10.830 €
		Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	16.970 €
		Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	73.931 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.335	241.613	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**200.119**	**241.613**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	48.475	43.323	48.516	48.516	48.516	48.516
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.475**	**43.323**	**48.516**	**48.516**	**48.516**	**48.516**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**151.644**	**198.290**	**151.484**	**151.484**	**151.484**	**151.484**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**151.644**	**198.290**	**151.484**	**151.484**	**151.484**	**151.484**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.965**	**-18.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**135.678**	**180.290**	**135.484**	**135.484**	**135.484**	**135.484**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 Zentrale Bußgeldstelle

Erträge		**2025**
lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen	200.000 €

Aufwendungen		**2025**
lfd. Nr. 14	Kosten der Datenverarbeitung	48.516 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12 315	Zentrale Bußgeldstelle

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen.
Die Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen sind darüber einig, dass die Stadt Mainz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit eine gebietsübergreifende Bußgeldstelle für die Ahndung aller anfallenden Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich von Verkehrsordnungswidrigkeiten (§ 24 StVG) für fließenden Verkehr einrichtet.

Auftragsgrundlage:

Zweckvereinbarung der Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen vom 01.07.2015 auf der Grundlage der §§ 1,12 und 13 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG), StVG, StVO, StVZO, POG, 7. LVO zur Zuständigkeitsverordnung des POG, OWiG, StPO, ZPO, VwVfG, VwGO mit landesrechtlichen Vorschriften, LGeb.G, VwZG und LVwZG, RVG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog BAT, BGB, AO, InsO.

Zielgruppe:

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Gebiet Landkreis Mainz-Bingen und Verfahrensbeteiligte.

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

31- Verkehrsüberwachungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.123.310**	**222.065**	**175.621**	**-521.426**	**-1.004.281**	**-1.425.280**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	96.647	0	344.800	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.647**	**0**	**344.800**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.647**	**0**	**-344.800**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.026.663**	**222.065**	**-169.179**	**-521.426**	**-1.004.281**	**-1.425.280**

31- Verkehrsüberwachungsamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000981: Feste Geschwindigkeitsmessanl.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	88.274	125.000	0	0	0	0	213.274
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-88.274	-125.000	0	0	0	0	-213.274

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000981 Feste Geschwindigkeitsmessanl.

Allgemeine Erläuterung:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-125.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-125.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2025**	**Planungsdaten 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.924	219.800	0	0	0	0	224.724
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.924	-219.800	0	0	0	0	-224.724

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000012	3 mobile Lautsprecheranlagen	-16.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Dienstfahrzeug	-43.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	E-Fahrzeuge	-140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	E-Motorroller	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

33- Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.293	52.533	42.400	42.400	42.400	42.400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.183	3.012.500	3.718.410	3.818.410	3.918.410	4.018.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.627	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.966	180.740	219.525	245.120	60.370	60.520
7	+	Sonstige laufende Erträge	347.460	300.870	277.232	276.967	278.405	282.907
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.721.529**	**3.552.643**	**4.263.567**	**4.388.897**	**4.305.585**	**4.410.237**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.648.402	7.751.637	7.641.742	8.054.278	8.090.081	8.467.344
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.193	270.155	226.834	232.370	215.300	215.400
11	-	Abschreibungen	8.124	37.307	7.683	24.347	24.043	23.561
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.300	52.000	42.400	42.400	42.400	42.400
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.912.731	3.208.581	3.470.862	3.622.743	3.466.538	3.626.677
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.072.750**	**11.319.681**	**11.389.521**	**11.976.138**	**11.838.361**	**12.375.382**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.351.221**	**-7.767.037**	**-7.125.954**	**-7.587.241**	**-7.532.776**	**-7.965.145**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.351.221**	**-7.767.037**	**-7.125.954**	**-7.587.241**	**-7.532.776**	**-7.965.145**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.841**	**-74.638**	**-142.617**	**-126.716**	**189.424**	**192.523**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.369.062**	**-7.841.675**	**-7.268.571**	**-7.713.958**	**-7.343.352**	**-7.772.621**

Dem Teilhaushalt: **33-Bürgeramt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

33- Bürgeramt

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.493	533	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.462	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.448	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.824	27.000	41.002	41.500	41.550	41.600
7	+	Sonstige laufende Erträge	94.629	60.523	50.933	49.474	48.927	49.774
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**192.856**	**116.556**	**120.435**	**119.474**	**118.977**	**119.874**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.949.717	2.137.034	2.053.128	2.210.163	2.329.334	2.437.848
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.698	18.200	31.720	31.850	31.900	31.950
11	-	Abschreibungen	8.124	37.307	7.683	24.347	24.043	23.561
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	429.554	171.367	345.797	415.049	292.077	292.302
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.470.593**	**2.363.908**	**2.438.328**	**2.681.408**	**2.677.354**	**2.785.661**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.277.737**	**-2.247.351**	**-2.317.893**	**-2.561.934**	**-2.558.377**	**-2.665.787**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.277.737**	**-2.247.351**	**-2.317.893**	**-2.561.934**	**-2.558.377**	**-2.665.787**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**335.627**	**217.879**	**253.280**	**253.280**	**253.280**	**253.280**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.942.110**	**-2.029.473**	**-2.064.613**	**-2.308.655**	**-2.305.097**	**-2.412.507**

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

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Kostenerstattung für die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms zur 115	12.500 €
Zu lfd. Nr. 5		Vermietung des Mehrzweckraums und des Grillplatzes	6.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	6.000 €
		Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden	33.000 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Ersatz- und Neubeschaffung von Möbeln	10.000 €
		Erstattungen an Gemeinden bei Zuständigkeitswechsel	4.000 €
		Umzüge der Ortsverwaltungen	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Versicherungsbeiträge	29.484 €
		Kosten der Datenverarbeitung	221.732 €
		GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	1.505 €
		Druckkosten	37.000 €
		Laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatronen für Arbeitsplatzdrucker	20.000 €
		Telefonkosten Mobil und Festnetz	33.186 €

33- Bürgeramt

12101 Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

120101 Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

1.100.1.2.01.01 Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.624	12.920	16.220	16.220	16.220	16.220
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	10.402	10.063	9.917	10.097
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.624**	**12.920**	**26.622**	**26.283**	**26.137**	**26.317**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.962	223.549	217.412	232.973	244.712	256.170
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.185	13.420	16.720	16.720	16.720	16.720
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.994	19.600	17.750	17.750	17.850	18.250
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.141**	**256.569**	**251.882**	**267.443**	**279.282**	**291.140**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-175.517**	**-243.649**	**-225.260**	**-241.159**	**-253.145**	**-264.823**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-175.517**	**-243.649**	**-225.260**	**-241.159**	**-253.145**	**-264.823**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**447.696**	**799.846**	**799.846**	**-1.825**	**-1.825**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-175.517**	**204.047**	**574.586**	**558.687**	**-254.970**	**-266.648**

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

Erträge			**2025**
lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	15.720 €

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 10	darunter:	Honorare der Preisermittler	15.720 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung	14.100 €
		Druckkosten	500 €
		Büromaterial	2.500 €
		Telefonkosten	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:		Auftrag des Landes (Auftragsstatistiken) unmittelbare oder mittelbare gesetzliche Verpflichtung der Stadt (Eigenstatistik)
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Intern und extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleiter Statistik

Verbale Beschreibung des Produkts:

Organisation und Durchführung der Auftragsstatistiken. Verbraucherpreise, Fremdenverkehr, Agrarstruktur, Weinbau, Bautätigkeit, Zensus

Vorhalten, Pflege, Auswertung und Aufbereitung von planungsrelevanten Daten aus den Bereichen Bevölkerung, KFZ, Bautätigkeit, Erwerbstätigkeit, Bildung

Auftragsgrundlage:

Bundesstatistikgesetz, Landesstatistikgesetz § 4ff.;
Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der Erhebungsstelle
Fachgesetze (Agrarstatistikgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Hochbaustatistikgesetz etc.), Stadtrat, Hauptsatzung

Zielgruppe:

Bevölkerung, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, sonstige Institutionen/Organisationen, Stadt, Land, Bund und Europäische Union

Ziele:

Erhebung, Pflege, Vorhaltung, Aufbereitung, Auswertung, Weitergabe von gesetzlich definierten Daten für das Land (Auftragsstatistik) und darüber hinaus der wesentlichen planungsrelevanten mittelbar durch Gesetz geforderten kommunalen Daten (Eigenstatistik) mit möglichst geringem Aufwand. Stetige Verbesserung der planungsrelevanten kommunalen Datenlage.

33- Bürgeramt

12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

120102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.100.1.2.01.02 Wahlen und sonstige Abstimmungen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347	124.820	160.000	185.000	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	36.011	16.436	40.244	38.935	38.371	39.066
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.358**	**141.256**	**200.244**	**223.935**	**38.371**	**39.066**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.075	857.359	849.525	743.325	385.517	403.817
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.509	71.690	37.550	22.600	1.100	1.100
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	182.671	566.565	177.850	158.050	23.550	23.550
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**651.256**	**1.495.614**	**1.064.925**	**923.975**	**410.167**	**428.467**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-613.898**	**-1.354.358**	**-864.681**	**-700.040**	**-371.796**	**-389.401**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-613.898**	**-1.354.358**	**-864.681**	**-700.040**	**-371.796**	**-389.401**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-111.369**	**-681.213**	**-1.140.743**	**-1.124.843**	**-7.031**	**-3.931**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-725.267**	**-2.035.571**	**-2.005.424**	**-1.824.883**	**-378.827**	**-393.332**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Erträge			**2025**
lfd. Nr. 6		Kostenerstattungen vom Land für Bundestagswahl 2025	160.000 €

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 10	darunter:	Bundestagswahl 2025	36.250 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Bundestagswahl 2025	141.300 €
		Landtagswahl 2026	13.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12102	Wahlen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:		Gesetzlich
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleiter Wahlen

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung, Organisation, Koordinierung des Aufbaus und Ablaufs der Wahlen sowie der Zählung und der Ergebnisauswertung, Aktivierung der Wahlhelfer, Buchung der Wahllokale, Bereitstellung der Hilfsmittel, EDV Einsatz, Verkündung und Berichterstattung

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze von Bund, Land und Kommunalwahlgesetz, Kammergesetze, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Wahlberechtigte Bevölkerung, Politik

Ziele:

Optimaler, reibungsloser Wahlablauf;
schnelle, korrekte Ergebnisermittlung

33- Bürgeramt

12203 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

120203 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

1.100.1.2.02.03 Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.502	2.420.000	3.075.000	3.175.000	3.275.000	3.375.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274	13.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	167.627	190.655	153.964	151.397	155.348	156.813
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.530.581**	**2.623.655**	**3.228.964**	**3.326.397**	**3.430.348**	**3.531.813**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.155.109	2.266.544	2.298.768	2.468.728	2.597.325	2.718.644
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.770	156.245	121.594	139.950	144.330	144.380
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.665.119	1.778.899	2.146.205	2.198.134	2.249.301	2.408.815
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.089.999**	**4.201.688**	**4.566.567**	**4.806.812**	**4.990.956**	**5.271.839**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.559.418**	**-1.578.033**	**-1.337.604**	**-1.480.415**	**-1.560.608**	**-1.740.026**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.559.418**	**-1.578.033**	**-1.337.604**	**-1.480.415**	**-1.560.608**	**-1.740.026**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-225.171**	**-29.000**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.784.589**	**-1.607.033**	**-1.370.104**	**-1.512.915**	**-1.593.108**	**-1.772.526**

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

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

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte	101.744 €
	Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	1.000 €
	Gebührenerstattung falsch/zuviel vereinnahmter Beträge	11.850 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.483.012 €
	Datenverarbeitung	607.143 €
	Kosten bei Einbürgerungsfeiern	1.000 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.800	52.000	42.400	42.400	42.400	42.400
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.219	570.000	620.910	620.910	620.910	620.910
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.897	3.000	2.303	2.400	2.600	2.700
7	+	Sonstige laufende Erträge	49.194	33.256	21.690	27.098	25.843	27.157
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**948.110**	**658.256**	**687.303**	**692.808**	**691.753**	**693.167**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.931.539	2.267.152	2.222.909	2.399.090	2.533.193	2.650.866
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.030	10.600	19.250	21.250	21.250	21.250
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.800	52.000	42.400	42.400	42.400	42.400
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	630.392	672.150	783.260	833.760	883.760	883.760
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.672.761**	**3.001.902**	**3.067.819**	**3.296.500**	**3.480.603**	**3.598.276**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.724.651**	**-2.343.646**	**-2.380.517**	**-2.603.692**	**-2.788.850**	**-2.905.109**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.724.651**	**-2.343.646**	**-2.380.517**	**-2.603.692**	**-2.788.850**	**-2.905.109**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.927**	**-30.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.741.579**	**-2.373.646**	**-2.403.017**	**-2.626.192**	**-2.811.350**	**-2.927.609**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 2		Landesprojekt Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Aufwendungen)	42.400 €
Zu lfd. Nr. 4		Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	620.910 €
Zu lfd. Nr. 6		Erstattungen von Abschiebekosten von sonstigen öffentlichen Bereichen	2.303 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Buß- und Verwarnungsgelder	2.000 €

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

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung Ausländerangelegenheiten

Verbale Beschreibung des Produkts:

Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohner:innen

Auftragsgrundlage:

Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Asylgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung

Zielgruppe:

Drittstaatsangehörige, Heimatlose Ausländer:innen, Staatenlose, Unionsbürger:innen, Staatsangehörige der EFTA-Staaten, Touristen:innen, Asylbewerber:innen, abgelehnte Asylbewerber:innen, illegal aufhältige Drittstaatsangehörige

Ziele:

- 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.283.585**	**-7.523.001**	**-7.066.011**	**-7.481.460**	**-7.416.566**	**-7.824.854**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.573	185.500	5.000	1.726.100	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.573**	**185.500**	**5.000**	**1.726.100**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.573**	**-185.500**	**-5.000**	**-1.726.100**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.287.158**	**-7.708.501**	**-7.071.011**	**-9.207.560**	**-7.416.566**	**-7.824.854**

33- Bürgeramt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001075: Stadthaus Bürgerservice Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	15	0	1.726.100	0	0	0	1.726.115
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.684.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15	0	-1.726.100	0	0	0	-1.726.115

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001075 Stadthaus Bürgerservice Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.224.682 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.224.682 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.684.000 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.684.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2025**	**Planungsdaten 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.558	5.000	0	0	0	0	8.558
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.558	-5.000	0	0	0	0	-8.558

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000648	Büromöbel	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

37- Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	413.489	421.719	118.287	125.430	135.430	155.638
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.995	556.000	608.000	608.000	608.000	608.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.841	273.535	333.048	333.048	333.048	333.048
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.880.949	3.066.867	5.643.919	5.419.892	5.254.119	5.347.767
8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.516.556**	**4.319.121**	**6.704.254**	**6.487.370**	**6.331.597**	**6.445.454**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.308.022	25.822.248	31.670.312	33.158.553	34.227.553	35.868.114
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515.625	875.777	1.315.518	1.173.939	1.230.704	1.180.596
11	-	Abschreibungen	1.459.364	2.890.046	1.733.971	1.653.470	1.629.137	1.589.475
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.711	74.182	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.508.941	1.639.378	1.956.902	2.090.243	2.063.606	2.093.342
15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.794.663**	**31.301.631**	**36.676.703**	**38.076.204**	**39.151.000**	**40.731.527**
16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.278.107**	**-26.982.509**	**-29.972.449**	**-31.588.834**	**-32.819.402**	**-34.286.073**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.278.107**	**-26.982.509**	**-29.972.449**	**-31.588.834**	**-32.819.402**	**-34.286.073**
21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.041**	**7.031**	**4.731**	**4.731**	**-5.106**	**-5.106**
23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-26.285.147**	**-26.975.479**	**-29.967.718**	**-31.584.103**	**-32.824.508**	**-34.291.179**

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.004	270.375	42.222	49.365	59.365	79.573
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.947	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.144.337	813.643	1.171.557	1.092.947	989.825	1.006.283
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.440.288**	**1.085.018**	**1.214.779**	**1.143.312**	**1.050.190**	**1.086.856**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.051.774	5.526.424	6.283.738	6.593.101	6.816.712	7.143.590
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.048	26.142	38.046	42.553	48.853	48.853
11	-	Abschreibungen	1.459.364	1.740.484	1.445.130	1.355.510	1.329.809	1.290.147
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.711	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	464.948	475.064	509.916	576.644	566.820	567.030
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.997.845**	**7.768.114**	**8.276.830**	**8.567.808**	**8.762.195**	**9.049.620**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.557.557**	**-6.683.097**	**-7.062.050**	**-7.424.495**	**-7.712.005**	**-7.962.763**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.557.557**	**-6.683.097**	**-7.062.050**	**-7.424.495**	**-7.712.005**	**-7.962.763**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.130**	**19.402**	**11.007**	**11.007**	**-4.726**	**-4.726**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.563.688**	**-6.663.694**	**-7.051.044**	**-7.413.488**	**-7.716.731**	**-7.967.489**

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

Erträge			**2025**
lfd. Nr. 2	darunter:	pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	25.000 €
lfd. Nr. 5		Verkauf von Altgeräten	1.000 €
lfd. Nr. 7	darunter:	Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	11.000 €

Aufwendungen			**2025**
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	13.916 €
		Coaching und Teambuildingmaßnahmen	10.000 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	427.216 €
		Büromaterial	4.000 €
		Druckkosten	1.800 €
		Fachliteratur und Tageszeitung	2.200 €
		Versicherungsbeiträge	47.459 €
		Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.090	508.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.165	3.424	4.756	4.756	4.756	4.756
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.695.563	1.760.387	3.509.132	3.394.958	3.345.768	3.406.374
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.272.818**	**2.271.811**	**4.073.888**	**3.959.714**	**3.910.524**	**3.971.130**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.752.014	15.298.152	19.229.986	20.098.270	20.718.331	21.712.210
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.563	141.789	150.685	149.795	149.315	140.557
11	-	Abschreibungen	0	377.279	103.068	103.068	103.068	103.068
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	403.339	504.109	585.657	645.415	627.627	657.263
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.236.916**	**16.321.329**	**20.069.396**	**20.996.548**	**21.598.342**	**22.613.098**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.964.098**	**-14.049.518**	**-15.995.508**	**-17.036.834**	**-17.687.818**	**-18.641.969**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.964.098**	**-14.049.518**	**-15.995.508**	**-17.036.834**	**-17.687.818**	**-18.641.969**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-342**	**-12.301**	**-6.206**	**-6.206**	**-310**	**-310**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-13.964.439**	**-14.061.820**	**-16.001.714**	**-17.043.040**	**-17.688.128**	**-18.642.279**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Erträge			**2025**
lfd. Nr. 4		Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	380.000 €
		Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	180.000 €

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 10	darunter:	Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf	27.100 €
		Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel	610 €
		Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.450 €
		Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume	52.805 €
		Einsatzverpflegung	6.150 €
		Lohnerstattung aufgrund von Einsätzen, Übungen etc.	18.500 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen	8.000 €
		Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitäterausbildung, Sprechfunklehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	127.280 €
		Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	249.425 €
		Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	32.600 €
		Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswachen für die Freiwillige Feuerwehren	46.000 €
		Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr)	41.424 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.298	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	186.713	92.878	178.020	172.228	169.733	172.807
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**225.509**	**127.078**	**212.220**	**206.428**	**203.933**	**207.007**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.235	794.438	993.094	1.038.891	1.071.680	1.123.245
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581	380	520	480	440	450
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.867	17.194	20.709	22.629	22.579	22.589
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**928.684**	**812.012**	**1.014.323**	**1.062.000**	**1.094.699**	**1.146.284**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-703.175**	**-684.934**	**-802.103**	**-855.572**	**-890.766**	**-939.276**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-703.175**	**-684.934**	**-802.103**	**-855.572**	**-890.766**	**-939.276**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-703.175**	**-684.934**	**-802.103**	**-855.572**	**-890.766**	**-939.276**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Erträge			**2025**
lfd. Nr. 2		Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €
lfd. Nr. 4		Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	9.200 €

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 14	darunter:	Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich vorbeugender Brandschutz	10.450 €
		Druckkosten	1.000 €
		Fachliteratur	2.450 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

- 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.484	126.344	51.065	51.065	51.065	51.065
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.607	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.370	270.111	319.916	319.916	319.916	319.916
7	+	Sonstige laufende Erträge	829.174	395.591	756.732	732.208	721.643	734.660
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.543.919**	**830.847**	**1.166.513**	**1.141.989**	**1.131.424**	**1.144.441**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.144.767	3.773.093	4.584.191	4.808.771	4.970.988	5.209.423
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.578	508.466	654.891	509.611	556.596	515.236
11	-	Abschreibungen	0	691.920	185.773	194.892	196.259	196.259
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	617.778	632.274	756.523	773.623	790.398	790.278
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.590.123**	**5.605.754**	**6.181.378**	**6.286.897**	**6.514.241**	**6.711.196**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.046.205**	**-4.774.907**	**-5.014.865**	**-5.144.907**	**-5.382.817**	**-5.566.755**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.046.205**	**-4.774.907**	**-5.014.865**	**-5.144.907**	**-5.382.817**	**-5.566.755**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-569**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.046.773**	**-4.774.927**	**-5.014.885**	**-5.144.927**	**-5.382.837**	**-5.566.775**

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

Erträge			**2025**
lfd. Nr. 2		Erstattung vom Land für die Kosten des Feuerlöschbootes und der Taucheinheit	51.065 €
lfd. Nr. 4		Durchführung von verschiedenen Lehrgängen, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	38.800 €
lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen gem. dem Vertrag über die Erstalarmierung	160.890 €
		Kostenbeteiligung der Landkreise Alzey-Worms gem. dem Vertrag über die Erstalarmierung	106.003 €

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 10	darunter:	Fahrzeugunterhaltung	222.101 €
		Unterhaltung Feuerlöschboot	25.563 €
		Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas	125.350 €
		Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	184.550 €
		geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	66.600 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	111.465 €
		persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	187.175 €
		EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	323.040 €
		KFZ-Versicherungen	53.687 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12603	Dienstleistungen intern und extern)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgaben, Freiwillige Aufgaben
Auftraggeber:		Verwaltungsführung
Produktart:		internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 37

Verbale Beschreibung des Produkts:

- 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.861	0	8.376	8.376	8.376	8.376
7	+	Sonstige laufende Erträge	25.162	4.369	28.477	27.551	27.152	27.643
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.023**	**4.369**	**36.853**	**35.927**	**35.528**	**36.019**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.232	430.140	579.303	619.520	649.842	679.647
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.855	199.000	471.376	471.500	475.500	475.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	74.182	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	13.008	10.737	84.097	71.932	56.182	56.182
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.041.095**	**714.059**	**1.134.776**	**1.162.952**	**1.181.524**	**1.211.329**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.007.072**	**-709.691**	**-1.097.922**	**-1.127.025**	**-1.145.996**	**-1.175.310**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.007.072**	**-709.691**	**-1.097.922**	**-1.127.025**	**-1.145.996**	**-1.175.310**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.007.072**	**-709.741**	**-1.097.972**	**-1.127.075**	**-1.146.046**	**-1.175.360**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

Aufwendungen			**2025**
lfd. Nr. 10	darunter:	Wartung und Umbauarbeiten an den Sirenen	10.000 €
		Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattung	18.000 €
		Pauschale für HiOrg und Ausstattung Verwaltungsstab	68.564 €
		Kosten Rettungsdienstbereich gem. § 4 RettDG	170.112 €
		Sanitätsdienst und Security Rosenmontag	158.000 €
lfd. Nr. 14	darunter:	Fortbildung	7.860 €
		Datenverarbeitung	8.087 €
		Dienst- und Schutzkleidung	63.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128	Bevölkerungsschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung/Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadt
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 30

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-24.574.836**	**-20.626.569**	**-26.808.921**	**-27.699.084**	**-28.664.590**	**-29.505.991**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.849	382.000	25.000	25.000	25.000	67.500
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.353	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.202**	**382.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**67.500**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.416.788	13.450.090	8.419.070	7.171.850	4.536.270	3.194.350
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.431.788**	**13.450.090**	**8.419.070**	**7.171.850**	**4.536.270**	**3.194.350**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.206.586**	**-13.068.090**	**-8.394.070**	**-7.146.850**	**-4.511.270**	**-3.126.850**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-28.781.421**	**-33.694.659**	**-35.202.991**	**-34.845.934**	**-33.175.860**	**-32.632.841**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000891: Feuerwache I, Erhaltungssanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.439.821	1.947.500	1.845.000	0	0	0	5.232.321
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.800.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.439.821	-1.947.500	-1.845.000	0	0	0	-5.232.321

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000891 Feuerwache I, Erhaltungssanierung

Allgemeine Erläuterung:

Allgemein Feuerwache 1: Sanierung der Teeküchen, Umzugskosten, Lüftungstechnik, Reservehalle Hof, Waschhalle, Anpassung der Hofeinfahrt, Ausbau der Besucherparkplätze Bauteil A: Ertüchtigung der Büros, Anbau eines neuen Haupteingangs Bauteil B: Verschattung und Schallschutz, Teilerneuerung der Sporthalle, Hublift, Ausbau des Schneidertunnels, Umbau des Speisesaals Fahrzeughalle: Sanierung der Betonüberdeckungen, Abplatzungen der gesamten Fahrzeughalle bereinigen Werkstatt: dritter Montagebereich, Büroerweiterung, Lüftung der Waschhalle Bauteil E: Restarbeiten nach Aufstellung der neuen Containeranlage.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-7.407.439 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.407.439 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.800.000 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.800.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000926: Feuerwache I, Branmeldeanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.435.000	768.750	0	0	0	2.203.750
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.435.000	-768.750	0	0	0	-2.203.750

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 Kostenermittlung liegt vor.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.441.444 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.441.444 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -500.000 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000938: FFW Drais, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	499.469	205.000	0	0	0	0	704.469
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-499.469	-205.000	0	0	0	0	-704.469

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000938 FFW Drais Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Drais. Das Grundstück wurde erworben, die Planung inkl. Einbindung der zuständigen Ämter erfolgt im nächsten Schritt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-706.382 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-706.382 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2025**	**Planungsdaten 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001140: Dritter Standort							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.480.506	2.400.000	102.500	0	0	0	5.983.006
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.480.506	-2.400.000	-102.500	0	0	0	-5.983.006

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001140 Dritter Standort

Allgemeine Erläuterungen:

Ein weiteres Teilgrundstück soll zu dem bereits gekauften Grundstück erworben werden (Hochrechnung nach Bodenrichtwert und qm-Preis). Die Planung und Baurechtschaffung soll mit der Beauftragung von Planern/Ingenieurbüros weiter vorangetrieben werden. Zur Planung zählt die Gebäudestruktur (Gerätehaus FF Weisenau, Feuerwache BF, Ausbildungszentrum, Parkflächen, Unterkunft Kats.-Einheiten), Verkehrswegplanung auf und außerhalb des Grundstücks und die Erschließung des Grundstücks inkl. der Ver- und Entsorgung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-9.072.664 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.072.664 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001141: Interimsleitstelle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	54.768	102.500	0	0	0	0	157.268
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-54.768	-102.500	0	0	0	0	-157.268

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001141 Interimsleitstelle

Allgemeine Erläuterungen:

Die Arbeiten für die Interimsleitstelle sind begonnen und bereits teilweise durchgeführt. Die Interimsleitstelle dient als Zwischenlösung bis die Integrierte Leitstelle fertiggestellt ist.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.195.205 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.195.205 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2025**	**Planungsdaten 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7001142: Umbau Ruheräume FW 1							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	153.750	615.000	615.000	0	0	0	1.383.750
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			350.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-153.750	-615.000	-615.000	0	0	0	-1.383.750

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.562.349 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.562.349 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -350.000 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-350.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001143: Umbau Ruheräume FW 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	61.500	256.250	0	0	0	0	317.750
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-61.500	-256.250	0	0	0	0	-317.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001143 Umbau Ruheräume FW 2

Allgemeine Erläuterungen:

Ertüchtigung der Ruheräume (Böden, Wände und Decken). Flächenkapazität muss optimiert werden durch funktionsbezogene Wechselbetten für die Wachabteilungen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-379.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-379.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001251: Anpassung Atemschutzwerkstatt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	0	0	0	0	51.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	0	0	0	0	-51.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001251 Anpassung Atemschutzwerkstatt

Allgemeine Erläuterungen:

Nach dem Umbau muss die Ausstattung auf den neusten Stand angepasst werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-205.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-205.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001252: Anpassung Verwaltungsstab FW 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	205.000	51.250	0	0	256.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-205.000	-51.250	0	0	-256.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001252 Anpassung Verwaltungsstab FW 2

Allgemeine Erläuterungen:

Umzug des Verwaltungsstabes von der FW 1 auf die FW 2. Anpassung der Elektroinstallationen, Medientechnik und Ausstattung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-256.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-256.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001254: Modernisierung Stabsräume FW 1							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	0	300.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-300.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001254 Modernisierung Stabsräume FW 1

Allgemeine Erläuterungen:

Der große Stabsraum der Feuerwache 1 muss saniert werden. Unter anderem muss die Decke wegen der Akustik ausgetauscht werden, die Elektroinstallationen, Medientechnik, Klimatechnik und das Mobiliar auf den neusten Stand angepasst werden. Auch die Elektroinstallationen, Medientechnik und das Mobiliar des kleinen Stabsraum müssen hergerichtet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-812.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-812.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001305: BKS-Lager Mainz-Hechtsheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	0	0	0	0	51.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	0	0	0	0	-51.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001305 BSK-Lager Mainz-Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Das neue Brand- und Katastrophenschutzlager wurde Ende 2023 gemietet und muss nun auf die Bedürfnisse angepasst werden. Ausstattung muss beschafft und die Umbauarbeiten durchgeführt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-590.150 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-590.150 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001341: BKS-Fahrzeuge über 200.000 Euro							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	290.000	2.210.000	3.700.000	2.340.000	3.060.000	11.600.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.210.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-290.000	-2.210.000	-3.700.000	-2.340.000	-3.060.000	-11.600.000

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

Allgemeine Erläuterung:

2025	2026	2027	2028	2029
1 Gerätewagen	2 Gerätewagen	2 Gerätewagen	2 Abrollbehälter	1 Abrollbehälter
	1 Mehrzweckfahrzeug	3 Hilfelöschfahrzeuge	2 Einsatzleitwagen	4 Löschfahrzeuge
	2 Tanklöschfahrzeuge	2 Rüstwagen	2 Mehrzweckfahrzeuge	1 Löschroboter
			2 Notfallkrankentransportwagen	1 Wechselladerfahrzeug

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-11.600.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-11.600.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -2.210.000 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-2.210.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2025**	**Planungsdaten 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	182.793	25.000	25.000	25.000	67.500	25.000	350.293
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.631.239	915.320	1.275.600	785.020	854.350	564.500	6.026.029
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			960.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.448.446	-890.320	-1.250.600	-760.020	-786.850	-539.500	-5.675.736

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000022.700.600.04	Hochlehndrehstuhl	0 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	0 €
7.000022.700.600.10	Werkzeugwagen	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.13	Trockenschrank in Wäscherei	0 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.15	Wachausstattung	-43.370 €	-30.500 €	-52.000 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.17	Messgeräte Elektroprüfdienst	-3.000 €	-3.500 €	-3.500 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.20	Rosenbauer ALF	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000022.700.600.21	Mobile Führungseinrichtung	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000023.700.600.02	Arbeitsgeräte	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
7.000023.700.600.04	Tauchwesen	-13.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000023.700.600.07	Rollcontainer	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000023.700.600.08	Messtechnik	-28.000 €	-43.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
7.000023.700.600.09	Elektrische Betriebsmittel	-90.000 €	-90.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000023.700.600.10	Beladung für ein HLF	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000023.705.001	Zuwendungen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7.000305.700.600.02	Mehrzweckboot	34.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000676	Ausbildungsgegenstände	-8.650 €	-13.600 €	-11.520 €	-11.350 €	-11.500 €
7.000942	HiOg im KatS	-100.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
7.001320	Ladeinfrastruktur	-41.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001334.700.600.01 - 30	BKS-Fahrzeuge bis 200.000 €	-380.000 €	-985.000 €	-615.000 €	-730.000 €	-450.000 €
7.001334.705	Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	42.500 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2025 = -960.000 €	**0 €**	**-960.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
7.001340	Bootsanleger	-20.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

40- Schulamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.381.090	5.817.750	4.986.733	5.231.300	5.432.696	5.629.830
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.204	414.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.086	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.159	964.465	776.750	811.050	835.680	861.670
7	+	Sonstige laufende Erträge	394.979	108.206	177.133	171.370	168.887	171.946
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.979.519**	**7.318.520**	**6.384.716**	**6.657.820**	**6.881.363**	**7.107.546**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.187.842	5.254.141	6.249.436	6.720.350	7.077.252	7.407.348
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.723.825	11.420.650	12.465.334	13.527.762	16.101.723	12.946.858
11	-	Abschreibungen	3.592.661	6.724.429	3.356.990	4.567.125	3.653.161	3.510.856
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	553.849	704.000	682.890	708.079	733.787	770.066
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.449.442	4.546.650	3.881.927	3.965.628	3.965.468	3.965.658
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.507.618**	**28.649.870**	**26.636.577**	**29.488.944**	**31.531.392**	**28.600.786**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.528.099**	**-21.331.350**	**-20.251.861**	**-22.831.124**	**-24.650.029**	**-21.493.240**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.845	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-39.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.567.945**	**-21.331.350**	**-20.251.861**	**-22.831.124**	**-24.650.029**	**-21.493.240**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-124.665**	**-137.637**	**-134.950**	**-134.950**	**-134.950**	**-134.950**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-18.692.610**	**-21.468.987**	**-20.386.811**	**-22.966.074**	**-24.784.979**	**-21.628.190**

Dem Teilhaushalt: **40-Schulamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
1				Zentrale Verwaltung
	11			Innere Verwaltung
		114		Zentrale Dienste
			11412-40	Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
2				Schule und Kultur
	21			Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
		211		Grundschulen
			21101	Grundschulen
		212		Hauptschulen
			21201	Hauptschulen
		215		Realschulen
			21502	Realschulen plus
		217		Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
			21701	Gymnasien
		218		Integrierte Gesamtschulen
			21801	Integrierte Gesamtschulen
	22			Schulträgeraufgaben - Förderschulen
		221		Förderschulen
			22101	Förderschulen
	23			Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
		231		Berufsbildende Schulen
			23101	Berufsbildende Schulen
	24			Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
		241		Schülerbeförderung
			24101	Schülerbeförderung
		242		Fördermaßnahmen für Schüler
			24201	Fördermaßnahmen für Schüler
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen
	25			Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25203	Medienzentren

40- **Schulamt**

11412-40 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 40**

110412-40 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 40**

1.100.1.1.04.12.40 **Gemeinkosten Verwaltung Amt 40**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	684.353	980.497	336.768	461.335	542.981	620.115
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.343	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	142.164	59.545	101.096	97.807	96.390	98.136
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.003.859**	**1.040.042**	**437.864**	**559.142**	**639.371**	**718.250**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	986.771	994.507	1.035.679	1.099.821	1.147.515	1.201.793
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.839	83.000	1.092.090	33.610	33.610	33.610
11	-	Abschreibungen	3.540.449	5.705.921	1.879.747	2.096.440	1.307.891	1.099.462
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.009.266	2.562.470	1.776.942	1.860.643	1.860.483	1.860.673
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.199.325**	**9.345.898**	**5.784.458**	**5.090.513**	**4.349.499**	**4.195.538**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.195.466**	**-8.305.856**	**-5.346.593**	**-4.531.372**	**-3.710.128**	**-3.477.287**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.204	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-36.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.231.670**	**-8.305.856**	**-5.346.593**	**-4.531.372**	**-3.710.128**	**-3.477.287**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.845**	**-32.866**	**-134.950**	**-134.950**	**-134.950**	**-134.950**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.252.516**	**-8.338.721**	**-5.481.543**	**-4.666.322**	**-3.845.078**	**-3.612.237**

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

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Landeszuwendung zur Förderung des professionellen technischen Supports von digitalen Lehr- Lerninfrastrukturen an Schulen in Rheinland-Pfalz	283.000 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Fahrzeugunterhaltung	5.000 €
		Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Elektrogeräte, Stühle, Instrumente)	12.000 €
		Zusätzliche Essenskosten aufgrund organisatorischer Veränderungen in der Antragsbearbeitung (Personenkreis 9)	68.480 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Kosten für die Anmietung von Bahnen in Schwimmbädern für das Schulschwimmen und Carsharing	27.000 €
		Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	291.936 €
		Druckkosten	10.000 €
		Telefonkosten Festnetz	20.200 €
		Versicherungsbeiträge	1.411.426 €

40- Schulamt

21101 Grundschulen

210101 Grundschulen

1.100.2.1.01.01 Grundschulen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	393.333	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.706	990	990	990	990	990
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	73.959	9.417	17.514	16.944	16.698	17.001
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.916**	**403.740**	**418.504**	**417.934**	**417.688**	**417.991**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	721.366	701.970	832.065	895.940	944.428	988.413
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.460	382.150	503.320	534.840	569.410	607.350
11	-	Abschreibungen	0	499.719	869.370	1.045.290	1.006.541	1.007.904
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.093	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	446.676	482.154	559.890	559.890	559.890	559.890
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.587.594**	**2.065.993**	**2.764.645**	**3.035.960**	**3.080.268**	**3.163.558**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.510.678**	**-1.662.253**	**-2.346.142**	**-2.618.026**	**-2.662.580**	**-2.745.567**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.510.678**	**-1.662.253**	**-2.346.142**	**-2.618.026**	**-2.662.580**	**-2.745.567**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.064**	**-29.841**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.541.742**	**-1.692.094**	**-2.346.142**	**-2.618.026**	**-2.662.580**	**-2.745.567**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

		2025
Aufwendungen		
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Elektrogeräte, Stühle, Instrumente).	89.100 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	305.130 €
	Schülerbetreuung	7.260 €
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.400 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	293.200 €
	Druckkosten	201.800 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	7.600 €
	Telefonkosten	34.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21101	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz Rheinland Pfalz

Zielgruppe:

Die Grundschülerinnen und Grundschüler aus Mainz und Umgebung

Ziele:

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

40- Schulamt

21502 Realschulen plus

210502 Realschulen plus

1.100.2.1.05.02 Realschulen plus

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	240	240	240	240	240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.284	4.935	9.055	8.760	8.633	8.790
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.650**	**5.175**	**9.295**	**9.000**	**8.873**	**9.030**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.320	332.576	400.147	430.742	453.959	475.108
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.554	81.510	80.480	82.210	84.120	86.220
11	-	Abschreibungen	0	28.774	51.575	119.192	119.192	119.192
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	163.362	164.646	178.999	178.999	178.999	178.999
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**585.236**	**607.506**	**711.201**	**811.143**	**836.270**	**859.519**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-569.586**	**-602.331**	**-701.906**	**-802.143**	**-827.397**	**-850.490**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-569.586**	**-602.331**	**-701.906**	**-802.143**	**-827.397**	**-850.490**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.202**	**-7.226**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-575.788**	**-609.557**	**-701.906**	**-802.143**	**-827.397**	**-850.490**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.800 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	25.600 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	17.330 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.600 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten für Schulveranstaltungen	2.500 €
	Datenverarbeitungskosten	82.900 €
	Druckkosten	59.600 €
	Telefonkosten	14.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21502	Realschule Plus

I. Produktbeschreibung:		
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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	83.475	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.610	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	41.716	9.417	17.514	16.944	16.698	17.001
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.377**	**95.562**	**20.184**	**19.614**	**19.368**	**19.671**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.002.748	1.064.508	1.128.730	1.216.587	1.283.359	1.343.063
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.822	368.100	423.570	297.080	357.580	424.090
11	-	Abschreibungen	0	122.515	137.972	137.972	137.973	137.972
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	376.206	386.379	467.161	467.161	467.161	467.161
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.754.776**	**1.941.502**	**2.157.433**	**2.118.800**	**2.246.073**	**2.372.287**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.708.399**	**-1.845.940**	**-2.137.249**	**-2.099.186**	**-2.226.704**	**-2.352.616**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.641	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-3.641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.712.039**	**-1.845.940**	**-2.137.249**	**-2.099.186**	**-2.226.704**	**-2.352.616**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.374**	**-20.387**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.732.414**	**-1.866.327**	**-2.137.249**	**-2.099.186**	**-2.226.704**	**-2.352.616**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	8.800 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	82.100 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	240.730 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	59.200 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten für Schulveranstaltungen	15.000 €
	Datenverarbeitungskosten	207.500 €
	Druckkosten	190.900 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	17.300 €
	Telefonkosten	31.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217	Gymnasien
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Alle Schülerinnen und Schüler der Mainzer Gymnasien

Ziele:

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

40- Schulamt

21801 Integrierte Gesamtschulen

210801 Integrierte Gesamtschulen

1.100.2.1.08.01 Integrierte Gesamtschulen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	45.628	250	250	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	350	350	350	350	350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	44.616	9.538	10.823	10.471	10.319	10.506
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.094**	**55.517**	**11.423**	**11.071**	**10.669**	**10.856**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.547	557.257	704.559	759.425	801.123	838.397
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.596	156.270	186.750	195.550	204.990	215.640
11	-	Abschreibungen	19.774	211.567	220.958	296.004	296.004	296.004
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.172	117.000	51.890	57.079	62.787	69.066
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	199.696	239.087	239.447	239.447	239.447	239.447
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**594**	**1.281.180**	**1.403.604**	**1.547.504**	**1.604.350**	**1.658.553**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**44.501**	**-1.225.664**	**-1.392.181**	**-1.536.433**	**-1.593.681**	**-1.647.697**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**44.501**	**-1.225.664**	**-1.392.181**	**-1.536.433**	**-1.593.681**	**-1.647.697**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.039**	**-18.041**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**27.462**	**-1.243.705**	**-1.392.181**	**-1.536.433**	**-1.593.681**	**-1.647.697**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	4.800 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	45.400 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen	88.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	31.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	51.890 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	116.300 €
	Druckkosten	89.100 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	7.300 €
	Telefonkosten	16.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21801	Integrierte Gesamtschulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	218	Integrierte Gesamtschulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§9 i. V. m. §74 Schulgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Alle Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschulen in Mainz

Ziele:

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

40- Schulamt

22101 Förderschulen

220101 Förderschulen

1.100.2.2.01.01 Förderschulen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	544	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.389	111.300	118.800	118.800	118.800	118.800
7	+	Sonstige laufende Erträge	14.815	2.996	5.305	5.132	5.058	5.149
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**133.747**	**114.346**	**124.155**	**123.982**	**123.908**	**123.999**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.622	149.002	219.922	236.673	249.381	261.003
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.133	87.050	103.270	108.540	114.340	120.710
11	-	Abschreibungen	0	101.869	0	342.464	122.465	122.465
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	505.134	510.000	630.000	650.000	670.000	700.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	58.377	49.722	60.268	60.268	60.268	60.268
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**828.265**	**897.644**	**1.013.460**	**1.397.945**	**1.216.454**	**1.264.446**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-694.518**	**-783.298**	**-889.305**	**-1.273.963**	**-1.092.546**	**-1.140.446**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-694.518**	**-783.298**	**-889.305**	**-1.273.963**	**-1.092.546**	**-1.140.446**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.120**	**-1.959**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-696.638**	**-785.257**	**-889.305**	**-1.273.963**	**-1.092.546**	**-1.140.446**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung vom Land für Lernmittelfreiheit an Förderschulen	20.800 €
	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	98.000 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Tank- und Inspektionskosten für die Fahrzeuge der Peter-Jordan-Schule und der Windmühlenschule	4.000 €
	Essenskosten	52.660 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband „Schulverband Schule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung“ in Nieder-Olm (Liesel-Metten-Schule)	630.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	31.300 €
	Druckkosten	14.600 €
	Telefonkosten	6.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

40- **Schulamt**

23101 **Berufsbildende Schulen**

230101 **Berufsbildende Schulen**

1.100.2.3.01.01 **Berufsbildende Schulen**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.016	11.016	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.527	532.000	185.100	185.100	185.100	185.100
7	+	Sonstige laufende Erträge	29.650	11.358	15.827	15.312	15.090	15.363
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**429.884**	**564.175**	**210.727**	**210.212**	**209.990**	**210.263**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	833.292	893.864	916.977	988.044	1.042.035	1.090.531
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.634	228.350	227.650	227.650	227.650	227.650
11	-	Abschreibungen	32.438	22.398	125.225	377.621	377.621	377.621
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	464.110	655.192	548.020	548.020	548.020	548.020
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.578.474**	**1.799.804**	**1.817.872**	**2.141.334**	**2.195.325**	**2.243.821**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.148.590**	**-1.235.630**	**-1.607.145**	**-1.931.123**	**-1.985.336**	**-2.033.558**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.148.590**	**-1.235.630**	**-1.607.145**	**-1.931.123**	**-1.985.336**	**-2.033.558**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.981**	**-26.941**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.166.571**	**-1.262.571**	**-1.607.145**	**-1.931.123**	**-1.985.336**	**-2.033.558**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Erträge			**2025**
Zu lfd. Nr. 6	darunter:	Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	175.000 €

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	10.500 €
		Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	114.000 €
		Lehr- und Unterrichtsmittel	78.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitungskosten	436.000 €
		Druckkosten	109.000 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	13.700 €
		Telefonkosten	16.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
23101	Berufsbildende Schulen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben berufliche Schulen
Produktgruppe:	231	Berufsbildende Schulen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

40- Schulamt

24101 Schülerbeförderung

240101 Schülerbeförderung

1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.773.715	3.000.000	2.773.715	2.773.715	2.773.715	2.773.715
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.106	15.000	18.000	19.000	20.000	22.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.578	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.785.399**	**3.015.000**	**2.791.715**	**2.792.715**	**2.793.715**	**2.795.715**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.622	260.096	285.525	308.608	326.206	341.335
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508.729	5.351.900	6.496.044	6.816.532	7.146.773	7.486.848
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	183	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.740.534**	**5.611.996**	**6.781.569**	**7.125.140**	**7.472.979**	**7.828.183**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.955.135**	**-2.596.996**	**-3.989.854**	**-4.332.425**	**-4.679.264**	**-5.032.468**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.955.135**	**-2.596.996**	**-3.989.854**	**-4.332.425**	**-4.679.264**	**-5.032.468**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.955.135**	**-2.596.996**	**-3.989.854**	**-4.332.425**	**-4.679.264**	**-5.032.468**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

40- **Schulamt**

24201 **Fördermaßnahmen für Schüler**

240201 **Fördermaßnahmen für Schüler**

1.100.2.4.02.01 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	851.590	1.303.800	1.476.000	1.596.000	1.716.000	1.836.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.204	414.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.434	306.165	454.850	488.150	511.780	535.770
7	+	Sonstige laufende Erträge	29.196	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.382.424**	**2.023.965**	**2.360.850**	**2.514.150**	**2.657.780**	**2.801.770**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.887	275.368	712.166	769.739	813.633	851.367
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.416	1.840.120	1.790.860	1.919.950	2.049.950	2.180.940
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.732	0	40.000	40.000	40.000	40.000
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.858.485**	**2.117.488**	**2.544.026**	**2.730.689**	**2.904.583**	**3.073.307**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-476.061**	**-93.523**	**-183.176**	**-216.539**	**-246.803**	**-271.537**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-476.061**	**-93.523**	**-183.176**	**-216.539**	**-246.803**	**-271.537**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.023**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-485.084**	**-93.523**	**-183.176**	**-216.539**	**-246.803**	**-271.537**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.476.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Leihgebühr für die Schulbuchausleihe	430.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung vom Land zur Förderung der Mittagsverpflegung von 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)	33.000 €
	Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich für die Rückübertragung der Aufgaben des Bildungs- und Teilhabepakets vom Jobcenter auf das Schulamt (Verwaltungskosten)	370.000 €
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Schadensersatzforderungen der Schulbuchausleihe	30.000 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	1.200.000 €
	Kostenerstattung an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe	460.000 €
	Essenskosten	90.860 €
Zu lfd. Nr. 14	Datenverarbeitungskosten	10.000 €
	Transportkosten	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24201	Fördermaßnahmen für Schüler

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt; Auftragsangelegenheit
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 40.02

Verbale Beschreibung des Produkts:

Antragsprüfung, Erstellung und Ausgabe der Lernmittelgutscheine

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz §70; LVO über die Lernmittelfreiheit

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler deren Eltern die finanziellen Voraussetzungen zur Bewilligung von Lernmittelzuschüssen erfüllen.

Ziele:

Ausgabe von Lernmittelgutscheinen an 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.167	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	1.000	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.167**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.001	13.602	12.423	13.428	14.193	14.852
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.535	2.816.200	1.465.000	3.215.000	5.215.000	1.465.000
11	-	Abschreibungen	0	31.667	72.143	152.143	285.476	350.236
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	710.201	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.238.736**	**2.861.469**	**1.549.566**	**3.380.571**	**5.514.670**	**1.830.088**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.178.569**	**-2.860.469**	**-1.549.566**	**-3.380.571**	**-5.514.670**	**-1.830.088**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.178.569**	**-2.860.469**	**-1.549.566**	**-3.380.571**	**-5.514.670**	**-1.830.088**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.178.569**	**-2.860.469**	**-1.549.566**	**-3.380.571**	**-5.514.670**	**-1.830.088**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände(Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	1.465.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243	Sonstige Schulische Aufgaben
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Internes und Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 40

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erhebung, Verarbeitung und Weiterleitung von statistischen Angaben

Auftragsgrundlage:

§67 SchulG

Zielgruppe:

Statistisches Landesamt Bad Ems, Stadtrats, Gremien und Ausschüsse, Schulentwicklungsplaner, Verwaltung

Ziele:

Auswertung von Daten zu Zwecken der Planung und Information

40- **Schulamt**

25203 **Medienzentren**

250203 **Medienzentren**

1.100.2.5.02.03 **Medienzentren**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.667	311	1.243	1.344	1.421	1.486
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.299	26.000	96.300	96.800	98.300	98.800
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	75.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.633	7.000	11.200	11.200	11.200	11.200
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.598**	**108.311**	**108.743**	**109.344**	**110.921**	**111.486**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.598**	**-108.311**	**-108.743**	**-109.344**	**-110.921**	**-111.486**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-135.598**	**-108.311**	**-108.743**	**-109.344**	**-110.921**	**-111.486**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-376**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-135.598**	**-108.687**	**-108.743**	**-109.344**	**-110.921**	**-111.486**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)	10.000 €
	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	83.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	11.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Alle Schulen in Mainz (auch private)

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

40- Schulamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.934.513**	**-15.686.301**	**-17.301.644**	**-18.769.102**	**-21.573.965**	**-18.614.529**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.510.297	0	28.000	5.937.313	5.919.375	5.427.888
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.510.297**	**0**	**28.000**	**5.937.313**	**5.919.375**	**5.427.888**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.978	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	29.872.610	34.132.046	82.545.516	109.576.352	119.299.171	58.384.925
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.902	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.884.490**	**34.132.046**	**82.545.516**	**109.576.352**	**119.299.171**	**58.384.925**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.374.193**	**-34.132.046**	**-82.517.516**	**-103.639.039**	**-113.379.796**	**-52.957.037**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-43.308.706**	**-49.818.347**	**-99.819.160**	**-122.408.141**	**-134.953.761**	**-71.571.566**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000227: Neubau Goethegrundschule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	212.215	0	0	0	0	212.215
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-212.215	0	0	0	0	-212.215

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000227 GS Goethe, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Außergerichtlicher Vergleich der GWM mit Architektenbüro Plum & Schlemmer bzgl. Honorarforderungen aus Vorjahren.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-212.215 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-212.215 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.425.155	1.640.000	0	0	0	0	3.065.155
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.315.155	-1.640.000	0	0	0	0	-2.955.155

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000427 Anne Frank Realschule Plus GTS; IM-1610

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Mensa und weiterer ganztagsschulspezifischer Räume für die Anne-Frank-Realschule Plus.

Der Neubau Mensa und der Umbau im Bestand sind fertiggestellt. Außenanlagen noch in Abstimmung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.080.000 €
Summe Auszahlungen	-13.314.415 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-12.234.415 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000474: Frauenlob Sporthalle u Unterrichtsräume							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	258.706	17.479.120	8.051.132	3.175.146	0	0	28.964.104
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-258.706	-17.479.120	-8.051.132	-3.175.146	0	0	-28.964.104

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

Allgemeine Erläuterungen:

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 Fertigstellung ist im Sommer 2027 geplant und das Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-29.473.825 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-29.473.825 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000618: GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.481.638	4.912.893	15.441.625	22.186.125	0	0	47.022.281
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			9.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.481.638	-4.912.893	-15.441.625	-22.186.125	0	0	-47.022.281

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

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau 4 zügiger Grundschule Laubenheim mit Klassenräumen, Mehrzweckraum und Pausenhalle, 2-Feld Sporthalle inkl. Nebenräume. Außenanlage mit Pausenhof, Grün- und Sportflächen und Fahrradabstellplätzen sowie PKW-Parkplätzen.

Das Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -9.000.000 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-9.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000620: Rabanus Maurus Gym, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	924.436	0	1.000.000	8.000.000	11.275.000	19.475.000	40.674.436
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-924.436	0	-1.000.000	-8.000.000	-11.275.000	-19.475.000	-40.674.436

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000620 Rabanus Maurus Gymnasium, Sanierung; IP-1209

Allgemeine Erläuterungen:

Das Rabanus-Maurus-Gymnasium wird komplett saniert und erhält im 1. BA einen Neubau für die alte Turnhalle.

Das Projekt befindet sich in der Prüfung der Bauantragsunterlagen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-44.105.564 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-44.105.564 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000621: GS Eisgrubschule San. Nebengeb.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-214.000	0	0	0	0	0	-214.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	66.625	307.500	0	0	0	0	374.125
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-280.625	-307.500	0	0	0	0	-588.125

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000621 GS Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude; IP-1413

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung und Erweiterung des Nebengebäudes sowie räumliche Umverteilung.

Das VGV-Verfahren der Objektplanung ist abgeschlossen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	156.000 €
Summe Auszahlungen	-871.228 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-715.228 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000624: GS Theodor Heuss, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.291.079	440.750	0	0	0	0	4.731.829
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.051.079	-440.750	0	0	0	0	-4.491.829

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000624 GS Theodor Heuss, Neubau; IM-1606

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Theodor Heuss Grundschule sowie Außenanlagen.

Das Schulgebäude ist fertiggestellt. Die Freianlagen sind noch in Umsetzung durch das Grün- und Umweltamt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.250.000 €
Summe Auszahlungen	-15.661.054 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-14.411.054 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000627: Gutenberg Gym, Neubau (ehem.Erweiterung)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	682.201	0	7.687.500	21.627.500	9.840.000	11.787.500	51.624.701
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-682.201	0	-7.687.500	-21.627.500	-9.840.000	-11.787.500	-51.624.701

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau; IM-1611

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau des Gutenberg Gymnasiums inkl. Ganztagsschule, sowie Ausbau zur 7- Zügigkeit inkl. Mensa.

Das Projekt ist in Leistungsphase 5 „Ausführungsplanung".

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.750.000 €
Summe Auszahlungen	-62.005.331 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-58.255.331 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000628: GS Peter Härtling, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.090.851	15.550.000	2.512.500	0	0	0	26.153.351
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.450.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.090.851	-15.550.000	-2.512.500	0	0	0	-26.153.351

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

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Grundschule inkl. Sporthalle, in Bauausführung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-38.255.372 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-38.255.372 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -2.450.000 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-2.450.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000707: Kanonikus Kir RS+, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	5.937.313	5.919.375	5.427.888	3.766.875	21.051.451
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.514.102	0	20.602.500	19.463.750	15.542.500	20.140.750	78.263.602
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.514.102	0	-14.665.187	-13.544.375	-10.114.612	-16.373.875	-57.212.151

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

Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt beinhaltet die Ersatzneubauten für die Realschule und Sporthalle.

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

Das Projekt befindet sich in der Entwurfsplanung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	21.051.451 €
Summe Auszahlungen	-78.798.100 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-57.746.649 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000712: IGS Hechtsheim, 3.BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.757	1.025.000	0	0	0	0	1.026.757
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.757	-1.025.000	0	0	0	0	-1.026.757

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000712 IGS Hechtsheim, 3. BA; IM-1425

Allgemeine Erläuterungen:

Genehmigtes Raumprogramm liegt vor. Projekt wurde jedoch gestoppt, zurück in Leistungsphase 1.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	265.000 €
Summe Auszahlungen	-3.050.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.785.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000718: Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	362.617	0	4.130.750	6.514.900	6.787.550	2.636.300	20.432.117
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-362.617	0	-4.130.750	-6.514.900	-6.787.550	-2.636.300	-20.432.117

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000718 Carl Zuckmayer SZ Sporthalle; IP-1307

Allgemeine Erläuterungen:

Nordwestlich der bereits bestehenden Schulanlage Lerchenberg wird eine neue 3-Feld-Sporthalle für den Schul- und Vereinssport vorgesehen. Außerdem soll die neue Schulsporthalle als Versammlungsstätte dienen. Bei der Planung wird großen Wert auf Umsetzung des neuesten energetischen Standards (Passivhausstandard, Regenwasserrückgewinnung über Regenrückhaltebecken, Wärmerückgewinnung und den Naturschutz gelegt. Ein weiteres Ziel, was die Planung erreichen soll, ist die direkt Erschließung der Mehrzweckhalle mit Neubildung eines Platzes. Der Erhalt möglichst vieler Bäume steht dabei im Vordergrund.

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-21.674.540 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-21.674.540 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	107.396	1.158.250	0	0	0	0	1.265.646
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-107.396	-1.158.250	0	0	0	0	-1.265.646

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

Allgemeine Erläuterungen:

Die Sporthalle soll als Versammlungsstätte umgebaut werden. Ferner sollen die notwendigen Brandschutzmaßnahmen (Erneuerung Brandschutztüren & Brandschutzklappen) in den Gebäuden der BBS 1 weitergeführt werden, um den weiteren Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können.

Die Maßnahme läuft bis ca. Ende 2025.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-5.626.933 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.626.933 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	615.000	0	0	0	0	615.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-615.000	0	0	0	0	-615.000

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

Allgemeine Erläuterungen:

Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes müssen die Maßnahmen (Erneuerung Brandschutzklappen & Brandschutztüren) im Brandschutz bis zur Generalsanierung durchgeführt werden.

Die Maßnahme läuft bis Ende 2025.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.481.247 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.481.247 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000806: Gym Oberstadt, 3.BA 6-Zügigkeit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.414.028	0	1.891.125	9.312.125	14.590.875	0	32.208.153
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.414.028	0	-1.891.125	-9.312.125	-14.590.875	0	-32.208.153

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3. BA 6- Züge; IM-1612

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt zur 6- Zügigkeit.

Das Projekt befindet sich in der Ausführungsplanung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-33.145.796 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-33.145.796 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000877: GS Erich Kästner, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	560.147	2.090.528	1.648.070	0	0	0	4.298.745
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-560.147	-2.090.528	-1.648.070	0	0	0	-4.298.745

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

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterungsanbau der bestehenden Grundschule Erich Kästner inkl. Ganztagsausbau mit Küche, zzgl. Brandschutztechnische Ertüchtigung des Bestandsgebäudes mit Anpassung der Außenanlage nach Fertigstellung der kompletten Baumaßnahme. Die Abbrucharbeiten sind erfolgt.

Die Bauarbeiten im Bestand werden ab Ende 2025/Anfang 2026 erfolgen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-5.394.727 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.394.727 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.000.000 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000907: GS Schiller, Dependance							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.740.000	500.000	3.000.000	0	0	0	9.240.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.740.000	-500.000	-3.000.000	0	0	0	-9.240.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000907 GS Schiller, Dependance; IM-1722

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Schillerschule als 5-zügige Grundschule mit Zweifeld-Sporthalle inkl. Tiefgarage. Der Wiedereinstieg in die Planung konnte erfolgen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-9.021.989 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.021.989 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2025**	**Planungsdaten 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
7000912: BBS II Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	746.200	0	2.562.500	2.050.000	0	0	5.358.700
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-746.200	0	-2.562.500	-2.050.000	0	0	-5.358.700

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

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer BBS inkl. einer 2-Feld Sporthalle und Mensa.

Die Planung des gesamten Schulgeländes umfasst den Neubau nach der Schulbaurichtlinie sowie die bauaufsichtlichen Anforderungen an Schulen, die notwendigen Pausenhofflächen nach Schulbaurichtlinien, die Außenanlagen mit KFZ-Stellplätzen und Fahrradstellplätzen sowie die Außensportanlagen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-8.314.837 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.314.837 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000951: Gym Mainz-Mombach, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.923.685	5.000.000	17.508.250	15.580.000	0	0	43.011.935
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			5.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.923.685	-5.000.000	-17.508.250	-15.580.000	0	0	-43.011.935

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

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau Schulzentrum Mombach beinhaltet den Neubau eines Gymnasiums, das neu an diesem Schulstandort entstehen soll. Zudem erhält der Standort eine Mensa. Das Gymnasium muss im Mai 2027 in Testbetrieb gehen, damit der Schulunterricht im August 2027 beginnen kann.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-64.563.759 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-64.563.759 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -5.000.000 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-5.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001064: Schloss Gym, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	445.555	748.250	0	0	0	0	1.193.805
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-445.555	-748.250	0	0	0	0	-1.193.805

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001064 Schloss Gym, Sanierung; IP-1916

Allgemeine Erläuterungen:

Die vorhandene Toilettenanlage ist dringend sanierungsbedürftig. Sowohl im Hinblick auf die Raumgestaltung, wie auf die Ausstattung der haustechnischen Objekte. Ziel der Sanierungsmaßnahme ist die Verbesserung der technischen und hygienischen Belange sowie das Schaffen von Räumlichkeiten mit verbesserter Raumakustik und Beleuchtung. Die Sanierung der Flure im Altbau und Neubau erfolgt auf Grund der inakzeptablen Akustik und Beleuchtung sowie des allgemeinen baulichen Zustandes. Die Wände und Decken der Flure werden entsprechend den Erfordernissen an Raumakustik und Beleuchtung, aber auch im Kontext der historischen Zuordnung, gestaltet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.460.625 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.460.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001068: Frauenlob Gym, NaWi Raum 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	512.500	0	0	0	0	512.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-512.500	0	0	0	0	-512.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001068 Gymnasium Frauenlob, NaWi- Raum 2; IP-1917

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Frauenlob Gymnasium, die Maßnahme wird noch fertiggestellt vor Ende 2025.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-873.813 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-873.813 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001071: GS Leibniz, Sanierung Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.212.709	1.178.750	0	0	0	0	3.391.459
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.212.709	-1.178.750	0	0	0	0	-3.391.459

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001071 Grundschule Leibniz, Sporthalle Sanierung; IP-2006

Allgemeine Erläuterungen:

Generalsanierung der Sporthalle - behindertengerechter Zugang mit Aufzug, Sanierung Umkleiden und Nassräume, energetische Sanierung, neue Fassadengestaltung, Fassade, Öffnung der Hallen durch neue Fensterfront, Sonnenschutz, neue Sportböden, Prallwände, Sportgeräte, Deckenheizkörper, brandschutztechnische Ertüchtigungen.

Die Halle ist in Betrieb, die Außenanlage ist noch in Ausführung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.019.507 €
Summe Auszahlungen	-5.224.052 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.204.545 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001094: FS Windmühlenschule, NaWi Raum							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	1.332.500	0	0	0	1.332.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-1.332.500	0	0	0	-1.332.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001094 FS Windmühlenschule; Nawi Räume; IP-2008

Allgemeine Erläuterungen:

Baulicher und technischer dringender Sanierungsbedarf sowie der Erneuerung der Fachraumausstattung. Neben fehlender medialer Ausstattung und technischer Anlagen, die überaltert sind, werden im Rahmen der Sanierung erneuert. Ebenfalls werden abgängige Boden- und Wandbeläge und abgehängte Decken erneuert.

Im Bereich der Decken und Böden sind Schadstoffe vorhanden, welche im Vorfeld der Maßnahme im Rahmen einer Schadstoffsanierung fach- und regelgerecht entfernt werden müssen. Die barrierefreie Nutzung der Räume ist ebenfalls zu prüfen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.488.125 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.488.125 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001153: BBS IV, Neugestaltung Außengelände							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.383	820.000	2.255.000	0	0	0	3.087.383
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-12.383	-820.000	-2.255.000	0	0	0	-3.087.383

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

Allgemeine Erläuterungen:

Bei der BBS IV wird die Neugestaltung der Außenanlage erbaut. In der Entwurfsplanung ist die Neugestaltung abgestimmt. Zaun und Tor in Ausführung bis Ende 2025.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.264.625 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.264.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001195: Digitale Erweiterung Schulen (investiv)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	783.266	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.783.266
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-783.266	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.783.266

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001195 Digitale Erweiterung Schulen

Allgemeine Erläuterungen:

Die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter im Rahmen der Digitalisierung an Schulen (Präsentationstechnik).

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.499.979 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.499.979 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001196: GS Im Feldgarten,Sporthalle Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	150.000	1.140.475	0	0	0	1.290.475
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-150.000	-1.140.475	0	0	0	-1.290.475

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001196 GS Im Feldgarten, Sporthalle Ersatzneubau; IP-2323

Allgemeine Erläuterungen:

In der Grundschule in Ebersheim soll die Turnhalle erneuert werden. Das alte Gebäude ist abgängig, die Sanierung ist unwirtschaftlich, da u. a. statisch sehr aufwändig. Derzeit findet ein VgV-Verfahren zur Findung der Planer statt. In 2025 soll die Planung weitestgehend abgeschlossen werden, so dass 2026 mit dem Bau begonnen werden kann.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.050.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.050.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.000.000 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001233: GS Pestalozzischule, Dachausbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	73.800	0	1.358.125	0	0	0	1.431.925
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-73.800	0	-1.358.125	0	0	0	-1.431.925

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001233 GS Pestalozzischule, Dachausbau

Allgemeine Erläuterungen:

Im Dachgeschoss können derzeit fehlende Flächen durch einen entsprechenden Ausbau schulisch genutzt werden.

Zusätzlicher Raumbedarf für den gesetzlich vorgeschriebenen Ganztagsschulbetrieb.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.431.925 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.431.925 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001234: Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	620.125	0	681.625	0	0	0	1.301.750
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-620.125	0	-681.625	0	0	0	-1.301.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001234 Anne Frank RS+, Ersatzneubau Sporthalle; IP-2423

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau Sporthalle, die als Einfeld-Sporthalle auch dienen kann sowie als Nutzungsfläche von Versammlungsstätte dienen kann. Ebenfalls wird ein zentraler Eingangsbereich für Schule und Sporthalle geschaffen und die Integration eines zentralen WC-Bereiches für die Schule. Auch die Barrierefreie Anbindung der Sporthalle und des zentralen WC-Bereichs an dem Bestandsgebäude, Eingangsbereich, Schulhof und zusätzlicher Pausenhofflächen nutzbaren Dachflächen werden im Rahmen dieses Projektes gebaut.

Das Projekt befindet sich in der Leistungsphase 1.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001238: IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.096.770	0	683.675	0	0	0	1.780.445
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.096.770	0	-683.675	0	0	0	-1.780.445

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001238 IGS Anna Seghers, Neubau Sporthalle; IM-1621

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau einer 3-Feld Sporthalle ohne Tribüne mit einer Außenanlage mit Kleinspielfeld.

Das Projekt befindet sich der Leistungsphase 0.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.780.445 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.780.455 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001291: GS Maler-Becker-Schule, Umsetzung RA GTB							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.498.310	30.750	0	0	0	1.529.060
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.498.310	-30.750	0	0	0	-1.529.060

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

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in 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 in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.060 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.060 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001292: GS Pestalozzischule, Umsetzung RA GTB							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.498.310	30.750	0	0	0	1.529.060
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.498.310	-30.750	0	0	0	-1.529.060

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001292 GS Pestalozzischule; Umsetzung RA GTB; IP-2327

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in 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 in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.060 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.060 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001293: GS Münchfeldschule, Umsetzung RA GTB							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.498.310	30.750	0	0	0	1.529.060
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.498.310	-30.750	0	0	0	-1.529.060

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

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in 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 in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.060 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.060 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001294: GS Martin-Luther-King, Umsetzung RA GTB							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.498.310	30.750	0	0	0	1.529.060
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.498.310	-30.750	0	0	0	-1.529.060

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

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in 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 in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.060 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.060 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001296: GS Brunnenschule, Umsetzung RA GTB							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.498.310	30.750	0	0	0	1.529.060
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.498.310	-30.750	0	0	0	-1.529.060

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

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in 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 in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.060 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.060 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001300: GS Eisgrubschule, Ausbau Mensa, RA GTB							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	717.500	0	0	0	0	717.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-717.500	0	0	0	0	-717.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001300 GS Eisgrubschule; Ausbau Mensa, RA GTB; IP 2308

Allgemeine Erläuterungen:

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

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

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001324: GS Ebersheim, Mensa, Interim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.055.750	0	0	0	0	1.055.750
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.055.750	0	0	0	0	-1.055.750

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

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Interimsmensen/Betreuungsräumen in Form von Containermaßnahmen:

Der Rechtsanspruch aus Ganztagsförderung ab dem Schuljahr 2026/2027 wird in Rheinland-Pfalz über das Schulgesetz RLP und das SGB VIII umgesetzt und betrifft alle Schulen in Grundschulstufe Mainz. Aufgrund der Verortung des Rechtsanspruchs im SGB VIII erkennt die Verwaltung einen expliziten Förderanspruch, der sich in der Umsetzung an den Qualitätsvorgaben des SGB VIII orientieren muss. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung kann in Mainz an den staatlichen Schulen in 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 (Mensen und Betreuungsräumen) zu decken. Um den geordneten Schulbetrieb ab dem vorgenannten Schuljahr sicherstellen zu können, ist es an vielen Schulstandorten notwendig, modularen Schulraum (Containermaßnahmen) zur Verfügung zu stellen.

Die Mensa ist auf dem Basketballplatz geplant.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.055.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.055.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001333: IGS IV Europa; Interim Container							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	11.442.500	10.000.000	0	0	0	21.442.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-11.442.500	-10.000.000	0	0	0	-21.442.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001333 IGS IV Europa; Interim Container; IP-2426

Allgemeine Erläuterungen:

Errichten und Erschließen eines Provisoriums (Containeranlage für die Jahrgänge 10 bis 13) und einer mobilen Sporthalle.

Aktuell wird die mobile Sporthalle nicht weiterverfolgt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-21.995.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-21.955.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001336: RS+ Kanonikus-Kir Interim Container							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	5.586.250	11.095.625	0	0	16.681.875
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			5.446.594	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-5.586.250	-11.095.625	0	0	-16.681.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001336 RS+ Kanonikus Kir Interim Container

Allgemeine Erläuterungen:

Während der Bauphase des Hauptprojektes erfolgt der Schulbetrieb in einem der beiden Bestandsschulgebäude und einem neuen Interimsschulgebäude. Dieses Interimsgebäude ist Bestandteil dieses Projekts.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-16.681.875 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-16.681.875 €

691

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -5.446.594 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-5.446.594 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001338: Interimsnutzung FH-Holzstr. durch BBSII							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.025.000	0	0	0	0	1.025.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	0	0	0	0	-1.025.000

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

Allgemeine Erläuterungen:

Das in den Besitzstand übergangene Gebäude der FH-Holzstraße soll kurzfristig hergerichtet werden für die Interimsnutzung durch die BBS II. Angestrebter Nutzungsstart ist das Schuljahr 2026/2027.

Die BBS II soll nach Inbetriebnahme des Neubaus der BBS II das FH-Gebäude wieder verlassen. In diesem Projekt wird das Gebäude der FH nicht generalsaniert, sondern nur nutzbar für die BBS II gemacht.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.025.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.025.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001354: IGS IV energ. San. Geb. A + Umb. Keller							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	5.125.000	0	0	0	0	5.125.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-5.125.000	0	0	0	0	-5.125.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001354 IGS IV energetische Sanierung, Gebäude A + Umbau Keller

Allgemeine Erläuterungen:

Energetische Sanierung des Gebäude A zur Dauernutzung und Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. Ebenfalls notwendig sind der Umbau und die Sanierung des Kellers.

Die Sanierung des Daches wurde bereits in Auftrag gegeben, die weiteren Maßnahmen sollen im kommenden Haushaltsjahr beauftragt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-5.125.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.125.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001355: Startchancen-Programm-Säule I							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	500.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

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

Allgemeine Erläuterungen:

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 in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-500.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-500.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2025**	**Planungsdaten 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	62.297	28.000	0	0	0	0	90.297
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.499.453	647.459	149.000	94.000	149.000	149.000	3.687.912
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.437.156	-619.459	-149.000	-94.000	-149.000	-149.000	-3.597.615

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000080	Sammelinvestitionen Grundschulen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	-30.000 €	-30.000 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000093	Sammelinvestitionen BBSen	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €	-59.000 €
7.000343	Sammelinvestitionen Realschulen Plus	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.001092.700.600.01	Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Jugendverkehrsschule)	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.700.600.02	Ersatzbeschaffung Fahrzeug (Jugendverkehrsschule)	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.705	Zuwendungen Fahrzeugbeschaffung	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	351.737	314.215	368.560	362.060	343.380	311.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.355	109.932	103.500	103.500	103.500	103.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.622	3.770	50.760	3.850	50.760	3.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.410	230.738	182.388	181.988	182.388	181.988
7	+	Sonstige laufende Erträge	297.721	164.691	270.465	263.200	260.069	263.926
8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.024.845**	**823.346**	**975.673**	**914.598**	**940.097**	**864.964**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.786.481	4.774.397	5.458.760	5.856.790	6.157.586	6.445.485
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.677	673.860	661.647	596.869	609.732	610.802
11	-	Abschreibungen	280.181	616.436	314.106	307.270	306.883	306.431
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.101.307	17.127.675	17.369.064	17.546.240	17.913.843	18.239.262
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	574.639	518.216	604.517	664.595	634.595	574.998
15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.413.284**	**23.710.584**	**24.408.094**	**24.971.764**	**25.622.638**	**26.176.977**
16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.388.438**	**-22.887.238**	**-23.432.421**	**-24.057.166**	**-24.682.541**	**-25.312.013**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239	0	0	0	0	0
19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.388.678**	**-22.887.238**	**-23.432.421**	**-24.057.166**	**-24.682.541**	**-25.312.013**
21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-40.957**	**196.928**	**188.888**	**188.888**	**188.888**	**188.888**
23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-22.429.635**	**-22.690.310**	**-23.243.533**	**-23.868.278**	**-24.493.653**	**-25.123.125**

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.715	2.715	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	71.248	32.519	66.089	63.938	63.012	64.153
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.153**	**35.234**	**66.089**	**63.938**	**63.012**	**64.153**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	756.958	715.347	836.831	891.679	932.705	976.654
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.445	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	280.176	496.755	283.619	276.783	276.396	275.944
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	48.093	48.653	51.289	52.089	52.089	52.089
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.098.673**	**1.260.755**	**1.171.739**	**1.220.551**	**1.261.191**	**1.304.687**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.024.520**	**-1.225.521**	**-1.105.650**	**-1.156.613**	**-1.198.179**	**-1.240.534**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.024.520**	**-1.225.521**	**-1.105.650**	**-1.156.613**	**-1.198.179**	**-1.240.534**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.951**	**208.928**	**188.888**	**188.888**	**188.888**	**188.888**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.044.471**	**-1.016.593**	**-916.762**	**-967.724**	**-1.009.291**	**-1.051.645**

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

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	12.888 €
	Druckkosten	7.596 €
	Telefonkosten Festnetz	8.530 €
	Versicherungsbeiträge	20.584 €

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

11104-42 Gremien Amt 42

110104-42 Gremien Amt 42

1.100.1.1.01.04.42 Gremien Amt 42

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.592	11.634	16.891	18.257	19.298	20.193
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.592**	**11.634**	**16.891**	**18.257**	**19.298**	**20.193**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.592**	**-11.634**	**-16.891**	**-18.257**	**-19.298**	**-20.193**
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**	**-15.592**	**-11.634**	**-16.891**	**-18.257**	**-19.298**	**-20.193**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-15.592**	**-11.634**	**-16.891**	**-18.257**	**-19.298**	**-20.193**

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

25101 Stadtbibliothek

250101 Stadtbibliothek

1.100.2.5.01.01 Stadtbibliothek

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.000	29.200	65.360	65.360	40.180	15.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293	9.932	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866	2.850	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	147.348	67.533	130.752	126.516	124.691	126.940
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**218.898**	**109.515**	**203.412**	**199.176**	**172.171**	**149.240**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.473.865	1.367.011	1.582.577	1.685.294	1.762.051	1.845.132
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.847	76.717	94.055	93.749	94.764	95.834
11	-	Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	108.868	122.616	65.685	101.063	71.063	11.466
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.665.584**	**1.566.345**	**1.742.317**	**1.880.106**	**1.927.878**	**1.952.432**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.446.686**	**-1.456.830**	**-1.538.905**	**-1.680.930**	**-1.755.707**	**-1.803.193**
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**	**-1.446.686**	**-1.456.830**	**-1.538.905**	**-1.680.930**	**-1.755.707**	**-1.803.193**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.446.939**	**-1.456.830**	**-1.538.905**	**-1.680.930**	**-1.755.707**	**-1.803.193**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

Erträge		**2025**
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		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für Digitalisierung	15.000 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	5.806 €
	Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen sowie Aufwendungen für die Beauftragung externer Buchbinder	67.452 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	171.576 €

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

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.228.399	15.533.399	15.910.288	16.254.964	16.607.567	16.947.986
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.228.399**	**15.533.399**	**15.910.288**	**16.254.964**	**16.607.567**	**16.947.986**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.228.399**	**-15.533.399**	**-15.910.288**	**-16.254.964**	**-16.607.567**	**-16.947.986**
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**	**-15.228.399**	**-15.533.399**	**-15.910.288**	**-16.254.964**	**-16.607.567**	**-16.947.986**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-15.228.399**	**-15.533.399**	**-15.910.288**	**-16.254.964**	**-16.607.567**	**-16.947.986**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an Staatstheater Mainz	
	a) Betriebskostenzuschuss	14.985.889 €
	b) Pacht einschl. MwSt-Anteil	924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Vertrag mit dem Land

Zielgruppe:

Zuschauer des Staatstheater Mainz

Ziele:

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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

26102 Förderung von Theatern

260102 Förderung von Theatern

1.100.2.6.01.02 Förderung von Theatern

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	538.000	285.000	308.000	308.000	308.000	308.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**538.000**	**285.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**	**308.000**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-538.000**	**-285.000**	**-308.000**	**-308.000**	**-308.000**	**-308.000**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-538.000**	**-285.000**	**-308.000**	**-308.000**	**-308.000**	**-308.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-538.000**	**-285.000**	**-308.000**	**-308.000**	**-308.000**	**-308.000**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse	
	a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH	132.000 €
	b) FILMZ e.V.	10.000 €
	c) Mainzer Kammerspiele e.V.	130.000 €
	d) Theaterwerkstatt Mainz e.V.	20.000 €
	e) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e.V.	1.000 €
	f) PAD e.V. – Performance Art Depot	5.000 €
	g) TheaterRaumMainz	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Alle Kulturinteressierte Bürger der Stadt und der Region

Ziele:

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

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

27101 Volkshochschulen

270101 Volkshochschulen

1.100.2.7.01.01 Volkshochschulen

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.819	76.715	83.034	83.034	83.034	83.034
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87.819**	**76.715**	**83.034**	**83.034**	**83.034**	**83.034**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.884	160.147	167.954	181.524	191.874	200.759
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**381.884**	**382.147**	**389.954**	**403.524**	**413.874**	**422.759**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-294.065**	**-305.432**	**-306.920**	**-320.490**	**-330.840**	**-339.725**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-294.065**	**-305.432**	**-306.920**	**-320.490**	**-330.840**	**-339.725**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-294.065**	**-305.432**	**-306.920**	**-320.490**	**-330.840**	**-339.725**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	83.034 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	222.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Allgemeiner und Personalkostenzuschuss

Auftragsgrundlage:

Haushalt der Stadt Mainz

Zielgruppe:

Kursteilnehmer

Ziele:

Förderung der Bildung und Kultur in Mainz und der Region

42- Amt für Kultur und Bibliotheken

27201 Öffentliche Bücherei

270201 Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01 Öffentliche Bücherei

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.623	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.062	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845	670	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.685	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige laufende Erträge	60.173	58.258	54.042	53.799	53.695	53.824
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**150.019**	**181.228**	**176.142**	**175.899**	**175.795**	**175.924**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.834.596	1.971.030	2.132.443	2.303.395	2.433.639	2.546.588
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.988	391.893	412.842	378.370	390.218	390.218
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	233.085	238.327	301.275	325.175	325.175	325.175
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.412.669**	**2.601.249**	**2.846.560**	**3.006.940**	**3.149.032**	**3.261.981**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.262.650**	**-2.420.022**	**-2.670.419**	**-2.831.041**	**-2.973.237**	**-3.086.057**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.262.650**	**-2.420.022**	**-2.670.419**	**-2.831.041**	**-2.973.237**	**-3.086.057**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.262.788**	**-2.420.022**	**-2.670.419**	**-2.831.041**	**-2.973.237**	**-3.086.057**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

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

Aufwendungen			**2025**
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	310.000 €
		Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	6.900 €
		Austausch Büroausstattung (Ersatzbeschaffung)	62.824 €
		Aufwendungen für Materialien wie Folierungen für die Stadtteilbüchereien	26.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Datenverarbeitung	266.209 €
		Telefonkosten Festnetz	6.336 €
		Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	17.820 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.219	149.773	91.179	91.179	91.179	91.179
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**143.219**	**149.773**	**91.179**	**91.179**	**91.179**	**91.179**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.238	187.320	148.338	160.329	169.472	177.330
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	468.668	625.776	513.776	363.776	363.776	363.776
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.319	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**707.226**	**833.321**	**682.339**	**544.330**	**553.473**	**561.331**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-564.007**	**-683.548**	**-591.160**	**-453.151**	**-462.294**	**-470.152**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-564.007**	**-683.548**	**-591.160**	**-453.151**	**-462.294**	**-470.152**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-564.007**	**-683.548**	**-591.160**	**-453.151**	**-462.294**	**-470.152**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	91.179 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	153.000 €
	Zuschuss für die Stiftung Haus des Erinnerns	10.000 €
	Allgemeiner Zuschuss	6.000 €
	Zuschuss für das Museum für antike 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.	150.000 €
	j) Delattre Dance Company	20.000 €
	k) Dance & Arts	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:	
	a) Stiftung Lesen	18.000 €
	b) Deutscher Bühnenverein	1.050 €
	c) Förderverein Projekt Osthofen	100 €
	d) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e.V.	150 €
	e) Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €
	f) Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €
	g) Freunde der Universität Mainz	200 €
	h) Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €
	i) Leo-Baeck-Institut	250 €
	j) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	150 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.400	261.500	282.400	275.900	282.400	275.900
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.910	250	47.160	250	47.160	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.475	2.750	6.675	6.275	6.675	6.275
7	+	Sonstige laufende Erträge	18.953	6.382	19.583	18.946	18.671	19.010
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**350.738**	**270.882**	**355.818**	**301.371**	**354.906**	**301.435**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.553	356.090	565.280	607.184	638.898	668.732
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.396	205.250	154.750	124.750	124.750	124.750
11	-	Abschreibungen	0	119.681	30.486	30.486	30.486	30.486
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	548.240	370.500	324.000	306.500	321.500	306.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	164.273	88.395	166.043	166.043	166.043	166.043
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.261.462**	**1.139.916**	**1.240.560**	**1.234.963**	**1.281.677**	**1.296.511**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-910.724**	**-869.035**	**-884.741**	**-933.592**	**-926.771**	**-995.077**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	239	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-910.964**	**-869.035**	**-884.741**	**-933.592**	**-926.771**	**-995.077**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.615**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-931.579**	**-881.035**	**-884.741**	**-933.592**	**-926.771**	**-995.077**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 2 darunter:	Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer und FILMZ e.V. und Summer in the City	136.900 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V."	121.500 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Anschaffungen von Kunstgegenständen	3.500 €
	Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	30.000 €
	Aufwendungen für „Mainzer Museumsnacht 2025"	30.000 €
	Aufwendungen für Kulturentwicklungsprozess	35.000 €
	Ausstellungen, Lesungen, Konzerte und Vorträge	15.000 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, wie Material, Verpackungen Banner etc.	4.000 €
	Aufwendungen SchUM-Welterbe	5.000 €
	Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	23.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Projektförderung allgemein (inkl. Kultur verbindet)	150.000 €
	Kulturelle Preise /Stipendien	27.500 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V."	121.500 €
	Zuschuss Mainzer Museumsnacht	15.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mietkosten für die Mainzer Meisterkonzerte und sonstigen Veranstaltungen	125.500 €
	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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.796	5.817	8.446	9.129	9.649	10.097
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.796**	**96.817**	**99.446**	**100.129**	**100.649**	**101.097**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-103.796**	**-96.817**	**-99.446**	**-100.129**	**-100.649**	**-101.097**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-103.796**	**-96.817**	**-99.446**	**-100.129**	**-100.649**	**-101.097**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-103.796**	**-96.817**	**-99.446**	**-100.129**	**-100.649**	**-101.097**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

Aufwendungen		**2025**
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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.729.008**	**-22.111.402**	**-23.059.071**	**-23.657.576**	**-24.271.170**	**-24.873.250**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.798.772	13.325	1.258.299	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.798.772**	**13.325**	**1.258.299**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.798.772**	**-13.325**	**-1.258.299**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-23.527.780**	**-22.124.727**	**-24.317.370**	**-23.657.576**	**-24.271.170**	**-24.873.250**

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000993: Realisierung Gedenkort Deportationsrampe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	180.865	205.000	0	0	0	0	385.865
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-180.865	-205.000	0	0	0	0	-385.865

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000993 Realisierung Gedenkort Deportationsrampe

Allgemeine Erläuterungen:

Ideenwettbewerb Gedenkort Deportationsrampe Mainz: Ziel des Wettbewerb war die Erarbeitung eines künstlerischen und landschaftsplanerischen Konzepts für einen Gedenkort, der an die Entrechtung und Vertreibung von Mainzer Bürger:innen während des zweiten Weltkrieges erinnern soll. Ein moderner Gedenkort muss dem aktuellen Stand der historischen Forschung und Denkmaldidaktik Rechnung tragen und die Opfer-Täter-Relation zur Sprache bringen. Insgesamt wurden 17 Wettbewerbsbeiträge eingereicht.
Gewonnen hat das Atelier Schmelzer.

Der Entwurf zeichnet sich durch eine unspektakuläre Öffnung zum Straßenraum, durch eine klare räumliche Definition des Ortes und durch eine visuell konkret nachvollziehbare Umsetzung des Gedenkgegenstandes der Deportation Mainzer Bürger:innen durch die Nationalsozialisten aus. Die übrig gebliebenen Relikte des originalen Deportationsortes (Schiene und Rampe) sind als Spolien auf gut erlebbare Weise in das Mahnmal integriert. Zugleich wird durch ihre Anordnung innerhalb des Platzes ein neuartiger Ort geschaffen, der aus der Ferne erfahrbar ist. Die Situation der Deportation wird durch die Flucht der Schienen und ihre Aufnahme in das Torhaus visuell erfahrbar.
Der abschließende Spiegel trägt einerseits ein historisches Dokument, das Zeugnis von der Deportation gibt, thematisiert andererseits den heutigen Betrachter, indem er ihn die Situation hineinspiegelt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	28.500 €
Summe Auszahlungen	-2.296.485 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.267.985 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001077: VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.356.092	1.050.625	0	0	0	0	3.406.717
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.356.092	-1.050.625	0	0	0	0	-3.406.717

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001077 VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

Für das Gebäude A sind zwingende Brandschutzmaßnahmen (u. a. Brandmeldeanlage, Erstellung zweiter Rettungsweg, neue Beleuchtung, Abbruch abgehängter Decken) sowie Barrierefreiheit (u.a. neue Aufzugsanlage) mit einer Teilsanierung des Dachs sowie des Kellergeschosses vorzunehmen.

Im Haushaltsjahr 2025 sollen nun die Außenanlagen erneuert werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-10.811.352 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-10.811.352 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2025**	**Planungsdaten 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	33.453	2.674	0	0	0	0	36.127
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-33.453	-2.674	0	0	0	0	-36.127

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000044	Ausstattung Amt 42 – Ausstattung Amt 42 ÖB	-2.674 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	408.619	311.937	337.081	337.081	337.081	337.081
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071.748	1.221.686	1.071.748	1.071.748	1.071.748	1.071.748
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.177	16.300	13.200	10.800	13.200	10.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.791	96.442	92.903	92.903	92.903	92.903
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.262	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.595.597**	**1.646.365**	**1.514.932**	**1.512.532**	**1.514.932**	**1.512.532**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.954.738	4.407.533	3.368.761	3.638.628	3.844.378	4.021.244
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.157	547.801	649.782	643.790	649.880	643.878
11	-	Abschreibungen	43.386	100.490	43.248	42.584	40.444	33.178
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	99.501	77.948	107.340	107.932	107.932	107.932
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.966.782**	**5.133.772**	**4.170.631**	**4.434.434**	**4.644.134**	**4.807.732**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.371.185**	**-3.487.407**	**-2.655.699**	**-2.921.902**	**-3.129.202**	**-3.295.200**
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**	**-2.371.185**	**-3.487.407**	**-2.655.699**	**-2.921.902**	**-3.129.202**	**-3.295.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.799**	**-10.410**	**-11.312**	**-11.312**	**-11.312**	**-11.312**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.376.984**	**-3.497.817**	**-2.667.011**	**-2.933.214**	**-3.140.514**	**-3.306.512**

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.814	8.182	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.284	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	31	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**59.520**	**18.632**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	467.054	618.450	542.477	586.327	619.761	648.495
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.020	78.413	44.020	43.770	44.020	43.770
11	-	Abschreibungen	43.386	100.490	43.248	42.584	40.444	33.178
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	69.758	63.906	86.957	87.549	87.549	87.549
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**713.218**	**861.259**	**716.702**	**760.230**	**791.773**	**812.992**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-653.697**	**-842.627**	**-706.302**	**-749.830**	**-781.373**	**-802.592**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-653.697**	**-842.627**	**-706.302**	**-749.830**	**-781.373**	**-802.592**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.956**	**-5.910**	**-6.812**	**-6.812**	**-6.812**	**-6.812**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-656.653**	**-848.537**	**-713.114**	**-756.642**	**-788.185**	**-809.404**

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

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	400 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	12.960 €
	Renovierungsarbeiten und Reparaturkosten	9.000 €
	Honorare für Aushilfen am Empfang	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	58.000 €
	Druckkosten	4.700 €
	Versicherungsbeiträge	15.788 €

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

26301 Musikschule PCK

260301 Musikschule PCK

1.100.2.6.03.01 Musikschule PCK

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331.105	280.055	313.381	313.381	313.381	313.381
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.438	1.189.164	1.051.438	1.051.438	1.051.438	1.051.438
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.785	15.900	12.800	10.400	12.800	10.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.107	76.909	79.153	79.153	79.153	79.153
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.231	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.486.667**	**1.562.028**	**1.456.772**	**1.454.372**	**1.456.772**	**1.454.372**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.445.688	3.725.998	2.719.095	2.936.446	3.102.156	3.244.607
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.007	390.402	535.562	529.820	535.660	529.908
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.999	12.212	18.201	18.201	18.201	18.201
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.197.694**	**4.128.612**	**3.274.358**	**3.485.967**	**3.657.517**	**3.794.216**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.711.027**	**-2.566.584**	**-1.817.586**	**-2.031.595**	**-2.200.745**	**-2.339.844**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.711.027**	**-2.566.584**	**-1.817.586**	**-2.031.595**	**-2.200.745**	**-2.339.844**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.844**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.713.871**	**-2.571.084**	**-1.822.086**	**-2.036.095**	**-2.205.245**	**-2.344.344**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage:

Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz.
Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

Mainzer Bevölkerung

Ziele:

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

44- **Peter-Cornelius-Konservatorium**

26302 **Berufsausbildung im PCK**

260302 **Berufsausbildung im PCK**

1.100.2.6.03.02 **Berufsausbildung im PCK**

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.310	32.522	20.310	20.310	20.310	20.310
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	9.483	3.750	3.750	3.750	3.750
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.410**	**65.705**	**47.760**	**47.760**	**47.760**	**47.760**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.997	63.085	107.188	115.855	122.461	128.143
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.130	78.986	70.200	70.200	70.200	70.200
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.743	1.830	2.182	2.182	2.182	2.182
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.870**	**143.901**	**179.570**	**188.237**	**194.843**	**200.525**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.460**	**-78.196**	**-131.810**	**-140.477**	**-147.083**	**-152.765**
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**	**-6.460**	**-78.196**	**-131.810**	**-140.477**	**-147.083**	**-152.765**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.460**	**-78.196**	**-131.810**	**-140.477**	**-147.083**	**-152.765**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK	23.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung	20.310 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichts-übernahmen	3.750 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Honorarkosten für Lehrkräfte	70.000 €

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

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterricht für Studierende

Auftragsgrundlage:

Kauf des privaten Konservatoriums 1921 durch die Stadt Mainz
Stadtratsbeschluss

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.328.661**	**-3.383.319**	**-2.612.451**	**-2.879.318**	**-3.088.758**	**-3.262.022**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	40.990	60.000	44.000	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.990**	**60.000**	**44.000**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.990**	**-60.000**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.369.651**	**-3.443.319**	**-2.656.451**	**-2.879.318**	**-3.088.758**	**-3.262.022**

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	100.990	44.000	0	0	0	0	144.990
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-100.990	-44.000	0	0	0	0	-144.990

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	-44.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

451- Gutenberg-Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.442	16.969	67.800	60.000	297.800	543.571
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.366	500.126	673.000	642.000	673.000	642.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.001	30.925	69.100	69.100	69.100	69.100
7	+	Sonstige laufende Erträge	22.039	11.069	15.711	15.259	15.064	15.304
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**643.848**	**559.089**	**825.611**	**786.359**	**1.054.964**	**1.269.975**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.193.231	2.061.320	2.656.642	2.868.712	3.030.228	3.170.899
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.938	164.100	414.931	368.000	388.000	368.000
11	-	Abschreibungen	17.270	76.591	21.967	23.346	4.223.091	7.122.498
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.504	19.504	71.704	72.704	71.704	72.704
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	286.543	212.455	487.256	397.510	457.249	397.607
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.694.486**	**2.533.971**	**3.652.500**	**3.730.271**	**8.170.272**	**11.131.708**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.050.638**	**-1.974.881**	**-2.826.888**	**-2.943.912**	**-7.115.308**	**-9.861.733**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.050.638**	**-1.974.881**	**-2.826.888**	**-2.943.912**	**-7.115.308**	**-9.861.733**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.704**	**-124.404**	**-124.604**	**-124.604**	**-124.604**	**-124.604**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.057.342**	**-2.099.286**	**-2.951.493**	**-3.068.517**	**-7.239.913**	**-9.986.337**

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

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

451- Gutenberg-Museum

11412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

110412-451 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

1.100.1.1.04.12.45.1 Gemeinkosten Verwaltung Amt 451

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.969	6.969	0	0	230.000	483.571
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.250	3.339	6.786	6.566	6.471	6.588
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.239**	**10.309**	**6.786**	**6.566**	**236.471**	**490.159**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	504.346	367.813	573.332	618.364	652.616	682.949
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	17.260	76.591	21.967	23.346	4.223.091	7.122.498
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.358	25.888	76.584	77.101	77.101	77.101
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**554.828**	**470.292**	**671.883**	**718.811**	**4.952.808**	**7.882.548**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-540.589**	**-459.983**	**-665.097**	**-712.245**	**-4.716.338**	**-7.392.389**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-540.589**	**-459.983**	**-665.097**	**-712.245**	**-4.716.338**	**-7.392.389**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.878**	**-116.584**	**-124.604**	**-124.604**	**-124.604**	**-124.604**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-542.467**	**-576.567**	**-789.701**	**-836.849**	**-4.840.942**	**-7.516.993**

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

Aufwendungen	**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	76.134 €

451- Gutenberg-Museum

25102 Gutenberg-Museum

250102 Gutenberg-Museum

1.100.2.5.01.02 Gutenberg-Museum

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.473	10.000	67.800	60.000	67.800	60.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.366	500.126	673.000	642.000	673.000	642.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.982	30.925	69.100	69.100	69.100	69.100
7	+	Sonstige laufende Erträge	14.789	7.729	8.925	8.693	8.593	8.716
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**629.609**	**548.780**	**818.825**	**779.793**	**818.493**	**779.816**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.688.885	1.693.508	2.083.310	2.250.348	2.377.612	2.487.950
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.075	164.100	414.931	368.000	388.000	368.000
11	-	Abschreibungen	10	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.504	19.504	71.704	72.704	71.704	72.704
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	258.185	186.567	410.672	320.409	380.148	320.506
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.139.658**	**2.063.679**	**2.980.617**	**3.011.460**	**3.217.464**	**3.249.160**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.510.049**	**-1.514.898**	**-2.161.792**	**-2.231.667**	**-2.398.971**	**-2.469.344**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.510.049**	**-1.514.898**	**-2.161.792**	**-2.231.667**	**-2.398.971**	**-2.469.344**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.826**	**-7.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.514.875**	**-1.522.718**	**-2.161.792**	**-2.231.667**	**-2.398.971**	**-2.469.344**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2025	5.000 €
	Zuschuss für „Mainzer Museumsnacht 2025“	2.800 €
	Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000 €
	Erwartete Einnahmen aus Sponsoring	50.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von rein museumsbezogenen Erzeugnissen sowie Verkauf des Audioguides	24.000 €
	Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2025	649.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens (Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.)	57.000 €
	Kostenerstattungen für zusätzliche Leistungen wie Drehgenehmigungen, fotografische Aufnahmen, Kopien, Scans, diverse Druckerzeugnisse und Führungen sowie Druckaktionen für Unternehmen oder Schulen	12.100 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter:	Versicherungserstattungen	1.800 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und ergänzende Ausstellungsausstattung	35.000 €
	Verbrauchsmittel im Rahmen der vielfältigen Angebote und Verpackungsmaterial für Digitalisate und Pressehistorische Sammlung	21.000 €
	Aufwendungen in Verbindung mit der neuen interaktiven Eintrittskarte	88.600 €
	Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2025, Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorar-verträge und Ehrenamtliche im Druckladen	234.631 €
	Aufwendungen für den Betrieb des Druckladens	9.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preisgelder im Rahmen der Minipressenmesse 2025	71.704 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Reisekosten (deutschlandweite Messeauftritte)	7.500 €
	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2025	52.000 €
	Datenverarbeitung	186.886 €
	Druckkosten	31.241 €
	Telefonkosten	10.473 €
	Aufwendungen für die Bestandserweiterung	9.000 €
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen, Audioguide und Minipressenmesse im Jahr 2025	53.982 €
	Aufwendungen für Versicherungen der Interimsunterbringung und Neubau Gutenbergmuseum	35.200 €

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 historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

451- Gutenberg-Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.030.834**	**-1.887.380**	**-2.801.231**	**-2.914.815**	**-3.115.708**	**-3.214.562**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	825.000	625.000	12.000.000	13.550.000
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850.000**	**0**	**825.000**	**625.000**	**12.000.000**	**13.550.000**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.219.277	2.670.125	9.229.715	18.037.110	23.220.091	26.490.494
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.219.277**	**2.670.125**	**9.229.715**	**18.037.110**	**23.220.091**	**26.490.494**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.369.277**	**-2.670.125**	**-8.404.715**	**-17.412.110**	**-11.220.091**	**-12.940.494**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.400.111**	**-4.557.505**	**-11.205.946**	**-20.326.925**	**-14.335.799**	**-16.155.056**

451- Gutenberg-Museum

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001127: Gutenberg-Museum; Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.039.402	7.563.765	16.787.110	19.220.091	19.390.494	16.554.924	82.555.786
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			9.000.000	10.000.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.039.402	-7.563.765	-16.787.110	-9.220.091	-9.390.494	-16.554.924	-62.555.786

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001127 Gutenberg-Museum; Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Im März 2025 wird der Bauzaun vor Ort gestellt. Im direkten Anschluss beginnen die Rückbaumaßnahmen des Schellbaus. Diese sind in chronologischer Reihenfolge aufgeteilt in Rückbau Innen, Rückbau oberirdisch Bereich Seilergasse, Rückbau oberirdisch Richtung Rotekopfgasse, Verbauarbeiten, unterirdischer Rückbau, Archäologie. Nach Freigabe der Baugrube durch die Archäologie wird mit einer Bauzeit des Neubaus von rund 36 Monaten gerechnet. Parallel zu den Arbeiten rund um den Schellbau werden die Denkmalgerechten Sanierungen des Römischen Kaiser sowie des Hotel Schwan durchgeführt sowie der Kernsanierung des E-Bau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	20.000.000 €
Summe Auszahlungen	-90.043.299 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-70.043.299 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -9.000.000 €	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-9.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001314: Ausstatt./Szenografiekonzept. Neubau GM							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	825.000	625.000	2.000.000	3.550.000	0	7.000.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.650.000	1.250.000	4.000.000	7.100.000	0	14.000.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-825.000	-625.000	-2.000.000	-3.550.000	0	-7.000.000

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

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Planung der Architektur und Ausstellungsfläche sowie des Erwerbs von Ausstattung im Neubau des Gutenberg-Museums.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	7.000.000 €
Summe Auszahlungen	-14.900.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.900.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	**Ansätze 2025**	**Planungsdaten 2026**	**Planungsdaten 2027**	**Planungsdaten 2028**	**Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/aus-zahlungen**
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	15.950	0	0	0	0	15.950
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-15.950	0	0	0	0	-15.950

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000046	Ausstattung Amt 451 – Planschränke; Passpartoutschneider	-15.950 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

452- Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.452	4.100	6.850	3.900	6.850	3.900
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.558	173.100	179.600	179.600	179.600	179.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.136	79.522	90.917	90.917	90.917	90.917
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.266	3.339	6.786	6.566	6.471	6.588
8	=	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**476.413**	**260.061**	**284.153**	**280.983**	**283.838**	**281.005**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.520.041	1.505.479	1.440.013	1.555.108	1.642.778	1.719.030
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.301	387.130	239.643	238.143	239.643	238.143
11	-	Abschreibungen	60.578	228.504	164.877	144.413	143.769	143.308
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	103.161	120.867	132.303	129.923	132.686	129.957
15	=	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.240.081**	**2.266.980**	**2.001.835**	**2.092.587**	**2.183.876**	**2.255.438**
16	=	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.763.669**	**-2.006.919**	**-1.717.682**	**-1.811.604**	**-1.900.038**	**-1.974.433**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.763.669**	**-2.006.919**	**-1.717.682**	**-1.811.604**	**-1.900.038**	**-1.974.433**
21	=	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.921**	**-127.384**	**-123.384**	**-123.384**	**-123.384**	**-123.384**
23	=	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.766.590**	**-2.134.303**	**-1.841.066**	**-1.934.988**	**-2.023.422**	**-2.097.817**

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.453	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.250	3.339	6.786	6.566	6.471	6.588
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.722**	**3.339**	**6.786**	**6.566**	**6.471**	**6.588**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	314.652	321.770	363.592	391.669	412.995	432.216
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	60.572	58.290	111.938	91.474	90.830	90.369
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.878	7.998	9.842	10.187	10.187	10.187
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**383.101**	**388.058**	**485.372**	**493.330**	**514.012**	**532.772**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-353.380**	**-384.719**	**-478.586**	**-486.764**	**-507.542**	**-526.184**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-353.380**	**-384.719**	**-478.586**	**-486.764**	**-507.542**	**-526.184**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.921**	**-127.384**	**-123.384**	**-123.384**	**-123.384**	**-123.384**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-356.301**	**-512.103**	**-601.970**	**-610.148**	**-630.926**	**-649.568**

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

Aufwendungen	**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	9.000 €

452- Naturhistorisches Museum

25103 Naturhistorisches Museum

250103 Naturhistorisches Museum

1.100.2.5.01.03 Naturhistorisches Museum

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.000	4.100	6.850	3.900	6.850	3.900
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.558	173.100	179.600	179.600	179.600	179.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.117	79.522	90.917	90.917	90.917	90.917
7	+	Sonstige laufende Erträge	17	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**446.691**	**256.722**	**277.367**	**274.417**	**277.367**	**274.417**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.205.390	1.183.709	1.076.421	1.163.439	1.229.783	1.286.815
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.301	387.130	239.643	238.143	239.643	238.143
11	-	Abschreibungen	6	136.821	52.939	52.939	52.939	52.939
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	95.283	112.869	122.461	119.736	122.499	119.770
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.856.980**	**1.845.529**	**1.516.463**	**1.599.257**	**1.669.864**	**1.722.666**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.410.289**	**-1.588.807**	**-1.239.096**	**-1.324.840**	**-1.392.497**	**-1.448.249**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.410.289**	**-1.588.807**	**-1.239.096**	**-1.324.840**	**-1.392.497**	**-1.448.249**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.410.289**	**-1.588.807**	**-1.239.096**	**-1.324.840**	**-1.392.497**	**-1.448.249**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

Erträge		**2025**
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		**2025**
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	57.205 €
	Druckkosten	16.735 €
	Öffentlichkeitsarbeit für Sonderausstellungen, Mainzer Museumsnacht und vielfältige Veranstaltungen	15.000 €
	Dienstkleidung	7.000 €
	Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	5.907 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.)
Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt“ 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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.706.360**	**-1.769.958**	**-1.551.004**	**-1.664.385**	**-1.753.093**	**-1.827.103**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.669.111	1.532.539	732.971	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.669.111**	**1.532.539**	**732.971**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.669.111**	**-1.532.539**	**-732.971**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.375.472**	**-3.302.497**	**-2.283.976**	**-1.664.385**	**-1.753.093**	**-1.827.103**

452- Naturhistorisches Museum

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7000792: Naturhistorisches Museum;Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	144.036	0	0	0	0	144.036
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-144.036	0	0	0	0	-144.036

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000792 - Naturhistorisches Museum; Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Im Rahmen dieses Projektes, wurden die Brandschutzbestimmungen für das Naturhistorische Museum sichergestellt.

Nachdem dem Abschluss des Projektes, wurde in 2025 ein Gerichtsverfahren mit dem für dieses Projekt engagierten Architekten Büro beigelegt. Es wurde sich auf einen Vergleich von 144.036,18 € geeinigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	2.767.725 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	2.767.725 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001269: Einrichtung n. Depots, Präp., Glasturm							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	493.979	450.560	0	0	0	0	944.539
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-493.979	-450.560	0	0	0	0	-944.539

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001269 Einrichtung n. Depots, Präp., Glasturm

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund des Interimseinzugs des Gutenberg-Museums (GM) in das Naturhistorische Museum (nhm) und der damit verbundenen umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen müssen die wissenschaftlichen Sammlungen des nhm in neue Depotflächen umziehen. Dort ist noch keine Infrastruktur vorhanden. Die in den bisherigen Depots befindliche Infrastruktur ist veraltet und für eine sachgemäße Unterbringung der Objekte inadäquat, z.T. handelt es sich auch um Einbauten, die nicht umgezogen werden können.

Durch die für den Betrieb der Interimsausstellung des GMs notwendig gewordene technische Gebäudeausstattung müssen deutlich mehr Sammlungsbestände als erwartet ausgelagert werden. Es müssen neue Depotflächen, Präparation und Ausstellung Glasturm für das Naturhistorische Museum neu eingerichtet werden. Der Interimseinzug des GM erforderte auch den Auszug der Präparation (Werkstätten und Arbeitsräume) aus dem Museumsgebäude des nhm. Da kein geeigneter Standort für eine große Präparation gefunden werden konnte, wurde beschlossen die Präparation zukünftig auf verschiedene Liegenschaften zu verteilen. Für diese Standorte wird Erstausstattung benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	20.416 €
Summe Auszahlungen	-450.060 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-429.644 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
7001298: Auslagerung Präparation							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.655	138.375	0	0	0	0	143.030
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.655	-138.375	0	0	0	0	-143.030

Erläuterungen und Haushaltsvermeke zum Investitionsprojekt 7.001298 Auslagerung Präparation

Allgemeine Erläuterungen:

Die Präparation des Naturhistorischen Museums war im 2. und 3. Obergeschoss über der 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 Kosten der benötigten Umbauten an diesem Standort belaufen sich auf 1,6 Mio. € und starteten im Jahr 2024. Zum Abschluss der Arbeiten wird noch ein Betrag i.H.v. 138.000 € im Jahr 2025 benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.522.125 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.522.125 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

47- Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.515	11.782	18.800	18.800	18.800	18.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.666	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	70	70	70	70	70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	156.840	78.780	148.213	143.391	141.313	143.873
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**186.002**	**108.632**	**185.083**	**180.261**	**178.183**	**180.743**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.072.080	976.920	1.145.233	1.209.103	1.256.028	1.315.831
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.229	46.967	60.715	50.715	50.715	50.715
11	-	Abschreibungen	11.403	11.836	11.477	10.684	9.947	9.621
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	59.374	98.106	106.344	106.478	106.488	106.496
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.237.086**	**1.136.055**	**1.325.995**	**1.379.206**	**1.425.403**	**1.484.889**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.051.084**	**-1.027.422**	**-1.140.911**	**-1.198.945**	**-1.247.219**	**-1.304.146**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.051.084**	**-1.027.422**	**-1.140.911**	**-1.198.945**	**-1.247.219**	**-1.304.146**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.090**	**-7.120**	**-2.060**	**-2.060**	**-2.060**	**-2.060**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.052.175**	**-1.034.542**	**-1.142.971**	**-1.201.005**	**-1.249.279**	**-1.306.206**

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	76.242	38.780	71.208	68.892	67.893	69.123
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.486**	**38.780**	**71.208**	**68.892**	**67.893**	**69.123**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	398.483	380.948	430.379	451.377	466.535	488.917
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179	8.242	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	11.403	11.836	11.477	10.684	9.947	9.621
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	56.554	95.107	7.632	7.739	7.739	7.739
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**473.619**	**496.133**	**449.489**	**469.801**	**484.221**	**506.278**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-397.133**	**-457.352**	**-378.281**	**-400.909**	**-416.328**	**-437.155**
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**	**-397.133**	**-457.352**	**-378.281**	**-400.909**	**-416.328**	**-437.155**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.090**	**-7.120**	**-2.060**	**-2.060**	**-2.060**	**-2.060**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-398.223**	**-464.472**	**-380.341**	**-402.969**	**-418.388**	**-439.215**

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

Aufwendungen	**2025**
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge, Druck- und Telefonkosten	7.373 €

47- Stadtarchiv

25202 Stadtarchiv

250202 Stadtarchiv

1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

lfd. Nr.			Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.515	11.782	18.800	18.800	18.800	18.800
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.666	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	70	70	70	70	70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	80.598	40.000	77.005	74.499	73.420	74.750
8	**=**	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.516**	**69.852**	**113.875**	**111.369**	**110.290**	**111.620**
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.597	595.973	714.854	757.726	789.492	826.914
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.050	38.725	60.715	50.715	50.715	50.715
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.820	2.999	98.712	98.739	98.749	98.757
15	**=**	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**763.467**	**639.922**	**876.506**	**909.405**	**941.181**	**978.611**
16	**=**	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-653.952**	**-570.070**	**-762.631**	**-798.036**	**-830.891**	**-866.991**
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-653.952**	**-570.070**	**-762.631**	**-798.036**	**-830.891**	**-866.991**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-653.952**	**-570.070**	**-762.631**	**-798.036**	**-830.891**	**-866.991**

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

Erträge		**2025**
Zu lfd. Nr. 2	Förderung für die Restaurierung von Archivalien und Förderung des Integrationsamtes zur Unterstützung der Arbeit des Magaziners	18.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	18.000 €

Aufwendungen		**2025**
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Spezialverpackung zur Konservierung von Archivalien	4.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	20.525 €
	Digitalisierung von Fotobeständen, Familienbüchern (Heiratsregister), alter Standesamtsregister, Tonbandmitschnitte	30.600 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	93.589 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Archiv

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:		Pflicht
Auftraggeber:		Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
Produktart:		Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

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. 3 des Gesetzes vom 17.07.2023.

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.045.528**	**-908.387**	**-1.090.111**	**-1.126.985**	**-1.167.921**	**-1.206.692**
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.515	0	42.870	0	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.515**	**0**	**42.870**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.515**	**0**	**-42.870**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.055.043**	**-908.387**	**-1.132.981**	**-1.126.985**	**-1.167.921**	**-1.206.692**

47- Stadtarchiv

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus-zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.515	42.870	0	0	0	0	52.385
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.515	-42.870	0	0	0	0	-52.385

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

Allgemeine Erläuterung:

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