

Haushaltsplan 2021/2022 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 44
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 48
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 52
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 64
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 67
7. Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4	ab 167
8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	ab 169
Grafiken	ab 171
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 195
Finanzkennzahlenset	ab 203
Ergebnishaushalt	ab 207
Finanzhaushalt	ab 211
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 215
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumpflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	ab 307
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12	Gremien Amt 12
11105	Lokale Agenda 21
51102	Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt	
14 - Revisionsamt	ab 325
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14	Gremien Amt 14
11801	Prüfung
Teilfinanzhaushalt	
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	ab 341
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 389
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 447
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 481

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 509

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

40 - Schulamt

ab 569

11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
21101 Grundschulen
21201 Hauptschulen
21502 Realschulen plus
21701 Gymnasien
21801 Integrierte Gesamtschulen
22101 Förderschulen
23101 Berufsbildende Schulen
24101 Schülerbeförderung
24201 Fördermaßnahmen für Schüler
24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen
25203 Medienzentren
Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

ab 715

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

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

ab 763

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 783

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 799

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 815

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

ab 829

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
11104-50 Gremien Amt 50
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31103 Hilfe zur Gesundheit
31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31106 Hilfe zur Pflege
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
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 Mietvucher
52204 Wohnungsbauförderung
Teilfinanzhaushalt

Band 2**51 - Amt für Jugend und Familie**

ab 976

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
31109 Altenhilfe
36101 Tagespflege
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
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 1132

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

61 - Stadtplanungsamt

ab 1170

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 1326

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 1420

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 1474

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2021 / 2022

ab 1496

Haushaltssatzung 2021/2022 der Landeshauptstadt Mainz

**Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Jahre 2021 und 2022
vom 18.12.2020**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	755.204.490 Euro	768.958.626 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	791.910.771 Euro	818.445.430 Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-36.706.281 Euro	-49.486.804 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	21.798.242 Euro	9.049.642 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.483.411 Euro	35.660.469 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	101.009.109 Euro	109.351.343 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-69.525.698 Euro	-73.690.874 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	52.069.731 Euro	57.942.607 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	69.525.698 Euro	73.690.874 Euro
zusammen auf	69.525.698 Euro	73.690.874 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 2021 auf 76.105.929 Euro und für 2022 auf 38.246.395 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2021 auf 62.934.329 Euro und in 2022 auf 23.194.395 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2021 auf 1.100.000.000 Euro und für 2022 auf 1.100.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2021 auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
a) Entsorgungsbetrieb auf	0	Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	900.000	Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
zusammen auf	<u>900.000</u>	Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
a) Entsorgungsbetrieb auf	5.000.000	Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	150.000	Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
zusammen auf	<u>5.150.000</u>	Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen		
a) Entsorgungsbetrieb auf	0	Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	0	Euro
c) Gebäudewirtschaft auf	0	Euro
	<u>0</u>	Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Grundsteuer A auf	350 v.H.	350 v.H.
- Grundsteuer B auf	480 v.H.	480 v.H.
- Gewerbesteuer auf	440 v.H.	440 v.H.

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- für den ersten Hund	186 Euro	186 Euro
- für den zweiten Hund	216 Euro	216 Euro
- für jeden weiteren Hund	216 Euro	216 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600 Euro	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 31.12.2019 betrug:	903.847.117 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020	903.847.117 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021	867.140.836 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	817.654.032 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	764.262.310 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	714.264.814 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 75.000 Euro überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

Gemäß § 4 TV FlexAZ liegt die Quote von 2,5 v.H. für das Jahr 2021 bei 80 Beschäftigten, im Jahr 2022 bei 82 Beschäftigten.

§ 12 Leistungszahlungen

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

2021	2.391.006 Euro
2022	2.423.404 Euro

Mainz, den
Stadtverwaltung

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Hinweise
zum Haushaltsplan

Hinweise zum Haushaltsplan 2021/2022

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022 wurde auf der Grundlage des kommunalen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der bei der Stadt Mainz flächendeckend 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 1:

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

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

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

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

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

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

Zu Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Posten E 7 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 11 (Abschreibungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte. Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegssopfer 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.

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-/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 2021/2022 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 die Haushaltsjahre 2021/2022 folgenden Erträge / Aufwendungen geplant und bewirtschaftet:

- a) 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 der Ämter für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisfest),
- g) Projekte „Wahlen, Schulbuchausleihe“

Für die Leistungen a) bis c) wurden zur Verrechnung Tarife festgelegt. Für die Leistungen unter d) bis f) 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 Haushalt 2015/2016 ausgabenseitig bei neuen und in den Vorjahren bereits veranschlagten, aber noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen geplant. Im vorliegenden Doppelhaushalt 2021/2022 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 Produkte gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO ist bei den jeweiligen Teilhaushalten abgebildet. Bei dieser Übersicht ist zu beachten, dass die Vorzeichen bei den Erträgen und Aufwendungen von den Vorzeichen in den Teilhaushalten bzw. Produktdarstellungen abweichen.

2.2.4 Ein und dasselbe Produkt in mehreren Teilhaushalten

Sofern ein und dasselbe Produkt (z. B. Gremien) in mehreren Teilhaushalten vorkommt, können die Ertrags- und Aufwandsarten sowie Einzahlungen- und Auszahlungen für dieses Produkt in einer Übersicht, entsprechend dem aml. Muster 9a, erfasst und im Haushalt als Anlage aufgenommen werden.

Sofern eine Darstellung aller Produkte mit den dazugehörigen Finanzdaten in den Teilhaushalten erfolgt, ist die Übersicht entbehrlich.

2.2.5 Daten im Teilfinanzhaushalt

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

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).

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 35) dargestellt.

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	43
Anlage 3	Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	47
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	51
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	63
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	65
Anlage 7	- entfällt -	167
Anlage 8	- entfällt -	169

Anlage 1

Vorbericht

(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Gliederung:

1. **Allgemeines**
2. **Rechtliche Grundlage**
3. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 3.1 Haushaltsplan 2019
 - 3.2 Haushaltsplan 2020
4. **Rahmenbedingungen des Doppelhaushalts 2021/2022**
5. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - 5.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 5.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 5.6 Entwicklung des Eigenkapitals
6. **Hinweise und Erläuterungen**

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 der 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 sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. die Entwicklung des Eigenkapitals
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.“*

*Ziff.7 trifft nicht zu für kreisfreie Städte

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	695,1 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>724,2 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	29,1 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5,4 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28,1 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>72,0 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	43,9 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38,5 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>43,9 Mio. €</u>
zusammen auf	43,9 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 33,8 Mio. €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vorraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 31,5 Mio. €.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wurde festgesetzt auf 1.100 Mio. €.

3.2 Haushaltsplan 2020

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Stadtrat am 18. Dezember 2018 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	715,1 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>715,1 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	0 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	35,4 Mio. €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19,0 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>71,8 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	52,8 Mio. €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17,4 Mio. €

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

zinslose Kredite auf	0 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>52,8 Mio. €</u>
zusammen auf	52,8 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 25,3 Mio. €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 25,3 Mio. €.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wurde festgesetzt auf 1.100 Mio. €.

4. Rahmenbedingungen des Doppel-Haushalts 2021/2022

Die am 18.12.2020 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022 weist im **Ergebnishaushalt** für das

a) Haushaltsjahr 2021

bei Erträgen von	775,2 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>791,9 Mio. €</u> einen
Jahresfehlbetrag von	36,7 Mio. € sowie

b) Haushaltsjahr 2022

bei Erträgen von	768,9 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>818,4 Mio. €</u> einen
Jahresüberschuss/fehlbetrag von	49,5 Mio. € aus.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2020 erhöht sich

- a) der Jahresfehlbetrag für 2021 um 36,7 Mio. € und
- b) der Jahresfehlbetrag für 2022 um 49,5 Mio. €.

Diese Veränderungen (im Saldo) gegenüber den Planwerten 2020 sind im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

a) Haushaltsjahr 2021

- Mindererträge bei der Gewerbesteuer	8,4 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,1 Mio. €
- Mehrerträge bei der Grundsteuer B	0,2 Mio. €
- Mindererträge bei der Vergnügungssteuer	1,6 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	24,8 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land	3,6 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	7,4 Mio. €
- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten	1,8 Mio. €
- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen	1,5 Mio. €
- Mehrerträge bei den Buß- und Verwarngeldern	2,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben	0,4 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen	1,2 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,4 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,2 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen	3,4 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen sonst. Transferaufwendungen	14,4 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung	12,8 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	3,4 Mio. €

b) Haushaltsjahr 2022

- Mindererträge bei der Gewerbesteuer	3,7 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	4,3 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,1 Mio. €
- Mehrerträge beim der Grundsteuer B	0,6 Mio. €
- Mindererträge bei der Vergnügungssteuer	3,2 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	23,1 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land	2,5 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	11,4 Mio. €
- Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten	1,7 Mio. €
- Mehrerträge bei den Kostenerstattungen	1,2 Mio. €
- Mehrerträge bei den Buß- und Verwarngeldern	2,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben	0,4 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen	1,0 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,9 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,4 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen	7,4 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen sonst. Transferaufwendungen	16,1 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung	19,4 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	2,9 Mio. €

Als Basis für die Aufstellung des Doppel-Haushaltsplanes 2021/2022 wird das Rechnungsergebnis 2019 vorgegeben. Die als Eigenbeitrag der Stadt Mainz vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz sind bei den Vorgaben berücksichtigt. Als weitere Orientierung dienten die Ansätze 2019 unter Berücksichtigung aller Veränderungen, wie z.B. Beschlüsse der Gremien.

Von Beginn an stand die Haushaltsplanung unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie; die Planung wurde dadurch wesentlich erschwert. Während des Planungszeitraumes erfolgten im Frühjahr sowie in den Monaten November/Dezember zwei Lock Downs und letztlich konnte niemand verlässlich einschätzen, wie sehr sich Corona auf die städtischen Finanzen auswirkt. Im Frühjahr erhielt jede Kommune in Rheinland-Pfalz Corona-Soforthilfemittel des Landes in Höhe von 25 Euro pro Einwohner.

Die Stadt Mainz erhielt 5,4 Mio. Euro. Diese Mittel wurden eingesetzt zur Beschaffung von Verbrauchsmitteln zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes während der Pandemie und im Rahmen des Programmes der Stadt Mainz „Mainz hilft sofort“.

Da davon auszugehen ist, dass die Corona-Pandemie auch 2021 noch andauert, wurden vorsorglich je eine Mio. Euro für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes aufgrund der Corona-Auswirkungen sowie für die mögliche Fortführung von „Mainz hilft sofort“ veranschlagt.

Bei den Steuern wurden zusätzlich die Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen und bei den Allgemeinen Finanzaufweisungen die Orientierungsdaten des Landes Rheinland-Pfalz auch aus dem Rundschreiben vom 28.10.2020 berücksichtigt.

Die finanzwirtschaftlichen Aufwendungen wie Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage u. ä. wurden an Hand vorliegender Orientierungsdaten des Landes bemessen.

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2021/2022 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 der Ämter für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisfest)
- g) Projekte „Wahlen, Schulbuchausleihe“

Für die ebenfalls zu beplanenden Jahre des Zeitraumes bis 2024 wurden grundsätzlich die Ansätze 2021/2022 übernommen; es sei denn, es ergaben sich zwingende Abweichungen, z.B. durch Beschlüsse des Stadtrates vorangegangener Jahre oder bestehende Verträge.

Auf Grund der Entwicklung der Zahl der Kinder im Kindergartenalter und der Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren wurde bereits in 2010 mit der Neuschaffung der erforderlichen Betreuungsplätze in der Stadt Mainz begonnen.

Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen entsprechenden Kindergartenplatz sind weiterführend in 2021 und den Folgejahren in erheblichem Umfang zusätzliche Plätze zu schaffen. Insgesamt sind der Neubau von fünf weiteren Kindertagesstätten, der Ersatzneubau von sechs Kindertagesstätten sowie die Ausstattung von fünf angemieteten Kindertagesstätten vorgesehen.

Die in den Vorjahren begonnenen großen Schulbauprojekte wie z. B. die Sporthalle für die Feldbergschule, die Erweiterung der Peter-Härtling-Schule sowie der Neubau des Gutenberg-Gymnasiums, des neuen Gymnasiums Mombach, der neuen IGS am Europakreisel und der Kanonikus-Kir-Schule werden fortgesetzt. Darüber hinaus sind der Ersatzneubau der Grundschule Laubenheim sowie der Neubau einer Sporthalle an diesem Standort geplant.

Im Bereich der Stadtplanung werden die aus Mitteln der Städtebauförderung unterstützten Projekte zur Umgestaltung des Münsterplatzes und der Boppstraße weitergeführt.

Die Höhe des Investitionsvolumens und die damit verbundene Neuverschuldung begründen sich überwiegend durch gesetzliche Leistungsverpflichtungen im Kindertagesstätten- und Schulbereich.

Die Kreditbedarfe für die Jahre 2021 bis 2024 sind aus der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, die dem Vorbericht beiliegt, zu ersehen.

Die im Konsolidierungsvertrag zum Beitritt der Stadt Mainz zum Kommunalen Entschuldungsfonds vom 16. September 2013 mit dem Land Rheinland-Pfalz vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen sowie die zu erwartenden Zuwendungen des Landes aus dem KEF in Höhe von jährlich ca. 21 Mio. € sind im Haushaltsplan 2021/2022 berücksichtigt.

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 BgA selbst positive Ergebnisse erwirtschaften, werden diese grundsätzlich vorrangig zur Schuldentilgung herangezogen, sofern keine andere Verwendung gegeben ist. Davon nicht erfasst sind BgA, die ausgelagerten Organisationseinheiten zugeordnet sind und deren ertragssteuerliche Angelegenheiten abschließend dort bearbeitet werden.

Die sich für 2021/2022 ergebenden Fehlbeträge sind auf gestiegene Aufwendungen für die soziale Sicherung, höhere Personalkosten aufgrund neuer Stellen sowie zum Teil auch auf die Corona-Pandemie zurück zu führen.

5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals

wird verwiesen.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 sowie die Veränderungen für die Folgejahre wurden in § 8 der Haushaltssatzung aufgenommen.

6. Hinweise und Erläuterungen

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000970: Rheinfurgestaltung I							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	1.632.800	408.200	0	0	0	2.041.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.325	2.079.110	452.640	0	0	0	2.535.075
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			441.600	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.325	-446.310	-44.440	0	0	0	-494.075

*

**

* „bis einschließlich 2020 bereitgestellte Mittel“

Grundsätzlich werden in dieser Spalte die Rechnungsergebnisse summiert dargestellt. Falls kein Rechnungsergebnis vorliegt, wird der Planansatz hinzugerechnet. Die Übertragung der Haushaltsausgabereste (2019 nach 2020) 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 2019
- zzgl. Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2019 / Übertragung nach 2020
- zzgl. Plandaten ab dem Jahr 2020

zu Anlage 7

Eine Übersicht über die im Teilhaushalt abgebildeten Produkte erfolgt im jeweiligen Teilhaushalt mit einer Produktübersicht sowie mit einer Produktbeschreibung für die einzelnen Produkte.

zu Anlage 8

Die Abbildung der Bewirtschaftungsregeln erfolgt in den Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushalt 2021/2022.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	54.701
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.689
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.599
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	17.206
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	0
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2021 (Doppelhaushalt 2021/2022)	2021	-36.706
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2022 (Doppelhaushalt 2021/2022)	2022	-49.487
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		-3.998
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-53.392
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-49.997
11	Summe		-107.387

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

² Angaben erfolgen in 1.000 €.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	15.850	14.144	1.706
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	31.882	24.915	6.967
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	38.361	25.488	12.873
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	60.274	27.430	32.844
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.298	25.768	21.530
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltes 2020)	2020	35.410	27.250	8.160
7	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2021/2022)	2021	21.798	29.500	-7.702
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2021/2022)	2022	9.050	30.500	-21.450
9	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 8)				54.928
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	9.818	32.250	-22.432
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	16.459	36.492	-20.033
12	Summe				12.463

Anmerkung: Die Zahlen "planmäßige Tilgung" stimmen nicht mit den Zahlen aus Zeile 36 "Tilgung von Investitionskrediten" überein, da im Finanzhaushalt in dieser Zeile auch die Umschuldungen abgebildet werden.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	23.427	1.913	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	39.199	7.489	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	49.222	12.769	
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	84.023	19.439	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	63.992	7.862	
6	Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2021 (Doppelhaushalt 2021/2022)	2021	99.088	1.921	
7	Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2022 (Doppelhaushalt 2021/2022)	2022	107.851	1.500	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	52.910	1.500	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.781	1.500	

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	*121.545	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.500	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	35.000	-	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	68.700	-	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2020	52.840	-	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2021/2022)	2021	69.526	-	-
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2021/2022)	2022	73.691	-	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	26.378	-	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	-	-

* der Betrag beinhaltet die zum 01.01.2016 vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Mainz in den Kernhaushalt der LH Mainz übertragenen Investitionskredite in Höhe von EUR 97,6 Mio.

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand	
					in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr	2016	1.100.000	12.550	
2	4. Haushaltsvorjahr	2017	1.100.000	8.000	
3	3. Haushaltsvorjahr	2018	1.100.000	10.313	
4	2. Haushaltsvorjahr	2019	1.100.000	2.250	
5	1. Haushaltsvorjahr	2020	1.100.000	3.000	
6	Ermächtigung des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2021/2022)	2021	1.100.000	3.750	
7	Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2021/2022)	2022	1.100.000	4.650	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.100.000	6.000	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.100.000	8.000	

Anmerkung: Der Zinsaufwand beinhaltet nicht den Aufwand für Zinsderivate, die zur Zinssicherung der Liquiditätskredite bestehen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2018)	4.599	886.641
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019)	17.206	903.847
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020)	0	903.847
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 (Doppelhaushalt 2021/2022)	-36.706	867.141
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2022 (Doppelhaushalt 2021/2022)	-49.487	817.654
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	-53.392	764.262
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	-49.997	714.265

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 2



Jahresabschluss zum 31.12.2019 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA Position	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32.723,19	31.329,72
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	13.793.659,64	14.564.464,04
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	23.000.040,44	22.512.654,25
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	44.880.603,74	18.531.105,40
	81.707.027,01	55.639.553,41
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Wald, Forsten	24.381.129,03	28.410.064,14
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300.670.423,61	296.761.330,20
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	683.961.006,76	644.852.783,55
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.272.410.947,07	1.284.293.070,71
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.451.704,90	9.619.403,78
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	138.867.663,89	138.394.849,09
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.309.001,15	11.240.552,15
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.268.155,75	9.821.935,19
1.2.9 Pflanzen und Tiere	18.504.800,00	15.504.800,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.296.839,62	62.946.605,48
	2.536.121.671,78	2.501.845.394,29
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	230.245.595,82	201.330.762,71
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	653.138,92	713.579,01
1.3.3 Beteiligungen	11.584.207,45	11.577.957,45
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.346.636,05	3.647.861,28
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	109.465.596,33	102.539.832,11
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	16.978.917,07	16.543.973,56
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	776.365,43	873.623,98
	373.050.457,07	337.227.590,10
	2.990.879.155,86	2.894.712.537,80
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, insbesondere in Erschließung befindliche Grundstücke	13.930.740,25	13.758.871,59
	13.930.740,25	13.758.871,59
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	51.337.877,83	35.715.670,34
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.111.627,71	3.153.860,02
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	933.353,60	4.842.779,99
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	360.000,00	199.385,17
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.007.553,60	1.055.649,66
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	241.868,02	323.348,04
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.346.566,69	3.458.520,40
	59.338.847,45	48.749.213,62
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.525.851,17	6.599.273,64
	5.525.851,17	6.599.273,64
	78.795.438,87	69.107.358,85
4 Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.403.285,99	9.053.886,03
	9.403.285,99	9.053.886,03
	3.079.077.880,72	2.972.873.782,68

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



Jahresabschluss zum 31.12.2019 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2019

PASSIVA Position	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1 Eigenkapital		
1.1 Kapitalrücklage	886.488.293,05	881.888.907,65
1.2 Sonstige Rücklagen	152.822,96	152.822,96
1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.206.001,08	4.599.385,40
	903.847.117,09	886.641.116,01
2 Sonderposten		
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	459.209.921,89	459.751.093,32
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.295.432,98	11.495.415,69
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	34.902.125,10	24.598.827,21
	505.407.479,97	495.845.336,22
2.7 Sonstige Sonderposten	29.562.853,23	27.227.354,71
	534.970.333,20	523.072.690,93
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	328.614.766,12	297.853.744,71
3.2 Steuerrückstellungen	556.000,00	556.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	44.974.709,33	31.925.881,44
	374.145.475,45	330.335.626,15
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	500.000.000,00	500.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	565.582.421,03	522.650.589,15
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	121.094.635,89	131.000.000,00
	686.677.056,92	653.650.589,15
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	170.707,34	240.102,68
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.679.734,90	7.896.983,55
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	46.310.953,37	37.312.023,97
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.057,83	264,83
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	6.966.065,82	16.582.109,32
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.194.137,10	1.544.323,02
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	9.860.699,05	12.742.243,51
	1.263.860.412,33	1.229.968.640,03
5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.254.542,65	2.855.709,56
	3.079.077.880,72	2.972.873.782,68

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

Anlage 3



Gesamtabschluss zum 31.12.2018 - Gesamtbilanz

Gesamtbilanz

AKTIVA Position	31.12.2018 in EUR	31.12.2017 in EUR
3 Anlagevermögen	4.589.920.751,56	4.530.411.984,45
3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	175.696.449,74	167.636.453,53
3.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.104.847,15	17.229.892,44
3.1.2 Geleistete Zuwendungen	14.564.464,04	14.755.037,27
3.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	18.461.148,73	19.072.569,16
3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	107.234.385,69	107.985.057,37
3.1.5 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	878,12	1.646,30
3.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.330.726,01	8.592.250,99
3.2 Sachanlagen	4.211.162.743,21	4.175.929.738,72
3.2.1 Wald, Forsten	28.410.064,14	28.084.745,71
3.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.326.458,28	335.519.937,48
3.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.352.862.892,71	1.323.912.978,50
3.2.4 Infrastrukturvermögen	1.285.658.840,68	1.309.666.995,07
3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	20.071.297,21	18.693.519,07
3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	138.394.849,09	138.382.833,59
3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	783.305.138,42	801.144.915,76
3.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.632.058,14	42.244.934,27
3.2.9 Pflanzen und Tiere	15.504.800,00	15.504.800,00
3.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	207.996.344,54	162.774.079,27
3.3 Finanzanlagen	203.061.558,61	186.845.792,20
3.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000,00	35.000,00
3.3.3 Beteiligungen	87.915.286,67	72.720.329,59
3.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.772.861,28	6.713.540,04
3.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	72.121.811,55	67.196.213,14
3.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	16.544.223,56	15.525.476,15
3.3.8 Sonstige Ausleihungen	20.672.375,55	24.655.233,28
4 Umlaufvermögen	565.561.434,08	541.813.541,46
4.1 Vorräte	114.350.234,96	122.746.907,99
4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.070.451,39	10.548.030,61
4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	68.269.415,61	65.271.527,41
4.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	31.585.432,80	46.869.405,54
4.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	1.424.935,16	57.944,43
4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.274.082,29	171.266.765,34
4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	39.784.817,12	44.728.137,86
4.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.977.307,59	68.414.904,58
4.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.357.304,57	9.149.715,01
4.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.753,83	6.968,84
4.2.7 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	321.715,68	245.558,54
4.2.9 Sonstige Vermögensgegenstände	50.813.183,50	48.721.480,51
4.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	4.793.939,91
4.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	4.793.939,91
4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	276.937.116,83	243.005.928,22
7 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.957.380,60	13.277.390,93
7.1 Disagio	183.369,95	302.146,52
7.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	12.774.010,65	12.975.244,41
8 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	3.779.154,39	3.552.225,84
Gesamtbilanzsumme	5.172.218.720,63	5.089.055.142,68



Gesamtabschluss zum 31.12.2018 - Gesamtbilanz

PASSIVA Position	31.12.2018 in EUR	31.12.2017 in EUR
1 Eigenkapital	1.021.035.835,25	993.027.307,65
1.2 Kapitalrücklage	891.651.738,30	885.307.800,37
1.3 Allgemeine Rücklage	17.017.558,50	13.511.285,75
1.4 Zweckgebundene Rücklagen	25.681.881,01	24.617.057,00
1.5 Gewinnrücklagen	31.291.795,31	20.944.577,27
1.6 Gesamtergebnsvortrag	17.799.000,76	-10.103.763,88
1.7 Gesamterfolg	24.360.479,03	45.063.021,21
1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	13.233.382,34	13.687.329,93
2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	421.016.332,75	421.016.332,75
3 Sonderposten	620.481.601,79	620.632.842,97
3.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	548.502.583,01	543.418.815,03
3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	512.248.110,59	514.875.625,27
3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.655.645,21	11.177.382,27
3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.598.827,21	17.365.807,49
3.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	1.609.324,72	1.707.190,98
3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.677.954,58	25.313.361,65
3.7 Sonstige Sonderposten	44.691.739,48	50.193.475,31
4 Rückstellungen	460.711.347,86	454.224.127,15
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	324.580.075,21	316.073.192,85
4.2 Steuerrückstellungen	5.582.301,29	3.056.177,99
4.3 Rückstellungen für latente Steuern	337.399,99	335.088,05
4.4 Sonstige Rückstellungen	130.211.571,37	134.759.668,26
5 Verbindlichkeiten	2.639.497.670,47	2.591.315.432,21
5.1 Anleihen	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.901.132.085,13	1.921.703.423,62
5.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.770.132.085,13	1.746.702.445,55
5.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	131.000.000,00	175.000.978,07
5.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.150.317,88	11.414.071,45
5.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	44.301.148,53	47.528.312,58
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.753.820,29	57.899.123,22
5.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	371.948,94	378.575,81
5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	42.965.692,18	12.306.644,79
5.10 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	5.945.193,41	5.159.975,43
5.11 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	1.136.584,73	1.121.822,53
5.12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.544.323,02	570.443,27
5.14 Sonstige Verbindlichkeiten	50.196.556,36	33.233.039,51
6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.475.932,51	8.839.099,95
Gesamtbilanzsumme	5.172.218.720,63	5.089.055.142,68

Anlage 4

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022		2023		2024		2025		2024		2025	
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2021	10 - Hauptamt Band 1, Seite 302 Rathausanierung (Projekt-Nr. 7. 000898)	21.516.335	15.516.335	21.516.335	15.516.335	0	0	0	0	0	0		
2021	20 Amt für Finanzen Beteiligungen und Sport Band 1, Seite 384 Neubau Kunstrasen BSA Hechtsheim (Projekt-Nr. 7.000828)	770.000	770.000	770.000	770.000	0	0	0	0	0	0		
2021	33 - Bürgeramt Band 1, Seite 506 Stadthaus Bürgerservice Umbau (Projekt-Nr. 7.001075)	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0		
2021	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 534 Ausbau Sirennetz (Projekt-Nr. 7.000014)	526.125	526.125	175.375	175.375	175.375	175.375	175.375	175.375	0	0		
2021	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 548 Integrierte Leitstelle Mainz (Projekt-Nr. 7.000918)	6.000.000	5.385.000	6.000.000	5.385.000	0	0	0	0	0	0		
2021	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 540 Rüstwagen und Gerätewagen (Projekt-Nr. 7.000039)	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0		
2021	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 544 Hilfeleistungsöschfahrzeug HLF (Projekt-Nr. 7.000042)	1.050.000	783.000	1.050.000	783.000	0	0	0	0	0	0		

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen									
		VE - Ansatz:		2022		2023		2024		2025	
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2021	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 562 Erweiterung FW I (Projekt-Nr. 7.001140)	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 710 GS Leibnizschule Sporthalle Sanierung (Projekt-Nr. 7.001071)	1.700.000	600.000	1.700.000	600.000	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 706 Gym Schloss, NaWi-Raum 1 (Projekt-Nr. 7.001069)	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 704 Gym Frauenlob, NaWi-Raum 2 (Projekt-Nr. 7.001068)	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 688 GS Goethe, Sportfeld (Projekt-Nr. 7.000956)	295.000	295.000	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 686 GS im Feldgarten Ebersheim, Sporthalle Sanierung (Projekt-Nr. 7.000955)	3.300.000	1.478.600	3.300.000	1.478.600	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 682 RS+ Anne-Frank Sanierung (Projekt-Nr. 7.000953)	2.300.000	300.000	2.300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 666 GS Erich Kästner, Erweiterung (Projekt-Nr. 7.000877)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2022		2023		2024		2025			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 646 GS Peter Härtling Erweiterung (Projekt-Nr. 7.000628)	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0	0	0	0	0	0		
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 636 GS Laubenheim Schulgebäude Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000618)	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	0	0	0	0	0	0		
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 632 Anne Frank RS+ GTS (Projekt-Nr. 7.000427)	1.153.369	1.153.369	1.153.369	1.153.369	0	0	0	0	0	0		
2021	40 - Schulamt Band 1, Seite 650 Kanonikus KirRS+, Sanierung 1. BA (Projekt-Nr. 7.000707)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0		
2021	451 - Gutenberg-Museum Band 1, Seite 796 Gutenberg-Museum; Neubau (Projekt-Nr. 7.001127)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0		
2021	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1091 Kita Heiligenhaus Ha-Mü / Neubau (Projekt-Nr. 7.000688)	4.750.000	3.850.000	4.750.000	3.850.000	0	0	0	0	0	0		
2021	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1099 Kita Zollhafen II (Projekt-Nr. 7.000838)	722.500	722.500	722.500	722.500	0	0	0	0	0	0		
2021	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1107 Kita Laubenheim Neubau (Projekt-Nr. 7.000884)	775.000	775.000	775.000	775.000	0	0	0	0	0	0		

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2022		2023		2024		2025			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2021	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1111 Kita Holunderweg Neubau (Projekt-Nr. 7.000901)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0		
2021	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1115 Kita Heilig Kreuz Areal II (Projekt-Nr. 7.000914)	419.000	419.000	419.000	419.000	0	0	0	0	0	0		
2021	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seite 1418 Fahrzeuge Unterhaltung Öffentliches Grün (Projekt-Nr. 7.000698)	630.000	630.000	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0		
2021	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seite 1418 Großmaschinen Unterhaltung Öffentl. Grün (Projekt-Nr. 7.000700)	157.000	157.000	157.000	157.000	0	0	0	0	0	0		
2021	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seite 1405 Rheinufergestaltung I (Projekt-Nr. 7.000970)	441.600	33.400	441.600	33.400	0	0	0	0	0	0		
2021	67 - Grün- und Umweltamt Band 2, Seite 1418 Sportflächenpflegegeräte (Projekt-Nr. 7.000979)	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0		
2021	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Band 2, Seite 1465 Zitadelle Bau C Barrierefreiheit (Projekt-Nr. 7.001130)	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0		

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2022		2023		2024		2025			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2021	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Band 2, Seite 1459 Kurfürstliches Schloss, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000906)	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0		
	Gesamtsumme:	76.105.929	62.934.329	75.755.179	62.583.579	175.375	175.375	175.375	175.375	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.

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL. Bezeichnung der Maßnahme:	VE - Ansatz:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen								
		2023		2024		2025		2026				
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2022	10 - Hauptamt Band 1, Seite 302 Rathausanierung (Projekt-Nr. 7. 000898)	11.129.565	1.129.565	11.129.565	1.129.565							
2022	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 548 Integrierte Leitstelle Mainz (Projekt-Nr. 7.000918)	6.000.000	2.325.000	6.000.000	2.325.000							
2022	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 540 Rüstwagen und Gerätewagen (Projekt-Nr. 7.000039)	450.000	323.000	450.000	323.000							
2022	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 556 FFW Gonsenheim, Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000939)	16.830	16.830	16.830	16.830							
2022	40 - Schulamt Band 1, Seite 682 RS+ Anne-Frank Sanierung (Projekt-Nr. 7.000953)	1.250.000	0	1.250.000	0							
2022	40 - Schulamt Band 1, Seite 646 GS Peter Härtling Erweiterung (Projekt-Nr. 7.000628)	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000							
2022	40 - Schulamt Band 1, Seite 636 GS Laubenheim Schulgebäude Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000618)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000							

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2023		2024		2025		2026			
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2022	451 - Gutenberg-Museum Band 1, Seite 796 Gutenberg-Museum; Neubau (Projekt-Nr. 7.001127)	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000								
2022	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1091 Kita Heiligenhaus Ha-Mü / Neubau (Projekt-Nr. 7.000688)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000								
2022	61 - Stadtplanungsamt Band 2, Seite 1267 ASZ_Karmeliterplatz (Projekt-Nr. 7.000633)	100.000	100.000	100.000	100.000								
2022	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Band 2, Seite 1459 Kurfürstliches Schloss, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000906)	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000								
	Gesamtsumme:	38.246.395	23.194.395	38.246.395	23.194.395	0	0	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.

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

HH-Jahr:	VE - Ansatz:						Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022		2023		2024		2025/2026					
	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		
III. Haushaltsjahr 2021:	76.105.929	62.934.329	75.755.179	62.583.579	175.375	175.375	175.375	175.375	0	0		
Haushaltsjahr 2022:	38.246.395	23.194.395	0	0	38.246.395	23.194.395	0	0	0	0		
Gesamtsumme:	114.352.324	86.128.724	75.755.179	62.583.579	38.421.770	23.369.770	175.375	175.375	0	0		
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			73.690.874		26.377.734		0					

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**

	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre	in €			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹								
im Haushaltsjahr 2020	25.349.000	0	0	0				
im Haushaltsjahr 2021	75.755.179	175.375	175.375	0				
im Haushaltsjahr 2022	0	38.246.395	0	0				
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0				
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0				
Summe	101.104.179	38.421.770	175.375	0				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)								

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 ^{1, 2}						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2018)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2019)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2020)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2021)
		RE	RE	RE	HHPI	HHPI
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	515.902.640,00	522.650.589,00	565.582.421,00	466.266.266,00	631.291.964,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	165.000.000,00	131.000.000,00	121.094.636,00	237.934.868,00	249.978.901,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.180.902.640,00	1.153.650.589,00	1.186.677.057,00	1.204.201.134,00	1.256.270.865,00

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Anlage 6



ENTSORGUNGS
BETRIEB DER
STADT MAINZ

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz
eb Mainz
Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021	3
1. Erfolgsplan 2021	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	15
2. Vermögensplan 2021	18
3. Finanzplan 2020 bis 2024	27
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2021	34
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo)	37
Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)	38
Stellenübersicht 2021	39
5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021	40

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 17.12.2020

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 07.05.1998 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	50.764.241	EURO
in den Aufwendungen auf	54.434.435	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	-3.670.194	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	28.495.700	EURO
in den Aufwendungen auf	28.495.700	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	5.000.000	EURO

Mainz, _____ 2020

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Gemäß § 1 der Betriebssatzung vom 29. Juli 1997 – zuletzt geändert am 7. Mai 1998 ist Zweck des Eigenbetriebes die Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen und die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz. Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Im Jahr 2009 erwarb der Entsorgungsbetrieb wesentliche Industrieflächen in Weisenau zur Errichtung einer neuen Betriebsstätte sowie den noch zu verfüllenden Steinbruch Laubenheim-Nord. Neben der Ablagerung von unbelasteten Böden soll die Möglichkeit zur Deponierung von inerten Abfällen bis Z2 geschaffen werden.

Beträge in Tausend EURO (wenn nicht anders angegeben)

Eigenbetrieb insgesamt	2017	2018	2019	2020	2021
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	162	-1.941	-3.566	-3.507	-3.670
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	2.852	561	-2.740	-	-
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	53,3%	55,6%	54,6%	-	-
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	4.647	4.112	673	204	0

Wesentliche Änderungen in 2021

Die Planzahlen für das Jahr 2021 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung der Halbjahreszahlen 2020 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung von 1,4% angenommen.

Ein weiterer Anstieg der Personalkosten resultiert aus der Besetzung betriebsnotwendiger Stelle (Bsp. Betriebsleiter Recyclinghof, Fuhrparkmanager).

Mit der zum 01.01.2018 vorgenommenen Senkung der Gebühren für die Straßenreinigung erwirtschaftet der Bereich der hoheitlichen Straßenreinigung in 2018 und 2019 ein negatives Ergebnis. Ebenso wurden für die Jahre 2020 und 2021 Kostenunterdeckungen geplant, so dass die bisher erzielten Kostenüberdeckungen aufgebraucht sein werden. Für das Jahr 2022 ist eine Anpassung der Straßenreinigungsgebühren vorgesehen.

Für den Bereich der Abfalleinsammlung in der St. Mainz waren im Jahr 2019 aufgrund von Kostensteigerungen, die vorwiegend im Personalbereich verursacht wurden und sinkenden Einnahmen bei der Vermarktung von Altpapier, eine Kostenunterdeckung zu verzeichnen, die sich auch im Jahr 2020 zeigt. Da sich die Erlöse auch in 2021 nicht wesentlich verändern, jedoch weiterhin mit Kostensteigerungen zu rechnen ist, wird auch in 2021 die geplante Kostenunterdeckung zum Abbau der bestehenden Gebührenüberschüsse aus den Vorjahren weiterhin verwendet werden.

Ab dem Jahr 2023 ist auch im Bereich der hoheitlichen Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz mit einer Gebührenanpassung zu rechnen.

Bei der Kostenbeteiligung der dualen Systeme am Sammelsystem der Stadt Mainz für Altpapier wird von einer Quote von 33,5% ausgegangen. Da die Höhe der Kostenbeteiligung der dualen Systeme noch strittig ist, besteht sowohl in der Höhe als auch im zeitlichen Anfall ein Ergebnisrisiko für den Betriebszweig gewerblicher Art.

Für die Jahre 2021 bis voraussichtlich 2023 wurden mit der Einsammlung von LVP als auch Glas in der Stadt Mainz private Entsorgungsunternehmen beauftragt.

Durch den Entfall des Sammelauftrages für LVP ab 2021 reduzieren sich die erwarteten Erlöse und Aufwendungen im Betriebszweig gewerblicher Art.

Anteilige, bisher durch den Auftrag abgedeckte Gemeinkostenanteile verbleiben damit in den anderen Bereichen und führen dort zu Ergebnisbelastungen.

1. Erfolgsplan 2021

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2021 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	18.148.989	2.480.520	1.156.239	10.183.693	1.120.579	2.044.184	1.163.774
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	22.257.003	4.760.730	5.150.430	7.995.003	989.961	0	3.360.879
3.	Soziale Abgaben	4.549.863	909.216	1.067.500	1.663.414	204.356	0	705.377
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.086.003	674.061	408.699	647.102	80.829	0	275.312
5.	Abschreibungen	3.889.329	769.171	659.121	755.147	640.126	524.811	540.953
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.118.980	0	0	0	1.118.980	0	0
7.	Steuern	251.871	9.710	4.539	143.252	64.655	13.562	16.153
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.132.397	1.406.034	113.401	194.442	283.716	69.986	64.818
10.	Summe 1 - 9	54.434.435	11.009.442	8.559.929	21.582.053	4.503.202	2.652.543	6.127.266
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.218.694	0	1.758.498	4.552.430	289.317	227.045	391.402
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.218.694	7.218.694	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.597.998	148.640	696.032	557.592	68.385	511.804	615.544
	(Personalver. Werkstatteleistung) Abgabe (-)	2.597.998	2.597.998	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.986.138	127.258	1.218.053	4.660.900	715.657	2.464.475	799.794
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.986.138	621.598	2.302.890	3.424.286	1.787.078	1.833.040	17.247
13.	Aufwendungen 1 - 12	54.434.435	847.051	9.929.623	27.928.689	3.789.484	4.022.829	7.916.759
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	50.764.241	847.051	8.271.572	25.851.700	3.859.500	4.017.659	7.916.759
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	50.764.241	847.051	8.271.572	25.851.700	3.859.500	4.017.659	7.916.759
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	-3.670.194	0	-1.658.051	-2.076.989	70.016	-5.170	0
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	-3.670.194	0	-1.658.051	-2.076.989	70.016	-5.170	0

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2020 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	19.016.544	2.384.597	1.175.739	10.428.820	1.116.771	2.708.866	1.201.751
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	22.193.750	4.678.350	5.260.500	8.193.500	888.600	0	3.172.800
3.	Soziale Abgaben	4.452.230	891.600	1.070.350	1.664.725	180.580	0	644.975
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.169.385	745.457	427.655	666.278	72.185	0	257.810
5.	Abschreibungen	3.646.548	695.218	408.773	770.835	612.403	599.463	559.856
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.350.000	100.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.106.738	1.371.634	74.278	262.434	237.994	99.327	61.071
10.	Summe 1 - 9	55.162.270	10.876.790	8.420.575	22.108.034	4.416.343	3.425.487	5.915.041
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.130.049	0	1.774.017	4.478.439	285.306	243.379	348.909
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.130.049	7.130.049	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.401.803	149.611	766.524	446.533	66.434	422.982	549.719
	(Personalver. Werkstatteleistung) Abgabe (-)	2.401.803	2.401.803	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	10.879.639	138.130	972.983	5.012.062	752.671	3.261.491	742.303
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	10.879.639	681.951	2.328.016	4.083.309	1.768.460	2.003.209	14.695
13.	Aufwendungen 1 - 12	55.162.270	950.727	9.606.083	27.961.759	3.752.295	5.350.130	7.541.276
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	49.949.263	950.727	8.259.641	25.241.628	3.149.100	5.262.891	7.085.276
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	49.949.263	950.727	8.259.641	25.241.628	3.149.100	5.262.891	7.085.276
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	-5.213.007	0	-1.346.442	-2.720.131	-603.195	-87.239	-456.000
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	1.706.000	0	0	0	1.250.000	0	456.000
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	-3.507.007	0	-1.346.442	-2.720.131	646.805	-87.239	0

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 2019 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	17.743.031	2.104.360	1.101.309	9.629.203	1.162.892	2.579.566	1.165.701
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	20.838.442	4.453.464	4.815.023	7.697.461	849.602	0	3.022.892
3.	Soziale Abgaben	4.282.774	869.141	1.000.340	1.602.004	175.315	0	635.973
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.951.759	629.141	382.597	623.075	69.467	0	247.479
5.	Abschreibungen	3.106.801	560.438	425.717	495.521	577.319	538.375	509.432
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.404.387	113.820	0	0	1.290.567	0	0
7.	Steuern	253.207	9.680	4.782	143.255	64.659	14.678	16.153
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.041.122	1.278.337	116.850	213.715	289.221	74.298	68.701
10.	Summe 1 - 9	51.621.523	10.018.382	7.846.617	20.404.234	4.479.043	3.206.916	5.666.332
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.495.588	0	1.572.602	4.055.800	306.642	214.600	345.945
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.495.588	6.495.588	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.365.430	134.842	627.946	488.891	61.827	493.864	558.060
	(Personalver. Werkstatteleistung) Abgabe (-)	2.365.430	2.365.430	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.363.385	118.125	1.070.038	4.102.290	669.934	2.631.630	771.368
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.363.385	469.453	2.154.116	3.377.088	1.667.272	1.666.825	28.630
13.	Aufwendungen 1 - 12	51.621.523	940.878	8.963.086	25.674.126	3.850.173	4.880.184	7.313.075
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	48.843.249	895.072	7.963.131	25.602.696	3.202.643	3.866.633	7.313.075
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	48.843.249	895.072	7.963.131	25.602.696	3.202.643	3.866.633	7.313.075
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	-2.778.274	-45.806	-999.955	-71.430	-647.531	-1.013.552	0
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	38.714	45.806	-20.622	-5.390	28.659	-9.739	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	-2.739.559	0	-1.020.577	-76.820	-618.871	-1.023.291	0

	Plan EUR 2021	Plan EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
--	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Ertrag			
---------------	--	--	--

1.1.	Umsatzerlöse	50.306.241	49.583.873	48.295.868
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	75.000	35.000	71.678
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	383.000	2.036.390	568.069
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0

		50.764.241	51.655.263	48.935.616
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

	Plan EUR 2021	Plan EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
--	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Aufwand			
----------------	--	--	--

1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	18.148.989	19.111.944	17.743.031
1.5.	Personalaufwand	28.892.869	28.815.365	27.072.975
1.6.	Abschreibungen	3.889.329	3.646.548	3.106.801
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.132.397	2.011.338	2.094.775
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.118.980	1.350.000	1.404.387
1.10.	Sonstige Steuern	251.871	227.075	253.207

		54.434.435	55.162.270	51.675.175
--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr	20.260.000	19.947.500	19.958.750
40010	Erlöse UmleerbehälterUmleerbehälterabfuhr	1.715.000	1.740.500	1.716.779
40020	Erlöse ContainerabfuhrAbsetzkipperabfuhr	268.100	240.000	268.112
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	981.500	940.000	981.523
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	400.000	380.000	386.718
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	4.000	3.200	4.305
40040	Erlöse Altpapierverwertung	1.100.000	800.000	1.045.878
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	92.800	90.600	93.040
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	46.000	62.000	53.569
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	295.000	330.000	296.800
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	168.000	150.000	169.033
40060	Erlöse Sperrmülleinsammlung	140.000	160.000	170.994
40065	Erlöse Sondernüllannahme	12.900	9.000	12.931
40066	Erlöse Sondernüllverwertung	6.000	8.500	5.192
40070	Erlöse aus Transportleistungen	95.000	97.350	139.627
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	34.000	33.530	34.571
40080	Erlöse der Deponie	785.000	726.000	881.814
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	2.160.000	1.500.000	1.469.433
40100	Erlöse Zweckvereinbarung Entsorgung Landkreis	7.894.259	7.072.776	7.290.311
40200	sonstige Umsatzerlöse	100	0	100
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.900.000	4.850.000	4.807.266
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.147.000	1.047.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	732.997	869.998	565.557
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	675.000	640.000	675.622
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	85.000	85.182
41030	Erträge für den Winterdienst	730.575	768.307	654.048
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	17.500	12.000	14.553
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	145.000	180.000	221.924
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	342.000	441.000	349.438
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	133.000	130.000	133.037
44026	Annahme/Einsam. gefähr. Abf. stpfl.	380	0	380
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	50.000	42.000	50.185
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	262.500	250.720	264.844
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	32	1.000	32
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	125.000	103.807	151.256
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	85.000	95.200	108.484
44060	Verkaufserlöse der Kantine	106.000	100.260	106.671
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	1.066.667	1.572.000	120.442
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	0
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	0	620.000	619.840
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	233.000	245.000	233.165
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	3.000	7.527	8.717
46940	Annah./Einsam. gefähr. Abf. StadtMz	80	0	80
47000	Ausbuchungskonto	0	0	44
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	150.101	206.638	85.579
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	1.702.000	1.801.200	1.714.285
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	396.250	400.000	400.856
48325	Verwaltungskostenzuschlag Donnersbergkreis	110.000	117.000	109.439
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	250.000	280.000	275.544
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	500	860	240
48352	Erlöse für Werkstatteleistungen	320.000	345.000	327.952
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	2.629
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	0
49750	Erträge aus Zuschüssen-u. Beteiligungen BGA	80.000	81.400	82.097
49820	Spenden	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	50.306.241	49.583.873	48.295.868

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktiviere Eigenleistungen			
48201	Aktiviere Eigenleistung Personal	75.000	35.000	71.678
	Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung	75.000	35.000	71.678
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
48315	Erträge aus Mahngebühren	1.500	13.050	9.261
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	1.500	2.340	4.105
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	14.185
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	15.000
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	1.250.000	60.553
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	380.000	315.000	379.317
49390	Ertr.aus der Aufl. pass.RAP	0	456.000	0
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	85.648
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	383.000	2.036.390	568.069

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen			
50000	Verbrauchsmaterial	179.950	315.240	196.030
50010	Bezogene Handelswaren	16.200	17.506	9.415
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	0	7.273	0
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.206.850	1.350.870	1.318.930
51900	Treib- und Brennstoffe	1.542.300	1.615.800	1.529.789
51901	Schmierstoffe und Öle	32.586	41.079	33.261
52000	Wareneinsatz Kantine	98.704	94.000	98.706
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	1.411	1.400	1.413
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.000	1.342	10.574
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	10.515.500	10.852.700	9.787.122
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	10.000	18.821	5.706
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	409.470	388.490	364.327
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	584.000	686.000	554.960
59020	Fremdleistungen Werkstatt	650.439	635.324	676.531
59025	Sonstige Fremdleistungen	862.919	1.086.922	1.332.914
63200	Fernwärme	90.000	86.079	72.701
63250	Gaslieferungen	78.789	66.105	78.269
63251	Stromlieferungen	233.210	222.601	213.279
63252	Wasserdieferungen	53.705	46.193	27.230
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	941.006	856.800	897.253
63400	Straßenreinigung, Abfallentsorgungsgebühren	22.672	23.902	22.670
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	120.748	124.938	95.030
63402	Wiederkehrende Beiträge	184	216	183
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	225.971	297.179	145.360
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	0	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	234.938	252.940	234.942
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	36.437	22.224	36.438
	Summe	18.148.989	19.111.944	17.743.031

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
7.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
60000	Beamtenbesoldung	160.617	156.000	99.832
60100	Arbeiterentgelte	17.594.599	17.672.700	16.499.231
60200	Angestelltenentgelte	4.378.089	4.365.050	4.138.208
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	0	-16.835
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	16.478	85.000	15.854
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	123.698	0	118.006
	Summe	22.273.481	22.278.750	20.854.296
	Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.677.181	3.603.250	3.456.281
61101	Sozialversicherung Angestellte	872.682	848.980	826.493
61200	Gemeindeunfallversicherung	166.296	161.000	146.200
61400	Versorgung Ruheständler	129.923	126.000	125.000
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.421.779	1.438.775	1.335.345
61501	Versorgungskasse Angestellte	342.593	345.780	322.931
61600	Beihilfen für Beamte	6.977	10.095	4.227
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	1.957	2.735	2.202
	Summe	6.619.388	6.536.615	6.218.679
	Summe Personalaufwand	28.892.869	28.815.365	27.072.975

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
8.	Abschreibungen (AfA)			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	151.030	155.270	19.388
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.694.217	3.447.767	3.043.368
62300	Außerplan.AfA Sachanlagevermögen	0	0	0
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	44.082	43.511	44.045
	Summe Abschreibungen	3.889.329	3.646.548	3.106.801
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	174.792	135.100	174.860
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	33.471	7.554	33.467
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.208	37.606	31.770
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	13.103	12.130	13.111
64001	Maschinenversicherung (90110)	11.825	14.617	11.829
64002	Sonstige Versicherungen	71.103	75.177	71.265
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	21.645	22.806	22.052
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.746	7.240	7.744
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	6.000	22.000	27.814
64851	Aufwand für Deponienachsorge	42.023	0	42.023
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	270.071	361.591	296.010
65200	Kasko-Versicherung	191.329	178.214	194.889
66000	Öffentlichkeitsarbeit	216.265	211.867	162.190
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	29.876	9.880	29.873
66500	Reisekosten	23.186	19.546	24.844
67800	Verwaltungskostenbeiträge	400.460	367.000	400.463
68000	Postgebühren	49.999	47.199	50.000
68050	Fernmeldegebühren	40.990	44.230	37.821
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	57.241	56.768	50.067
68210	Aus- und Fortbildungskosten	94.579	80.813	102.271
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	98.758	100.000	90.000
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	110.500	100.000	53.534
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	113.227	100.000	113.227
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	12.628
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	0
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	9.279
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	88
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	31.658
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	0
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.132.397	2.011.338	2.094.775

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
10.	Zinsen und ähnliche Erträge			
71050	Stundungszinsen	0	0	0
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
71200	Zinserträge aus Abzinsung	0	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73050	Verzugszinsen	0	0	171.589
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	0
73200	Zinsaufwand	0	0	66.757
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	0	5.000	1.553
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	0	95.000	45.510
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.118.980	1.250.000	1.118.977
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.118.980	1.350.000	1.404.387
12.	Sonstige Steuern			
76000	Ertragssteuern	0	0	0
76080	Solidaritätszuschlag	0	0	0
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	153.332	129.877	153.590
76800	Grundsteuer	48.205	48.440	48.204
76850	Kfz-Steuer	50.334	48.758	51.413
	Summe Sonstige Steuern	251.871	227.075	253.207

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 50.794.241 EURO veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2019, den Zahlen zum 30.06.2020 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2021.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 54.434.435 EURO. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 3.670.194 EURO. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 8 Abs. 3 KAG wird aus dem Gewinnvortrag entnommen.

Zu den Positionen im Einzelnen:

1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen aus der hoheitlichen Abfallentsorgung und der Straßenreinigung, Erträge aus der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim-Nord mit unbelasteten Böden und sonstige Leistungen im Rahmen unseres Containerdienstes. Des Weiteren sind darin weiterberechnete Selbstkosten aus der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, Erlösen aus der Winterdienstabrechnung und der Verstromung des Deponiegases enthalten.

Ebenfalls enthalten sind die Erträge aus der Vermarktung von Altpapier und sonstigen Wertstoffen.

1.2. Andere Aktivierte Eigenleistungen

Im Rahmen der Einführung und Weiterentwicklung einer betrieblich übergreifenden Software sind Eigenleistungen zu aktivieren.

1.3 Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Inanspruchnahme der Deponienachsorge sowie sonstigen Rücklagen und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens mit dem Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

1.4 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren und Dienstleistungen (Materialaufwendungen)

Die Materialaufwendungen enthalten i. W. die Kosten für die Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Dritte (u. a. Verbrennungsentgelte beim MHKW, Entsorgungskosten für Bio- und Grünabfälle, Altholz) sowie der Bezug von Treibstoffen und Ersatzteile für den Fahrzeugbestand.

1.5 Personalaufwand

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Halbjahresabschluss 2020 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 1,4 % enthalten.

1.6 Abschreibungen

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2021 basiert auf dem zum Jahresende vorhandenen Anlagevermögen und den im Investitionsplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen.

1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, Versicherungsleistungen, Aufwendungen für Fremdleistungen bei der Schnee- und Laubbeseitigung, Ausgaben für die Dienst- und Schutzbekleidung sowie Ausgaben für Gutachten und Analysen.

1.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der aktuellen Finanz- und Zinslage werden keine Zinsen und ähnliche Erträge geplant.

1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich i. W. um die Zinsaufwendungen für die bestehenden Darlehen sowie den Zuführungsbeträgen aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen.

1.10 Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten die KFZ- Steuer für die Betriebsfahrzeuge und die Umsatzsteuer aus der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung mit dem Betriebszweig gewerblicher Art.

Gewinn/Verlustentwicklung

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende Entwicklungen des Bilanzgewinns:

	Gesamt	Straßenreinigung	Abfallentsorgung	BGA	LK Mainz-Bingen
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Bilanzgewinn/Verlust zum 31.12.2016	8.293.591	3.420.022	4.301.174	572.395	0
Jahresgewinn/Verlust 2017	2.852.130	329.296	2.565.955	-43.121	0
Verzinsung Eigenkapital 2017	498.322	30.878	423.794	43.650	0
Jahresgewinn/Verlust 2018	560.553	-798.573	1.487.947	-128.821	0
Verzinsung Eigenkapital 2018	513.133	28.334	440.334	44.465	0
Jahresgewinn/Verlust 2019	-2.739.559	-1.020.577	-695.691	-1.023.291	0
Verzinsung Eigenkapital 2019	517.282	40.178	419.813	57.291	0
Jahresgewinn/Verlust 2020 Plan	-3.507.007	-1.346.442	-2.073.326	-87.239	0
Verzinsung Eigenkapital 2020 Plan	521.000	41.000	425.000	55.000	0
Jahresgewinn/Verlust 2021 Plan	-3.670.194	-1.658.051	-2.006.973	-5.170	0
Stand 31.12.2021	-260.223	-1.214.715	1.870.145	-915.653	0

Anmerkung Betriebszweig BgA: Im Jahr 2019 konnte die Kostenbeteiligung der dualen Systeme für die Einsammlung von Altpapier aufgrund des noch strittigen Verfahrens nicht gebucht werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Kostenbeteiligung für 2019 noch geltend gemacht werden kann und somit 950 TEUR realisiert werden können, die Bilanzgewinnvortrag zum Stand 31.12.2021 um 950 TEUR verbessern würden.

Aufgrund der in 2020 zu erwartenden und geplanten Verluste im Bereich der Straßenreinigung werden bis Ende 2021 die bestehenden Gewinnvorträge aus der hoheitlichen Straßenreinigung aufgebraucht sein.

Ab 2023 ist ebenfalls mit einer Anpassung der Abfallgebühren zu rechnen.

2. Vermögensplan 2021

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

	Eigenbetrieb insgesamt		Betriebszweig allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Abfallentsorgung		Betriebszweig Deponte		Betriebszweig BgA		Betriebszweig Landkreis MZ-Bingen	
	EUR 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2020
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.889.329	3.646.548	769.171	695.218	659.121	408.773	755.147	770.835	640.126	612.403	524.811	599.463	540.953	559.856
2.1.3 Kreditbedarf	0	1.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.315.000
2.1.4 Einstellung Eigenkapital-Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5 Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6 Jahresgewinn	70.016	646.805							70.016	646.805				
2.1.7 Fördermittel E-Mobilität	2.747.500	1.667.500			522.500	759.000	2.225.000	908.500	0	0	0	0	0	0
2.1.8 Erstattungen Landkreis	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.9 Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.10 Liquide Mittel	21.788.855	27.205.148	3.731.727	6.453.689	4.064.237	3.947.226	8.278.441	11.504.154	4.918.497	3.685.026	795.953	1.615.053	0	0
	28.495.700	34.481.002	4.500.898	7.148.907	5.245.858	5.114.999	11.258.587	13.183.489	5.628.640	4.944.234	1.320.764	2.214.516	540.953	1.874.856

2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)	28.495.700	34.481.001	4.500.898	7.148.907	5.245.858	5.114.999	11.258.587	13.183.489	5.628.640	4.944.234	1.320.764	2.214.516	540.953	1.874.856
------------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

(Erläuterungen siehe folgende Seiten)

Anmerkung zu 2.1.2: Beinhaltet nur die Abschreibungen auf das Anlagevermögen

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Eigenbetrieb
insgesamt

Vorhaben:	Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
	2021	2021	2020	gabebedarf	bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					(inkl. 2020)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	502.000	0	1.222.076	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
Summe I.	502.000	0	1.222.076	0	0

II. Sachanlagen:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	3.931.497	0	5.774.814	0	0
Straßenreinigung	3.578.000	0	3.744.000	0	0
Abfallentsorgung	9.151.494	0	10.391.000	0	0
Deponie	5.167.092	0	4.240.000	0	0
BGA	1.300.000	0	2.092.260	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	1.335.000	0	0
Summe II.	23.148.083	0	27.577.074	0	0

III. Finanzanlagen:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	0	0	0	0	0
Straßenreinigung	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
Deponie	0	0	0	0	0
BGA	0	0	0	0	0
Mainz-Bingen	0	0	0	0	0
Summe III.	0	0	0	0	0

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	67.401	0	152.017	0	0
Straßenreinigung	1.667.858	0	1.370.999	0	0
Abfallentsorgung	2.107.094	0	2.792.489	0	0
Deponie	461.548	0	704.234	0	0
BGA	20.764	0	122.256	0	0
Mainz-Bingen	520.953	0	539.856	0	0
Summe IV.	4.845.617	0	5.681.851	0	0

Gesamt:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	4.500.898	0	7.148.907	0	0
Straßenreinigung	5.245.857	0	5.114.999	0	0
Abfallentsorgung	11.258.588	0	13.183.489	0	0
Deponie	5.628.640	0	4.944.234	0	0
BGA	1.320.764	0	2.214.516	0	0
Mainz-Bingen	540.953	0	1.874.856	0	0
Summe I. bis IV.	28.495.700	0	34.481.001	0	0

2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

Vorhaben:

Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
2021	2021	2020	gabebedarf	bereitgestellt
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				(inkl. 2020)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000		10.000		
MDM - Software	50.000		50.000		
Rückfahr-Software			25.000		
Projekt EVA	315.000		915.076		
New Line Internet Modul	32.000		32.000		
New Line Telematik App	95.000		95.000		
Neulizensierung aller PCs im EB			95.000		
Summe I.	502.000		1.222.076	0	0

II. Sachanlagen:

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

Neubau Bürogebäude BH II	3.421.497		5.076.814		
Konzeptionierung energ. Sanierung Verw.-Geb.	15.000		15.000		
Zus. Parkplätze (hinter den Fahrzeughallen (BH I))	40.000				
Außenanlagen (i.R.d. Vorhabens Neubau BH II)	200.000		200.000		

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	80.000		80.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage			90.000		
WERKSTATT: Einrichtung ELEKTRO-Tankstelle			70.000		
WERKSTATT: Erneuerung Tankautomaten			50.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WERKSTATT: Lastenaufzug					
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000		30.000		
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	20.000		20.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	25.000		25.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Kantine	20.000		20.000		
Dienst-PKW			30.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	25.000		19.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	25.000		19.000		
Dienst-PKW Kombi	30.000		30.000		

Summe II.	3.931.497	0	5.774.814	0	0
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

Summe III.	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	67.401	0	152.017	0	0
Summe IV.	67.401	0	152.017	0	0

Summe I. bis IV.	4.500.898	0	7.148.907	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Straßenreinigung

Vorhaben:	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2020)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 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

II. 4 b) Betriebseinrichtungen der Beförderung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Solemischanlage zur Herstellung von NaCl - Sole	80.000		80.000		
---	--------	--	--------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	2.805.000	0	2.979.000	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	60.000		35.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	633.000	0	650.000	0	0
Summe II.	3.578.000	0	3.744.000	0	0

III. Finanzanlagen:

Summe III.	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	9.807	0	24.557	0	0
Jahresfehlbetrag	1.658.051		1.346.442		
Summe IV.	1.667.858	0	1.370.999	0	0

Summe I. bis IV.	5.245.858	0	5.114.999	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf

(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig

Abfallbeseitigung

Vorhaben:	Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2021	2021	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

(inkl. 2020)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Summe I.		0	0	0	0
-----------------	--	----------	----------	----------	----------

II. Sachanlagen:

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

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	1.060.494		3.370.000		
Installation Feuerlöschanlage (Weisenau)	65.000				
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim					

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	25.000		25.000		
Restmüllbehälter	167.000		167.000		
Papierkörbe	45.000		35.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	7.084.000		5.822.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	20.000		30.000		
LKW mit Hebebühne	130.000		380.000		
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	230.000		230.000		
LKW: Absetz-Kipper (mit WD)	230.000		230.000		
Kinshoferzange für Unterflur-Container			12.000		
Rollpacker (stationär), Budenheim	25.000				
Aufenthaltscontainer für WSH (2019:2, 2020:4)			20.000		
WSH Hechtsheim: E-Radlader	70.000		70.000		

Summe II.	9.151.494	0	10.391.000	0	0
------------------	------------------	----------	-------------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

Summe III.	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	30.105	0	72.358	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	2.076.989		2.720.131		
Summe IV.	2.107.094	0	2.792.489	0	0

Summe I. bis IV.	11.258.588	0	13.183.489	0	0
-------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Deponie

Vorhaben:	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2020)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Summe I.	0	0	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

II. Sachanlagen:

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

WEISENAU, hier: Inerte Deponie Laubenheim Nord	3.992.338		3.000.000		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle (9)	20.000				
Weisenau: Zwischenlager f. Erdaushub	400.000		400.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal	197.862				
Weisenau: Transformatorstation			70.000		

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung
- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Forstmulcher					
Budenheim, hier Schüttgutboxen	134.892		65.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader			250.000		
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
Budenheim BHKW: E-Caddy für Golfplatz (f. Kontrollfahrten)	12.000				
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen			45.000		
Summe II.	5.167.092	0	4.240.000	0	0

III. Finanzanlagen:

Summe III.	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	81.548	0	184.234	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	380.000		520.000		
3. Jahresfehlbetrag					
Summe IV.	461.548	0	704.234	0	0

Summe I. bis IV.	5.628.640	0	4.944.234	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
BgA

Vorhaben:	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2020)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Summe I.	0	0	0	0	0
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------

II. Sachanlagen:

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	95.000		145.000		
Umleerbehälter	45.000		55.000		
Abrollbehälter	70.000		70.000		
Absetzbehälter	40.000		40.000		
AR-Selbstpressbehälter (mit Schaufel o.ä.)	200.000		55.000		
AK-Selbstpressbehälter	75.000		55.000		
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung			48.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	520.000		470.000		
Mono - Mini - Müllwagen	210.000				
Sperrmüll-Fahrzeuge			1.109.260		
AR-Anhänger, 18 to	45.000		45.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe II.	1.300.000	0	2.092.260	0	0
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

Summe III.	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	15.594	0	35.017	0	0
2. Jahresfehlbetrag	5.170	0	87.239	0	0
Summe IV.	20.764	0	122.256	0	0

Summe I. bis IV.	1.320.764	0	2.214.516	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Mainz - Bingen

Vorhaben:	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2020)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

II. Sachanlagen:

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Spermüll-Fahrzeuge			490.000		
Mono-Müllwagen			825.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
Summe II.	20.000	0	1.335.000	0	0

III. Finanzanlagen:

Summe III.	0	0	0	0	0
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung		0	0	0	0
2. Jahresfehlbetrag		0		0	0
3. Liquiditäts-Überschuß	64.953		83.856		
4. Auflösung Sonderposten (erh. Anz. LK)	456.000		456.000		
Summe IV.	520.953	0	539.856	0	0

Summe I. bis IV.	540.953	0	1.874.856	0	0
-------------------------	----------------	----------	------------------	----------	----------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
(§ 1 Abs. 4 GemHVO)

	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Wirtschaftsjahr	Gesamt	2022	2023	2024
2019	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (für den Landkreis Mainz-Bingen)

2021	2022	2023
-	-	-

3. Finanzplan 2020 bis 2024

Eigenbetrieb insgesamt					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel					
(Mittelherkunft, Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.646.548	3.889.329	2.285.774	2.786.743	3.199.009
Kreditbedarf	1.315.000	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	1.000.000	0
Jahresgewinn	646.805	70.016	0	0	0
Fördermittel E-Mobilität	1.667.500	2.747.500	0	0	0
Erstattungen Stadt Mainz	0	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	27.205.148	21.788.855	6.000.226	537.941	428.847
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	34.481.001	28.495.700	8.286.000	4.324.684	3.627.856
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf					
(Mittelverwendung, Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.222.076	502.000	110.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.521.814	9.712.191	2.540.000	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0	0	0	0	0
- Abfallagerung	0	0	0	0	0
- Abfallablagerung	0	0	0	0	0
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	695.000	762.000	620.000	602.000	605.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	8.761.260	7.859.000	1.705.000	865.000	1.120.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	295.000	294.892	130.000	80.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.304.000	4.520.000	981.000	1.310.000	1.206.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	28.799.150	23.650.083	6.086.000	2.867.000	3.021.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	468.183	204.454	0	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	520.000	380.000	0	0	0
3. Jahresfehlbetrag	4.153.812	3.740.210	2.200.000	0	0
4. Liquiditäts-Überschuß	83.856	64.953	0	1.457.684	606.856
5. Auflösung Sonderposten (erhaltene Anzahlungen Landkreis)	456.000	456.000	2.200.000	1.457.684	606.856
Summe sonstige Mittelverwendung	5.681.851	4.845.617	4.400.000	2.915.368	1.213.712
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	34.481.001	28.495.700	10.486.000	5.782.368	4.234.712

Betriebszweig Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	695.218	769.171	285.937	335.604	361.604
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	6.453.689	3.731.727	399.063	0	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	7.148.907	4.500.898	685.000	335.604	361.604

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.222.076	502.000	110.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.381.814	3.676.497	290.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	150.000	80.000	130.000	80.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	243.000	175.000	155.000	125.000	125.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	6.996.890	4.433.497	685.000	215.000	215.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	152.017	67.401			
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß				120.604	146.604
Summe sonstige Mittelverwendung	152.017	67.401		120.604	146.604
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.148.907	4.500.898	685.000	335.604	361.604

Betriebszweig Straßenreinigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel					
(Mittelherkunft, Einnahmen)					
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	408.773	659.121	451.014	575.823	685.910
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität	759.000	522.500			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	3.947.226	4.064.237	314.986	269.177	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	5.114.999	5.245.858	766.000	845.000	685.910
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf					
(Mittelverwendung, Ausgaben)					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	80.000	80.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.664.000	3.498.000	766.000	845.000	511.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	3.744.000	3.578.000	766.000	845.000	511.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	24.557	9.807			
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.346.442	1.658.051			
4. Liquiditäts-Überschuß					174.910
Summe sonstige Mittelverwendung	1.370.999	1.667.858		0	174.910
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.114.999	5.245.858	766.000	845.000	685.910

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	770.835	755.147	968.247	1.136.426	1.268.650
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen				1.000.000	0
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität	908.500	2.225.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	11.504.154	8.278.441	3.191.753		0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	13.183.489	11.258.588	4.160.000	2.136.426	1.268.650

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.370.000	1.125.494	250.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	227.000	237.000	240.000	222.000	225.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	5.822.000	7.084.000	1.450.000	610.000	580.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	972.000	705.000	20.000	320.000	270.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	10.391.000	9.151.494	1.960.000	1.152.000	1.075.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	72.358	30.105			
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	2.720.131	2.076.989	2.200.000		
4. Liquiditäts-Überschuß				984.426	193.650
Summe sonstige Mittelverwendung	2.792.489	2.107.094	2.200.000	984.426	193.650
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	13.183.489	11.258.588	4.160.000	2.136.426	1.268.650

Betriebszweig Deponie

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	612.403	640.126	321.115	372.654	391.692
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	646.805	70.016			
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	3.685.026	4.918.498	1.698.885	0	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	4.944.234	5.628.640	2.020.000	372.654	391.692

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.770.000	4.910.200	2.000.000		
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	65.000	134.892			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	405.000	122.000	20.000	20.000	300.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	4.240.000	5.167.092	2.020.000	20.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	184.234	81.548			
2. Nachsorgemaßnahmen	520.000	380.000			
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß				352.654	91.692
Summe sonstige Mittelverwendung	704.234	461.548		352.654	91.692
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.944.234	5.628.640	2.020.000	372.654	391.692

Betriebszweig
BgA

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	599.463	524.811	257.153	366.236	491.153
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	1.615.053	795.953	377.847	268.764	428.847
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.214.516	1.320.764	635.000	635.000	920.000

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung - Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	468.000	525.000	380.000	380.000	380.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	1.624.260	775.000	255.000	255.000	540.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	2.092.260	1.300.000	635.000	635.000	920.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	35.017	15.594			
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	87.239	5.170			
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	122.256	20.764		0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.214.516	1.320.764	635.000	635.000	920.000

Betriebszweig
MZ-Bingen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	559.856	540.953	2.308		
Kreditbedarf	1.315.000				
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Landkreis					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	0	0	17.692	0	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	1.874.856	540.953	20.000	0	0

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	1.315.000				
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000		
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	1.335.000	20.000	20.000	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß	83.856	64.953			
5. Auflösung Sonderposten (erhaltene Anzahlungen Landkreis)	456.000	456.000			
Summe sonstige Mittelverwendung	539.856	520.953	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.874.856	540.953	20.000	0	0

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2021

Vorbemerkungen

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 28.495.700 EURO veranschlagt.

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft/Einnahmen)

2.1.1 Einnahmen aus Anlagenabgängen

Erträge aus dem Verkauf ausgesonderter Fahrzeuge, für die im laufenden Wirtschaftsjahr Ersatzinvestitionen vorgenommen wurden.

2.1.2 Abschreibungen

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

2.1.3 Kreditbedarf

Aufgrund der möglichen Vertragsbeendigung mit dem Landkreis Mainz-Bingen sind keine größeren Investitionen und damit auch keine Kreditaufnahmen geplant.

2.1.6 Jahresgewinn/ - Verlust

Die Jahresverluste der einzelnen Betriebszweige werden unter dem Finanzbedarf ausgewiesen.

2.1.7 Fördermittel E-Mobilität

Die Position enthält die genehmigten bzw. beantragten Fördermittel für die Beschaffung von Elektro- bzw. mit Wasserstoff betriebenen Fahrzeugen (PKW, Kolonnenwagen, Bürgersteigkehrmaschinen und Müllsammelfahrzeuge) aus dem Förderprogramm der Bundesregierung.

2.2 Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/ -ausgaben)

2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich vorwiegend um die Erweiterung einer neuen ERP-Software

2.2.2 Sachanlagen

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 23.650 Tsd. EURO sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 9.712 Tsd. EURO eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Betriebssitz in der Zwerchallee, der Neubau des Recyclinghofs in Hechtsheim und die ersten Baumaßnahmen für die inerte Deponie in MZ-Laubenheim.
- Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
Die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung enthalten vorwiegend Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark für die Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz (u. a auch Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik)
- Maschinen und maschinelle Anlagen
Erforderliche Ersatzmaßnahmen im Werkstattbereich.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Betriebs- und Geschäftsausstattung enthält alle Maßnahmen im Bereich der Straßenreinigung (u. a. Fahrbahnkehrmaschinen, Bürgersteigkehrmaschinen, Kolonnenwagen, Winterdienstgerätschaften) und Investitionen für die Erneuerung der Büroausstattung.

2.2.4 Sonstige Mittelverwendung

Die Darlehenstilgungen werden zur planmäßigen Rückführung der bestehenden Darlehen bei Banken verwendet. Am 30.06.2021 wird die letzte Rate für ein variables Darlehen geleistet. Danach hat der Entsorgungsbetrieb kein Fremddarlehen mehr.

Für Maßnahmen der Deponienachsorge werden 380 TEURO verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2019 Ist (kum.) Tsd. EUR	2020 Plan Tsd. EUR	2021 Plan Tsd. EUR	2022 Plan Tsd. EUR	2023 Plan Tsd. EUR
Nachsorgemaßnahme	20.934	520	380	575	553
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659	0	0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
Gesamtkosten	20.934	520	380	575	553
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	14.684	339	208	415	405
- durch Verstromungserlöse	5.733	181	172	159	147
- durch Fremdmittel (Fördermittel)	517	0	0	0	0

2.2.5 Auflösung Sonderposten

Unter dieser Position wird die Auflösung (Verrechnung) der in 2012 durch den Landkreis Mainz-Bingen geleisteten Anzahlung auf die Einsammlung von Abfällen im Landkreis Mainz-Bingen ausgewiesen.

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

4.1 Einnahmen		Betriebszweig	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	768.307	725.075	725.075	725.075	725.075
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	869.998	732.997	732.997	732.997	732.997
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweig Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	345.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Summe der Einnahmen			3.030.305	2.825.072	2.825.072	2.825.072	2.825.072

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	367.000	400.460	400.460	400.460	400.460
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	302.944	309.005	309.005	309.005	309.005
Summe der Ausgaben			669.944	709.465	709.465	709.465	709.465

Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)

Einnahmen

- 4.1.1 Aufwendungen für die Kosten des Winterdienstes, die die Stadt Mainz als Straßenbaulastträger übernimmt. Die Planwerte wurden an den Durchschnitt der letzten 5 Jahre angepasst.
- 4.1.2 Kosten für nicht veranlagungsfähige Reinigungsleistungen (an Mittelstreifen, Brücken, Grünflächen usw.). Hierbei handelt es sich um Abrechnungen an die Stadt über 61-Stadtplanungsamt.
- 4.1.3 Gesetzlicher Anteil des öffentlichen Interesses an den Straßenreinigungskosten.
- 4.1.4 Sonstige Auftragsleistungen für städt. Ämter – vorwiegend Fahrzeugreparaturen.

Ausgaben

- 4.2.1 Aufwendungen für städtische Dienstleistungen wie Hauptamt (Amt 10) Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport (Amt 20) und das Standes-,Rechts- und Ordnungsamt (Amt 30).
- 4.2.2 Versicherungsbeiträge des Entsorgungsbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden.

Stellenübersicht 2021

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021	Soll 2020	Ist 30.06.2020	
Beamte						
Stadtkammerrat/-frau	A11	III	2,00	2,00	2,00	
Stadtkammerratsinspektor	A9S	II	0,00	1,00	0,00	
Stadtkammerratssekretär/-in	A8	II	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte:			3,00	3,00	3,00	
(Beschäftigte/r)	Einzelvertr.		1,00	1,00	1,00	
	14		1,00	1,00	1,00	
	13		2,00	2,00	2,00	
	12		5,00	5,00	5,00	
	11		9,00	9,00	9,00	
	10		6,00	6,00	6,00	
	9c		7,00	6,00	6,85	
	9b		14,50	13,50	13,45	
	9a		28,00	28,00	25,92	
	8		21,00	22,00	21,36	
	7		4,65	4,65	2,65	
	6		13,00	13,00	10,75	
	5		173,50	165,50	145,08	
	4		5,71	5,71	5,71	
	3		202,52	192,52	178,00	
	2		111,88	107,88	95,24	
	1		2,86	2,86	2,08	
Nachrichtlich:	Auszubildende		7,00	7,00	4,00	
	Beurlaubte		1,00	1,00	3,00	
Summe Beschäftigte/r:			608,62	585,62	531,09	
Anzahl der Stellen insgesamt:			619,62	596,62	541,09	

5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden im operativen Bereich neue Stellen benötigt. Die Begründung hierzu findet sich bei der Aufstellung der betreffenden Entgeltgruppen.

Ferner ergeben sich durch verschiedene Stellenneubewertungen, die im Jahr 2019/2020 nach entsprechender Überprüfung der Stelleninhalte durch die städtische Bewertungskommission erfolgten und nunmehr umgesetzt werden sollen, Verschiebungen bei den bislang bezifferten, bereits vorhandenen Stellen in den ausgewiesenen Entgeltgruppen 9 c bis 8 TVöD.

Im Einzelnen ist festzuhalten:

In Entgeltgruppe 9 c TVöD erhöhen sich die ausgewiesenen Stellen durch eine Stellenneubewertung im Bereich Fuhrparkverwaltung, Sachgebietsleitung, vormals ausgewiesen nach Entgeltgruppe 9 b TVöD, auf 7 Stellen.

In Entgeltgruppe 9 b TVöD müssten zunächst korrigierend 14,5 Stellen ausgewiesen, da entgegen der Darlegung in den Erläuterungen zum Stellenplan 2020 hinsichtlich der beiden zusätzlich benötigten Stellen im Personal- und Werkstattmeisterbereich versehentlich nur eine Stelle bei der zahlenmäßigen Darstellung abgebildet wurde. Hiervon ausgehend werden folgende Veränderungen durch Stellenneubewertungen erläutert:

Parallel zur Stellenerhöhung in der Entgeltgruppe 9 c TVöD reduzieren sich zunächst die hier ausgewiesenen Stellen um eine Stelle. Durch eine weitere Stellenneubewertung einer vormals nach Entgeltgruppe 9 a TVöD ausgewiesenen Stelle nach Entgeltgruppe 9 b TVöD aus dem Betriebsbereich Straßenreinigung / Winterdienst, Disposition und Einsatzleitung, bleibt die Anzahl der ausgewiesenen Stellen in dieser Entgeltgruppe konstant bei 14,5 Stellen.

In Entgeltgruppe 9 a TVöD kommt es, zunächst zu einer Stellenreduzierung um eine Stelle durch die Stellenneubewertung im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst. Daneben erfolgte zudem eine Stellenüberprüfung im Betriebsbereich Gebührenveranlagung, die zu dem Ergebnis der Eingruppierung dieser Stelle von vormals Entgeltgruppe 8 TVöD nach nunmehr Entgeltgruppe 9 a TVöD führte, so dass es zu einer Erhöhung der ausgewiesenen Stellen um eine Stelle auf insgesamt 28 Stellen kommt.

Parallel zum Anstieg der Stellen nach Entgeltgruppe 9 a TVöD erfolgt eine Reduzierung der im Stellenplan 2020 ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe 8 TVöD um eine, folglich auf 21 Stellen insgesamt.

Die ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe EG 7 und EG 6 TVöD bleiben unverändert.

Eine tatsächliche Stellenmehrung erfolgt im operativen Bereich zum einen durch die notwendige Aufstockung der Personaldecke in der Abteilung Straßenreinigung / Winterdienst:

In diesem Bereich ist die Hinzunahme einer kompletten Kolonne, bestehend aus einem Fahrer und vier Reinigern, erforderlich, um die erweiterten Aufgaben hinsichtlich des städtischen Grüns, vorliegend der regelmäßigen bedarfsgerechten

Reinigung der städtischen Grünanlagen inkl. Leerung der öffentlichen Papierkörbe, bewältigen zu können. Bei der Bemessung der Anzahl der Reiniger wurde ebenfalls die erforderliche Personalreserve berücksichtigt.

Zum anderen befindet sich der Entsorgungsbetrieb in der Situation, dass die turnusmäßig stattfindenden Ausschreibungen der Sammelleistungen der Dualen Systeme für die Bereiche Glas und Leichtverpackungen noch nicht abgeschlossen sind. Da der Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz sich an beiden Ausschreibungen beteiligt hat, muss im Falle der Beauftragung das hierfür erforderliche Personal in den Stellenplan aufgenommen werden. Dies umso mehr, als der Stadtrat der Stadt Mainz in seiner Dezembersitzung im Jahr 2019 die Umstellung der LVP-Sammlung von der Sack- auf die Tonnensammlung beschlossen hat, was mit einem personellen Mehraufwand bei der Abfuhr verbunden ist. Folglich hat der Entsorgungsbetrieb, als öffentlich - rechtlicher Entsorgungsträger, in der Umsetzung dieser Vorgabe die entsprechende Personalkalkulation vorgenommen, um, im Falle der Zuschlagserteilung, die Sammlung in Gelben Tonnen durchführen zu können. Zudem erfordert die Sammlung von Papier und Kartonagen, bedingt durch die wachsenden Neubaugebiete in der Stadt Mainz und die damit einhergehende Bevölkerungszunahme, die Planung und Umsetzung einer weiteren Mannschaft zur Sammlung dieser Fraktion, bestehend aus einem Fahrer und zwei Ladern. Gleiches gilt für den Bereich Restmüll; auch hier muss ein weiteres Monofahrzeug mit eben dieser Besetzung zur Durchführung der satzungsgemäßen Abfuhr hinzugenommen werden. Vor diesen Hintergründen ergeben sich in den nachfolgend genannten Entgeltgruppen folgende Erfordernisse:

Im Wirtschaftsjahr 2019 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 insgesamt 165,5 Stellen. Diese erhöhen sich durch den Bedarf an insgesamt 8 Fahrern, wobei ein Fahrer auf den Bereich Straßenreinigung/Winterdienst entfällt, 5 Fahrer für die eventuell vorzunehmende LVP-Abfuhr, ein Fahrer für die Restmüllabfuhr und ein weiterer Fahrer zur Besetzung eines Mono-Papierfahrzeugs für die Bewältigung des erheblich angestiegenen Aufkommens an Altpapier und Kartonagen vorgesehen sind. Die erforderlichen Personalreserven wurden entsprechend berücksichtigt.

Insgesamt werden für das Wirtschaftsjahr 2021 in der Entgeltgruppe 5 TVöD 173,5 Stellen benötigt.

Die ausgewiesenen Stellen nach Entgeltgruppe 4 TVöD bleiben unverändert.

Beim Stellenbedarf nach Entgeltgruppe 3 TVöD erhöhen sich die erforderlichen Stellen durch den Bedarf an zusätzlichen Müllwerkern, um die veränderte LVP-Abfuhr und die erweiterte Restmüll- und Papierabfuhr stemmen zu können. Auf den vorgesehenen LVP-Bereich entfallen, unter Berücksichtigung der notwendigen Personalreserven, 6 zusätzliche Müllwerker, für die Restmüll- und Papierabfuhr werden jeweils 2 weitere Mitarbeiter benötigt. Insgesamt steigt der Personalbedarf in dieser Entgeltgruppe um 10 Stellen auf 202,52 Stellen an.

Parallel zu der in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstelle aufgrund der anfallenden Reinigungsaufgaben in den Grünanlagen sowie unter Berücksichtigung der erforderlichen Personalreserve, entsteht ein Mehrbedarf von vier Vollzeitkräften in Entgeltgruppe 2 TVöD. Hierdurch steigt die Anzahl der erforderlichen Stellen in der Entgeltgruppe 2 TVöD auf 111,88 Stellen an.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2021 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht und Hinweise zum Wirtschaftsplan 2021	4
1. Erfolgsplan 2021	5 - 13
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14 - 17
2. Vermögensplan 2021	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 2021	26-27
Veränderungsübersicht	28-29
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	30

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2021

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 2021

wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.625.691 €
in den Aufwendungen auf	15.361.871 €
Jahresgewinn	263.820 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	6.376.545 €
in den Ausgaben auf	6.376.545 €

festgesetzt.

Gleichzeitig werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	900.000 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	150.000 €

Mainz, den 2020

.....
Michael Ebling
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Gemäß der Satzung der Kommunalen Datenzentrale Mainz (KDZ), Eigenbetrieb der Stadt Mainz, die am 17. Mai 2020 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:	2018	2019	2020	2021
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	253.362 €	302.623 €	271.939 €	263.820 €
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	482.301,26 €	461.011,35 €	für das Wirtschaftsjahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschaftsjahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	55,70%	54,70%		
Darlehensübersicht gemäß (Prüfbericht)	1.246 TEUR	986 TEUR		

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2021

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 (inzwischen ca. 200) 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 2021 den Kommunen in Rheinland-Pfalz ein landesweites Hosting einer Software zur Wahldurchführung zur Verfügung zu stellen.

Erfolgsplan 2021

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

Bezeichnung	Planansatz 2021		Planansatz 2020	Ergebnis 2019
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse		15.613.491	14.234.703	14.729.651
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 davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		12.200 0	8.700 0	40.963 0
1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.273.916		1.145.927	1.202.094
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	553.480		584.580	530.243
		1.827.396	1.730.507	1.732.337
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	5.261.214		4.757.146	4.215.096
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.585.708		1.435.199	1.265.426
		6.846.922	6.192.345	5.480.522
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.905.147	1.743.906	2.005.107
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.763.124	4.276.765	5.054.660
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		8.492	12.441	30.046
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.750	5.800	-2.256
1.15. Ergebnis nach Steuern		272.860	281.639	470.198
1.16. Sonstige Steuern		9.040	9.700	9.187
1.17. Jahresgewinn		263.820	271.939	461.011

Erfolgsplan 2021

Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2021		Planansatz 2020	Ergebnis 2019
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse				
a) "sogenannte" Dritte	5.819.348		5.359.434	6.219.875
b) Stadt Mainz	9.794.143		8.875.269	8.509.776
		15.613.491	14.234.703	14.729.651
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		12.200	8.700	40.963
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
		15.625.691	14.243.403	14.770.614

Aufwendungen

1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.273.916		1.145.927	1.202.094
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	553.480		584.580	530.243
		1.827.396	1.730.507	1.732.337
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	5.261.214		4.757.146	4.215.096
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.585.708		1.435.199	1.265.426
		6.846.922	6.192.345	5.480.522
1.7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.905.147	1.743.906	2.005.107
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.763.124	4.276.765	5.054.660
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.492	12.441	30.046
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.750	5.800	-2.256
1.16. Sonstige Steuern		9.040	9.700	9.187
		15.361.871	13.971.464	14.309.603

1.17. Jahresgewinn

263.820	271.939	461.011
----------------	----------------	----------------

Erfolgsplan 2021

Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2019
	2021	2020	
1 a) Umsatzerlöse Dritte			
4000 Erlöse Datenverarbeitung	3.378.323	3.388.000	3.775.252
4020 Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Beratung	2.202.025	1.731.177	2.211.555
4030 Erlöse Schulung	9.500	6.500	13.812
4040 Erlöse EDV-Zubehörteile	8.500	7.750	8.113
4050 Sonstige Erlöse (Nutzungsentgelt/Datenleitungen, etc.)	221.000	226.007	211.143
	5.819.348	5.359.434	6.219.875

1 b) Umsatzerlöse Stadt Mainz

4002 Erlöse Datenverarbeitung	689.574	691.439	683.465
4022 Erlöse Systemmanagement/Beratung	7.871.801	7.290.062	6.770.718
4032 Erlöse Schulung	35.000	49.000	78.404
4042 Erlöse EDV-Zubehörteile	75.000	34.000	69.353
Zwischensumme:	8.671.375	8.064.501	7.601.940

Erfolgsplan 2021

Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2019
	2021	2020	
Übertrag:	8.671.375	8.064.501	7.601.940
4052 Erlöse Datenleitungen	497.768	307.768	314.934
4062 Erlöse Systementwicklung	155.000	168.000	152.769
4085 Erlöse Projektarbeit Stadt Mainz	470.000	335.000	440.133
	9.794.143	8.875.269	8.509.776

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

4834 Verkauf Anlagevermögen	1.050	650	1.535
4950 Erlöse Photovoltaik	6.100	6.300	6.091
4900 Sonstige Erträge	5.050	1.750	33.337
	12.200	8.700	40.963

1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	0	0	0

Gesamterträge: 15.625.691 14.243.403 14.770.614

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2019
		2021	2020	
	1.5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5000	Endlos- und Einzelblattpapier	202.500	203.400	194.661
5001	Vordrucke/Formulare/LTO Bänder	18.400	18.400	17.513
5051	Aufwand für bezogene Waren	1.053.016	924.127	989.920
		1.273.916	1.145.927	1.202.094

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5050	Unterstützung Dritte Software- erstellung	30.000	30.000	26.311
5052	Aufw. bezog. Leistungen Sy- stemmanagement	523.480	554.580	503.932
		553.480	584.580	530.243

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2021	2020	2019
	1.6 Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter (Entgelt)			
6000	Beamtenbezüge	758.850	717.250	630.968
6001	Gehalt der Beschäftigten	4.502.364	4.039.896	3.584.128
		5.261.214	4.757.146	4.215.096

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6006	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte/r	359.146	320.831	284.326
6008	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte/r (inkl. Unfallversicherungsbeiträge)	939.067	828.908	718.935
6010	Beihilfen Versorgungs-/Beamte/Rückstellung ¹	111.033	107.402	120.043
6011	Beihilfen (Beschäftigte/r)	7.500	2.500	8.174
6021	Personalverpflichtung/soz. Abgaben ²	22.500	32.500	14.694
6025	Pensionsfonds "Jungbeamte"	146.462	143.058	119.254
		1.585.708	1.435.199	1.265.426

¹ Im Ergebnis 2019 wurde die Beihilferückstellung aufgrund gesetzlicher Vorgaben angepasst.

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

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2021	2020	2019
1.7. Abschreibungen				
6200	Immaterielle Vermögensgegenstände	568.059	566.800	350.429
6201	Gebäude	211.432	239.083	163.114
6202	Einrichtungsgegenstände	12.083	12.521	12.650
6203	geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	150.000	888.705
6205	Kraftfahrzeuge	5.301	9.968	3.535
6206	Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	57.268	30.522	33.877
6207	EDV-Geräte/Server/Storage	901.004	735.012	552.797
		1.905.147	1.743.906	2.005.107

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6330	Energie- und Wasserkosten	270.760	203.850	239.200
6500	Unterhaltung Gebäude, Außenanlage und Anlagen	164.757	188.500	159.944
6501	Unterhaltung EDV-Datenleitungen	722.000	492.791	423.942
6514	Unterhaltung EDV-Geräte/Zubehör/Sonstiges	90.000	58.500	92.242
Zwischensumme:		1.247.517	943.641	915.328

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2021	2020	2019
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Übertrag:	1.247.517	943.641	915.328
6535 Wartung/Leasing Hardware/Software/Anlagen	2.832.425	2.513.034	3.335.571
6616 Beratung durch externe Unternehmen	80.000	67.500	157.394
6310 Prüfungsgebühren (insb. Wirtschaftsprüfer)	14.000	14.500	13.251
6650 Fortbildungskosten	148.393	201.600	196.175
6651 Vergütung f. Lehrtätigkeit	42.000	31.000	38.918
6600 Versicherungen (Elektronikversicherung)	18.500	17.290	16.791
6610 öffentl. Gebühren und Abgaben	3.550	4.050	2.880
6300 Büromaterial/Literatur/Repräsentationsaufwand, etc.	7.500	8.900	5.866
6335 Fracht- und Transportkosten	6.200	1.400	5.724
6302 Fernsprechgebühren	25.839	19.700	21.713
6313 Porto	195.000	344.000	194.880
6400 Verwaltungskostenbeiträge	88.500	73.500	84.922
2500 Sonstiger Aufwand (Entsorgung IT; periodenfr. Aufwand, etc.)	53.700	36.650	65.247
	4.763.124	4.276.765	5.054.660

Erfolgsplan 2021

Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2019
	2020	2020	
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2300 Darlehenszinsen	8.492	12.441	30.046
	8.492	12.441	30.046

1.14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

6700 Gewerbeertragsteuer	750	3.000	-500
6705 Körperschaftsteuer	1.000	2.800	-1.756
	1.750	5.800	-2.256

1.16. Sonstige Steuern

6710 sonst. Steuern	9.040	9.700	9.187
	9.040	9.700	9.187

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 15.625.691 EUR veranschlagt.

Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2019, an dem bisherigen Rechnungsergebnis des Jahres 2020 und an den geplanten Maßnahmen des Jahres 2021.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 15.361.871 EUR. Die Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen zeigt, dass mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 263.820 EUR geplant wird.

Gemäß § 11 Abs. 6 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Eine entsprechende Eigenkapitalverzinsung wird in den Produktkalkulationen gegenüber Kunden, außer dem Einrichtungsträger (Stadt Mainz), berücksichtigt. Die Verzinsung orientiert sich am Zinssatz des langfristigen Kapitalmarktes.

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.

Erträge Dritte

Sachkonten Erläuterungen

4000 Verarbeitungsentgelte aus den Geschäftsbereichen „Einwohnermeldewesen, Personalwesen LOGA, POP¹, AutiSta und edoo.sys“ (Schulverwaltungssoftware).

Die Reduzierung dieser Umsätze gegenüber dem Ergebnis 2018 ist im Wesentlichen auf die Softwarepflege des Standesamtsfachverfahrens AutiSta zurückzuführen. Hierbei handelt es sich um einen durchlaufenden Posten: Nach der bisherigen Vertragsgestaltung werden diese Pflegekosten der KDZ Mainz in Rechnung gestellt und die KDZ Mainz rechnet sie anschließend gegenüber dem ZIDKOR ab. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 werden diese Pflegekosten direkt dem ZIDKOR in Rechnung gestellt. Somit werden nicht nur die Erträge, sondern auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der KDZ Mainz reduziert.

4020 Systemmanagement, Entgelte für Druckerleistungen und für die Überlassung der Standard-Arbeitsplatzinfrastruktur, 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 2020 ist insbesondere auf die bevorstehenden Flächenwahlen (Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und Bundestagswahl) zurückzuführen: Die KDZ Mainz produziert die entsprechenden Wahlbenachrichtigungskarten für die Kommunen in Rheinland-Pfalz.

Darüber hinaus sind für den Planungsansatz 2021 die Erlöse für Druckerleistungen aufgrund der Erfahrungen aus dem bisherigen Ergebnis des Jahres 2020 angepasst.

¹ POP = Post Office Protocol (POP); POP ist ein Kommunikationsprotokoll, um E-Mails von einem Posteingangsserver (POP-Server) abzuholen. Die Kommunikation erfolgt zwischen einem E-Mail-Client und einem E-Mail-Server (Posteingangsserver). Das Protokoll, das diesen Zugriff regelt, nennt sich POP (aus dem Jahr 1984), das in der aktuellen Version 3 vorliegt. (Quelle: elektronik-kompodium.de).

Erlöse Stadt Mainz

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

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

Ursächlich für die Erhöhung im Wirtschaftsjahr 2021 ist vor allen die bevorstehende Landtags- sowie Bundestagswahl: Die KDZ Mainz unterstützt die Stadt Mainz nicht nur bei der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, sondern sie stellt auch die entsprechenden Wahlbenachrichtigungen zur Verfügung. Darüber hinaus ist diese Erhöhung auch auf die geplanten verstärkten Aktivitäten beim Dokumentenmanagementsystem und auf die geplante IT Betreuung (unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung) einiger Mainzer Schulen zurückzuführen.

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 Aufwandsersatzungen zur Verfügung.

Die nicht unwesentliche Erhöhung ist auf die neuen Glasfaserleitungen der Mainzer Schulen zurückzuführen, die in der KDZ-Datenleitungsausschreibung im Jahr 2020 berücksichtigt waren.

4085 Erlöse aus der Entwicklung und Betreuung der vom Informationsverarbeitungs-Beirat beschlossenen Projekte und Einzelaufträge. Hierzu zählen insbesondere die Projekte für die Weiterentwicklung der IT- Infrastruktur und Projektleistungen bei der Einführung neuer Fachsoftware, wie z.B. die Baustellenkoordination.

Die Erhöhung liegt vor allem in den verstärkten Aktivitäten des Projektes „Dokumentenmanagementsystem“ begründet.

Sonstige betriebliche Erträge und Zinserträge

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.

Im Wirtschaftsjahr 2019 fand eine Auflösung von Rückstellungen bei den Überstunden/Überzeiten statt.

2100 Zinsen aus der Anlage der Tages- und Festgelder.

Seit September 2017 erhebt die Sparkasse Mainz (Hausbank der KDZ Mainz) auf Guthaben ab einer bestimmten Höhe ein Verwahrentgelt.

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. Der Planansatz 2021 orientiert sich am Ergebnis 2019 und an dem bisherigen Ergebnis 2020.
- 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 Erhöhung (insbesondere gegenüber dem Planansatz 2020) liegt vor allem in den Flächenwahlen (Bundes- und Landtagswahl in Rheinland-Pfalz) begründet, für die die KDZ Mainz unter Beteiligung eines externen Dienstleiters die Wahlbenachrichtigungen zur Verfügung stellt. Im Wirtschaftsjahr 2020 war und ist keine reguläre Flächenwahl vorgesehen.
- 5050 Bei der Entwicklung neuer Softwareschnittstellen benötigt die KDZ Mainz in der Regel die Unterstützung externer Softwarehäuser.
- 5052 Diese Aufwendungen repräsentieren insbesondere die externen Unterstützungen für das Endgeräte-, Datenbank-, Server-, System- und Netzmanagement sowie Unterstützungen für viele EDV-Verfahren, wie z. B. „VOIS, Kommunale Doppik, AntiSta“ und unterschiedliche Leistungen der vom IV-Beirat beschlossenen Projekte und Einzelaufträge sowie die Aufwendungen aus dem Bereich e-Government und Dokumentenmanagement.

Personalaufwand und soziale Abgaben

Ein Vergleich der Planstellenzahl der Stellen 2021 zu 2020 (siehe Seite 27) verdeutlicht, dass sich die Zahl der Stellen im Jahr 2021 (99,53) gegenüber dem Jahr 2020 (92,03) um 7,5 Stellen erhöht hat (zu den Erläuterungen siehe Seite 28-30).

Im Erfolgsplan sind Kosten für 99,53 Stellen, gemäß dem Stellenplan 2021, veranschlagt.

- 6000 Die Bezüge/Gehälter (5.261.214 €) sind gegenüber dem Planansatz 2020 (4.757.146 €) um 504.068 €
6001 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die geplanten Neubesetzungen/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 2019 ist vor allem auf die bereits kürzlich beschaffte oder noch zu beschaffende Software für die neuen Fachverfahren, wie z.B. ASD Webkomponente (allgemeiner sozialer Dienst), Baustellenmanagement, Nachfolgeprogramm für Butler Behörde Classic oder eBilanz (elektronische Bilanz) zurückzuführen. Darüber hinaus ist hierbei auch noch der stattfindende Rollout der Arbeitsplatzsoftware MS-Office ausschlaggebend.
- 6201 Die Erhöhung der Abschreibung gegenüber dem Ergebnis 2019 ist auf die geplante Erweiterung des

KDZ Mainz Dienstgebäudes zurückzuführen.

- 6203 Die Verringerung der Abschreibungen gegenüber dem Ergebnis 2019 ist darauf zurückzuführen, dass es im Wirtschaftsjahr 2021 nicht geplant ist, für sämtlich zu beschaffenden Arbeitsplatzlizenzen und Personal Computer/TFT's die GWG-Regelung in Anspruch zu nehmen.
- 6207 Die Erhöhung der Abschreibungen gegenüber dem Ergebnis 2019 ist im Wesentlichen auf die Investitionen in die Storage-Infrastruktur und Netzwerkkomponenten zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 6330 Die Erhöhung liegt im Wesentlichen in der Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes begründet: Für den zusätzlichen Raum werden zusätzliche Energie und Wasserkosten entstehen.
- 6501 Die Erhöhung ist vor allem auf die neuen Glasfaserleitungen für die Mainzer Schulen zurückzuführen, diese wurden in der KDZ-Datenleitungsausschreibung im Jahr 2020 berücksichtigt
- 6535 Die Reduzierung gegenüber dem Ist-Ergebnis 2019 ist auf den Wegfall der Abrechnung der Pflegekosten gegenüber der KDZ Mainz bei der Standesamtssoftware AntiSta zurückzuführen (siehe Erläuterungen zum Sachkonto 4000, Seite 14). Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2020 liegt insbesondere in den neuen IT-Verfahren, wie z.B. ASD Webkomponente (allgemeiner sozialer Dienst), Baustellenmanagement, Nachfolgeprogramm für Butler Behörde Classic oder eBilanz (elektronische Bilanz) begründet.
- 6616 Im Wirtschaftsjahr 2019 waren verstärkt Beratungsleistungen für die georeduzante IT-Plattform der Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz notwendig.
- 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. Aufgrund der Erfahrungen des Wirtschaftsjahres 2019 wurden diese Kosten niedriger angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 2300 a) KDZ Mainz Baumaßnahme „2006“
Restschuld zum 01.01.2021:
-540.000,00 €; Zinssatz 0,88 % (KFW)
- c) KDZ Baumaßnahme „Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015“
Restschuld zum 01.01.2021
- 381.578,00 €; Zinssatz 0,71 % (KFW)
- d) KDZ Baumaßnahme „Erweiterung KDZ-Dienstgebäude 2020
- e) IT-Infrastruktur 2021 (Hard- und Software)
- d) Verwarentgelt

Sonstige Steuern

Im Wesentlichen Kfz-/ und Grundsteuer.

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Planansatz in €	
	2021	2020
2.1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)		
2.1.1. Abschreibungen auf		
2.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	568.059	566.800
2.1.1.2. Gebäude	211.432	239.083
2.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	12.083	12.521
2.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	150.000
2.1.1.5. Kraftfahrzeuge	5.301	9.968
2.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen	57.268	30.522
2.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	901.004	735.012
2.1.2. Jahresgewinn	263.820	271.939
2.1.3. Liquide Mittel aus bereits genehmigtem Darlehen 2020	1.900.000	0
2.1.4. Darlehensaufnahme	900.000	1.900.000
2.1.5. Vorhandene liquide Mittel	1.407.578	1.047.321
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen, siehe folgende Seiten)	6.376.545	4.963.166

Vermögensplan 2021

Bezeichnung	Planansatz in €			Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2019
	Ansatz	VE	Ansatz		
	2021	2021	2020		
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)					
2.2.1. Investitionen für Immaterielle Vermögensgegenstände					
2.2.1.1. Meso, AutiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	265.000	0	310.000	0	0
2.2.1.2. Lotus-N., Software MDE, VEEAM	200.600	0	35.000	0	0
2.2.1.3. Loga ESS, Identity Management, MDM	222.000	0	105.000	0	0
2.2.1.4. DMS, Kolibri, Kommunale Doppik, RFID	115.000	0	140.000	0	0
2.2.1.5. WoSi, Spielplatzverwaltung, Gewerbe/Gaststätten, Baustellensw.	165.000	0	115.000	0	0
2.2.1.6. Ticket- und Beteiligungssoftware, ASD-Webk.	293.000		350.000	0	0
2.2.1.7. Sonstige: Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz. (Office)	205.000	0	304.500	0	0
2.2.2. Gebäude	2.898.989	0	2.279.025	0	0
2.2.3. Einrichtungsgegenstände/Telefonie	15.000	0	15.000	0	0
2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	0	150.000	0	0
2.2.5. Kraftfahrzeuge	0	0	28.000	0	0
2.2.6. Technische Anlagen	15.000	0	15.000	0	0
2.2.7. EDV-Hardware					
2.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	25.000	0	20.000	0	0
2.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2	216.000	0	91.500	0	0
2.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	115.000	0	30.000	0	0
2.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	190.000	0	91.000	0	0
2.2.7.5. EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-HANA-DB	130.000	0	50.000	0	0
2.2.7.6. Router, Switches, Netz	330.000	0	80.000	0	0
2.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	549.000	0	629.000	0	0
2.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, Feuerwehroleitstelle etc.	200.000	0	35.000	0	0
2.2.8. Darlehenstilgung					
2.2.8.1. Gebäude 2006	36.000	0	36.000	0	0
2.2.8.2. Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015	26.316	0	26.316	0	0
2.2.8.3. Erweiterung KDZ Gebäude 2020 (ersten drei Jahre tilgungsfrei)	0	0	27.825	0	0
2.2.8.4. IT-Infrastruktur (Hardware/Software)	14.640	0	0	0	0
	6.376.545	0	4.963.166	0	0

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

Zusammenfassung

	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
Wirtschaftsjahr:	Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2019:	0	0	0
2020	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2021:	0	0	0
	0	0	0

nachrichtlich	2022	2023	2024
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Einzelaufstellung

		Voraussichtlich fällige Ausgaben		
Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2019	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
2020	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2021	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
		0	0	0

nachrichtlich	2022	2023	2024
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Bezeichnung:	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
3.1. Einnahmen (Mittelherkunft)					
3.1.1. Abschreibungen auf					
3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	566.800	568.059	726.368	1.155.013	1.521.811
3.1.1.2. Gebäude	239.083	211.432	358.379	359.382	360.379
3.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	12.521	12.083	14.166	10.564	11.203
3.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.1.5. Kraftfahrzeuge	9.968	5.301	5.301	5.301	5.302
3.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	30.522	57.268	49.142	43.739	36.746
3.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	735.012	901.004	1.125.563	1.414.394	1.719.170
3.1.2. Jahresüberschuss	271.939	263.820	255.000	250.000	250.000
3.1.3. Liquide Mittel aus bereits genehmigtem Darlehen 2020	0	1.900.000	0	0	0
3.1.4. Darlehensaufnahme	1.900.000	900.000	0	0	0
3.1.5. Vorhandene liquide Mittel	1.047.321	1.407.578	137.032	132.332	110.638
	4.963.166	6.376.545	2.820.951	3.520.725	4.165.249

3.2. Ausgaben (Mittelverwendung)

3.2.1. Investitionen für					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
3.2.1.1. Meso, AntiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	310.000	265.000	165.000	225.000	258.000
3.2.1.2. Lotus-N., Software MDE, VEEAM	35.000	200.600	100.000	155.000	180.000
3.2.1.3. Loga ESS, Identity Management, MDM	105.000	222.000	145.000	195.000	230.000
3.2.1.4. DMS, Kolibri, Kommunale Doppik, RFID	140.000	115.000	125.000	185.000	215.000
3.2.1.5. WoSi, Spielplatzverwaltung, Gewerbe/Gaststätten, Baustellensw.	115.000	165.000	150.000	190.000	230.000
3.2.1.6. Ticket- und Beteiligungssoftware, ASD-Webk.	350.000	293.000	190.000	275.000	275.000
3.2.1.7. Sonstige: Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz. (Office)	304.500	205.000	200.000	210.000	285.000
3.2.2. Gebäude	2.279.025	2.898.989	30.000	15.000	15.000
2.2.3. Einrichtungsgegenstände/Telefonie	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.2.5. Kraftfahrzeuge	28.000	0	0	0	0
2.2.6. Technische Anlagen	15.000	15.000	12.000	10.000	12.000
2.2.7. EDV-Hardware					
3.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	20.000	25.000	20.000	40.000	50.000
3.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2	91.500	216.000	185.000	235.000	260.000
3.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	30.000	115.000	105.000	145.000	175.000
3.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	91.000	190.000	145.000	155.000	212.000
3.2.7.5. EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-HANA	50.000	130.000	80.000	135.000	175.000
3.2.7.6. Router, Switches, Netz	80.000	330.000	95.000	185.000	225.000
3.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	629.000	549.000	545.000	580.000	590.000
3.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, Feuerwehrleitstelle etc.	35.000	200.000	110.000	180.000	212.500
3.2.8. Darlehenstilgung					
3.2.8.1. KDZ-Gebäude 2006 (Dexia/KFW)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.2.8.2. Aufstockung KDZ Gebäude 2015	26.316	26.316	26.316	26.316	26.316
3.2.8.3. Erweiterung KDZ Gebäude 2020 (ersten drei Jahre tilgungsfrei)	27.825	0	0	0	158.232
3.2.8.4. IT-Infrastruktur (Hardware/Software)	0	14.640	176.635	178.409	180.201
	4.963.166	6.376.545	2.820.951	3.520.725	4.165.249

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2021

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 2024 fortgeschrieben.

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 2021 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 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 263.820 EUR zu erzielen.

Kreditbedarf

Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2021 einen Kredit für die Finanzierung einiger Hard- und Softwareinvestitionen in der Höhe von 900 T€ aufzunehmen (Kredit IT-Infrastruktur 2021). Die Laufzeit dieses Kredites wird nach der Nutzungsdauer dieser Infrastruktur bestimmt.

Für die Finanzierung der Investitionen der Jahre 2022 bis 2024 ist es nicht geplant, Kredite in Anspruch zu nehmen. Deswegen sind für diesen Planungszeitraum auch keine neuen Tilgungen als Ausgaben im Finanzplan berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan für Jahr 2020 wurde der Gesamtbetrag der Kredite auf 1.900.000 € festgesetzt. Diese Kredite in Form eines Immobiliendarlehens waren und sind für die Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes bestimmt.

Die KDZ Mainz soll zukünftig die IT-Betreuung (unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung) der Mainzer Schulen übernehmen. Dies hat zur Folge, dass die KDZ Mainz grundsätzlich das Personal und die Büroflächen entsprechend erweitern muss. Darüber hinaus nimmt das Leistungsspektrum der KDZ Mainz ständig zu, wie z.B. durch den Betrieb der Schulverwaltungssoftware edoo.sys.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist es geplant, dass die Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz (K2) gemeinsam den Kommunen in Rheinland-Pfalz ein landesweites Wahlsoftwareverfahren anbieten.

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind insbesondere die geplanten Lizenz-Investitionen für die Fachverfahren, wie z.B. ASD Webkomponente (allgemeiner sozialer Dienst), Baustellenmanagement, Nachfolgeprogramm für Butler Behörde Classic oder eBilanz (elektronische Bilanz) berücksichtigt worden.

Des Weiteren werden auch weiterhin, wie bereits auch im Wirtschaftsplan 2020, Investitionen für die Beschaffung der entsprechenden Lizenzen für die Hosting-Verfahren „VOIS“ (Einwohnermeldesystem), „AutiSta“ (Standesamtverfahren), „ePR“ (elektronisches Personenstandsregister) sowie insbesondere auch für die Schulverwaltungssoftware „edoo.sys“ notwendig werden.

Darüber hinaus werden für den stattfindenden Rollout der Arbeitsplatzsoftware MS-Office entsprechende Investitionen notwendig werden.

Sachanlagen

Beim Sachanlagevermögen handelt es sich in erster Linie um die Investition für die Erweiterung des KDZ Mainz Dienstgebäudes. Die ersten Maßnahmen werden bereits im Wirtschaftsjahr 2020 umgesetzt.

Des Weiteren sind auch entsprechende Hardwareinvestitionen für die neuen Fachverfahren, wie z.B. ASD Webkomponente, Baustellenmanagement berücksichtigt worden.

Geplant sind auch Hardwareinvestitionen für die Erweiterung des Storage, der Serverinfrastruktur, der Netzwerkkomponenten und der turnusmäßige Austausch der Endgeräte.

Diese Investitionen sind im Finanzplan für den Planungszeitraum 2020-2024 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. Dieses Darlehen in der Höhe von 500 TEUR ist bei der KfW-Bank im Jahr 2015 abgerufen worden.

Veranschlagt sind auch entsprechende Tilgungen für das Immobiliendarlehen „Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes 2020“ in der Höhe von 1.900 TEUR und für den Kredit „IT-Infrastruktur 2021“ in der Höhe von 900 TEUR.

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

Einnahmen

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Leistungen der KDZ an städtische Ämter	8.875.269	9.794.143	9.892.084	9.991.005	10.090.915
	8.875.269	9.794.143	9.892.084	9.991.005	10.090.915

Ausgaben

1. Verwaltungskostenbeitrag	73.500	88.500	89.000	89.500	89.500
2. Erstattungen für Leistungen städtischer Ämter	20.500	21.000	21.000	21.500	21.500
	94.000	109.500	110.000	111.000	111.000

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	Besetzungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstellungsart	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. zu, bzw.) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträger durch Dritte, Anzuschlagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltvorjahr 2020		
						Soll	ist 30.06.	
Teilhaushalt Elfenbetrieb 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	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A13
360	Verwaltungsrat/-rätin	Anwendungsmanagement	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13
376	Amtsrat/-rätin	Sachbereichsleitung Projekte	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12
6400	Amtsrat/-rätin	Gruppenleitung Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12
359	Stadtmann/-frau	Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (IT-Sicherheitsberatung)	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
362	Stadtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10
363	Stadtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,700	A11
373	Stadtmann/-frau	Sachbearbeitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
379	Stadtmann/-frau	Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	1,000	1,000	0,000	
6008	Stadtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10
7250	Stadtmann/-frau	Sachbearbeitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
7882	Stadtmann/-frau	Anwendungsbetreuung GDV	A11	III	1,000	1,000	0,000	
8269	Stadtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
8272	Stadtmann/-frau	Sachbearbeitung Personalwirtschaft	A11	III	1,000	1,000	1,000	A10
	Summe Beamte nachrichtlich				15,000	15,000	12,700	
2. Arbeitnehmer								
388		Abteilungsleitung Technischer Betrieb	13		1,000	1,000	1,000	13,000
352		Sachbereichsleitung Wirtschaft und Finanzen	12		1,000	1,000	1,000	12,000
355		Gruppenleitung Vergabe und Gebäudemanagement	12		1,000	1,000	1,000	12,000
368		Sachbearbeitung	12		1,000	1,000	1,000	12,000
371		Anwendungsbetreuung GDV	12		1,000	0,000	0,000	12,000
375		Gruppenleitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	12		1,000	1,000	1,000	12,000
392		Sachbereichsleitung Verfahren	12		1,000	1,000	1,000	12,000
4890		Gruppenleitung Endgerätemanagement	12		1,000	0,000	0,000	12,000
5589		Gruppenleitung Mail- und Webdienste	12		1,000	1,000	1,000	12,000
6004		Gruppenleitung Datenbanken und Speicherdienste	12		1,000	1,000	1,000	12,000
6401		Gruppenleitung Netzwerk und Telefonie	12		1,000	1,000	1,000	12,000
361		Gruppenleitung Systemdienste	12		1,000	1,000	1,000	12,000
364		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	1,000	1,000	11,000
371		Sachbearbeitung	11		1,000	1,000	1,000	11,000
380		Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		0,000	1,000	1,000	12,000
389		Personalwirtschaft	11		1,000	1,000	1,000	11,000
390		Sachbereichsleitung Service	11		1,000	1,000	1,000	11,000
399		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10,000
4890		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		0,000	1,000	1,000	12,000
5586		Sachbearbeitung Sonstige Dienste	11		1,000	1,000	1,000	11,000
5940		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11,000
6005		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	11		1,000	1,000	1,000	10,000
6006		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	11		1,000	1,000	1,000	11,000
6007		Sachbearbeitung	11		1,000	1,000	1,000	11,000
7252		Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11,000
7253		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement (Lizenzmanagement)	11		1,000	1,000	1,000	11,000
10342		Sachbearbeitung	11		1,000	1,000	1,000	10,000
neu-05/2021		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	0,000	0,000	
366		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	10		1,000	1,000	1,000	9b
396		Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b
365		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10,000
367		Sachbearbeitung	10		1,000	1,000	1,000	10,000
370		Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		0,519	0,519	0,513	10,000
374		Sachbearbeitung	10		1,000	1,000	1,000	10,000
		Endgerätemanagement						

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Berollungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstellungsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. zu, kn) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträger durch Dritte, Anm. Zulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...)
					Soll Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr 2020		
						Soll	Ist 30.06.	
386		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	10		1.000	1.000	1.000	10,000
391		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1.000	1.000	1.000	10,000
394		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1.000	1.000	1.000	11,000
395		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1.000	1.000	1.000	10,000
397		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1.000	1.000	1.000	10,000
402		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1.000	1.000	0,641	10,000
5588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1.000	1.000	1.000	10,000
5853		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1.000	1.000	1.000	9b
6003		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		0,507	0,507	0,500	10,000
6402		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1.000	1.000	1.000	10,000
6844		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1.000	1.000	1.000	9b
6845		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1.000	1.000	1.000	10,000
7588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1.000	1.000	1.000	10,000
7590		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1.000	1.000	1.000	10,000
8268		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1.000	1.000	1.000	10,000
8270		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1.000	1.000	1.000	9b
8271		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1.000	1.000	1.000	9b
8273		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1.000	1.000	1.000	10,000
10341		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1.000	1.000	1.000	10,000
10703		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1.000	1.000	1.000	9b
10704		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1.000	1.000	1.000	10,000
10824		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1.000	1.000	0,000	
11517		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1.000	1.000	0,000	
11518		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1.000	1.000	0,000	
11519		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1.000	1.000	0,000	
neu-06/2021		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1.000	0,000	0,000	
neu-08/2021		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1.000	0,000	0,000	
neu-04/2021		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1.000	0,000	0,000	
5587		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		1.000	1.000	1.000	9c
353		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9b		1.000	1.000	0,872	8,000
372		Sachbearbeitung Service	9b		1.000	1.000	1.000	9b
385		Sachbearbeitung Service	9b		1.000	1.000	1.000	9b
neu-01/2021		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement	9b		0,500	0,000	0,000	
354		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9a		1.000	1.000	0,641	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	10,000
6843		Sachbearbeitung Service	9a		1.000	1.000	1.000	9a
7589		Sachbearbeitung Service	9a		1.000	1.000	1.000	9a
10825		Sachbearbeitung Service	9a		1.000	1.000	1.000	9a
11520		Sachbearbeitung Service	9a		1.000	1.000	1.000	9a
11521		Sachbearbeitung Service	9a		1.000	1.000	0,000	
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	0,000	
neu-02/2021		Sachbearbeitung Service	9a		1.000	0,000	0,000	
neu-03/2021		Sachbearbeitung Service	9a		1.000	0,000	0,000	
neu-07/2021		Sachbearbeitung Service	9a		1.000	0,000	0,000	
398		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		1.000	1.000	1.000	9b
7251		Sachbearbeitung Outputmanagement	8		1.000	1.000	0,000	8,000
7883		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (RZ-Technik)	8		1.000	1.000	0,000	8,000
356		Sekretariat Werkleitung	7		1.000	1.000	1.000	7,000
	Summe Arbeitnehmer				84,526	77,026	66,167	
	Summe Beamte nachrichtlich und Arbeitnehmer				99,526	92,026	78,867	

Veränderungsübersicht

Id. Nr.	Dez.	Zeitpunkt der Änderung	Teilhaushalt, Organisationseinheit	Stellen-Nr. Logo	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterung
1	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	371	Stellenveranhebung	Gruppenleitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Aufgrund der Übertragung der zusätzlichen Aufgabe "Gruppenleitung" erfolgte am 06.09.2019 eine Neubewertung der Stelle durch die Stellenbewertungskommission der Stadt Mainz. Ergebnis war eine Bewertung nach Egr. 12 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)
2	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	4890	Stellenveranhebung	Gruppenleitung Mail- und Webdienste	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 11 TVöD nach Egr. 12 TVöD	Die Stelle wurde bereits mit Einführung der Bewertungsmerkmale für die Beschäftigten in der Informations- und Kommunikationstechnik nach Egr. 12 TVöD bewertet. Aufgrund der Übertragung der zusätzlichen Aufgabe "Gruppenleitung" im Laufe des Jahres 2020 an den Stelleninhaber erfolgt nunmehr die höherwertige Ausweisung der Stelle.
3	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-01/2021	Stellennenausweisung	Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement		Die zusätzliche Stelle ist notwendig aufgrund des ständigen Zunahme der Anzahl und des Umfangs der Vergabebeteiligungen der KDZ. Bei den IT-Vergabeverfahren sind vermehrt auch Fragen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit zu berücksichtigen, was zu einem höheren Bearbeitungsaufwand führt. Zudem werden aufgrund der erwarteten Einführung der Unterschwellenvergabeordnung (UVGO) die nationalen Vergabeverfahren komplexer. Durch die Übernahme weiterer Aufgaben, wie z.B. die Übernahme der Schul-IT, steigt insgesamt die Arbeitsbelastung im Verwaltungsbereich der KDZ.
4	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-02/2021	Stellennenausweisung	Sachbearbeitung Service	Neuausweisung einer Stelle Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule soll laut Ministerium für Bildung die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lehrkräften, sondern von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Erste Stellen hierfür wurden bereits mit dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 neu ausgewiesen. Weitere für die Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendige neue Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.
5	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-03/2021	Stellennenausweisung	Sachbearbeitung Service	Neuausweisung einer Stelle Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule soll laut Ministerium für Bildung die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lehrkräften, sondern von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Erste Stellen hierfür wurden bereits mit dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 neu ausgewiesen. Weitere für die Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendige neue Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.

Veränderungsübersicht

6	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-04/2021		Stellenneueinsweisung	Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	Neueinsweisung einer Stelle Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die zusätzliche Stelle wird einerseits im Rahmen des DigitalPaktSchule erforderlich. Durch die Übernahme der Schul-IT erhält auch der Bereich Netzwerk und Telefonie zusätzliche Aufgaben, weil die Administration der Netzwerkkomponenten auf die KDZ übergehen wird. Außerdem übernimmt die Gruppe Netzwerk und Telefonie weitere Aufgaben im Bereich der Telefonie, z.B. durch die Bereitstellung der Telefonie für den Wirtschaftsbetrieb Mainz und den Betrieb der Telefonie-Kleinanlagen (Ortsverwaltungen, Schulen und KiTas, ca. 200 Kleinanlagen). Hinzu kommt eine kontinuierliche Steigerung der Komplexität der Systeme verbunden mit stetig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit aufgrund der drohenden Cyber-Angriffe.
7	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-05/2021		Stellenneueinsweisung	Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	Die zusätzliche Stelle wird einerseits im Rahmen des DigitalPaktSchule erforderlich. Durch die Übernahme der Schul-IT erhält auch der Bereich Datenbanken und Speichersysteme zusätzliche Aufgaben. Unabhängig davon gibt es ein ständiges Wachstum der IT-Infrastruktur. Hinzu kommt eine kontinuierliche Steigerung der Komplexität der Systeme verbunden mit stetig wachsenden Anforderungen an die Sicherheit aufgrund der drohenden Cyber-Angriffe. Wesentliche Faktoren sind bspw. die Zunahme der Verfahren mit Datenbank-Anbindung, Aufbau neuer Infrastrukturen für das Hosting (z.B. handesweites Wahlverfahren), Einführung und Betrieb neuer/zusätzlicher Verfahren, Steigerung der Qualität der IT-Infrastruktur und zusätzliche Anforderungen aufgrund der BSI-Zertifizierung (Datenbanken und Speichersysteme im HY-Umfeld).	
8	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-06/2021		Stellenneueinsweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	Die zusätzliche Stelle wird schwerpunktmäßig für die Betreuung des städtischen Dokumentenmanagementsystem ausgewiesen. Derzeit sind ca. 10 % der Schriftgutverwaltung digitalisiert. Dies wird im Rahmen des DMS-Gesamprojektes weiter forciert, so dass auch die Betreuungsaufwände seitens der KDZ steigen werden. Wesentliche Faktoren sind bspw. Einführung und Betrieb des DMS für die Finanzbuchhaltung, die Steuerverwaltung und die Bereiche Vergab und Einkauf.	
9	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-07/2021		Stellenneueinsweisung	Sachbearbeitung Service	Im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule soll laut Ministerium für Bildung die unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung nicht mehr von den Lehrkräften, sondern von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Erste Stellen hierfür wurden bereits mit dem Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 neu ausgewiesen. Weiter für die Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendige neue Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2021 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.	
10	1	01.01.2021	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu-08/2021		Stellenneueinsweisung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	Die zusätzliche Stelle wird schwerpunktmäßig für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetz ausgewiesen. Das OZG verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, bis 2022 ihre Verwaltungsleistungen über verwaltungsportale auch digital anzubieten. Es müssen ca. 200 Verwaltungsprozesse digitalisiert und anschließend betreut werden. Dazu kommen notwendige Schnittstellen zu den betroffenen Fachanwendungen, der Mail-Plattform und zum DMS.	

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021

II. Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2020"

Am 30.06.2020 waren 78,867 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan 2020 sind Kosten für 99,526 Stellen veranschlagt, weil die Besetzung dieser Stellen in 2020 notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Informationsverarbeitung gewährleisten zu können.

Die Abweichungen zwischen den Spalte "Zahl der Stellen 2021" und "Besetzt 30. Juni 2020" sind auf die nachstehende Ursachen zurückzuführen:

a) Abgeschlossene Besetzungsverfahren nach dem 30.06.2020	3,000
b) Laufende Besetzungsverfahren	1,000
c) geplante Besetzungsverfahren Q4/2020 - Q1/2021 (2020 neu ausgewiesene Stellen)	6,000
d) Beurlaubung/Elternzeit am 30.06.2020	2,000
e) Besetzung von neuen Stellen (erstmalig in der Stellenübersicht 2021)	7,500
f) Abweichungen des tats. Beschäftigungsumfangs bei Teilzeitkräften (befristete Arbeitszeitreduzierung)	1,159
	Summe Stellen 20,659

Die vorstehende Summierung der beschriebenen Abweichungen (20,659) entspricht der Differenz zwischen den besetzten Stellen am 30.06.2020 (78,867) und der Anzahl der für das Jahr 2021 vorgesehenen Stellen (99,526).

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2021



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021	4 - 5
1. Erfolgsplan 2021	6 - 11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2. Vermögensplan 2021	14 - 16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3. Finanzplan 2020 - 2023	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 2021	23 - 24
Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 26

**Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung amaufgrund 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	59.279.800 EUR
in den Aufwendungen auf	59.434.800 EUR
damit mit einem Jahresverlust von	-155.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	448.800 EUR
in den Ausgaben auf	448.800 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 2021

1. Vorbemerkungen

Die tatsächlichen Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 (58,8 Mio. Euro) und die prognostizierten Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020 (59,5 Mio. Euro) verdeutlichen die Notwendigkeit einer Anpassung der Ansätze im Wirtschaftsplans 2021 und in den Folgejahren.

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Wesentliche Gründe für den Anstieg des Mittelbedarfs sind:

- 1) Umfangreiche Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Stadt Mainz insbesondere im Bereich Schulen und Kindertagesstätten und die damit verbundenen Anmietungen von Containern (ab 2021 in Fremmierte enthalten).
- 2) Steigender Baupreisindex (im Zeitraum Mai 2015 bis Mai 2020 ca. 17,9 %) und damit verbundene höhere Beschaffungspreise für Leistungen im Bereich Instandhaltung und Wartung.
- 3) Steigende altersbedingte Risiken bei den Bestandsgebäude. Damit verbunden sind vermehrte Inspektionen durch Fachkundige und Beseitigung der entdeckten Schäden mittels konsumtiven Baumaßnahmen.
- 4) Steigende Anzahl von Neubauten und sanierten Bestandsgebäuden mit hohem Technikanteil aufgrund der Anforderungen an den Energieverbrauch. Damit verbundenen sind höhere Aufwendungen für die Bauunterhaltung.
- 5) Die Anforderungen an den Brandschutz verbleiben auf hohem Niveau. Dies erfordert eine stetige Anpassung des baulichen Brandschutz mittels konsumtiven Baumaßnahmen.
- 5) Anpassung der notwendigen Personalstellen aufgrund des erweiterten Aufgabespektrums inklusive Tarifsteigerungen und Umsetzung der Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung (OrgU).
- 6) Höhere Energieaufwendungen aufgrund politischer Entscheidungen (CO2-Abgabe) und volatilen Energiemärkten.

3 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2021 Euro	WP 2020 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	58.800.000	46.708.605	12.091.395
Mieteinnahmen von Dritte	416.000	394.814	21.186
sonstige betriebliche Erträge	63.800	43.800	20.000
Summe betriebliche Erträge	59.279.800	47.147.219	12.132.581
Energie	8.800.000	8.194.286	605.714
Glas- und Gebäudereinigung	6.050.000	5.738.184	311.816
Grundbesitzabgaben	1.350.000	1.439.587	-89.587
Fremdmiete	3.275.000	275.000	3.000.000
Wartung	2.100.000	1.966.627	133.373
Fremdleistungen	425.000	595.238	-170.238
Grünpflege	438.000	309.000	129.000
Sonstige Betriebskosten	475.000	416.960	58.040
Versicherungen, gebäudebezogen	220.000	193.312	26.688
Instandhaltung	19.100.000	12.691.121	6.408.879
Personal	14.500.000	13.174.104	1.325.896
Abschreibungen	198.800	198.800	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500.000	2.127.000	373.000
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	59.434.800	47.322.219	12.112.581
Jahresergebnis	-155.000	-175.000	20.000
zzgl. Abschreibungen ./.. Auflösung Sonderposten	155.000	175.000	-20.000
= ausgabewirksames Jahresergebnis	0	0	0

4 Stellenübersicht 2021

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2021 gerundet mit 280 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2020 waren rein rechnerisch rund 226 Stellen besetzt.

Am 30.06.2020 waren bei der GWM 246 Mitarbeiter beschäftigt. Zum 01.11.2020 waren es 249.

Für 2021 werden wegen dringenden Bedarfs und als Ergebnis der OrgU folgende Stellen neu angemeldet:

- eine halbe Stelle Projektleitung Hochbau im Bereich Planung und Neubau
- eine Stelle Planer im Bereich Planung und Neubau
- eine Stelle Fachingenieur Elektrotechnik im Bereich Planung und Neubau.
- eine Stelle Fachingenieur HLS im Bereich Planung und Neubau
- eine Stelle Koordinierung Freianlagen im Bereich Projektmanagement
- eine Stelle Geschäftsbereichsleitung für den neuen Geschäftsbereich 4
- eine Stelle Fachtechnik HLS im Bereich Gebäudemanagement
- zwei Stellen Fachtechnik Elektrotechnik im Bereich Gebäudemanagement.
- eine Stelle Sachbearbeitung GLT im Bereich Energiemangement
- eine Stelle Sachbearbeitung GLT im Bereich Energiemangement
- eine Stelle Schulhausmeister IGS "Am Europakreisel" im Bereich Hausmeisterservice
- eine Stelle Maler/Lackierer im Bereich Mobiles Serviceteam
- eine Stelle Fliesenleger im Bereich Mobiles Serviceteam

5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	0	0	-75.000	-175.000	-155.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	0	0	-192.787	für das Wirtschafts- jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts- jahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	41,5	40,6	40,6		
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	0	0	0		
Kredite zur Liquiditäts-sicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

1. Erfolgsplan 2021 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

	Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
1.1. Umsatzerlöse	59.216.000	47.103.419	57.435.483
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	-300
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+ 63.800	+ 43.800	+ 1.028.854
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	- 42.233.000	- 31.819.315	- 44.011.763
1.6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 11.325.000	- 10.290.215	- 9.456.482
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	- 3.175.000	- 2.883.889	- 2.665.122
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 198.800	- 198.800	- 196.633
1.8. Konzessionsabgabe	- 0	- 0	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.500.000	- 2.127.000	- 2.463.681
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.10. Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	0
1.11. Erträge aus Wertpapieren	+ 0	+ 0	0
1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	0
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 0	- 0	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	- 0	2.563
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-152.000	-172.000	-332.207
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	-139.420
1.23. Jahresgewinn/-verlust	-155.000	-175.000	-192.787

Erträge

		Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
1.1	Umsatzerlöse	59.216.000	47.103.419	57.435.483
1.2	Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	63.800	43.800	1.028.854
1.14	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
1.22	Sonstige Steuern	0	0	139.420
		59.279.800	47.147.219	58.603.757

Aufwendungen

1.2	Bestandsveränderung (Verminderung)	0	0	300
1.5	Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	42.233.000	31.819.315	44.011.763
1.6	Personalaufwand	14.500.000	13.174.104	12.121.603
1.7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	198.800	196.633
1.9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500.000	2.127.000	2.463.681
1.10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.563
1.22	Sonstige Steuern	3.000	3.000	0
		59.434.800	47.322.219	58.796.543

1.1 Umsatzerlöse

	Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	58.800.000	46.708.605	56.992.029
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	416.000	394.814	443.454
	59.216.000	47.103.419	57.435.483

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	0	0	-300

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
Projektsteuerung	0	0	0

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
1.4.1 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen	43.800	23.800	3.846
1.4.2 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	18.862
1.4.3 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	1.006.146
	63.800	43.800	1.028.854

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
	0	0	0

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

		Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
1.5.1 Energie		8.800.000	8.194.286	8.306.832
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung		6.050.000	5.738.184	5.691.787
1.5.3 Grundbesitzabgaben		1.350.000	1.439.587	1.304.965
1.5.4 Fremdmiete		3.275.000	275.000	282.707
1.5.5 Wartung		2.100.000	1.966.627	1.885.174
1.5.6 Fremdleistungen		425.000	595.238	108.988
1.5.7 Grünpflege		438.000	309.000	417.367
1.5.8 Sonstige Betriebskosten		475.000	416.960	446.263
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen		220.000	193.312	181.688
	Betriebskosten	23.133.000	19.128.194	18.625.770
1.5.10 Instandhaltung		19.100.000	12.691.121	25.385.993
	Instandhaltung	19.100.000	12.691.121	25.385.993
Gesamt		42.233.000	31.819.315	44.011.763

1.6 Personalaufwand

		Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge		11.325.000	10.290.215	9.456.482
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung		3.175.000	2.883.889	2.665.122
		14.500.000	13.174.104	12.121.603

1.5.10 Instandhaltung

Zusammensetzung:

Euro

Euro

1.5.10.1 Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude

Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater	1.200.000
Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude	11.300.000
	12.500.000

1.5.10.2 Konsumtive Baumaßnahmen

6.600.000

1.5.10.2.1 Wiederveranschlagung von Maßnahmen aus den Vorjahren (Abwicklung laufender Maßnahmen)

Stadthaus III, Sanierung Seitenflügel/Foyer	500.000
Kitaprogramm Vorjahre (Restabwicklung Kita Bretzenheim, Kita ZDF...)	300.000
Töngeshalle, Brandschutz (Restabwicklung)	250.000
Pflichtaufgabe Mängelbeseitigungen Steildächer (Ausschreibung läuft, diverse Gebäude)	250.000
Staatstheater Großes Haus Erneuerung Steuerung Drehscheiben	250.000
Drususstein-Teilrekonstruktion	200.000
Kästrich Stützmauersanierung (Sicherungsmaßnahme)	200.000
Pflichtaufgabe Mängelbeseitigung Flachdach (diverse Gebäude)	200.000
Zitadelle Geb.A "Brandschutz" (Komplementärmaßnahme)	200.000
OV Bretzenheim, Sanierung (Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Planungsmittel)	150.000
Sanierung Treppenabgang Kasematten	150.000
Konservierung Römersteine Pfeiler Nr. 18-22; 48 und 26 (Sicherungsmaßnahme)	100.000
Sportplätze Flutlichtanlagen (Funktionserhalt, Umstellung auf Energiesparlampen)	100.000
Römisches Bühnentheater Konservierung (Sicherungsmaßnahme)	50.000
Pflichtaufgabe Mängelbeseitigungen Blitzschutz (diverse Gebäude)	50.000

2.950.000

1.5.10.2.2 Fortführung Maßnahmen und neue Maßnahmen

Staatstheater Brandschutzmaßnahmen	1.300.000
Fortführung Coronavirus Schutzmaßnahmen	400.000
Notmaßnahmen an diversen Gebäuden (von Amt 67 übernommene Gebäude)	370.000
Zitadelle Bau E, Sonnenschutz (Arbeitsschutz)	350.000
Rahmenvertragsleistungen (für Untersuchungen und Mängelbeseitigungen von kraftbetätigten Toren, Sonnenschutz sowie Fassaden an diversen Gebäuden)	250.000
BBS I und III, sommerlicher Wärmeschutz	150.000
Notfall-, Rettungs- und Gefahrenmeldeeinrichtungen diverser Gebäude	150.000
Rückbau Wandhydranten (Trinkwasserverordnung, Legionellen)	100.000
Komplementärmittel Wiederaufbau Kaisertor 3.BA (Mittelteil)	30.000
Denkmalpflegeprogramm 2021	200.000
Kitaprogramm 2021	200.000
Energieeinsparprogramm 2021	150.000

3.650.000

1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
1.7.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	753
1.7.2 bebaute Grundstücke	110.000	110.000	109.494
1.7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.800	88.800	86.387
	198.800	198.800	196.633

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	550.000	491.000	546.285
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	1.000.000	950.000	1.008.007
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	125.000	117.000	116.791
1.9.4 Rechtskosten	30.000	25.000	29.575
1.9.5 Geschäftsaufwendungen	125.000	105.000	118.936
1.9.6 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	150.000	140.000	130.171
1.9.7 Leasing	90.000	47.000	87.829
1.9.8 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.000	130.000	159.786
1.9.9 Leiharbeitskräfte	100.000	0	96.408
1.9.10 Kfz-Kosten	80.000	70.000	74.032
1.9.11 sonstige	70.000	52.000	95.861
	2.500.000	2.127.000	2.463.681

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2021	Planansatz EUR 2020	Ergebnis EUR 2019
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	2.563
Zinsaufwendungen	0	0	2.563

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Wirtschaftsplanansatz 2020	46.708.605
Erhöhung	<u>12.091.395</u>
Wirtschaftsplanansatz 2021	<u><u>58.800.000</u></u>

1.1.2 Mieteinnahmen Dritte

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlichen Erträge im Wirtschaftsjahr.

1.2 Bestandsveränderungen

Die Bestände an noch nicht abgerechneten Betriebskosten bleiben am Bilanzstichtag 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

Der Ansatz betrifft die Ersatzleistungen von Versicherungen sowie die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse.

1.5 Aufwendungen für Objektbewirtschaftung

Die Veränderungen der Ansätze beruhen im Wesentlichen auf Kürzung 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 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Veränderung EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.800	88.800	0
Abschreibungen Verwaltungsgebäude	110.000	110.000	0
	198.800	198.800	0

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die zu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	270.000	241.000	-29.000
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	65.000	35.000	-30.000
Revisionsamt	115.000	120.000	5.000
Rechts- und Ordnungsamt	100.000	95.000	-5.000
Werkausschuss	0	0	0
Gesamt:	550.000	491.000	-59.000

2. Vermögensplan 2021

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2021	EUR 2020
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0
2.1.2.1	Abschreibungen	198.800	198.800
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	0	0
2.1.9	Landeszuwendungen	0	0
2.1.10	sonstige Zuschüsse Stadt	250.000	120.000
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		448.800	318.800

2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

448.800	318.800
---------	---------

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

**2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)**

Vorhaben:

Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 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	250.000	0	120.000	980.000	240.000
Summe II	250.000	0	120.000	980.000	240.000

Vorhaben:

	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 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 Investitionskredite	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	155.000	0	175.000	0	0
Auflösung von Zuwendungen	43.800		23.800	0	0
Summe IV	198.800	0	198.800	0	0

Summe I - IV	448.800	0	318.800	980.000	240.000
---------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Zusammenfassung
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2022		2023		2024 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:						
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							
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0		0		0	

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

Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		EUR	EUR	2022		2023		2024 ff.	
		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				2022	2023	2024 ff.			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0			

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Anlagenabgänge (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800
Investitionskredite					
Zuführungen zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Landeszuwendungen					
sonstige Zuschüsse Stadt	120.000	250.000	250.000	120.000	120.000
Abgänge aus Anlagevermögen					
Summe Einnahmen/Mittelherkunft	318.800	448.800	448.800	318.800	318.800
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
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	120.000	250.000	250.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	120.000	250.000	250.000	120.000	120.000
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	120.000	250.000	250.000	120.000	120.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Tilgung Kredite	0	0	0	0	0
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung					
Tilgung langfristige Ausleihungen Stadt					
Zuführung zu Rücklagen		0	0	0	0
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust	175.000	155.000	135.000	115.000	110.000
Auflösung von Zuwendungen	23.800	43.800	63.800	83.800	88.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800
Summe Ausgaben/Mittelverwendung	318.800	448.800	448.800	318.800	318.800

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.

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		2020	2021	2022	2023	2024
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	46.708.605	58.800.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	Summe der Einnahmen	46.708.605	58.800.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
4.2 Ausgaben						
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	491.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4.2.2	Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe der Ausgaben	506.000	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	Soll HH-Jahr 2021	Soll	Ist 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen	Erläuterungs- nummer
Beamte							
Ltd. Baudirektor	A16	IV	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Baudirektor	A15	IV	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Amtsrat	A12	III	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Stadtamtmann	A11	III	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Stadtoberinspektor	A10	III	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Beschäftigte							
	13		3,000	2,000	2,000	davon 1,0 St. kw	1
	12		9,000	9,000	8,120		
	11		60,141	53,141	45,914	davon 1,5 St. kw	2
	10		0,859	0,859	0,000		
	9c		1,000	1,000	1,000		
	9b		19,000	15,000	13,509	davon 2,0 St. kw	3
	9a		8,000	8,000	7,846		
	8		9,000	9,000	7,897		
	7		48,000	43,000	39,770		
	6		29,519	30,740	24,164	davon 0,779 St. kw	4
	5		55,770	55,770	45,475		
	4		2,000	2,000	2,000		
	1		29,889	29,889	22,856		
Anzahl der Stellen insgesamt:			280,178	264,399	225,551		

Anmerkung *

Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2020 betrug 246.

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021

<u>Beschäftigte</u>	<u>LOGA</u>
1. <u>zu EG 13 TVöD</u>	
a) Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,0 wegen Altersteilzeit im Blockmodel eingerichtet. (Freistellungsphase 01.11.2021 bis 31.08.2023)	3122; 11573
2. <u>zu EG 11 TVöD:</u>	
a) Es wurde eine Stelle 1,0 Koordinierung Freianlagen im Bereich Projektmanagement eingerichtet	11971
b) Es wurde eine Stelle 1,0 Geschäftsbereichsleitung für den neuen Geschäftsbereich 4 eingerichtet	11983
c) Es wurde eine Stelle 1,0 Planer im Bereich Planung und Neubau eingerichtet	11977
d) Es wurde eine Stelle 0,5 Projektleiter im Bereich Planung und Neubau eingerichtet	11978
e) Es wurde eine Stelle 1,0 Fachingenieur Elektrotechnik im Bereich Planung und Neubau eingerichtet	11976
f) Es wurde eine Stelle 1,0 Fachingenieur HLS im Bereich Planung und Neubau eingerichtet	11975
g) Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,0 wegen Altersteilzeit im Blockmodel eingerichtet. (Freistellungsphase 01.01.2021 bis 31.12.2022)	7857; 11574
h) Es wurde eine Ersatzplanstelle 0,5 wegen Altersteilzeit eingerichtet. (Teilzeitphase 01.11.2020 bis 31.10.2025)	3112; 11572
3. <u>zu EG 9b TVöD:</u>	
a) Es wurde eine Stelle 1,0 Fachtechniker HLS im Gebäudemanagement eingerichtet	11974
b) Es wurden 2,0 Stellen Fachtechniker Elektrotechnik im Gebäudemanagement eingerichtet	11972; 11973
c) Es wurde eine Stelle 1,0 Sachbearbeitung GLT im Energiemanagement eingerichtet	11980

4. zu EG 7 TVöD:

- | | | |
|----|--|------------|
| a) | Die Wertigkeit von 2 Stellen wurde nach Neubewertung von EG 6 TVöD auf EG 7 TVöD geändert. | 3986; 6922 |
| b) | Es wurde eine Stelle 1,0 Schulhausmeister im Bereich Hausmeisterservice eingerichtet | 11979 |
| c) | Es wurde eine Stelle 1,0 Maler/Lackierer im Bereich Mobiles Serviceteam eingerichtet | 11981 |
| d) | Es wurde eine Stelle 1,0 Fliesenleger im Bereich Mobiles Serviceteam eingerichtet | 11982 |

5. zu EG 6 TVöD:

- | | | |
|----|--|-------------|
| a) | s. 4a) | 3986; 6922 |
| b) | Es wurde eine Ersatzplanstelle 0,779 wegen Altersteilzeit im Blockmodel eingerichtet. (Freistellungsphase 01.09.2021 bis 31.08.2023) | 3106; 11575 |

6. kw-Vermerke

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------------|
| a) | in EG 13 TVöD
kw 2024 | 11573 |
| b) | in EG 11 TVöD
kw 2026
kw 2023 | 11572
11574 |
| c) | in EG 9b TVöD
alle kw 2022 | 10710; 10711 |
| d) | in EG 6 TVöD
kw 2024 | 11575 |

Anlage 7

-entfällt-

**siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 6 Hinweise und Erläuterungen**

Anlage 8

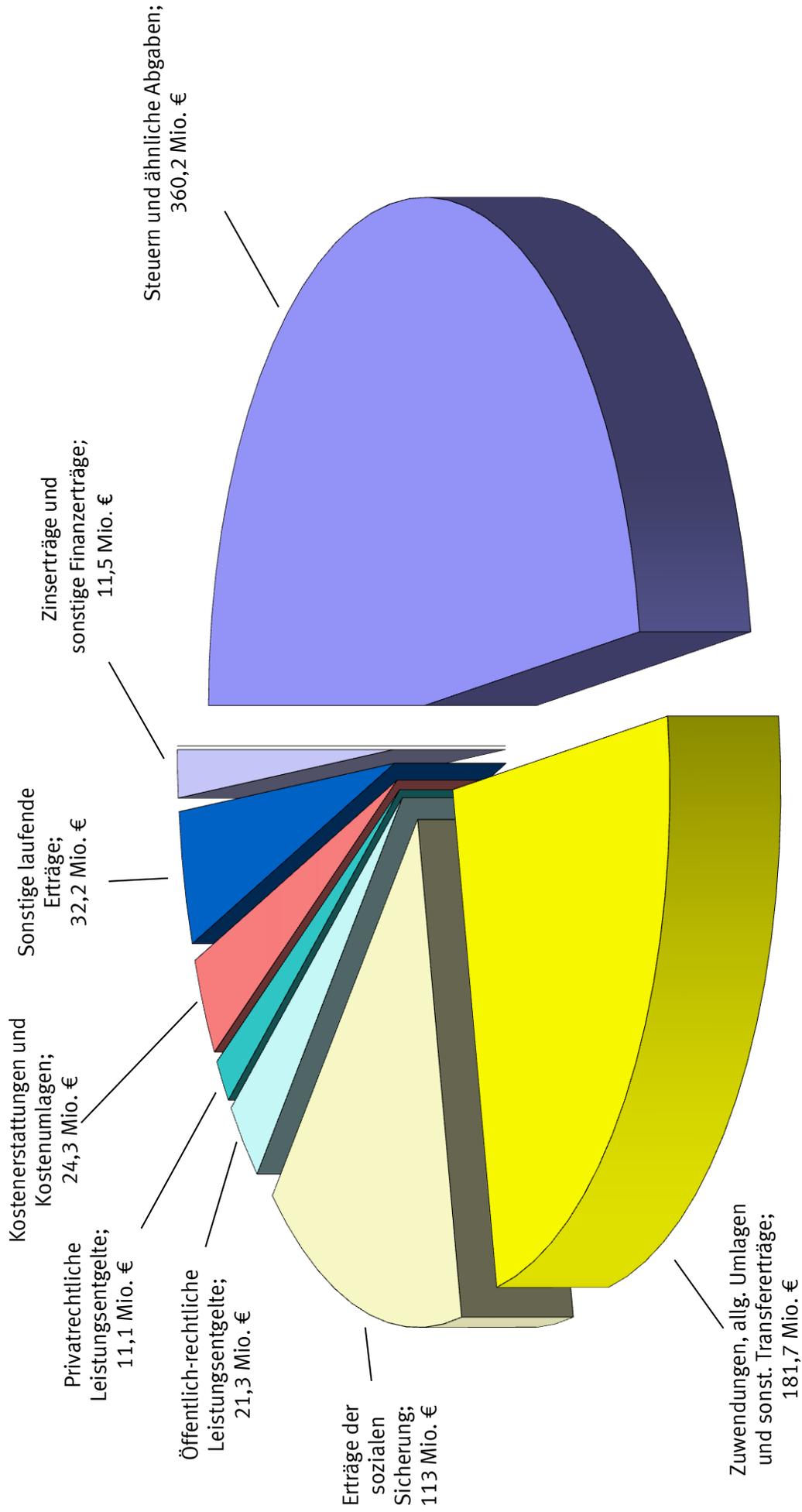
-entfällt-

**siehe Vorbericht – Anlage 1
Nr. 6 Hinweise und Erläuterungen**

Grafiken



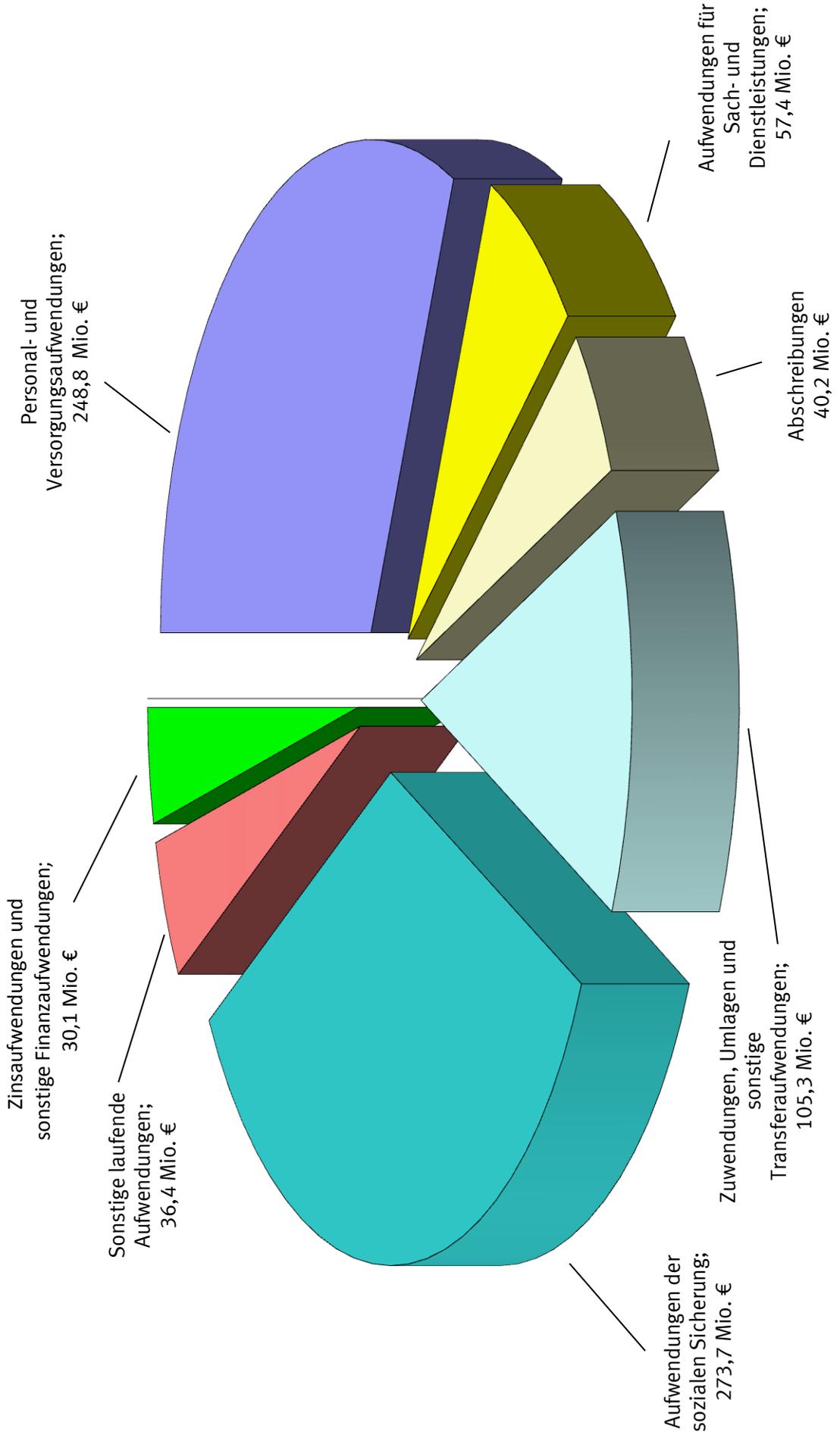
Erträge - Ergebnishaushalt 2021 755,3 Mio. €



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



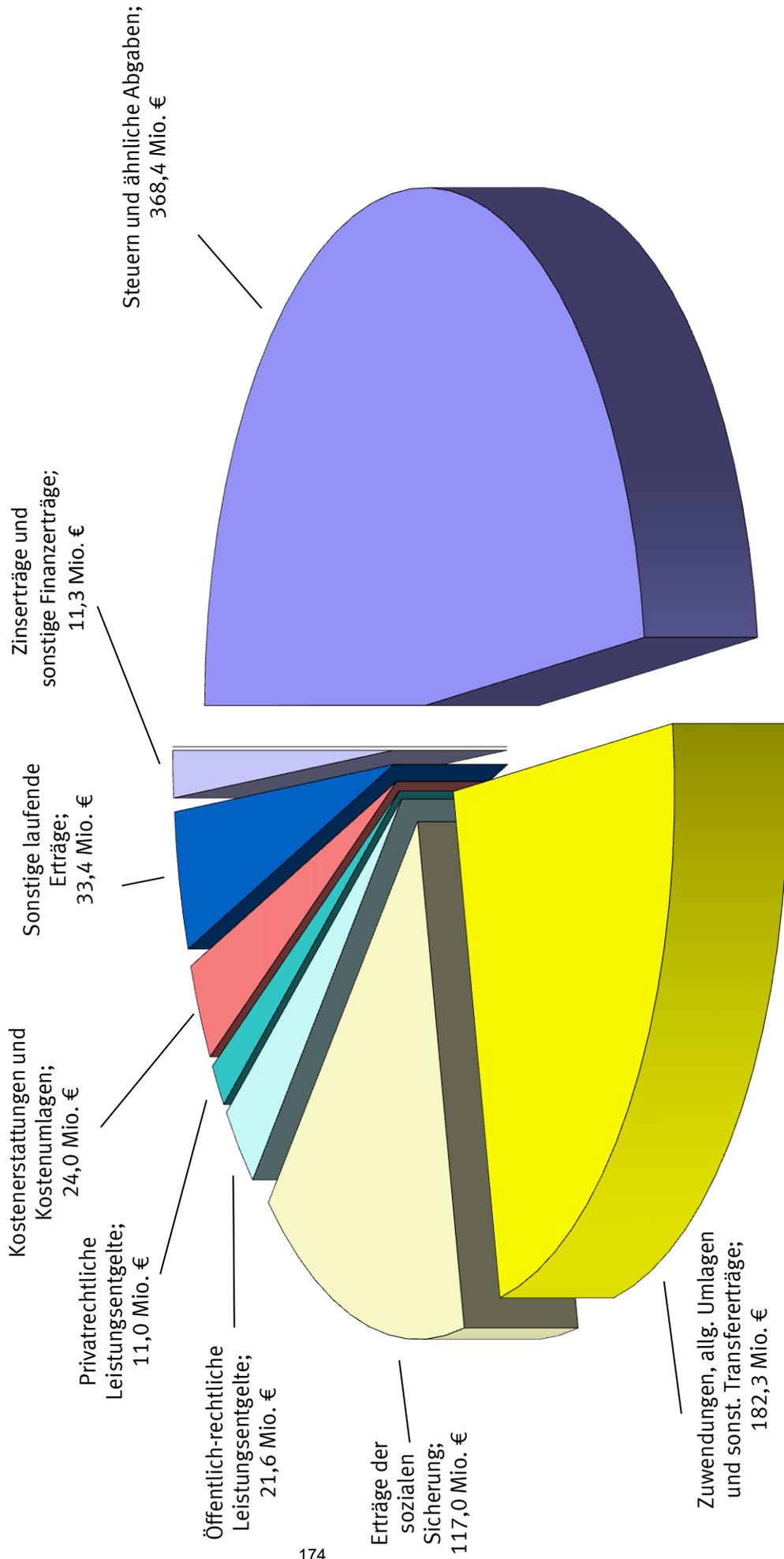
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2021 791,9 Mio. €



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

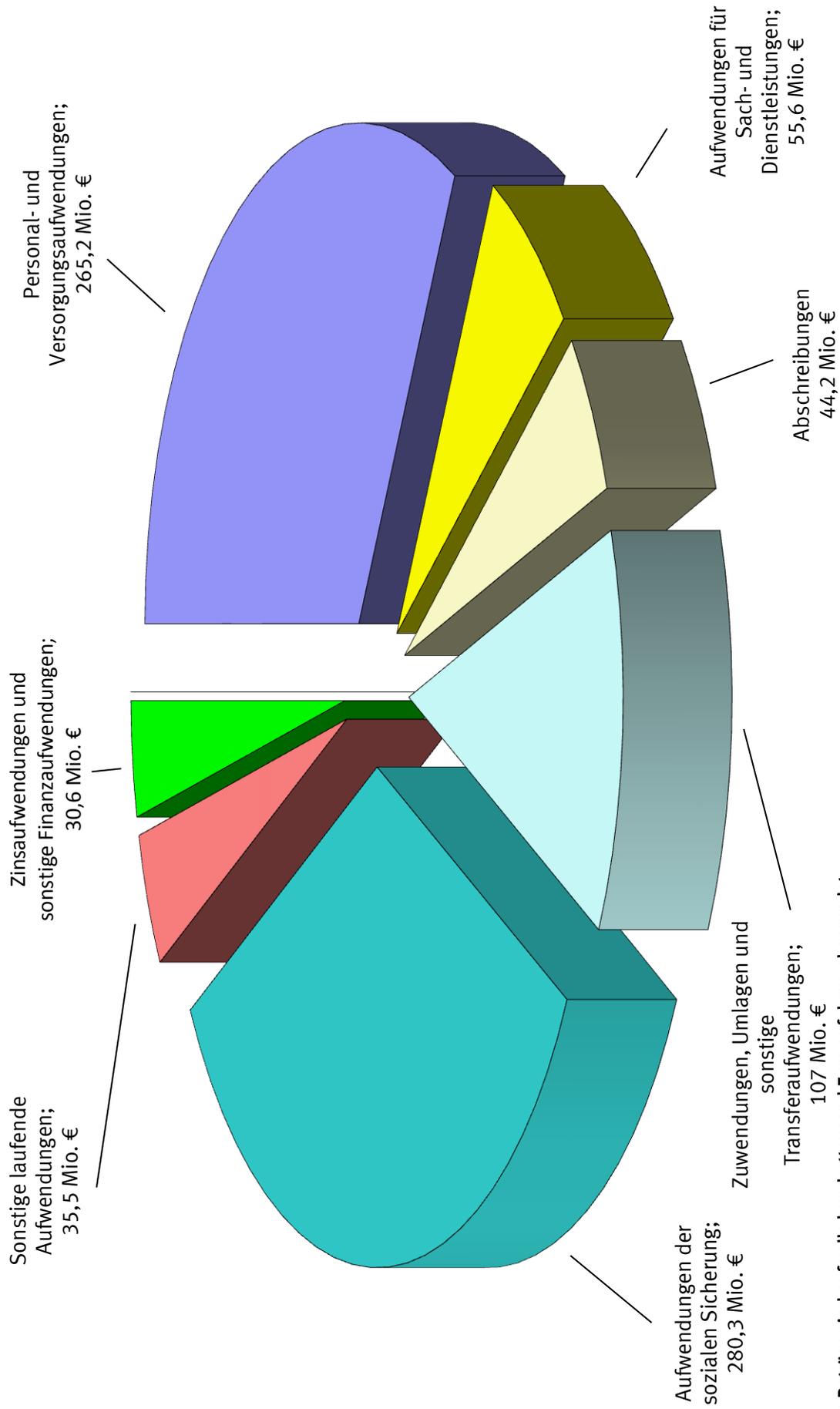


Erträge - Ergebnishaushalt 2022 769 Mio. €





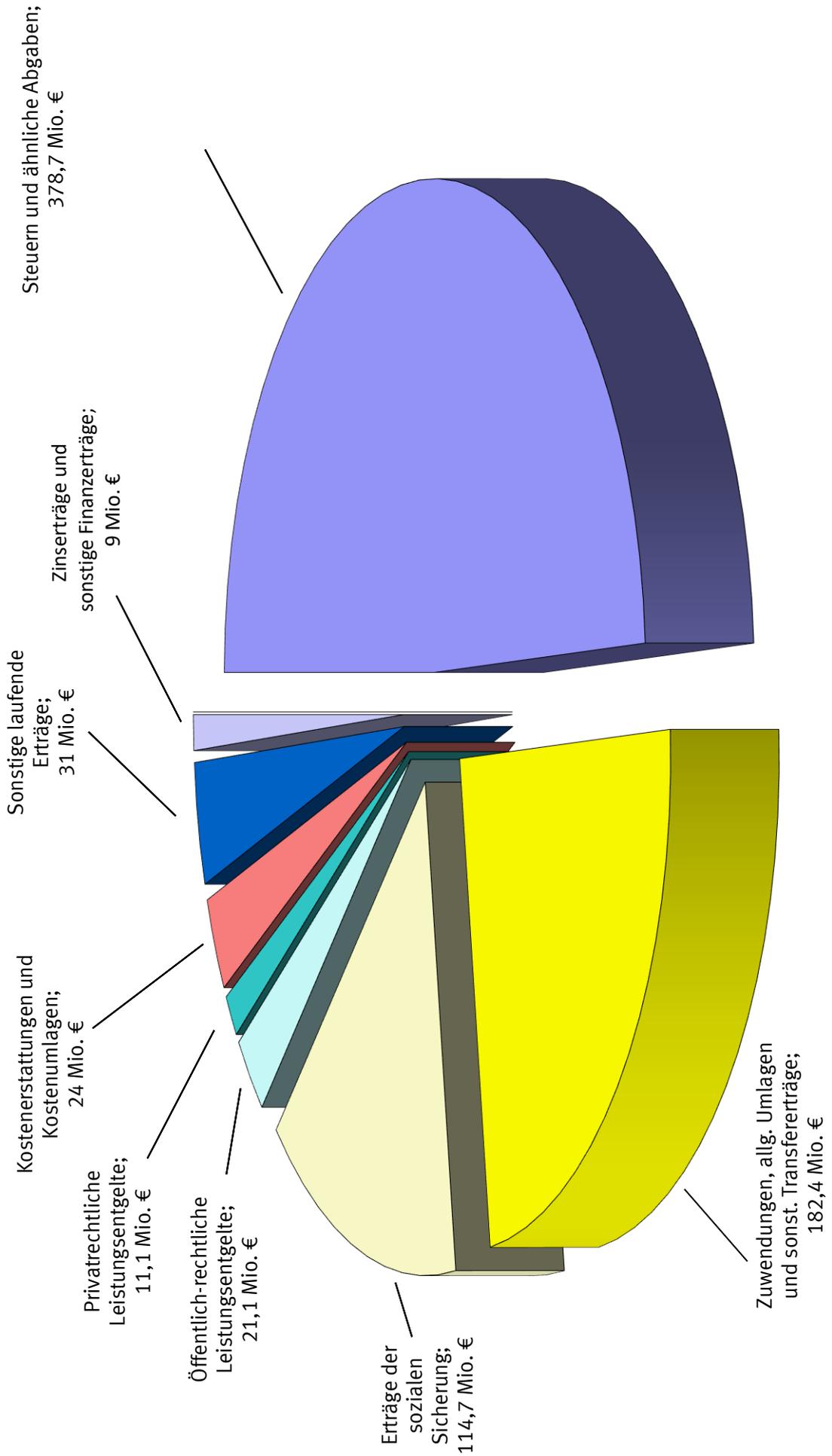
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2022 818,4 Mio. €



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



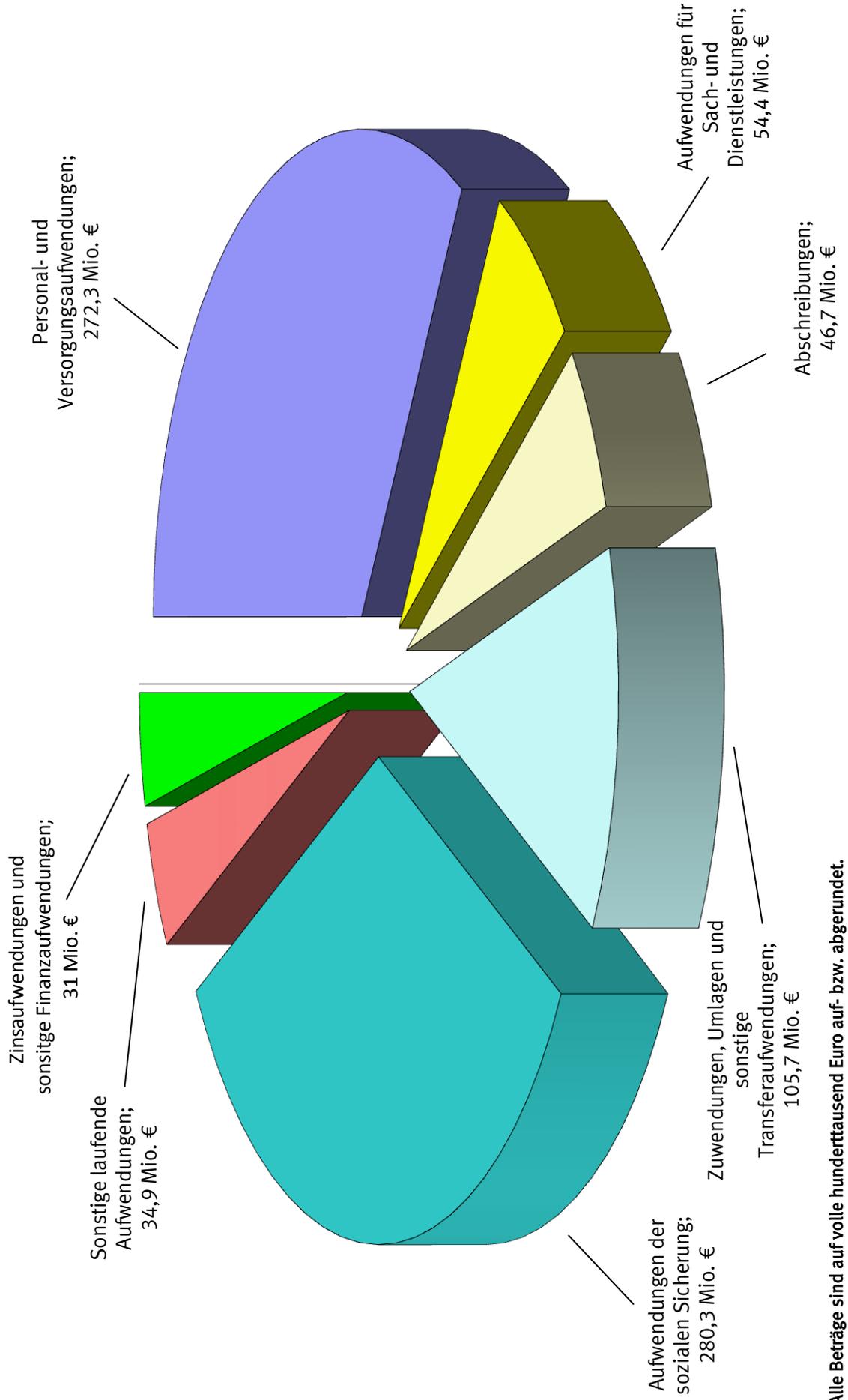
Erträge - Ergebnishaushalt 2023 772 Mio. €



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



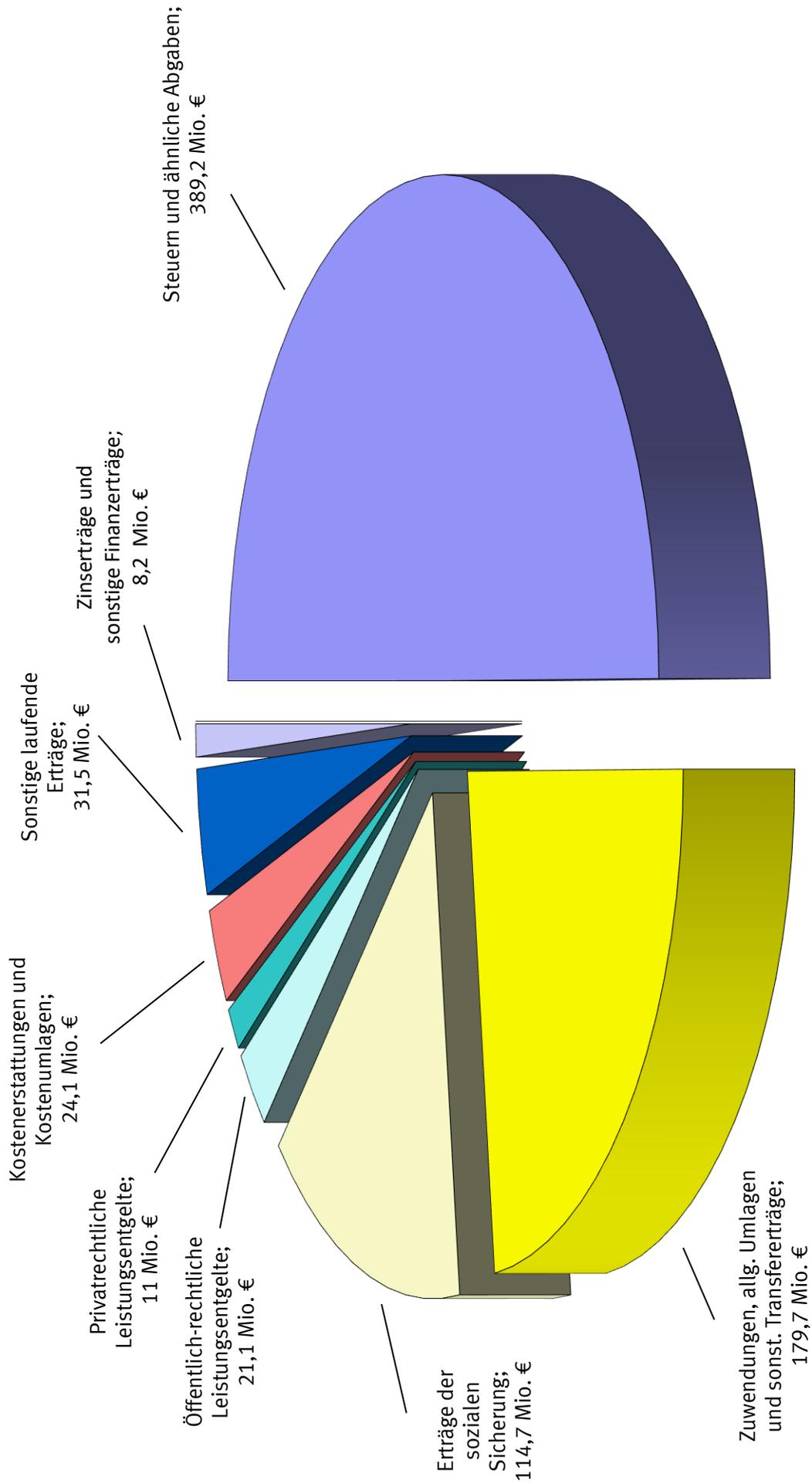
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2023 825,3 Mio. €



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



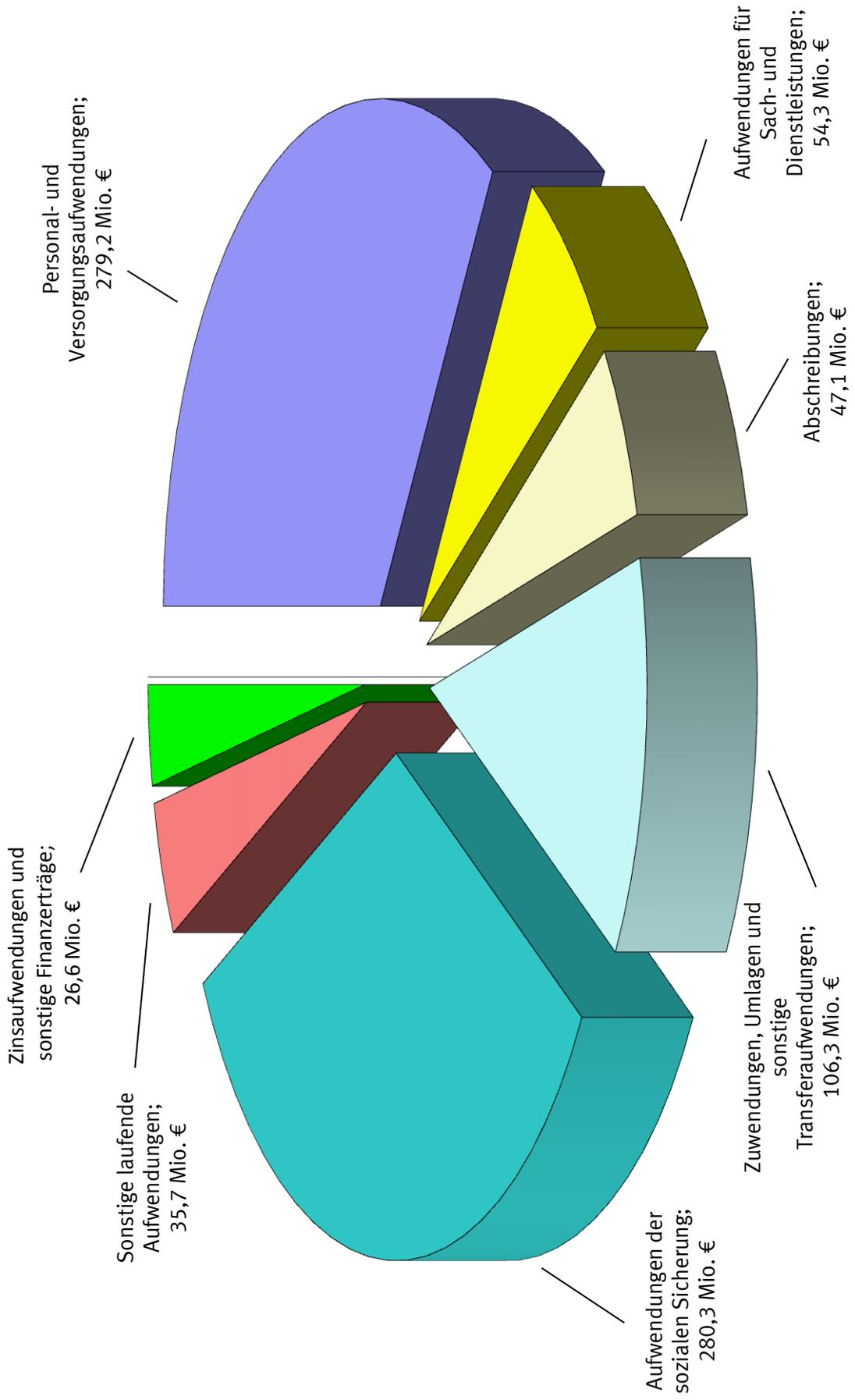
Erträge - Ergebnishaushalt 2024 779,5 Mio. €



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



Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2024 829,5 Mio. €

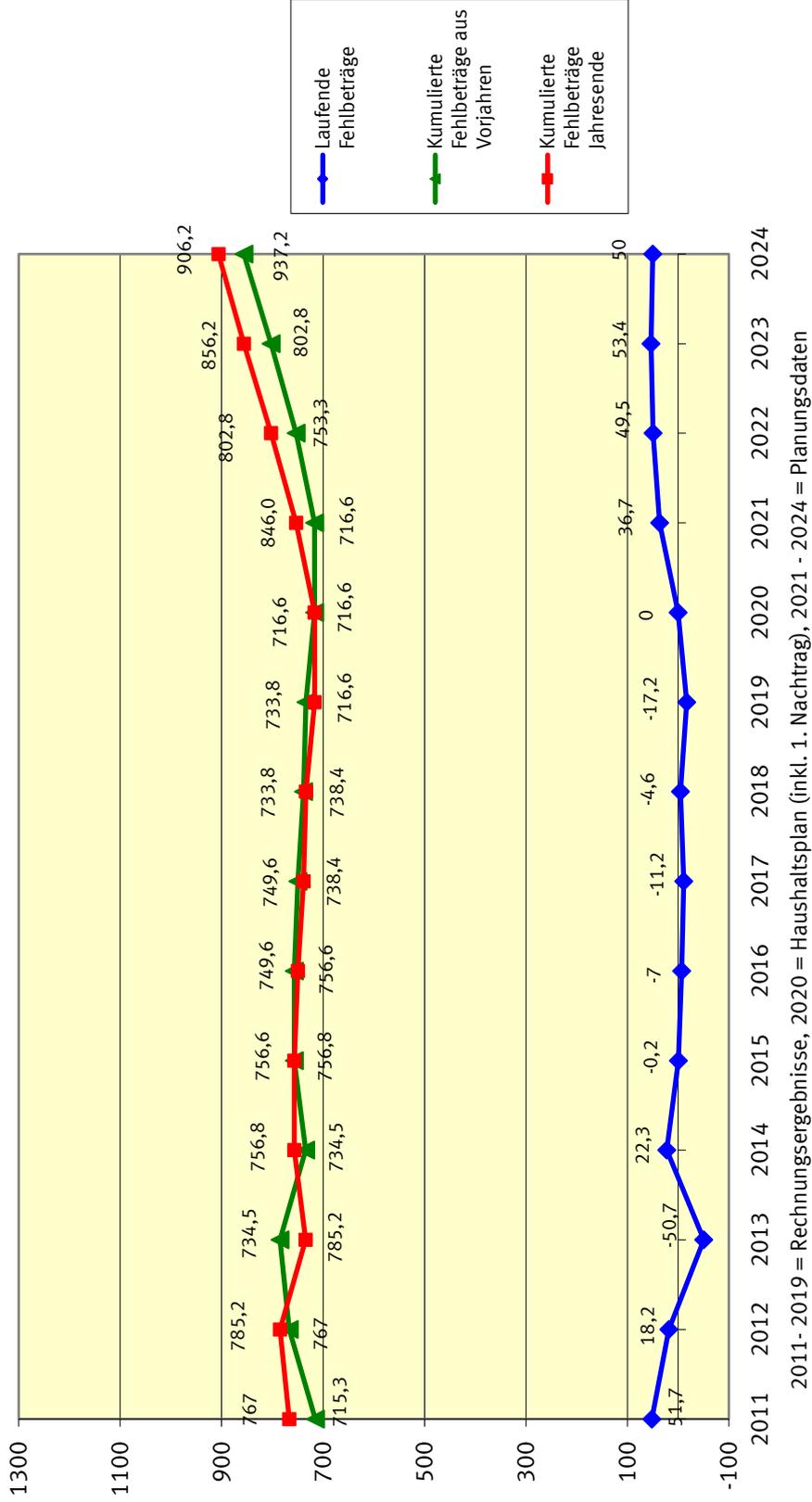


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Fehlbeträge in Mio. Euro



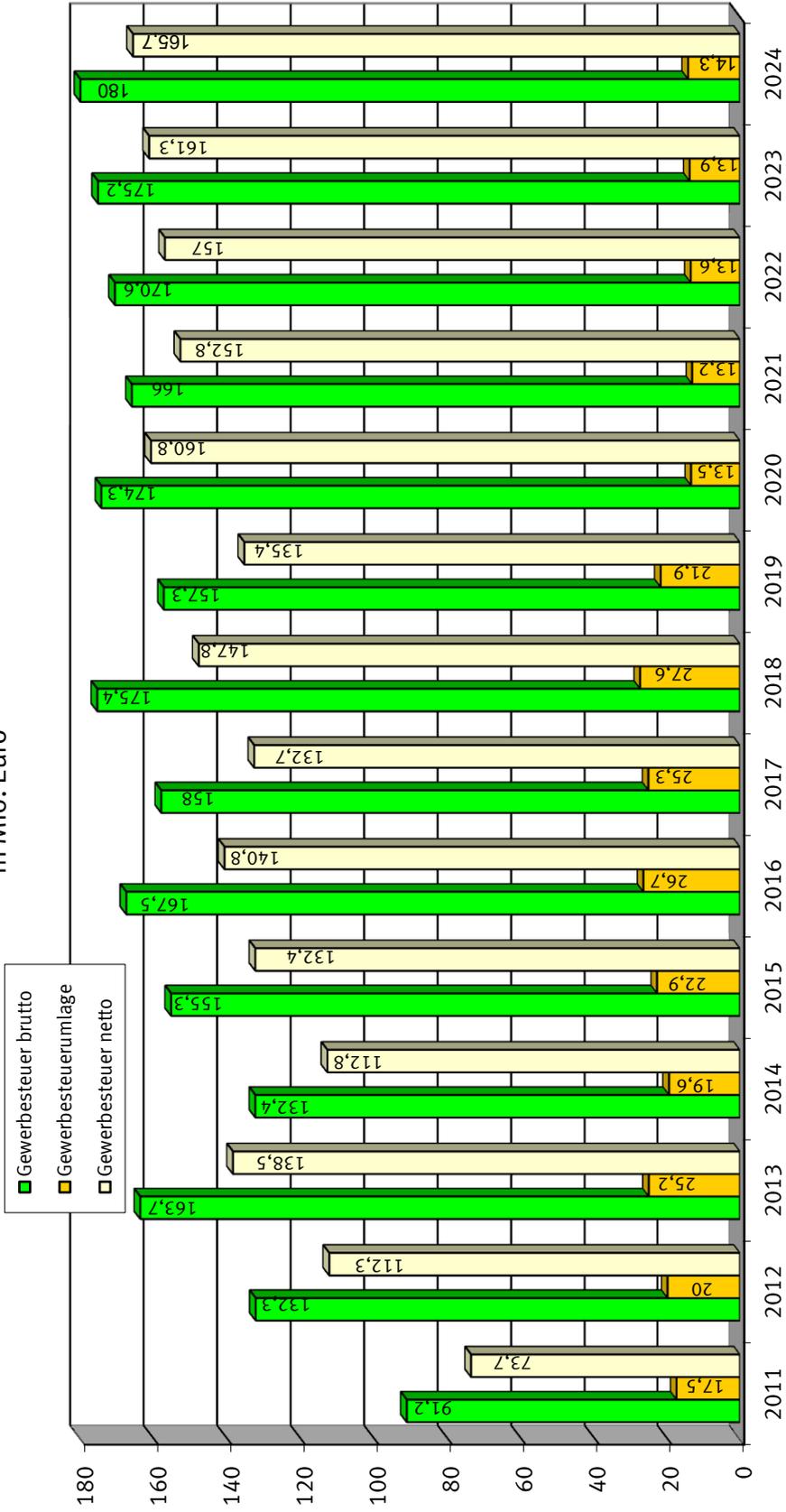
2011- 2019 = Rechnungsergebnisse, 2020 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2021 - 2024 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro

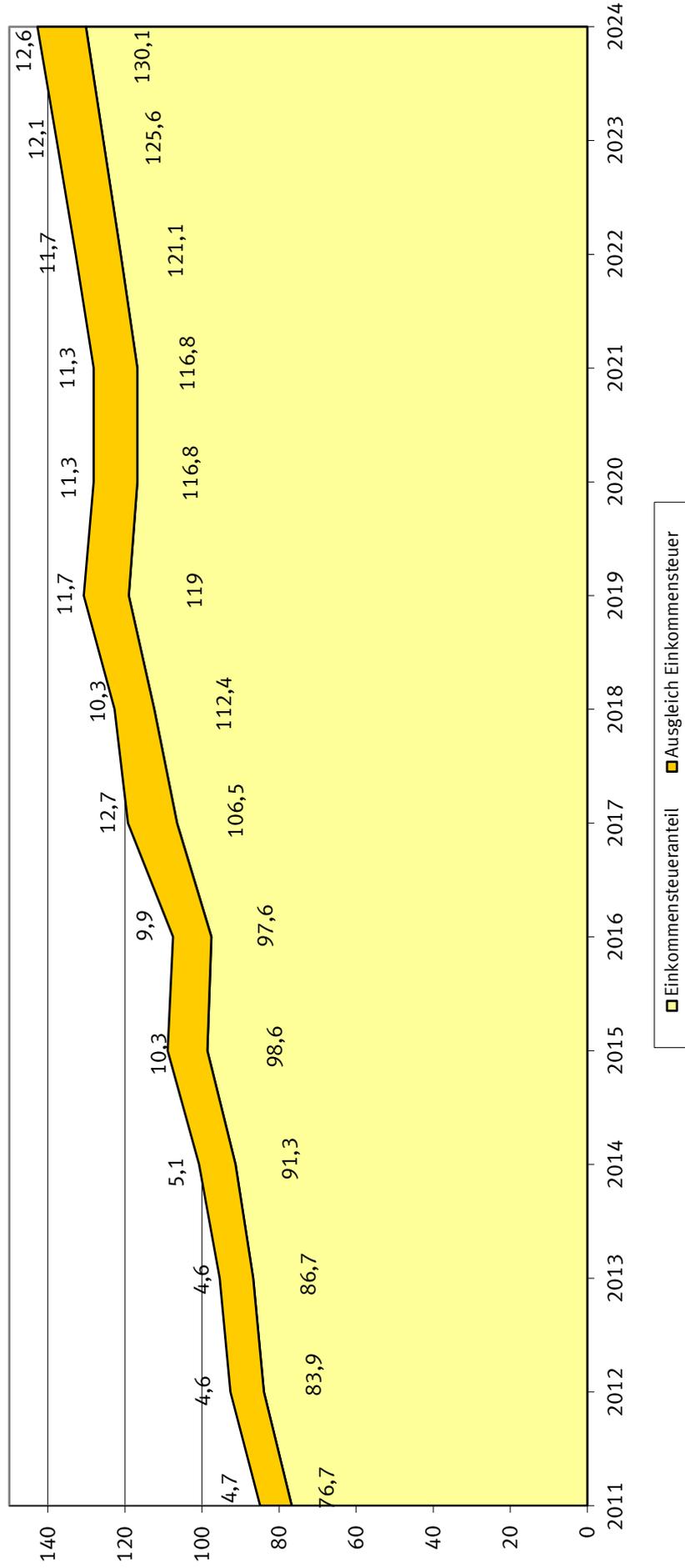


2011 - 2019 = Rechnungsergebnisse, 2020 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2021 - 2024 = Planungsdaten

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**



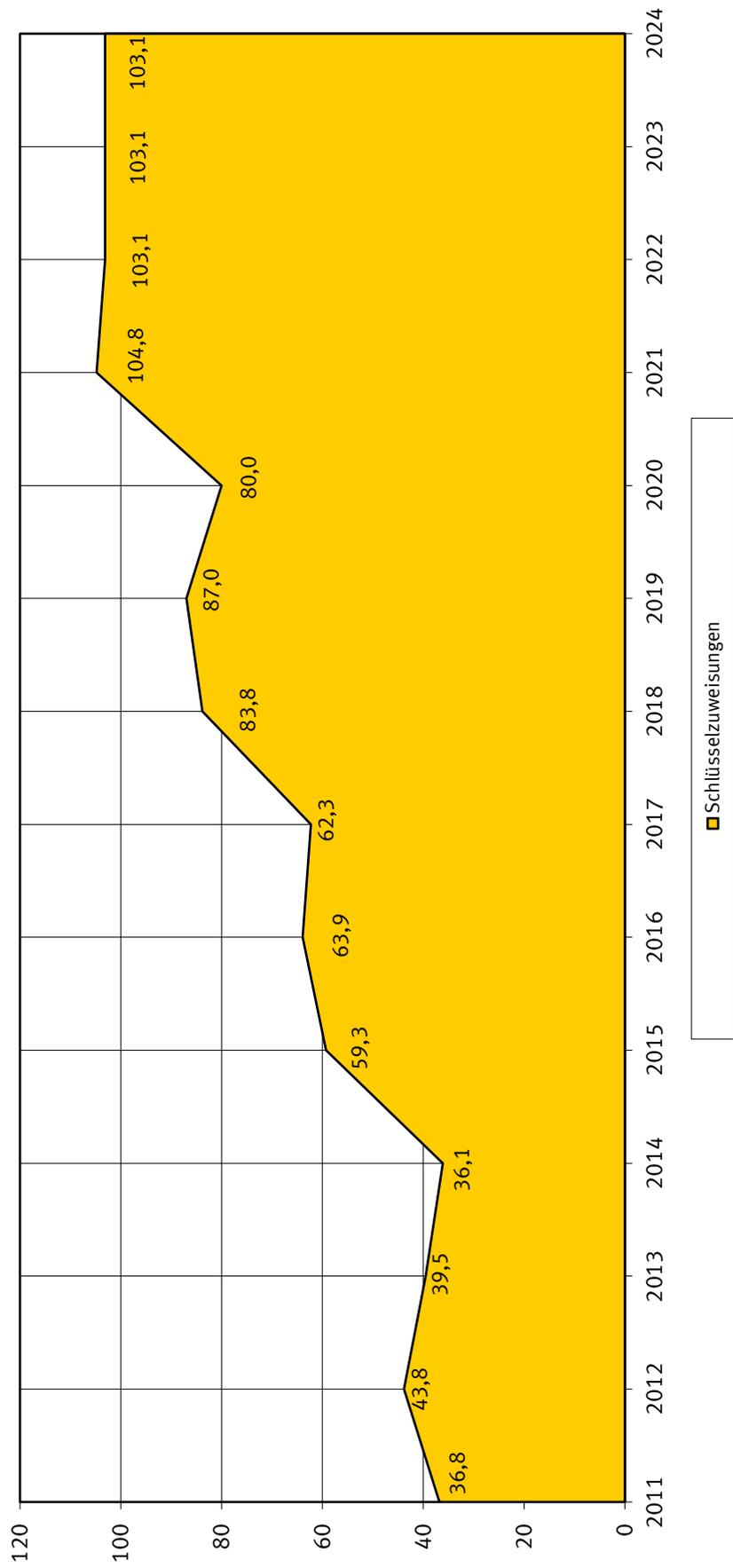
2011 - 2019 = Rechnungsergebnisse, 2020 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2021 - 2024 = Planungsdaten

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro



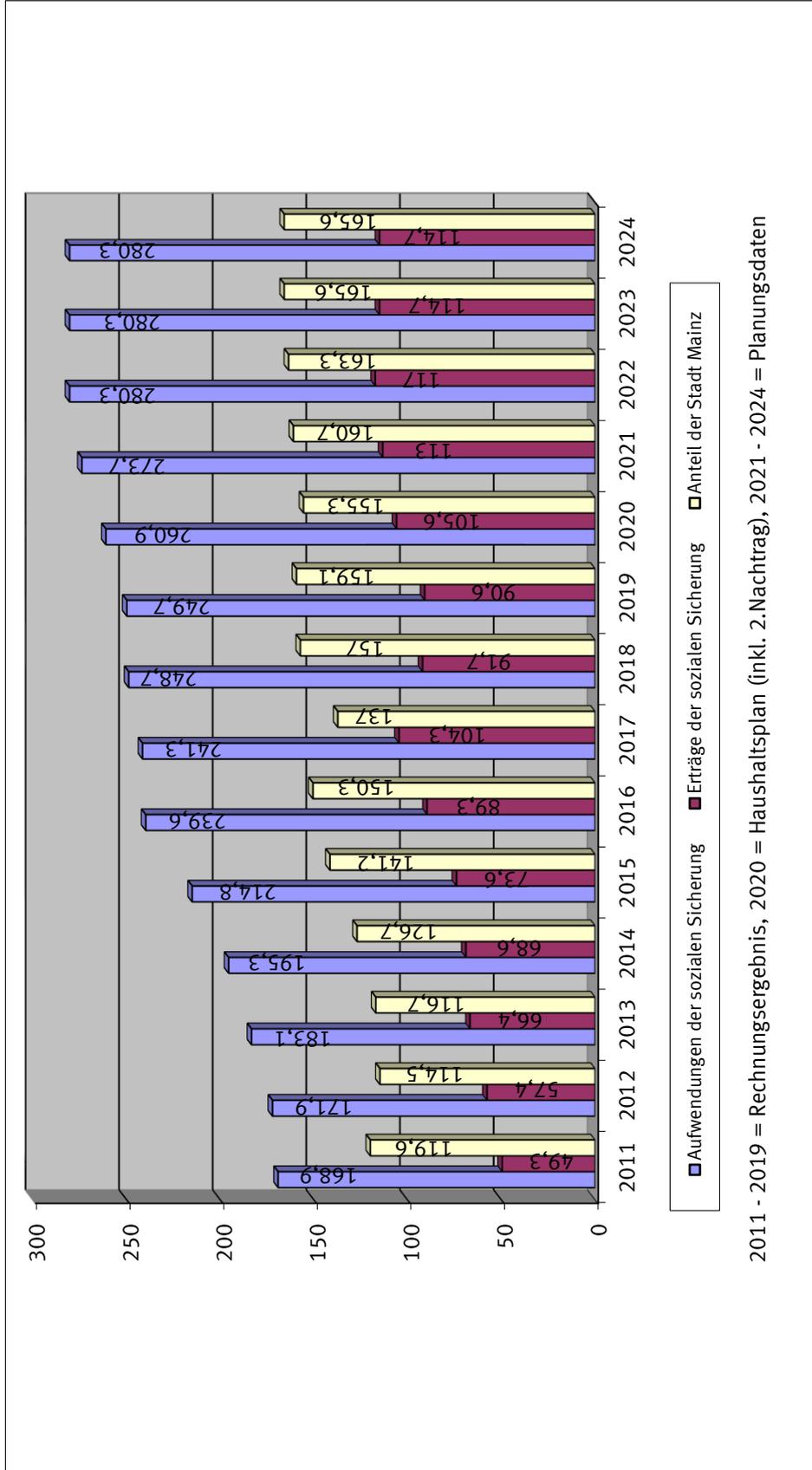
2011 - 2019 = Rechnungsergebnisse, 2020 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2021 - 2024 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro

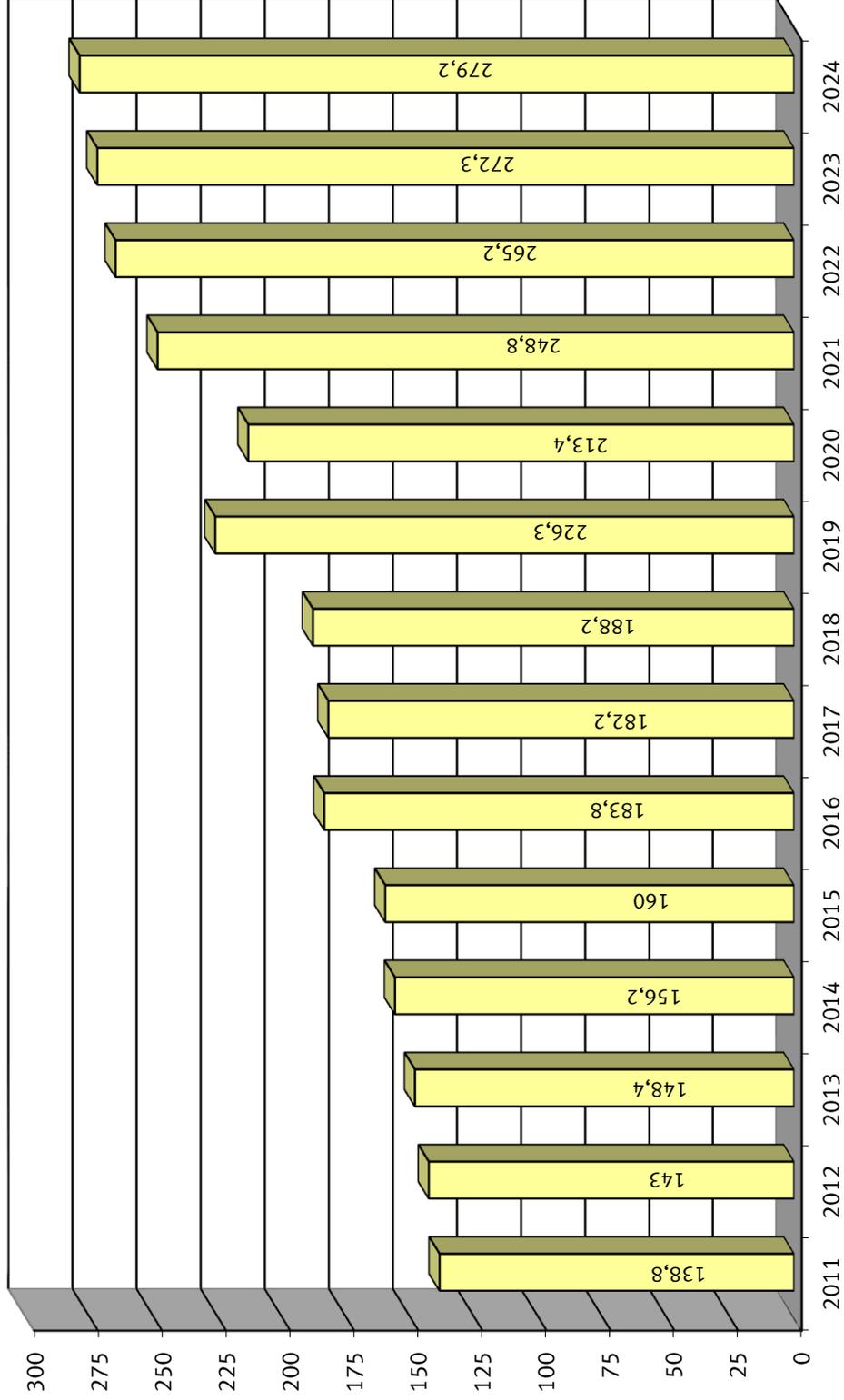


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Landeshauptstadt Mainz

Personal- und Versorgungskostenentwicklung in Mio. Euro

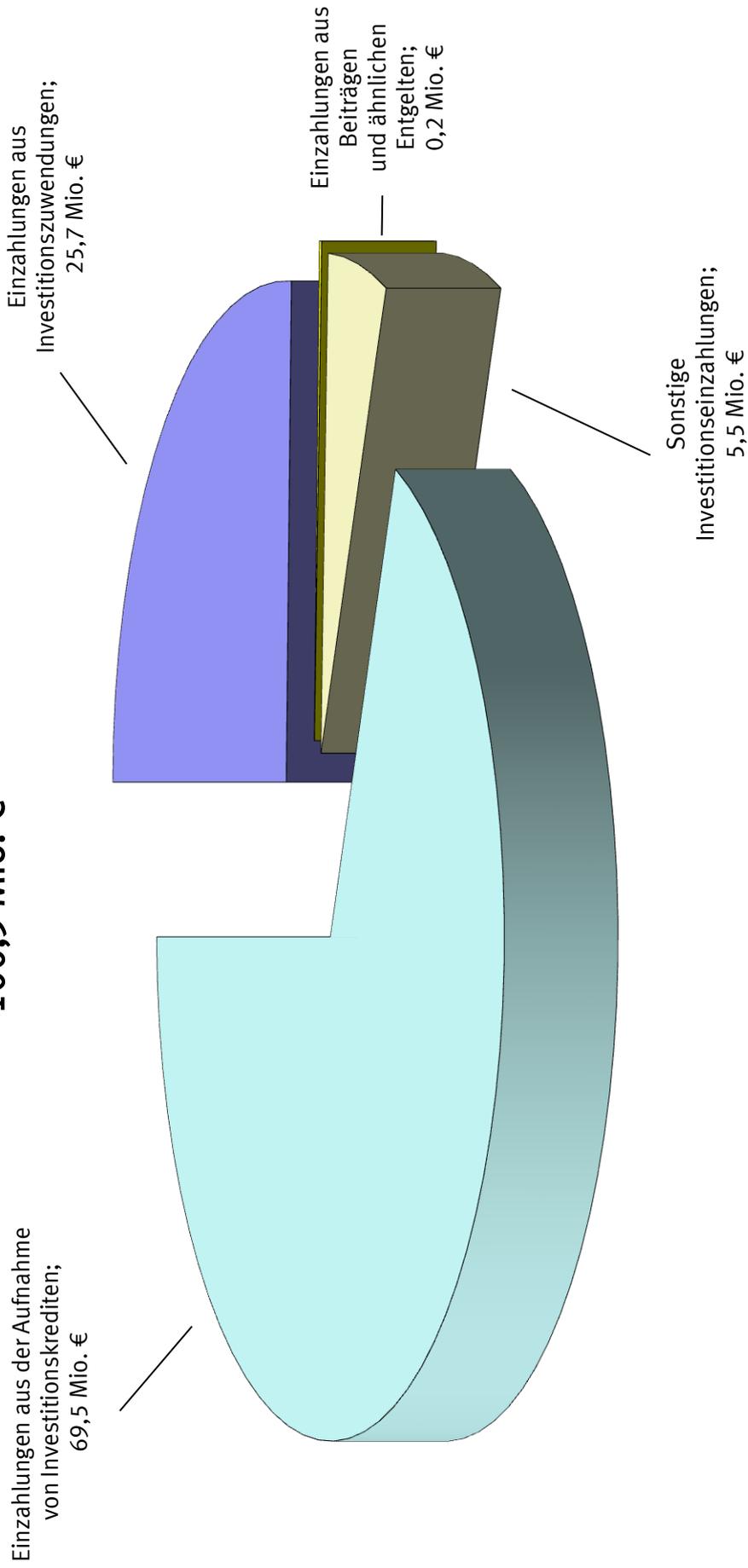


2011 - 2019 = Rechnungsergebnisse, 2020 = Haushaltsplan (inkl. 1. Nachtrag), 2021 - 2024 = Planungsdaten
(ab Einführung der kommunalen Doppik 2009 inkl. Rückstellungen)

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

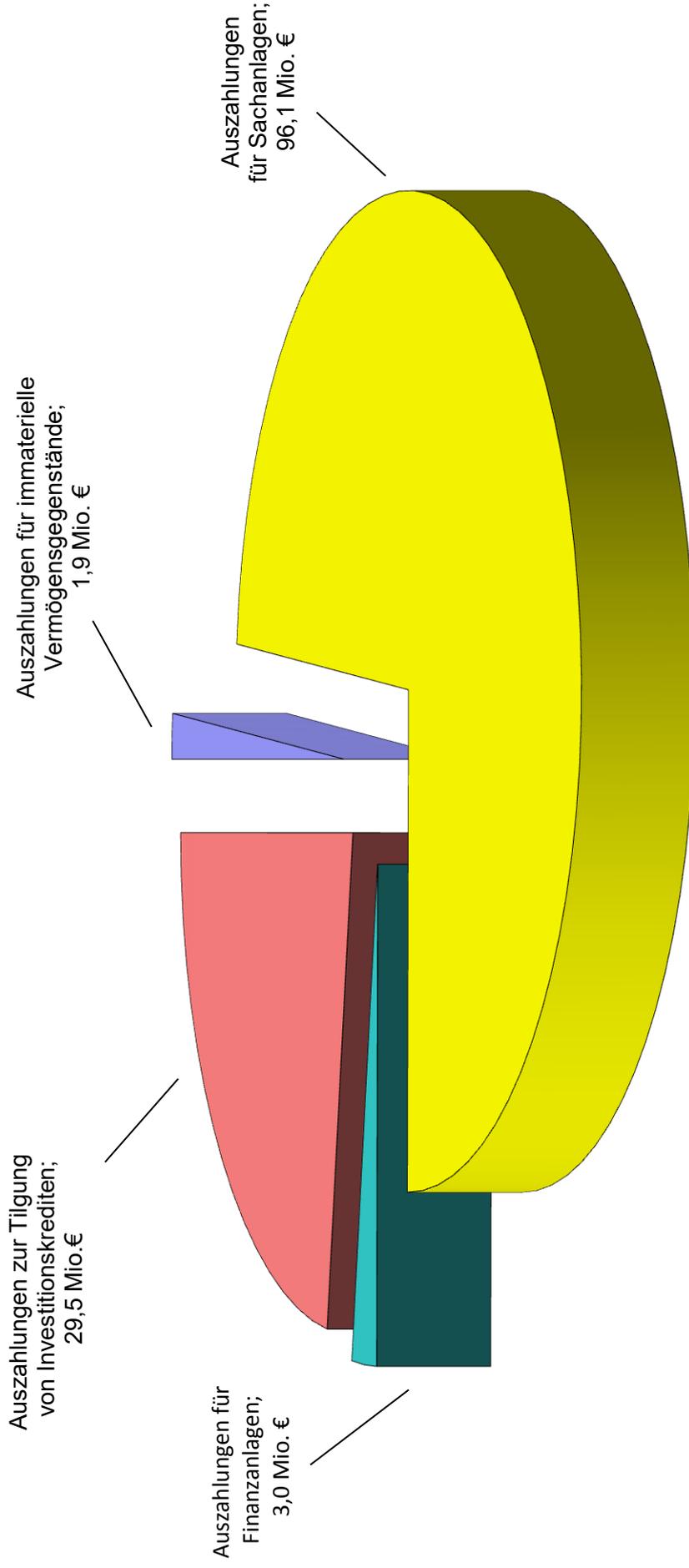


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2021 100,9 Mio. €



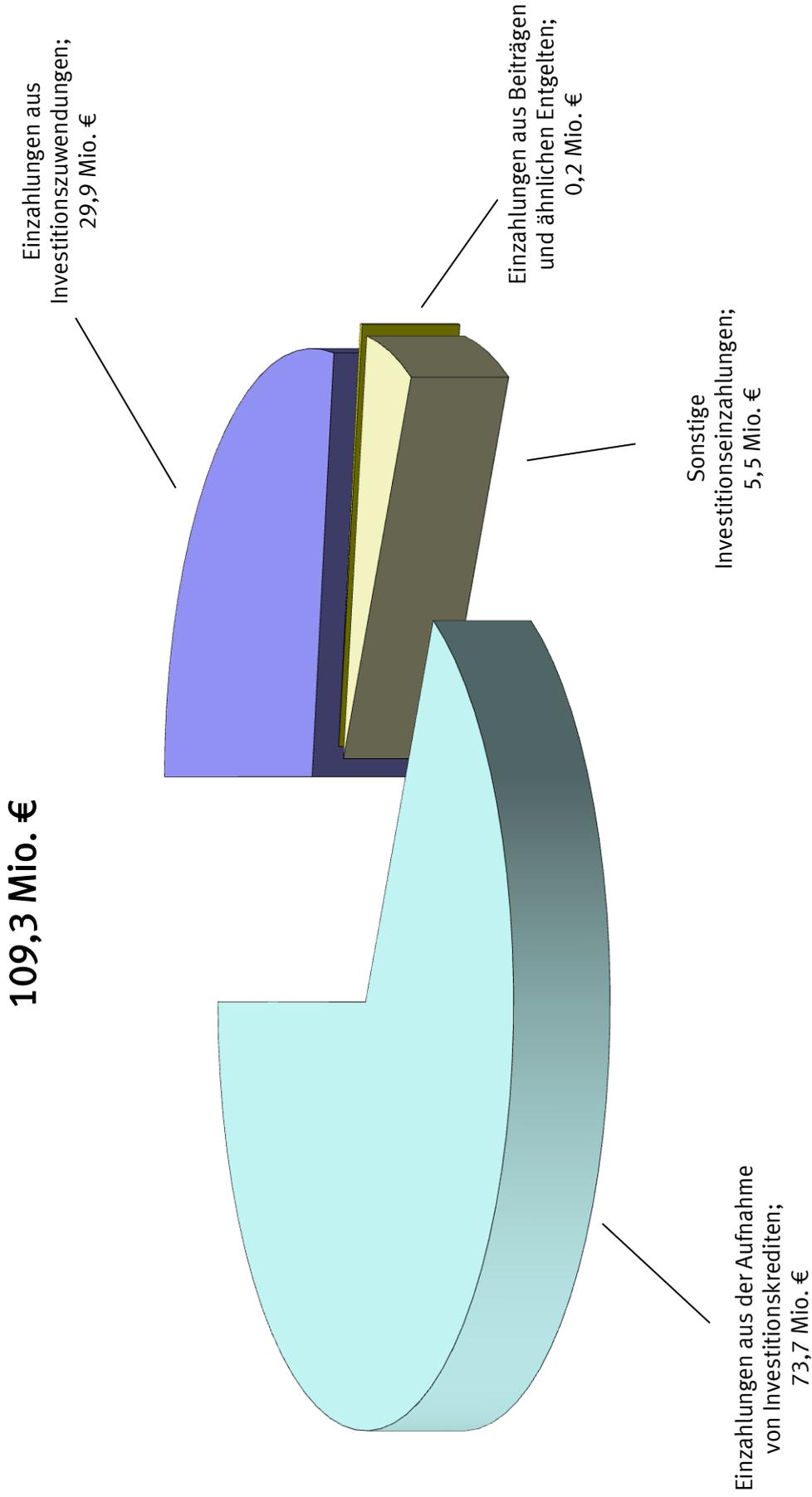


Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2021 130,5 Mio. €



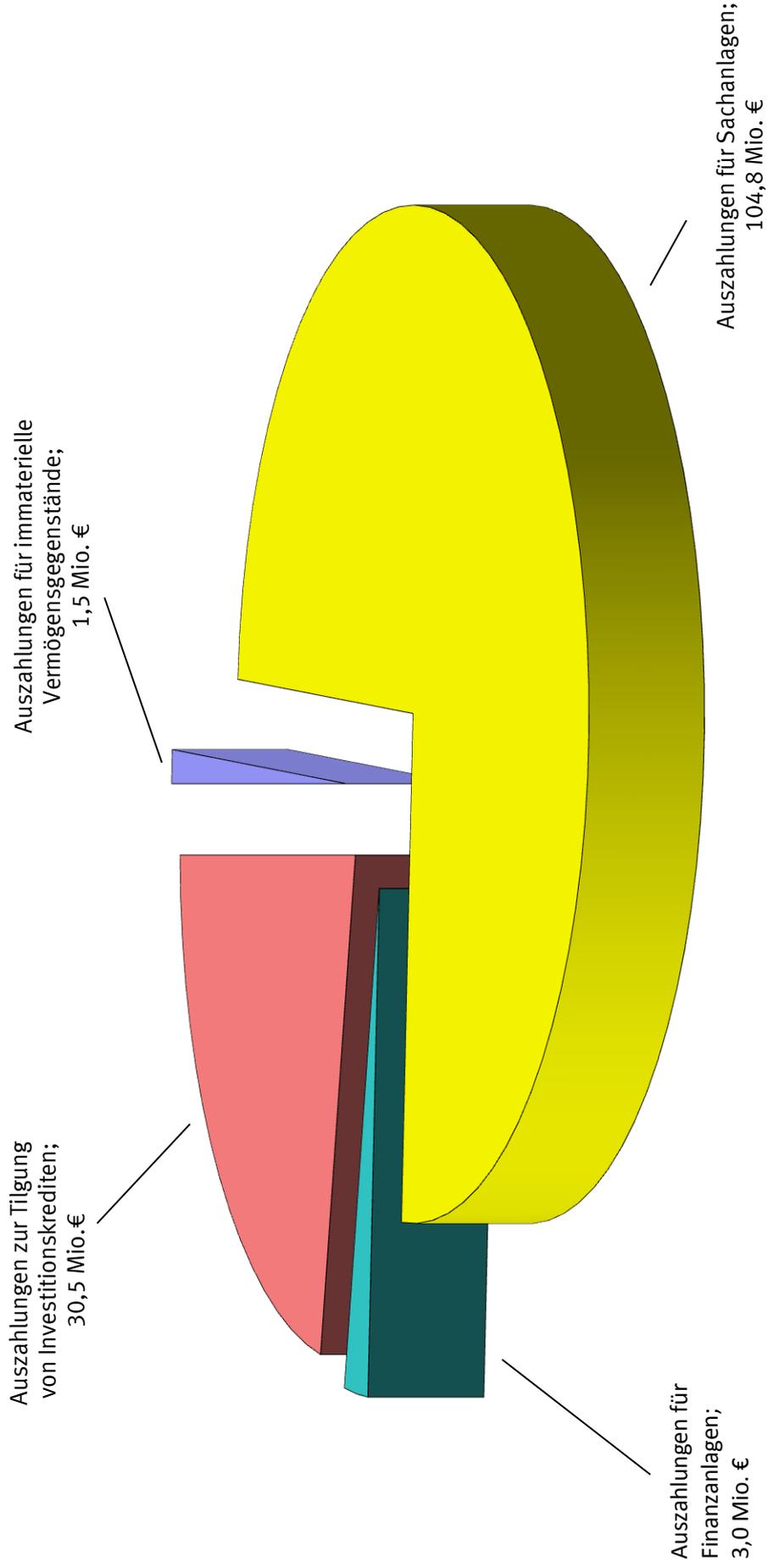


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2022 109,3 Mio. €





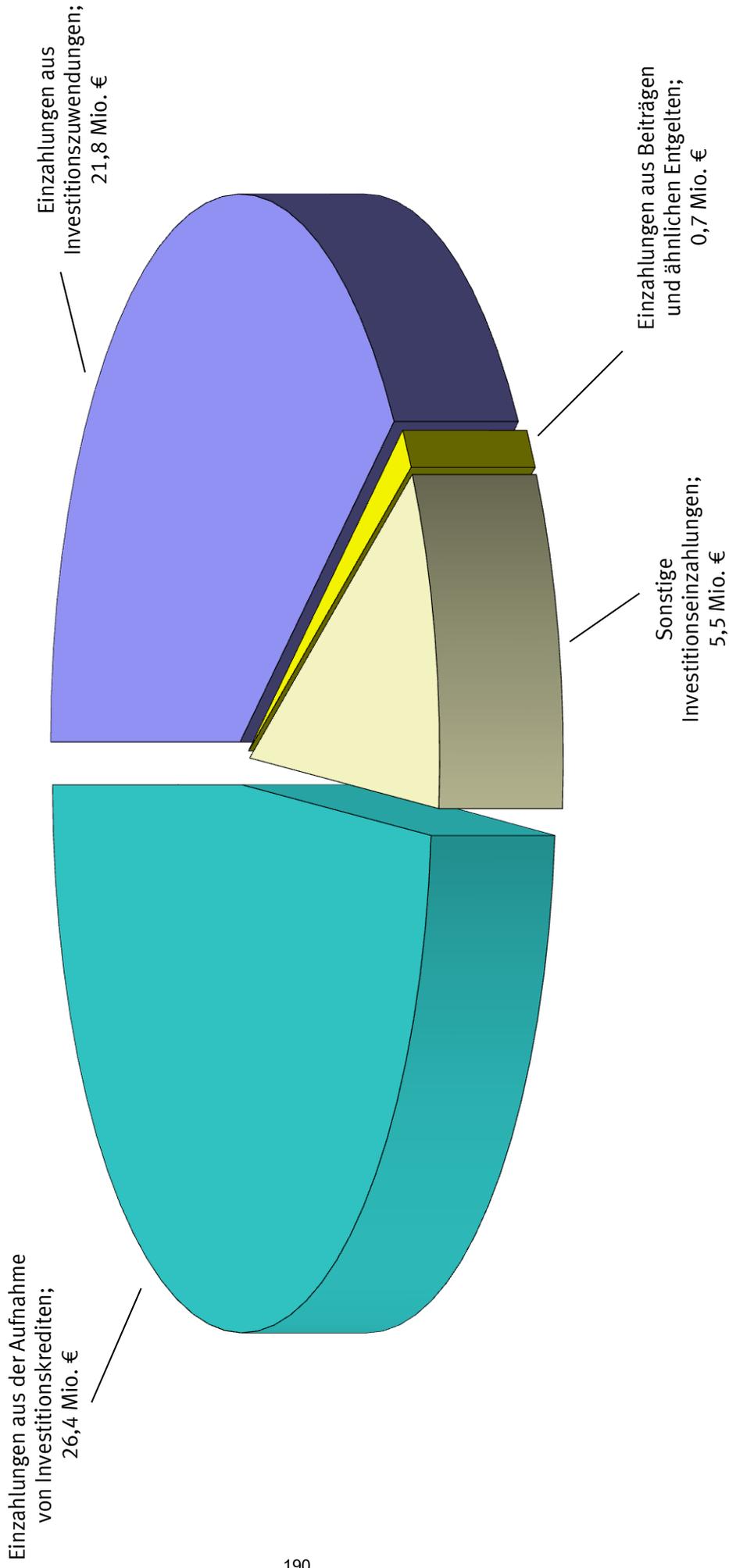
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2022 139,8 Mio. €



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

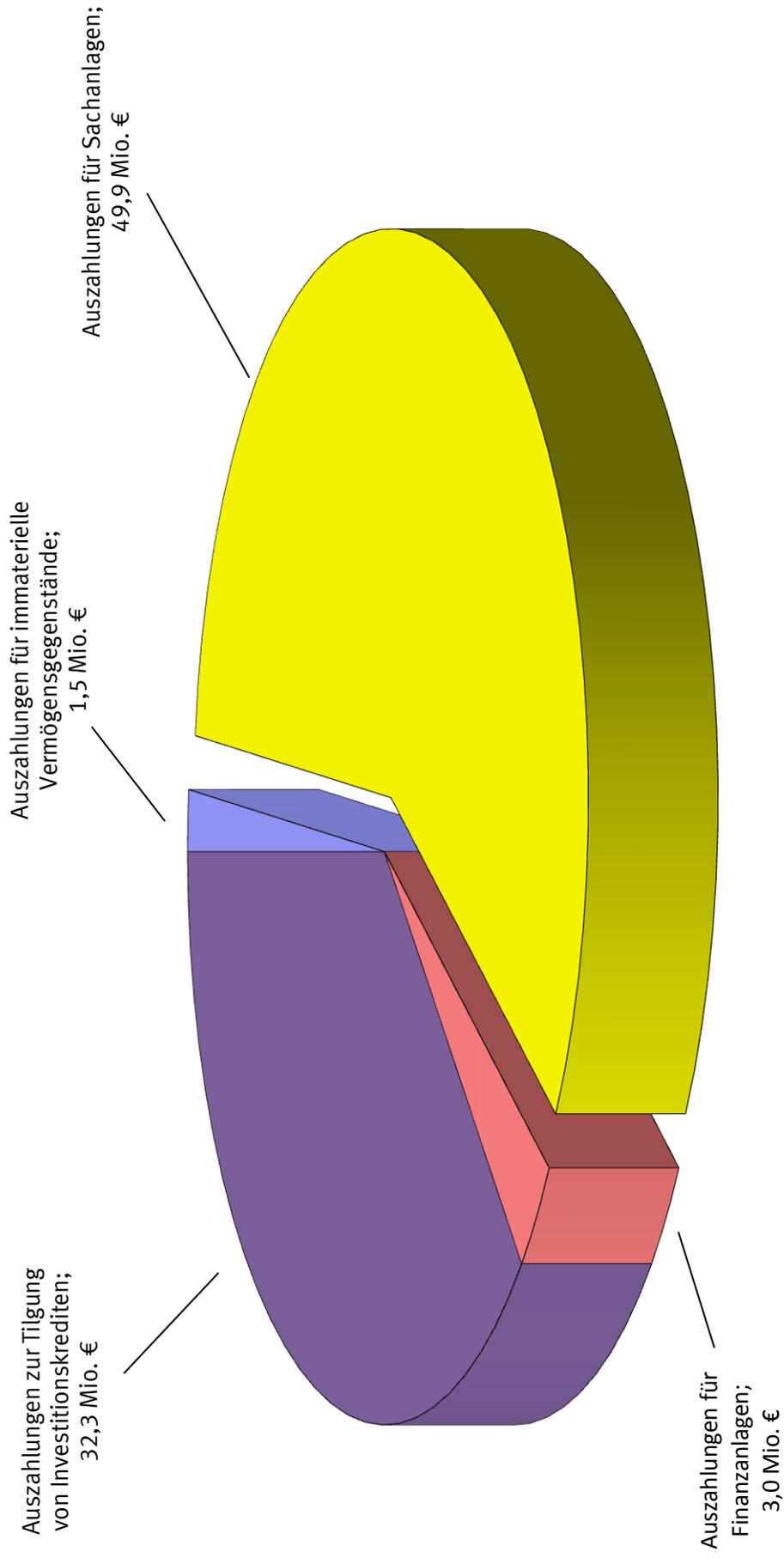


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2023 54,4 Mio. €





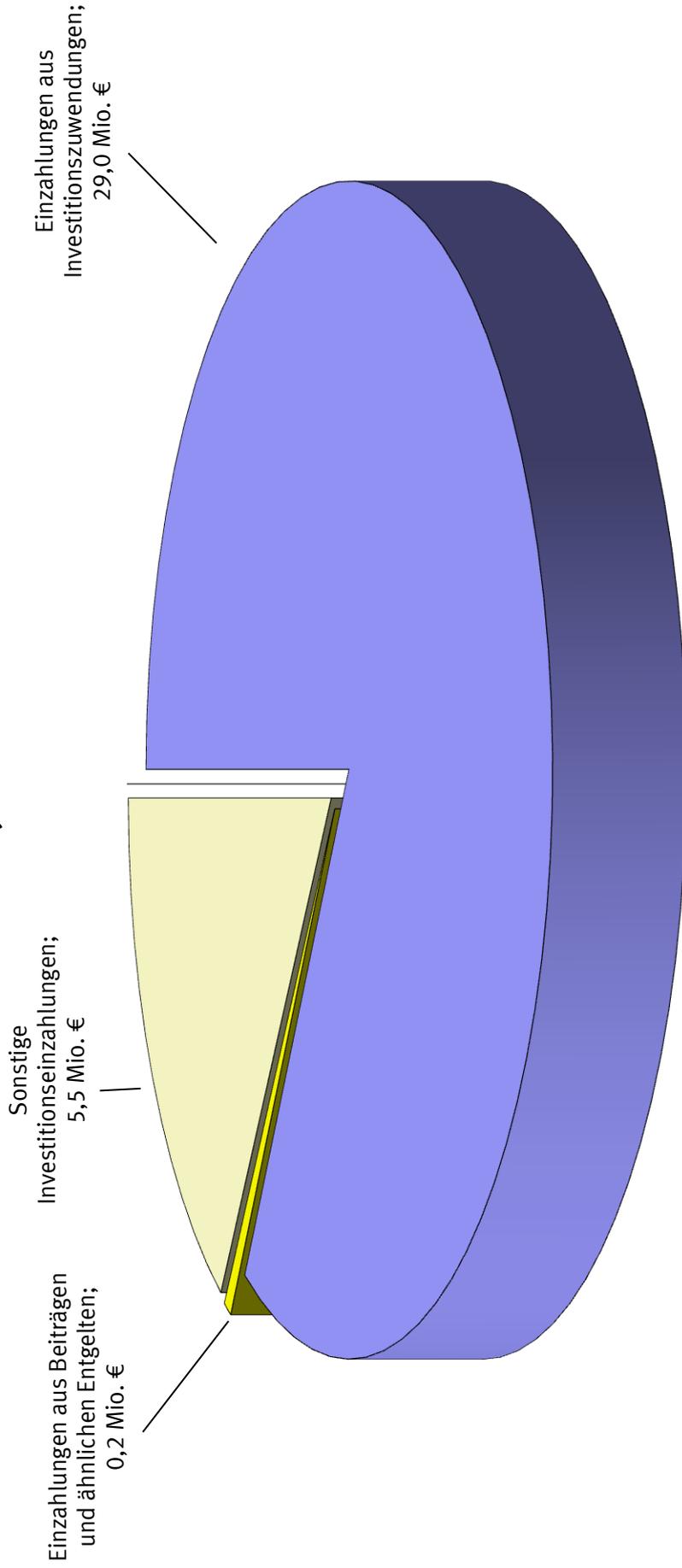
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2023 86,7 Mio. €



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

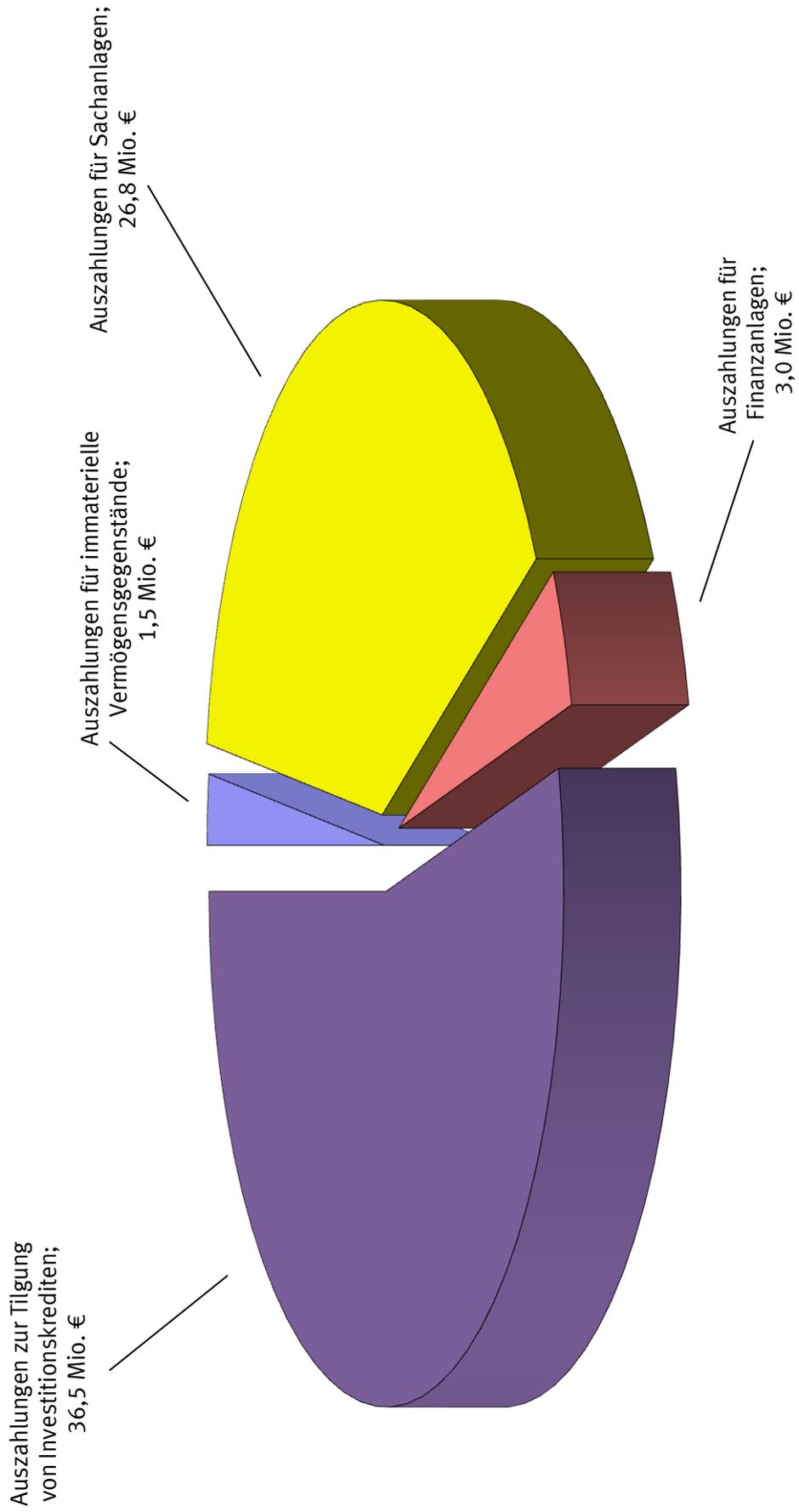


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2024 34,7 Mio. €





Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2024 67,8 Mio. €



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

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2021/2022

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 Doppelhaushaltsplan der Fonds und selbständigen Stiftungen 2021/2022 der Landeshauptstadt Mainz. Die Vollzugsbestimmungen 2021/2022 der Landeshauptstadt Mainz gelten für die nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe der Stadt Mainz.

2. Budgetierung

2.1 Umfang der Budgets

Im Ergebnishaushalt bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit und unterteilt sich grundsätzlich in ein Personal- und ein Sachaufwandsbudget und ein Ertragsbudget. Für jedes Budget ist eine Budgeteinheit im Buchhaltungssystem eingerichtet.

Grundsätzlich besteht eine Budgeteinheit aus einer Auftragsgruppe i.V.m. einer Kostenartengruppe.

Den Budgets sind grundsätzlich die vom Amt bewirtschafteten Erträge, Sachaufwendungen sowie Zuweisungen/Zuschüsse zugeordnet.

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

- a) bei den Erträgen (Kontengruppe, Kontenart laut Kontenrahmenplan)
 - 41 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
 - 415 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
 - 418 – Schuldendiensthilfen
 - 43 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
 - 438 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
 - 439 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

- 44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - 443 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte
 - 444 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
 - 445 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte
- 45 – Andere aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
 - 451 – Bestandsveränderungen
 - 452 – Andere aktivierte Eigenleistungen
- 46 – Sonstige laufende Erträge
 - 466 – Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- 48 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
 - 481 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- 49 – Sonstige Erträge
 - 499 Außerordentliche Erträge

b) 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

Ergebnishaushalt

- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- Innerhalb des Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Sachaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
- 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 Regelung gemäß der §§ 15 und 16 GemHVO sind die bewirtschaftenden Ämter berechtigt Mehraufwendungen zu tätigen, und zwar

- a) 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.

- b) 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.

- c) 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.

- d) 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.

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.
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 nicht gegeben.
- c) Nichtgeplante unterjährige Fälligkeit von Stiftungs- und Nachlassvermögen 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. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- e) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „ASZ – aktives Stadtzentrum“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- f) Die Ansätze für Auszahlungen bei den folgenden Projekten können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:
- 7.000909 Hochwasserschutz Mainz Mitte
 - 7.000910 Hochwasserschutz Mainz Nord.
- g) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Digital Pakt Schule“ 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. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000688 Kita Heiligenhaus Ha-Mü / Neubau
 - 7.000694 Kita Zahlbach / Ersatzneubau
 - 7.000695 Kita Hechtsheim Zagrebplatz / Ersatzneubau
 - 7.000839 Kita Weisenau Großberg II / Neubau
 - 7.000840 Kita Bretzenheim Süd / Ersatzneubau
 - 7.000842 Kita Ebersheim / Ersatzneubau
 - 7.000884 Kita Laubenheim / Neubau
 - 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze / Neubau
 - 7.000901 Kita Holunderweg / Neubau
 - 7.001003 Kita Laubenheim MinniMax / Ersatzneubau
- i) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich Masterplan M³ "Green City Mainz"/ „Sofortprogramm saubere Luft 2017-2020“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- j) 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.
- k) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.001106 Radverkehr - Goldgrube
 - 7.001110 Radquerung Zitadellenweg
 - 7.001111 Radquerung Windmühlenstraße
- l) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000427 Anne Frank Realschule Plus, GTS
 - 7.000718 Carl Zuckmayer SZ, Sporthalle
 - 7.000707 Kanonikus Kir Realschule Plus, Sanierung
- m) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000232 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 1+2 BA
 - 7.000712 3.IGS im Schulzentrum Hechtsheim, 3.BA
 - 7.000776 IGS Anna Seghers, Sanierung Gebäude D
 - 7.000778 IGS Bretzenheim, Alte Sporthalle
 - 7.000952 IGS am Europakreisel, Neubau
- n) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000474 Frauenlob Gymnasium, Sporthalle und Unterrichtsräume
 - 7.000620 Rabanus- Maurus- Gymnasium, Sanierung
 - 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau (ehem. Erweiterung)
 - 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3.BA 6 Zügigkeit
 - 7.000951 Gymnasium Mombach, Neubau

- o) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000350 Grundschule Feldberg, Alte Sporthalle
 - 7.000618 Grundschule Laubenheim, Ersatzneubau GS und Sporthalle
 - 7.000621 Grundschule Eisgrubschule, Sanierung Nebengebäude
 - 7.000624 Grundschule Theodor- Heuss- Schule, Neubau
 - 7.000628 Grundschule Peter- Härtling- Schule, Erweiterung
 - 7.000629 Grundschule Lerchenberg, Erweiterung
 - 7.000877 Grundschule Erich- Kästner- Schule, Erweiterung
 - 7.000878 Grundschule An den Römersteinen, Erweiterung
 - 7.000907 Grundschule Schillerschule, Dependance
 - 7.000949 Grundschule Am Gleisberg, Erweiterung 5,5 Züge
- p) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000104 BBS I, Sanierung Gebäude 6
 - 7.000772 BBS I, Brandschutz und Sporthalle Gebäude B+C
 - 7.000773 BBS III, Brandschutz Gebäude A+B
 - 7.000950 BBS I, Sanierung Gebäude 2
 - 7.000912 BBS II, Neubau
- q) Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen für Investitionen bei folgenden Maßnahmen **einseitig** deckungsfähig:

Im Bereich der/des

1. Wegweiser
2. Radwegeprogramms
3. Barrierefreiheit
4. Transferzahlungen AÖR
5. Wiederherstellung nach Grabungen
6. Verkehrsinseln
7. Kleinmaßnahmen zur Verkehrsberuhigung
8. Gaustraße/Stadtsanierung
9. Teil A/ Stadtsanierung
10. Teil B/ Stadtsanierung
11. Finanzanlagen Stiftungen und Nachlässe
12. Landesmittel für die Musikschule des Peter-Cornelius-Konservatoriums
13. Versicherungserstattungen
14. Ausstattung von Schulen
15. B-Pläne Ausgleichsflächen

Nach entsprechender Verfügung des Amtes für Finanzen, Beteiligungen und Sport können die Mittel im Finanzhaushalt in Anspruch genommen werden.

- r) Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für Maßnahmen, bei welchen ausschließlich Planungsmittel veranschlagt sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- s) Innerhalb eines Teilfinanzhaushalts sind Verpflichtungsermächtigungen einseitig deckungsfähig, soweit die deckungspflichtige Verpflichtungsermächtigung ganz oder teilweise nicht benötigt wird. Die Freigabevoraussetzungen sind weiterhin zu beachten.

- t) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten können auf Antrag des zuständigen Fachamtes für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport trifft die Entscheidung im Einzelfall.
- 7.000927 Feuerwehr Weisenau, Anbau und Sanierung
 - 7.000928 Feuerwehr Ebersheim, Anbau
 - 7.000929 Feuerwehr Laubenheim, Anbau
 - 7.000938 Feuerwehr Drais, Neubau
 - 7.000939 Feuerwehr Gonsenheim, Neubau
 - 7.001063 Feuerwehr Finthen, Neubau
 - 7.001073 Feuerwehr Mombach, Errichtung Interimsumkleide

3.2 Ermächtigungen

- Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung im Zusammenhang mit organisatorischen Veränderungen (bspw. Organisationsverfügungen) vornehmen, sofern das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- Das Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport kann eine Mittelumsetzung - auch teilhaushaltsübergreifend - vornehmen, wenn sich die Notwendigkeit aufgrund eines sachlichen Zusammenhangs 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.
- Die Verwaltung ist ermächtigt, im Bedarfsfall überplanmäßige Auszahlungen für laufende Investitionsmaßnahmen im Wege des Haushaltsvorriffs gemäß § 100 Abs. 2 GemO zu leisten, sofern ihre Deckung in den Folgejahren gewährleistet ist und ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre.
- 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.

4. Haushaltsausgabereste

In Abweichung von § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bleiben die Ermächtigungen nur bis zum Ende des ersten Haushaltsjahres bestehen, soweit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen werden. Als begonnen gelten dabei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn erstmalig Aufträge –auch für Planungsleistungen– vergeben wurden.

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlenset 2020 bis 2024 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	Euro / Einwohner i.H.v. 220.149				
Steuern/Abgaben	1.679	1.636	1.674	1.720	1.768
- davon Gewerbesteuererträge	792	754	775	796	817
- davon Grundsteuererträge	186	187	189	191	193
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	531	531	550	571	591
Schlüsselzuweisung	363	476	468	468	468
Zinslast	152	137	139	141	121
Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	0	167	225	243	227
Nettoneuverschuldung	79	237	263	51	-110
Schuldenstand	5.470	5.706	5.970	6.021	5.910
- davon Investiv	2.686	2.868	3.064	3.037	2.871
- davon Konsumtiv	2.784	2.839	2.906	2.984	3.039
Kreditneuaufnahme	240	371	402	198	55
- davon Investiv	240	316	335	120	0
- davon Konsumtiv	0	55	67	78	55

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2020 bis 2024

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2020	2021	2022	2023	2024
Zinslastquote	Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Kommune mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Kommune durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Kommune.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	4,9%	4,0%	3,9%	3,9%	3,3%
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	4,8%	4,1%	4,0%	4,1%	3,5%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	21,3%	24,4%	24,1%	23,9%	23,3%
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$= \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	31,3%	32,7%	33,7%	34,3%	34,8%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität)	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} + \text{sonst. laufende Aufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	11,7%	12,3%	11,6%	11,2%	11,2%
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	$= \frac{\text{gesamte ordentliche Erträge}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	103,4%	97,6%	96,2%	96,1%	96,1%
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	$= \frac{\text{((Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) - Auszahlungen für Kredittilgung)}}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}} * 100$	4,6%	1,5%	-0,3%	-0,1%	-0,2%
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	$= \frac{\text{Erträge der sozialen Sicherung}}{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}} * 100$	40,5%	41,3%	41,7%	40,9%	40,9%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	$= \frac{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	38,3%	35,9%	35,6%	35,3%	34,9%
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.	$= \frac{\text{Erträge aus Steuern}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	52,5%	48,4%	48,6%	49,6%	50,5%

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	366.124.381	369.706.845	360.213.722	368.449.722	378.723.722	389.168.722
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.439.349	150.437.821	181.738.867	182.331.385	182.414.662	179.709.996
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	90.590.467	105.552.474	112.985.693	116.951.590	114.694.061	114.694.061
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.625.215	20.940.314	21.251.726	21.560.986	21.097.228	21.078.152
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.162.219	9.255.268	11.101.455	10.984.199	11.071.099	10.984.199
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.839.163	22.705.632	24.276.220	23.929.104	23.948.854	24.088.634
7 +	Sonstige laufende Erträge	67.661.374	26.205.197	32.160.401	33.407.903	30.962.117	31.471.274
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	741.442.167	704.803.551	743.728.083	757.614.890	762.911.743	771.195.039
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.274.109	213.366.997	248.825.121	265.222.205	272.285.272	279.217.158
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.984.968	49.159.541	57.359.807	55.570.989	54.379.368	54.281.752
11 -	Abschreibungen	38.566.608	36.812.672	40.166.485	44.226.339	46.721.381	47.060.726
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.289.203	90.891.336	105.336.796	107.041.147	105.672.719	106.252.737
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	249.730.139	260.894.003	273.656.264	280.278.712	280.278.712	280.278.712
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	43.747.254	30.481.153	36.433.934	35.510.065	34.918.475	35.705.243
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.592.281	681.605.703	761.778.407	787.849.459	794.255.928	802.796.329
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.849.887	23.197.848	-18.050.324	-30.234.568	-31.344.185	-31.601.290
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.068.090	10.320.311	11.476.407	11.343.736	8.979.361	8.233.794
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.711.975	33.518.159	30.132.364	30.595.971	31.026.898	26.630.000
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.643.886	-23.197.848	-18.655.957	-19.252.235	-22.047.537	-18.396.206
20 =	Ordentliches Ergebnis	17.206.001	0	-36.706.281	-49.486.804	-53.391.722	-49.997.496
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.206.001	0	-36.706.281	-49.486.804	-53.391.722	-49.997.496

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
Ifd. Nr.	Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten	
		2019	2020	2021	2022	2023	
in €							
1.	10 - Hauptamt	-28.028.647	-22.823.889	-30.124.844	-30.688.252	-29.399.141	-29.978.613
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-796.643	-699.451	-1.015.536	-945.877	-933.741	-949.462
3.	14 - Revisionsamt	-1.750.623	-1.337.574	-1.541.982	-1.473.205	-1.442.931	-1.470.751
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-9.676.930	-10.632.467	-15.018.127	-13.775.112	-14.873.450	-15.710.942
5.	30 - Rechts- und Ordnungsamt	-7.784.486	-7.250.204	-8.844.179	-9.646.832	-10.209.377	-10.481.725
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-1.217.945	-1.091.137	-594.900	-1.128.661	-1.593.941	-1.639.958
7.	33 - Bürgeramt	-6.443.617	-5.383.345	-6.397.882	-6.280.680	-6.465.582	-7.533.595
8.	37 - Feuerwehr	-30.903.292	-24.255.182	-33.670.520	-34.634.792	-36.255.521	-36.799.924
9.	40 - Schulamt	-12.675.946	-12.559.160	-13.954.300	-15.318.141	-16.975.511	-18.089.346
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-19.967.524	-19.445.623	-20.663.258	-21.254.927	-22.100.555	-22.443.900
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.160.662	-3.123.279	-2.551.836	-2.858.053	-3.377.302	-3.476.331
12.	451 - Gutenberg-Museum	-1.571.252	-1.832.712	-1.729.612	-1.851.288	-1.904.095	-2.044.330
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.326.165	-1.355.705	-1.381.331	-1.530.188	-1.491.302	-1.529.013
14.	47 - Stadtarchiv	-1.041.641	-926.646	-1.245.374	-1.216.551	-1.248.423	-1.271.023
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-99.944.911	-100.125.277	-101.297.766	-103.026.414	-105.528.415	-105.928.053
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-105.821.103	-105.930.823	-115.821.117	-122.845.417	-126.336.933	-131.171.650
17.	60 - Bauamt	-6.066.626	-5.811.768	-6.523.405	-6.628.595	-7.341.159	-7.488.747
18.	61 - Stadtplanungsamt	-39.096.835	-37.226.785	-45.796.422	-47.167.954	-46.064.313	-46.400.067
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-16.152.559	-19.850.937	-20.002.079	-21.059.995	-22.013.624	-21.737.902
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-81.542.156	-60.356.228	-76.206.592	-78.671.781	-79.551.869	-79.583.044
21.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	491.175.565	442.018.192	467.674.780	472.515.912	481.715.465	495.730.880
	Jahresergebnis*	17.206.002	0	-36.706.282	-49.486.803	-53.391.720	-49.997.496

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

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	350.278.865	369.706.845	360.213.722	368.449.722	378.723.722	389.168.722
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.755.591	139.768.941	170.194.086	167.136.816	167.209.541	167.211.241
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	88.914.664	105.552.474	112.985.693	116.951.590	114.694.061	114.694.061
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.444.428	20.403.818	20.738.045	20.972.236	20.400.136	20.373.136
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.853.551	9.255.268	11.101.455	10.984.199	11.071.099	10.984.199
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.775.357	22.705.632	24.276.220	23.929.104	23.948.854	24.088.634
7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	20.202.821	21.302.403	25.194.401	25.127.903	23.932.117	23.555.274
8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	671.225.278	688.695.381	724.703.621	733.551.571	739.979.531	750.075.268
9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.821.114	197.709.670	212.902.621	228.288.780	234.305.194	240.141.627
10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.734.043	49.159.541	57.359.807	55.570.989	54.379.368	54.281.752
11 -	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.633.899	93.348.371	105.336.796	107.041.147	105.672.719	106.252.737
13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	250.086.946	260.894.003	273.656.264	280.278.712	280.278.712	280.278.712
14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	27.088.964	28.976.180	34.993.934	34.070.065	33.478.475	34.265.243
15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	617.364.965	630.087.766	684.249.422	705.249.694	708.114.469	715.220.072
16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.860.313	58.607.616	40.454.199	28.301.877	31.865.062	34.855.196
17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.952.186	10.320.311	11.476.407	11.343.736	8.979.361	8.233.794
18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	27.514.164	33.518.159	30.132.364	30.595.971	31.026.898	26.630.000
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.561.978	-23.197.848	-18.655.957	-19.252.235	-22.047.537	-18.396.206
20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.298.334	35.409.768	21.798.242	9.049.642	9.817.525	16.458.990
21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.298.334	35.409.768	21.798.242	9.049.642	9.817.525	16.458.990
24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.529.478	12.231.803	25.740.079	29.917.137	21.788.660	29.030.194
25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.291.288	550.330	215.000	215.000	715.000	215.000
26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.036.298	6.230.980	5.528.332	5.528.332	5.528.332	5.528.332
27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.857.063	19.013.113	31.483.411	35.660.469	28.031.992	34.773.526
28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.439.426	7.861.562	1.921.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	83.731.263	60.816.584	96.059.777	104.823.011	49.881.394	26.753.023
30 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	71.816	3.174.980	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	220.249	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.462.754	71.853.126	101.009.109	109.351.343	54.409.726	31.281.355
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.605.690	-52.840.013	-69.525.698	-73.690.874	-26.377.734	3.492.171
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.307.356	-17.430.245	-47.727.456	-64.641.232	-16.560.209	19.951.161
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	262.401.528	52.840.013	69.525.698	73.690.874	26.377.734	0
36	- Tilgung von Investitionskrediten	219.469.696	27.250.000	29.500.000	30.500.000	32.250.000	36.492.171
37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	42.931.832	25.590.013	40.025.698	43.190.874	-5.872.266	-36.492.171
38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.229.110	0	0	0	0	0
39	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.853.585	-8.159.768	12.044.033	14.751.733	17.107.025	12.215.560
40	= Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	30.307.356	17.430.245	52.069.731	57.942.607	11.234.759	-24.276.611
41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	2.155.687	0	0	0	0	0
42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	30.307.356	17.430.245	52.069.731	57.942.607	11.234.759	-24.276.611
43	= Veränderung der liquiden Mittel (Bilanz)	-1.073.422	0	0	0	0	0
44	= nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.530.166	8.159.768	-7.701.758	-21.450.358	-22.432.475	-20.033.181

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
		2019	Ansätze einschl. Nachträge 2020	2021	2022		2023
in €							
1.	10 - Hauptamt	-20.647.285	-46.058.451	-24.849.453	-41.206.135	-25.330.259	-4.157.325
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-610.363	-642.775	-865.379	-804.970	-780.622	-794.242
3.	14 - Revisionsamt	-1.242.687	-1.108.919	-1.096.255	-1.048.780	-1.013.048	-1.035.585
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-19.158.359	-18.267.958	-16.084.486	-15.171.424	-14.785.110	-15.074.827
5.	30 - Rechts- und Ordnungsamt	-6.350.634	-6.580.409	-7.345.858	-8.095.827	-8.475.903	-8.726.763
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-1.004.858	-1.127.423	-861.212	-442.108	-878.956	-926.922
7.	33 - Bürgeramt	-5.528.137	-4.959.859	-8.100.466	-5.772.330	-5.612.886	-6.651.764
8.	37 - Feuerwehr	-19.839.149	-19.665.820	-24.785.278	-32.015.141	-24.512.404	-20.565.303
9.	40 - Schulumt	-30.607.970	-15.714.710	-41.295.393	-38.034.676	-21.876.684	-12.728.793
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-18.978.313	-22.046.904	-22.894.433	-20.564.581	-21.042.362	-21.416.442
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.172.216	-3.108.546	-2.552.239	-2.849.482	-3.328.429	-3.427.847
12.	451 - Gutenberg-Museum	-1.637.285	-1.737.899	-2.508.947	-2.270.213	-3.101.022	-1.927.268
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-2.043.638	-1.318.994	-1.309.417	-1.435.879	-1.390.471	-1.427.875
14.	47 - Stadtarchiv	-899.136	-798.743	-874.112	-870.604	-877.598	-894.719
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-99.412.134	-97.720.182	-97.533.580	-99.398.224	-101.623.099	-101.968.785
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-111.800.272	-107.699.590	-130.156.115	-128.220.408	-125.569.465	-126.707.869
17.	60 - Bauamt	-3.670.369	-5.161.349	-5.208.972	-5.308.223	-5.779.496	-5.915.388
18.	61 - Stadtplanungsamt	-29.312.129	-25.518.719	-33.580.343	-36.999.481	-31.122.518	-31.619.731
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-16.495.096	-20.589.764	-19.477.846	-21.646.490	-19.936.300	-19.220.145
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-79.061.700	-51.655.566	-70.077.266	-70.856.923	-76.893.144	-86.046.226
21.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	440.164.373	434.052.335	463.729.594	468.370.666	477.369.565	491.184.980
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*	-30.307.356	-17.430.245	-47.727.456	-64.641.233	-16.560.211	19.951.161

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

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.708	60.851	43.680	54.880	316.010	575.654
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.047	51.435	36.400	36.400	36.400	36.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420.240	2.580.000	2.557.700	2.526.240	2.526.240	2.526.240
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.405.138	765.287	1.246.358	2.059.590	1.244.869	1.307.194
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.966.587	3.459.073	3.885.638	4.678.611	4.125.019	4.446.989
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.045.641	18.890.196	25.252.950	26.913.469	24.948.276	25.515.866
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702.311	2.564.637	2.218.872	2.067.072	2.033.272	2.065.072
11 -	Abschreibungen	46.191	44.009	57.986	73.221	279.436	276.287
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.159	420.592	534.900	534.900	534.900	534.900
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	52	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.737.806	4.958.529	5.945.774	5.778.201	5.728.277	6.033.477
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.995.159	26.877.963	34.010.482	35.366.863	33.524.161	34.425.602
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.028.573	-23.418.889	-30.124.844	-30.688.252	-29.399.141	-29.978.613
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	750.000	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75	155.000	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-75	595.000	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-28.028.647	-22.823.889	-30.124.844	-30.688.252	-29.399.141	-29.978.613
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.124	1.207.764	901.824	902.724	901.524	904.324
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.876.524	-21.616.126	-29.223.020	-29.785.528	-28.497.617	-29.074.289

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 und sonst. int. Beziehungen
		28104 Heimat- und Brauchtumpflege
5		Gestaltung Umwelt
	57	Wirtschaft und Tourismus
	571	Wirtschaftsförderung
		57102 Kommunale Beratung und Information
	575	Tourismus
		57501 Kommunale Tourismusförderung

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.096	96	96	96	96	96
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.589	26.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.669	644.150	526.500	526.000	526.000	526.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	281.792	148.054	229.606	250.113	212.000	236.608
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	656.147	819.099	786.202	806.208	768.096	792.704
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.277.582	3.613.657	4.703.601	4.675.097	4.656.709	4.757.624
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.547	16.212	12.312	12.312	12.312	12.312
11	- Abschreibungen	5.754	5.544	5.632	5.340	5.226	5.134
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.668	35.750	45.750	45.750	45.750	45.750
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	152.248	176.880	176.420	176.420	176.420	178.020
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.503.799	3.848.043	4.943.715	4.914.919	4.896.417	4.998.840
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.847.653	-3.028.944	-4.157.513	-4.108.710	-4.128.321	-4.206.136
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	750.000	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75	155.000	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-75	595.000	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.847.727	-2.433.944	-4.157.513	-4.108.710	-4.128.321	-4.206.136
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.545	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.859.272	-2.448.946	-4.172.514	-4.123.712	-4.143.322	-4.221.138

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	aus abzugebenden Einnahmen aus der Nebentätigkeit von Beigeordneten und Oberbürgermeister	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	174.000 €	174.000 €
	aus sonstigen Erstattungen von Eigenbetrieben	260.000 €	260.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten	36.000 €	36.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Anschaffungen geringwertiger Gegenstände wie Büromöbel	4.300 €	4.300 €
	für die Fahrzeugunterhaltung der Dezernentenfahrzeuge	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 12	für Zuschüsse an soziale Verbände im Rahmen der Flüchtlingskoordination im Dezernat IV	45.750 €	45.750 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	92.600 €	92.600 €
	für Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €	16.150 €
	für Druckkosten	10.400 €	10.400 €
	für Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	8.300 €	8.300 €
	für Leasingraten für ein Dezernatsfahrzeug	7.000 €	7.000 €
	für die Abrechnung von Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	5.000 €	5.000 €
	für Repräsentationsmittel der Dezernenten	5.590 €	5.590 €
	für Fortbildungen, Druckkosten und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Flüchtlingskoordination im Dezernat IV	14.250 €	14.250 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.258	9.606	12.175	23.875	284.504	544.649
3	+ 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	14.788	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	81.742	35.217	65.600	609.678	137.186	68.760
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.787	63.823	90.774	646.552	434.690	626.408
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.291.032	949.025	1.391.298	1.383.522	1.404.096	1.438.027
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669	6.210	8.700	8.700	8.700	8.700
11	- Abschreibungen	40.368	37.897	52.132	67.402	273.731	270.687
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	204.249	181.478	540.916	543.519	543.519	543.519
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.543.319	1.174.610	1.993.046	2.003.144	2.230.046	2.260.933
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.432.532	-1.110.787	-1.902.272	-1.356.591	-1.795.356	-1.634.525
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.432.532	-1.110.787	-1.902.272	-1.356.591	-1.795.356	-1.634.525
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.950	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.490.482	-1.194.503	-1.985.988	-1.440.307	-1.879.072	-1.718.241

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	11.000 €	11.000 €
	aus Erstattungen des Kommunalen Studieninstitutes für Zugangskosten SAP	2.000 €	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Kosten eines Gebärdendolmetschers	2.500 €	2.500 €
	für Bewirtungen anlässlich diverser Besprechungen und Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €
	für Anschaffungen geringwertiger Büromöbel	2.000 €	2.000 €
	für Kostenerstattungen an die Volkshochschule Mainz	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	356.023 €	356.023 €
	für Versicherungsbeiträge	103.113 €	105.716 €
	für Druckkosten	36.000 €	36.000 €
	für Sachverständigen- und Gerichtskosten (LKW-Kartell)	20.000 €	20.000 €
	für die Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen Ein- richtungen und Eigenbetriebe	13.000 €	13.000 €

10-

Hauptamt

11101

Unterstützung der Verwaltungsführung

110101

Unterstützung der Verwaltungsführung

1.100.1.1.01.01

Unterstützung der Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.500	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	400	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	27.580	13.463	22.996	25.084	21.315	23.845
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.196	16.463	23.496	25.584	21.815	24.345
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204.172	1.058.377	1.295.994	1.380.285	1.425.892	1.469.999
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.393	51.990	91.200	54.200	51.700	54.200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.700	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.275	48.278	42.650	41.650	44.150	45.150
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.334.539	1.170.645	1.439.844	1.486.135	1.531.742	1.579.349
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.306.344	-1.154.182	-1.416.348	-1.460.551	-1.509.927	-1.555.003
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.306.344	-1.154.182	-1.416.348	-1.460.551	-1.509.927	-1.555.003
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.532	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.311.875	-1.162.982	-1.425.148	-1.469.351	-1.518.727	-1.563.803

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	500 €	500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Dienstleistungen in den Bereichen Bürgerforen, Präventivrat 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	64.000 €	31.500 €
	für Honorare in den Bereichen Bürgerforen, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration	16.000 €	13.500 €
	für Energie, Wasser und Abwasser bei Veranstaltungen der Interkulturellen Woche	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 12	zur Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration, Zuwendungen an Vereine, Institutionen, stadtnahe Gesellschaften im Bereich der Migrationspolitik	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	17.650 €	17.650 €
	für Anmietungen aus dem Bereich des Dezernates I für Aufgaben der Migration und des Kommunalen Präventivrates	7.000 €	6.000 €
	für Fortbildung der Führungsberatung des Oberbürgermeisters (Präventivrat, Korruption)	5.000 €	5.000 €
	für Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich des Dezernates I u.a. für LSBTIQ-Arbeit	5.000 €	5.000 €
	aus der Abrechnung von Dienstfahrten der Dezernate	2.400 €	2.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.036	5.653	12.300	13.068	10.910	12.374
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.134	5.653	12.300	13.068	10.910	12.374
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.254	155.522	237.158	229.235	227.576	234.930
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	10.383	24.179	13.305	13.305	13.305	13.305
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.636	179.701	250.463	242.540	240.881	248.235
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.503	-174.047	-238.163	-229.472	-229.971	-235.862
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-200.503	-174.047	-238.163	-229.472	-229.971	-235.862
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-200.597	-174.147	-238.263	-229.572	-230.071	-235.962

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11102	Zentrale Steuerung, Controlling

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

10- Hauptamt
11103 Öffentlichkeitsarbeit
110103 Öffentlichkeitsarbeit
1.100.1.1.01.03 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.760	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248	300	2.200	2.200	2.200	2.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.632	33.300	37.500	37.500	37.500	37.500
7 +	Sonstige laufende Erträge	9.791	3.407	6.230	6.787	5.733	6.413
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.431	53.007	53.930	54.487	53.433	54.113
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	683.517	640.334	726.061	745.186	765.198	783.999
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.217	180.260	167.950	168.050	168.150	168.550
11 -	Abschreibungen	68	68	118	268	268	256
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.436	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	263.317	302.494	284.536	283.636	284.236	284.336
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.160.555	1.158.655	1.214.665	1.233.140	1.253.853	1.273.141
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.083.124	-1.105.648	-1.160.735	-1.178.653	-1.200.420	-1.219.028
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.083.124	-1.105.648	-1.160.735	-1.178.653	-1.200.420	-1.219.028
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.322	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.110.446	-1.156.748	-1.211.835	-1.229.753	-1.251.520	-1.270.128

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	aus Druckerzeugnissen/Kommunikationsmedien, unter anderem durch Anzeigenakquirierung	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: aus Gestattungsverträgen im Bereich Stadtmarketing	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: für sonstige Erstattungen der Eigenbetriebe für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	14.100 €	14.100 €
	aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für die Mainzcard , die Congresscard, die Bewirtung Externer durch Hostessen und die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	8.500 €	8.500 €
	aus der Anzeigenschaltung von Dritten im Amtsblatt	8.000 €	8.000 €
	aus der Vermarktung der Tribünenkarten am Rosenmontag	3.700 €	3.700 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, darunter Gestaltung und Design, unter anderem für den Relaunch des Internetauftritts, Druckerzeugnisse (Plakate, Broschüren, Infolyer), Fotoaufträge, Übersetzungen, Überarbeitung von Anträgen und Formularen im Internet sowie die Beschallung und Bühnentechnik bei offiziellen Veranstaltungen	103.250 €	103.250 €
	für Bewirtungen bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine), externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	46.100 €	46.200 €
	für Sachaufwendungen im Bereich Protokoll	8.000 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 12	für die Mitgliedschaft im Verein der SCHuM-Städte	36.000 €	36.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für die Datenverarbeitung	164.911 €	163.911 €
	für Repräsentationen, unter anderem in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	32.000 €	32.000 €
	für spezielle Aufwände im Bereich Stadtmarketing, unter anderem Rheinhessen-Touristik und Künstlersozialkasse	25.100 €	25.100 €
	für öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters, für Anzeigenschaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Facebookauftritt	13.000 €	13.000 €
	für Anmietungen von Räumlichkeiten sowie Veranstaltungsequipment in den Bereichen Internet, Stadtmarketing und Protokoll	9.000 €	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	2.300	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.866	0	27.490	27.490	27.490	27.490
7	+ Sonstige laufende Erträge	99.227	50.073	75.191	83.521	74.324	83.352
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.393	52.073	104.881	113.211	104.014	113.042
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.479.463	1.455.919	1.847.611	1.838.500	1.889.636	1.922.837
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595	6.010	50.300	50.300	50.300	50.300
11	- Abschreibungen	0	0	40	80	80	80
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.656	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	52	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	598.268	647.149	644.578	669.578	649.578	651.078
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.109.034	2.139.228	2.572.679	2.588.608	2.619.744	2.654.445
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.996.640	-2.087.155	-2.467.798	-2.475.397	-2.515.731	-2.541.403
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.996.640	-2.087.155	-2.467.798	-2.475.397	-2.515.731	-2.541.403
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.431	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.016.072	-2.113.055	-2.493.698	-2.501.297	-2.541.631	-2.567.303

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	aus der Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	2.200 €	2.200 €
Zu lfd. Nr. 6	aus der Erstattung von Personalkosten sowie von Verwaltungskostenbeiträgen für die Sitzungen der Kommunalen Datenzentrale	27.490 €	27.490 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 9	darunter: für Vergütungen der Ortsvorsteher	364.800 €	364.800 €
	für Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen und des Beirates für Migration und Integration	198.762 €	198.762 €
	für Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	49.050 €	49.050 €
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für die Live-Stream Einrichtung und Betreuung der einzelnen Stadtratssitzungen	40.000 €	40.000 €
	für Schriftdolmetscher Behindertenbeirat	6.000 €	6.000 €
	für Bewirtungskosten des Stadtvorstandes und Beirats für Migration und Integration	1.800 €	1.800 €
Zu lfd. Nr. 12	für Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher	24.150 €	24.150 €
	für Zuschüsse an politische Jugendorganisationen	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Zuwendungen an die Fraktionen (Gesamtzuschuss 500.000 €)	492.900 €	492.900 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	122.111 €	147.111 €
	für Fortbildungen des Sitzungsdienstes sowie neuer Stadtratsmitglieder	7.500 €	7.500 €
	für Miete für Ausweichräumlichkeiten für Sitzungen des Stadtrates	5.000 €	5.000 €
	für Druckkosten	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11104	Gremien

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

10- Hauptamt
11106 Gleichstellung
110106 Gleichstellung
1.100.1.1.01.06 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	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	117	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7 +	Sonstige laufende Erträge	15.443	7.695	12.883	14.036	11.855	13.588
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.910	13.345	17.533	18.686	16.505	18.238
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.870	221.583	286.163	281.801	281.973	292.430
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157	7.000	12.400	12.400	12.400	12.400
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	11.888	12.282	12.380	12.380	12.380	12.380
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.915	243.365	313.443	309.081	309.253	319.710
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.005	-230.020	-295.910	-290.396	-292.748	-301.472
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-273.005	-230.020	-295.910	-290.396	-292.748	-301.472
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.692	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-278.697	-235.620	-301.510	-295.996	-298.348	-307.072

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss für den Arbeitskreis Gewalt	350 €	350 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Gebäudewirtschaft Mainz	4.000 €	4.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Dienstleistungen zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen sowie Weiterentwicklung von weiteren Präventionsprojekten	6.000 €	6.000 €
	für Honorare zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 12	für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	2.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11106	Gleichstellung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.677	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.289	9.969	16.544	18.025	15.225	17.033
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.966	49.969	62.544	64.025	61.225	63.033
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	794.455	721.929	844.952	842.471	838.939	857.243
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
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	72.122	66.195	71.645	71.645	71.645	71.645
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	866.787	797.924	926.397	923.916	920.384	938.688
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-799.821	-747.954	-863.852	-859.891	-859.159	-875.656
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-799.821	-747.954	-863.852	-859.891	-859.159	-875.656
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-800.307	-753.954	-869.852	-865.891	-865.159	-881.656

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	von mainzplus Citymarketing GmbH aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	4.000 € 42.000 €	4.000 € 42.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Beschallung und Bühnentechnik bei der Personalversammlung	7.500 €	7.500 €
	für die Anschaffung geringwertiger Büromöbel	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	22.300 €	22.300 €
	für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	20.000 €	20.000 €
	für Fortbildungsmaßnahmen	12.000 €	12.000 €
	für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.000 €	6.000 €
	für Fachliteratur und Zeitschriften	3.500 €	3.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11107	Personalvertretung

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

10- Hauptamt
11108 Mitgliedschaften
110108 Mitgliedschaften
1.100.1.1.01.08 Mitgliedschaften

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	280	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	280	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.973	3.549	3.074	3.326	3.347	3.425
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	384.599	395.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.572	398.549	453.074	453.326	453.347	453.425
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387.572	-398.268	-453.074	-453.326	-453.347	-453.425
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-387.572	-398.268	-453.074	-453.326	-453.347	-453.425
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-387.572	-398.268	-453.074	-453.326	-453.347	-453.425

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1108 Mitgliedschaften

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14		
für 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	450.000 €	450.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11108	Mitgliedschaften

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.849	6.600	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	254.378	123.296	201.087	220.537	54.925	61.302
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.228	129.896	211.687	231.137	65.525	71.902
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.003.363	1.967.871	3.180.714	3.120.277	821.850	836.309
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.381	238.800	204.500	204.500	204.500	204.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	226.831	190.192	260.000	260.000	260.000	260.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	239.492	289.459	271.080	270.080	271.080	271.080
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.627.066	2.686.322	3.916.294	3.854.857	1.557.430	1.571.889
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.360.839	-2.556.426	-3.704.607	-3.623.720	-1.491.905	-1.499.987
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.360.839	-2.556.426	-3.704.607	-3.623.720	-1.491.905	-1.499.987
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.749	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.368.588	-2.565.226	-3.713.407	-3.632.520	-1.500.705	-1.508.787

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus der Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Verwaltungslehrgänge I und II)	6.000 €	6.000 €
aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern von Eigenbetrieben am städtischen Fortbildungsprogramm	3.500 €	3.500 €
aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	800 €	800 €
<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (individuelles Führungskräfte-Feedback)	165.000 €	165.000 €
für Essenskosten/Bewirtungen	25.600 €	25.600 €
für Möbel für die Erstausrüstung von Ausbildungsplätzen	8.000 €	8.000 €
für Dienstleistungen	3.350 €	3.350 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter: für die Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	260.000 €	260.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer)sowie für Fortbildungsqualifizierungen zukünftiger Führungskräfte	146.000 €	146.000 €
für Kosten der Datenverarbeitung und weitere Einrichtung von Azubi-Arbeitsplätzen	90.000 €	90.000 €
für Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	23.000 €	22.000 €
für erforderliche Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms mit dem Bus sowie dienstlich anerkannten Fahrzeugen	2.600 €	2.600 €
für Fachliteratur und Zeitschriften	2.400 €	2.400 €
für Stellenausschreibungen für Auszubildenden-Plätze	2.200 €	2.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	59.287	31.938	57.822	78.309	66.793	74.867
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.753	31.938	57.822	78.309	66.793	74.867
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	624.793	493.561	776.685	917.639	930.497	954.402
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789	2.500	61.000	56.000	79.500	79.500
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	131.993	143.155	152.903	161.927	162.903	162.903
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	766.575	639.216	990.588	1.135.566	1.172.900	1.196.805
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-706.822	-607.278	-932.766	-1.057.258	-1.106.107	-1.121.938
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-706.822	-607.278	-932.766	-1.057.258	-1.106.107	-1.121.938
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.891	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-721.714	-625.278	-950.766	-1.075.258	-1.124.107	-1.139.938

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	für Maßnahmen im Rahmen der Personalgewinnung für Honorare externer Berater zur Personalgewinnung	51.000 € 10.000 €	51.000 € 5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kino- und Radiowerbespots, Erzieherinnenkampagne und Bewerbermanagementsystem	65.000 €	65.000 €
	für die Anmietung von Werbeflächen zur Personalgewinnung und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	32.000 €	32.000 €
	für Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregiona- len Medien	32.750 €	32.750 €
	für Personalwirtschaft Merchandise Artikel im Rahmen von Personalgewinnungsmaßnahmen	7.953 €	16.977 €
	für Druckkosten von Werbebanner, Megalight-Plakate, Füh- rungsleitlinien	12.250 €	12.250 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

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

10- Hauptamt
11203 Personalbetreuung
110203 Personalbetreuung
1.100.1.1.02.03 Personalbetreuung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	300	500	0	500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	750	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.615	319.400	321.800	321.800	321.800	321.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	128.120	94.740	161.430	220.084	191.966	214.698
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.476	415.190	483.730	541.884	514.266	536.498
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.979.881	2.041.357	2.667.986	3.079.635	3.154.727	3.234.286
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.295	112.120	123.200	122.100	123.200	122.100
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	96.352	146.020	162.230	162.230	162.230	162.230
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.191.528	2.299.497	2.953.416	3.363.965	3.440.157	3.518.616
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.764.052	-1.884.307	-2.469.686	-2.822.080	-2.925.891	-2.982.118
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.764.052	-1.884.307	-2.469.686	-2.822.080	-2.925.891	-2.982.118
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.306	-4.750	-4.750	-2.250	-2.250	-2.250
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.766.358	-1.889.057	-2.474.436	-2.824.330	-2.928.141	-2.984.368

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss zur Pensionärs-Schiffahrt	500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe (KDZ, EB, GWM)	230.000 €	230.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten (Wirtschaftsbetrieb Mainz)	71.500 €	71.500 €
	aus Personalkostenerstattung für die Gesundheitsberatung	12.300 €	12.300 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen (CCM , MAW)	8.000 €	8.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für die Gesundheitsberatung im Rahmen der Personalbetreuung, Mediationen sowie Gefährdungsbeurteilungen	50.000 €	50.000 €
	für Personalkostenerstattung an den Wirtschaftsbetrieb für die Fachkraft für Gesundheit	50.000 €	50.000 €
	für Veranstaltungen wie Gesundheitstage und Startplatz Firmenlauf	9.000 €	9.000 €
	für fair-trade Trikots Firmenlauf	5.000 €	5.000 €
	für Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltungen	5.600 €	4.500 €
	für die Anschaffung geringwertiger Büromöbel	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	111.280 €	111.280 €
	für eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	10.600 €	10.600 €
	für Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement	10.500 €	10.500 €
	für Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Ehrungen, sowie für die Pensionärs-Schiffahrt	7.000 €	7.000 €
	für die soziale Betreuung, Druck von Todesanzeigen	5.000 €	5.000 €
	für Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	4.700 €	4.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11203	Personalbetreuung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.428	242.200	225.000	225.000	225.000	225.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	153.662	89.585	143.827	183.719	152.161	170.416
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	446.545	333.285	370.327	410.219	378.661	396.916
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.714.712	1.381.452	2.031.757	2.262.205	2.223.642	2.277.664
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	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	258.975	274.420	391.230	391.230	431.230	431.230
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.973.687	1.657.672	2.422.987	2.653.435	2.654.872	2.708.894
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.527.142	-1.324.387	-2.052.660	-2.243.215	-2.276.211	-2.311.978
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.527.142	-1.324.387	-2.052.660	-2.243.215	-2.276.211	-2.311.978
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.527.474	-1.324.887	-2.053.160	-2.243.715	-2.276.711	-2.312.478

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Personalabrechnungen	130.000 €	130.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen für Personalabrechnungen	45.000 €	45.000 €
	aus Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	25.000 €	25.000 €
	aus Bezügen- und Beihilferückforderungen	25.000 €	25.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	386.530 €	386.530 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11204	Personalabrechnung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.290	6.160	9.673	10.619	9.081	10.094
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.504	24.360	27.673	28.619	27.081	28.094
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.915	159.347	202.902	200.555	201.959	208.360
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.592	76.940	52.440	52.440	52.440	82.440
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	8.653	10.270	11.390	11.390	11.390	11.390
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269.159	246.557	266.732	264.385	265.789	302.190
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.655	-222.197	-239.059	-235.766	-238.708	-274.096
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-256.655	-222.197	-239.059	-235.766	-238.708	-274.096
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-256.655	-222.297	-239.159	-235.866	-238.808	-274.196

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	17.000 €	17.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	41.800 €	41.800 €
für die Überprüfung der Arbeitssicherheit von Telearbeitsplätzen	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	6.395 €	6.395 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

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

10- Hauptamt
11301 Organisation
110301 Organisation
1.100.1.1.03.01 Organisation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.081	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	146.993	90.780	142.135	170.992	141.103	158.435
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.073	90.780	142.135	170.992	141.103	158.435
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.482.916	1.248.455	1.890.123	2.004.173	1.955.879	2.009.374
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.834	23.710	211.500	101.500	41.500	41.500
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	191.351	178.169	167.450	167.450	167.450	167.450
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.704.101	1.450.334	2.269.073	2.273.123	2.164.829	2.218.324
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.513.028	-1.359.554	-2.126.938	-2.102.131	-2.023.726	-2.059.889
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.513.028	-1.359.554	-2.126.938	-2.102.131	-2.023.726	-2.059.889
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.513.085	-1.363.954	-2.131.338	-2.106.531	-2.028.126	-2.064.289

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
für Umzüge der Ämter innerhalb der Stadtverwaltung und diverse In-House Umzüge im Stadthaus Große Bleiche	172.500 €	82.500 €
für die Entsorgung von Altbeständen bei Umzügen	30.000 €	10.000 €
für Honorare für Schulungen Organisationsuntersuchungen	5.500 €	5.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
für externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisationsentwicklung	110.000 €	110.000 €
für Kosten der Datenverarbeitung	32.500 €	32.500 €
für die Teilnahme an KGST-Lehrgängen im Bereich Organisation	16.300 €	16.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11301	Organisation

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

10-

Hauptamt

11404

Technikunterst. Informationsverarbeitung

110404

Technikunterst. Informationsverarbeitung

1.100.1.1.04.04

Technikunterst. Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.838	33.200	30.960	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	55.068	34.203	56.297	119.412	110.123	121.776
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.906	67.403	87.257	119.412	110.123	121.776
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.477	559.567	826.933	1.435.414	1.550.391	1.570.794
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.321	250	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Abschreibungen	1	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	361.158	437.105	512.159	562.159	487.159	487.159
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.957	996.922	1.344.092	2.002.573	2.042.550	2.062.953
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-932.051	-929.519	-1.256.834	-1.883.162	-1.932.426	-1.941.178
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-932.051	-929.519	-1.256.834	-1.883.162	-1.932.426	-1.941.178
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225	-800	-800	-800	-800	-800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-932.276	-930.319	-1.257.634	-1.883.962	-1.933.226	-1.941.978

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen für kommunale Tätigkeiten von Mitarbeitern	30.960 €	0 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Projektmittel der Datenverarbeitung, unter anderem für die Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements	475.000 €	555.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.206	17.500	7.560	7.560	7.560	7.560
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.225	20.085	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.869	1.186.150	1.260.700	1.260.700	1.260.700	1.260.700
7	+ Sonstige laufende Erträge	43.396	18.501	29.805	32.412	27.474	30.616
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.323.696	1.242.236	1.298.065	1.300.672	1.295.734	1.298.876
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.838.645	1.872.855	1.998.123	2.147.251	2.216.221	2.254.762
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.075	1.763.825	1.139.570	1.141.570	1.145.570	1.145.570
11	- Abschreibungen	0	500	65	130	130	130
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.605.564	1.579.091	2.002.052	1.751.052	1.751.052	2.052.052
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.097.284	5.216.271	5.139.810	5.040.003	5.112.973	5.452.514
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.773.588	-3.974.035	-3.841.745	-3.739.330	-3.817.239	-4.153.638
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.773.588	-3.974.035	-3.841.745	-3.739.330	-3.817.239	-4.153.638
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.964	1.446.331	1.140.391	1.138.791	1.137.591	1.140.391
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.460.624	-2.527.704	-2.701.353	-2.600.539	-2.679.648	-3.013.247

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Eingliederungszuschuss für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	7.560 €	7.560 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern	690.000 €	690.000 €
	aus der Papierkosten- und Druckkostenerstattung der Eigenbetriebe	210.000 €	210.000 €
	aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Eigenbetrieben, Anstalten, verbundenen Unternehmen	160.500 €	160.500 €
	aus der Erstattung von Portokosten	92.000 €	92.000 €
	aus der Erstattung von Paketen und Botendienst	87.500 €	87.500 €
	aus der Erstattung für Leistungen der Hausdruckerei	14.500 €	14.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Kosten der Firmencard, sonstige Parkgebühren sowie Einmalausfahrtickets	750.000 €	750.000 €
	für konsumtive Leistungen im Rahmen der Rathaussanierung	270.000 €	270.200 €
	für die Zentrale Anschaffung von Desinfektionsmittel, Handschuhen, Hygienemaßnahmen im Rahmen der Coronapandemie	50.200 €	50.200 €
	für die Unterhaltung der Fahrzeuge Fahrerpool des Stadtvorstandes	30.000 €	30.000 €
	für die Reparaturen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Sitzungsräumen als Aufgabe der Gebäudeverwaltung sowie für die Wartung der Frankiermaschine, Paketmaschine und sonstigen Geräten	18.000 €	19.500 €
	für die Wartung der Druckmaschinen	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	1.350.000 €	1.100.000 €
	für die zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	250.000 €	250.000 €
	für Druckkosten – Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	180.000 €	180.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung	119.000 €	119.000 €
	für die Leasingraten der Dezentenfahrzeuge	40.000 €	40.000 €
	für die Leasingraten des Plattenbelichters in Hausdruckerei	6.040 €	6.040 €
	für Leiharbeitskräfte für den Pfortendienst im Krankheits- und Vertretungsfall	25.000 €	25.000 €
	für die Anmietung von Lagerflächen im Rahmen der Rathaussanierung	15.614 €	14.614 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11405	Zentrale Organisationsdienste

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

10-

Hauptamt

28103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

280103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

1.100.2.8.01.03

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.043	2.272	2.932	3.194	2.698	3.018
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.073	2.272	2.932	3.194	2.698	3.018
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.895	124.170	131.727	135.313	141.252	144.687
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.101	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.046	156.170	160.727	164.313	170.252	173.687
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.973	-153.898	-157.795	-161.119	-167.555	-170.669
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-124.973	-153.898	-157.795	-161.119	-167.555	-170.669
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-124.973	-154.398	-158.295	-161.619	-168.055	-171.169

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für internationale Beziehungen , für Gäste des Oberbürgermeisters und der Verwaltung, Stadtführungen, Dolmetscher, Miete für Hospitanten	10.000 €	10.000 €
für Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 12 für Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften an Vereine, unter anderem an Haifa Foundation e.V., Maison de Rhenanie-Palatinat a Dijon, Freundeskreis Mainz-Kigali, Wiederaufbauhilfe nach Erdbeben in Kroatien	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14 für Beiträge an Vereine für Internationale Beziehungen: 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 €	2.500 €
für Mieten für Räumlichkeiten von externen OB-Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €
für Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Partnerstädten	500 €	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28103	Städtepartnerschaften und sonst. internationale Beziehungen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.538	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.044	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.962	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.544	13.000	16.100	16.100	16.100	16.100
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.100	93.185	113.097	121.167	125.218	128.255
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.952	32.600	32.900	32.900	32.900	32.900
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.833	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.873	2.400	3.050	3.050	3.050	3.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.758	128.185	149.047	157.117	161.168	164.205
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.213	-115.185	-132.947	-141.017	-145.068	-148.105
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-478.213	-115.185	-132.947	-141.017	-145.068	-148.105
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.623	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-481.836	-115.185	-132.947	-141.017	-145.068	-148.105

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	10.500 €	10.500 €
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieten für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	4.100 €	4.100 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	für Dienstleistungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	25.000 €	25.000 €
	für Honorare für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	4.000 €	4.000 €
	für Verpflegung der Künstler für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	3.500 €	3.500 €
	für Energie/Wasser/Abwasser für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	400 €	400 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Miete, Transportkosten und Beiträge zu Verbänden für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	750 €	750 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28104	Heimat- und Brauchtumspflege

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

10-

Hauptamt

57102

Kommunale Beratung und Information

570102

Kommunale Beratung und Information

1.100.5.7.01.02

Kommunale Beratung und Information

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.755	103.416	66.063	77.945	99.261	101.566
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203	5.760	4.300	3.500	3.500	3.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.736	102.000	140.500	140.500	140.500	140.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.360	13.855	8.100	7.800	7.800	7.800
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.054	225.031	218.963	229.745	251.061	253.366
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-224.054	-225.031	-218.963	-229.745	-251.061	-253.366
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-224.054	-225.031	-218.963	-229.745	-251.061	-253.366
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-224.054	-226.531	-220.463	-231.245	-252.561	-254.866

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für Bewirtungskosten	2.000 €	2.000 €
für die Anschaffung geringwertiger Bürogegenstände	1.000 €	200 €
Zu lfd. Nr. 12 für Arbeitsmarktförderung für Job-Perspektive SGB II für verschiedene Projekte der Arbeitsmarktförderung, darunter: Projekt IFS, Kofinanzierung Fachkräfteforum, Caritas: Jugendscout, Jobcoach, JobBistro, CJD – Perspektive Wiedereinstieg, ZSL, ASS-Projekt; Ehrenamtsagentur – Projekt MUMM, INBI – Projekt Respekt	100.000 € 40.500 €	100.000 € 40.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57102	Kommunale Beratung und Information

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	30.825	31.000	31.750	31.750	31.750	31.750
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.825	35.000	36.250	36.250	36.250	36.250
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.872	25.066	30.928	32.474	34.014	34.892
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.330	14.850	17.800	17.800	17.800	17.800
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	24.584	25.150	22.700	22.700	22.700	22.700
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.787	65.066	71.428	72.974	74.514	75.392
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.962	-30.066	-35.178	-36.724	-38.264	-39.142
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-39.962	-30.066	-35.178	-36.724	-38.264	-39.142
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-43.569	-33.066	-38.178	-39.724	-41.264	-42.142

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen von verbundenen und privaten Unternehmen für das Great Wine Capital	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	31.750 €	31.750 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	für Dienstleistungen im Rahmen des Great Wine Capital	14.000 €	14.000 €
	für Bewirtungskosten im Rahmen des Great Wine Capital	3.500 €	3.500 €
	für Anschaffungen geringwertiger Bürogegenstände	300 €	300 €
Zu lfd. Nr. 14	für Beitrag für Chambre de Commerce et d' Industrie de Bordeaux im Zusammenhang mit dem Great Wine Capital	18.000 €	18.000 €
	für Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.900 €	1.900 €
	für Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	1.000 €	1.000 €
	für Transportkosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.000 €	1.000 €
	für Repräsentationsmittel in Form von Blumen und Geschenken im Rahmen des Great Wine Capital	800 €	800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57501	Kommunale Tourismusförderung

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

Teilfinanzhaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.380.915	-20.943.451	-24.758.453	-25.141.892	-24.124.954	-24.904.865
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.474	4.200.000	0	6.000.000	10.000.000	20.747.540
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	45.474	4.200.000	0	6.000.000	10.000.000	20.747.540
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	311.844	29.315.000	91.000	22.064.243	11.205.305	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	311.844	29.315.000	91.000	22.064.243	11.205.305	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.370	-25.115.000	-91.000	-16.064.243	-1.205.305	20.747.540
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.647.285	-46.058.451	-24.849.453	-41.206.135	-25.330.259	-4.157.325

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000898: Rathaussanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.200.000	0	6.000.000	10.000.000	20.747.540	0	40.947.540
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	29.315.000	0	22.054.243	11.205.305	0	0	62.574.548
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			21.516.335	11.129.565	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-25.115.000	0	-16.054.243	-1.205.305	20.747.540	0	-21.627.008

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Rathauses der Stadt Mainz

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen 40.947,540 €
 Summe Auszahlungen -72.952,048 €
 Saldo Ein-/Auszahlungen -32.004,508 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 21.516.335 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022
-21.516.335 €

2023
0 €

2024
0 €

2025
0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = - 11.129.565 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022
0 €

2023
-11.129.565 €

2024
0 €

2025
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	119.719	0	0	0	0	0	119.719
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	480.292	91.000	10.000	0	0	0	581.292
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-360.573	-91.000	-10.000	0	0	0	-461.573

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
7.000255						
7.000255.700.600.03	Fahrzeug Botenmeisterei	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.11	Regale Registratur	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.12	Live-Stream	-8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.13	Postwagen/Postsortierwagen	-13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000756						
7.000756.700.600.12	Austausch vorhandener Tafeln	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.183	0	463.893	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.078	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	41.365	20.263	33.089	36.628	31.810	35.652
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.701	20.263	496.982	36.628	31.810	35.652
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	817.151	671.556	886.974	919.489	903.060	922.648
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.710	4.870	9.060	9.160	8.810	8.810
11 -	Abschreibungen	414	341	152	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	52.069	42.947	616.333	53.753	53.578	53.553
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894.345	719.714	1.512.518	982.505	965.551	985.114
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-796.643	-699.451	-1.015.536	-945.877	-933.741	-949.462
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-796.643	-699.451	-1.015.536	-945.877	-933.741	-949.462
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.394	1.108	-3.827	-6.294	-6.294	-3.210
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-799.038	-698.343	-1.019.363	-952.171	-940.035	-952.672

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

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

12-

Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

11412-12

Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

110412-12

Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

1.100.1.1.04.12.12

Gemeinkosten Verwaltung Amt 12

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	41.209	20.263	33.089	36.628	31.810	35.652
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.607	20.263	33.089	36.628	31.810	35.652
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.602	368.972	525.032	518.987	526.580	539.875
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	414	341	152	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	9.645	9.057	10.074	10.131	10.156	10.131
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.244	378.370	535.258	529.221	536.840	550.109
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524.637	-358.107	-502.169	-492.593	-505.030	-514.457
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-524.637	-358.107	-502.169	-492.593	-505.030	-514.457
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.074	3.118	-1.817	-4.284	-4.284	-1.200
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-526.711	-354.989	-503.986	-496.877	-509.314	-515.657

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.179	8.969	11.289	8.355	8.351	8.545
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	350	700	350	350
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15	18	530	730	530	530
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.193	8.987	12.169	9.785	9.231	9.425
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.193	-8.987	-12.169	-9.785	-9.231	-9.425
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.193	-8.987	-12.169	-9.785	-9.231	-9.425
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32	-85	-85	-85	-85	-85
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.225	-9.072	-12.254	-9.870	-9.316	-9.510

12-

Amt f. Stadtforsch. u. nachh. Stadtentw.

11105

Lokale Agenda 21

110105

Lokale Agenda 21

1.100.1.1.01.05

Lokale Agenda 21

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.183	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	50.183	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.721	44.062	50.671	49.510	51.581	52.616
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.127	4.700	7.990	7.990	7.990	7.990
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	14.458	5.212	7.380	7.380	7.380	7.380
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.306	53.974	66.041	64.880	66.951	67.986
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.123	-53.974	-66.041	-64.880	-66.951	-67.986
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	-71.123	-53.974	-66.041	-64.880	-66.951	-67.986
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97	-575	-575	-575	-575	-575
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-71.220	-54.549	-66.616	-65.455	-67.526	-68.561

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
lfd. Nr. 10	Honorare für Mitwirkende bei Veranstaltungen	2.300 €	2.300 €
	Essenskosten	600 €	600 €
	Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (Plakate, Flyer, Werbematerial)	3.800 €	3.800 €
	Jährliche Kosten „reflecta.network“	1.290 €	1.290 €
lfd. Nr. 14	darunter: Lizenzgebühren AGENDA-Projekt ÖKOPROFIT	2.250 €	2.250 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11105	Lokale Agenda 21

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	463.893	0	0	0
3	+ 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	5.755	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	156	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.911	0	463.893	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.649	249.554	299.982	342.637	316.548	321.611
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	170	720	470	470	470
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	27.952	28.660	598.349	35.512	35.512	35.512
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.601	278.384	899.051	378.619	352.530	357.593
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.690	-278.384	-435.158	-378.619	-352.530	-357.593
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-194.690	-278.384	-435.158	-378.619	-352.530	-357.593
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-194.882	-279.734	-436.508	-379.969	-353.880	-358.943

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 2	Wohnungsmarktbericht	13.893 €	0 €
	Follegutachten für Wohnungsmarktbericht	450.000 €	0 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
lfd. Nr. 14	darunter: Mitgliedschaft im Europäischen Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Rhein-Alpen-Korridor	3.500 €	3.500 €
	RheinTerrassenWeg	17.370 €	8.470 €
	Wohnungsmarktbericht "Verkehrskonzept für Rheinhessen"	53.937 €	0 €
	Follegutachten für Wohnungsmarktbericht	500.000 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

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

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-610.363	-642.775	-865.379	-804.970	-780.622	-794.242
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	-610.363	-642.775	-865.379	-804.970	-780.622	-794.242

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.885	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
7 +	Sonstige laufende Erträge	165.698	82.126	98.871	111.176	89.882	100.607
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.584	252.626	269.371	281.676	260.382	271.107
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.955.270	1.470.814	1.682.412	1.625.889	1.574.321	1.612.866
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
11 -	Abschreibungen	954	580	229	229	229	229
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	133.702	116.606	126.911	126.963	126.963	126.963
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.091.207	1.590.200	1.811.352	1.754.881	1.703.313	1.741.859
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.750.623	-1.337.574	-1.541.982	-1.473.205	-1.442.931	-1.470.751
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	-1.750.623	-1.337.574	-1.541.982	-1.473.205	-1.442.931	-1.470.751
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.156	-2.020	-2.322	-2.322	-2.322	-2.322
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.752.779	-1.339.594	-1.544.304	-1.475.528	-1.445.254	-1.473.074

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	33.415	18.272	22.731	24.765	21.008	23.502
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.674	18.272	22.731	24.765	21.008	23.502
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	420.627	320.819	377.228	368.418	370.706	379.980
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
11 -	Abschreibungen	954	580	229	229	229	229
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	112.607	73.730	115.161	115.213	115.213	115.213
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.469	397.329	494.419	485.660	487.948	497.223
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-501.795	-379.057	-471.687	-460.895	-466.940	-473.720
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-501.795	-379.057	-471.687	-460.895	-466.940	-473.720
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695	-1.520	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-503.490	-380.577	-473.590	-462.797	-468.842	-475.623

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

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 €	200 €
	Geringwertige Geräte und sonstige Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €
	Aufwand Essenskosten	100 €	100 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fortbildung	11.000 €	11.000 €
	Datenverarbeitung	70.635 €	70.635 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	15.000 €	15.000 €
	Versicherungsbeiträge	2.426 €	2.478 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	4.872	4.207	5.022	5.086	5.273	5.448
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	4.872	4.207	5.022	5.086	5.273	5.448
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.872	-4.207	-5.022	-5.086	-5.273	-5.448
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.872	-4.207	-5.022	-5.086	-5.273	-5.448
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.872	-4.207	-5.022	-5.086	-5.273	-5.448

14- Revisionsamt
11801 Prüfung
110801 Prüfung
1.100.1.1.08.01 Prüfung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.627	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	132.283	63.854	76.139	86.410	68.874	77.105
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306.910	234.354	246.639	256.910	239.374	247.605
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.529.771	1.145.787	1.300.162	1.252.385	1.198.342	1.227.438
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	21.095	42.876	11.750	11.750	11.750	11.750
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550.866	1.188.663	1.311.912	1.264.135	1.210.092	1.239.188
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.243.956	-954.309	-1.065.272	-1.007.225	-970.718	-991.583
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.243.956	-954.309	-1.065.272	-1.007.225	-970.718	-991.583
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-462	-500	-420	-420	-420	-420
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.244.418	-954.809	-1.065.692	-1.007.645	-971.138	-992.003

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Aus der Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben	155.000 €	155.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse, sowie der SAP-Systemprüfung und unterjähriger Beratung	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11801	Prüfung

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

Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.242.687	-1.108.919	-1.096.255	-1.048.780	-1.013.048	-1.035.585
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	-1.242.687	-1.108.919	-1.096.255	-1.048.780	-1.013.048	-1.035.585

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.188.461	4.205.680	4.231.291	3.933.155	3.343.300	2.708.185
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.264	107.700	199.000	199.000	199.000	199.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.694	378.000	370.100	334.100	334.100	334.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.139	180.600	278.800	283.800	288.800	293.800
7 +	Sonstige laufende Erträge	784.562	1.163.679	640.530	695.772	620.804	654.437
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.028.120	6.035.659	5.719.722	5.445.827	4.786.004	4.189.522
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.938.579	10.612.120	11.652.695	11.964.500	12.303.436	12.380.009
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.737	929.078	2.337.660	1.345.885	1.355.910	1.355.935
11 -	Abschreibungen	1.388.516	1.575.112	1.212.711	1.314.981	1.372.034	1.326.448
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.038.605	3.267.603	4.926.608	3.926.608	3.926.608	3.926.608
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.287.163	1.344.215	1.508.175	1.508.965	1.481.465	1.481.465
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.203.599	17.728.127	21.637.849	20.060.939	20.439.454	20.470.464
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.175.479	-11.692.467	-15.918.127	-14.615.112	-15.653.450	-16.280.942
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.498.549	1.060.000	900.000	840.000	780.000	570.000
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.498.549	1.060.000	900.000	840.000	780.000	570.000
20 =	Ordentliches Ergebnis	-9.676.930	-10.632.467	-15.018.127	-13.775.112	-14.873.450	-15.710.942
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.978	-130.087	-139.089	-141.089	-215.195	-132.070
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.824.908	-10.762.555	-15.157.217	-13.916.202	-15.088.645	-15.843.012

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
		42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
		424	Sportstätten und Bäder
		42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
		42402	Fördermittel

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

110412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

1.100.1.1.04.12.20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.126.191	4.161.080	4.126.191	3.828.055	3.238.200	2.603.085
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	77.421	35.762	62.991	67.601	56.872	62.186
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.204.312	4.197.342	4.189.683	3.896.157	3.295.571	2.665.771
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	912.015	667.216	1.013.862	988.061	1.000.211	1.007.164
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572	830	1.000.850	850	850	850
11	- Abschreibungen	1.151.627	1.357.571	1.141.879	1.194.116	1.188.958	1.170.896
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212.404	126.805	284.390	285.180	255.180	255.180
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.276.618	2.152.422	4.440.981	2.468.207	2.445.199	2.434.090
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.927.694	2.044.920	-251.298	1.427.949	850.372	231.681
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.927.694	2.044.920	-251.298	1.427.949	850.372	231.681
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.337	-20.420	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.899.357	2.024.500	-276.898	1.402.349	824.772	206.081

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

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 2 darunter: 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.	3.891.722 €	3.593.879 €
<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Schutzmaßnahmen gegen die „Corona-Pandemie“ 2021	1.000.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 12 Soforthilfemaßnahmen „Mainz hilft sofort“ 2021	1.000.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	49.550 €	49.550 €
Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	130.000 €	130.000 €
Druckkosten	600 €	600 €
Aus- und Fortbildung	20.000 €	20.000 €
Versicherungsbeiträge	27.140 €	27.930 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.435	3.888	6.209	6.670	5.634	6.339
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.494	3.888	6.209	6.670	5.634	6.339
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.755	92.662	121.463	118.046	117.958	120.852
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	4.871	5.614	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.626	98.276	121.463	118.046	117.958	120.852
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.132	-94.388	-115.254	-111.376	-112.324	-114.514
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-113.132	-94.388	-115.254	-111.376	-112.324	-114.514
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-115.033	-95.688	-117.254	-113.376	-114.324	-116.514

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.037	75.000	150.000	155.000	160.000	165.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.046	3.055	10.928	11.392	9.015	8.757
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.083	78.055	160.928	166.392	169.015	173.757
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	803.292	800.531	907.822	930.521	956.510	903.160
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994	500	1.200	1.225	1.250	1.275
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.872	114.200	111.780	111.780	111.780	111.780
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	904.158	915.231	1.020.802	1.043.526	1.069.540	1.016.215
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764.075	-837.177	-859.875	-877.135	-900.525	-842.458
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-764.075	-837.177	-859.875	-877.135	-900.525	-842.458
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.680	-1.950	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-767.755	-839.127	-863.325	-880.585	-903.975	-845.908

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	150.000 €	155.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	101.850 €	101.850 €
	Druckkosten	1.400 €	1.400 €
	Telefonkosten	3.000 €	3.000 €
	Reisekosten	700 €	700 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000 €	1.000 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	73.500	73.500	73.500	73.500
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	12.307	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	120.139	797.996	100.411	126.366	107.783	121.540
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.446	797.996	179.911	205.866	187.283	201.040
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.366.115	2.700.821	2.378.213	2.579.846	2.694.642	2.772.921
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184	2.600	1.880	1.880	1.880	1.880
11	- Abschreibungen	0	63.284	0	61.250	122.500	122.500
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	226.091	314.920	301.025	301.025	301.025	301.025
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.598.390	3.081.625	2.681.118	2.944.001	3.120.047	3.198.326
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.465.945	-2.283.629	-2.501.206	-2.738.135	-2.932.764	-2.997.286
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.498.549	1.060.000	900.000	840.000	780.000	570.000
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.498.549	1.060.000	900.000	840.000	780.000	570.000
20	= Ordentliches Ergebnis	-967.395	-1.223.629	-1.601.206	-1.898.135	-2.152.764	-2.427.286
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.563	-6.200	-4.970	-6.970	-4.970	-6.970
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-973.958	-1.229.829	-1.606.176	-1.905.105	-2.157.734	-2.434.256

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 17 darunter: Avalprovision (Prämienzahlungen für übernommene Bürgschaften)	800.000 €	750.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	261.010 €	261.010 €
Beratungsleistungen	22.000 €	22.000 €
Druckkosten	3.050 €	3.050 €
Fachliteratur und Zeitschriften	1.150 €	1.150 €
Telefonkosten	6.465 €	6.465 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11601	Haushalt / Beteiligungen

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11602

Zahlungsabwicklung

110602

Zahlungsabwicklung

1.100.1.1.06.02

Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.270	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ 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	213.294	89.000	104.500	104.500	104.500	104.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	433.778	251.514	359.742	373.464	345.629	348.269
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670.342	344.114	467.842	481.564	453.729	456.369
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.150.299	3.888.838	4.353.667	4.419.240	4.572.566	4.533.660
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126	58.700	26.600	24.800	24.800	24.800
11	- Abschreibungen	1.571	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	466.252	520.315	518.665	518.665	521.165	521.165
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.642.248	4.467.853	4.900.432	4.964.205	5.120.031	5.081.125
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.971.906	-4.123.739	-4.432.590	-4.482.641	-4.666.302	-4.624.755
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	-3.971.906	-4.123.739	-4.432.590	-4.482.641	-4.666.302	-4.624.755
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.951	-61.300	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.031.858	-4.185.039	-4.496.190	-4.546.241	-4.729.902	-4.688.355

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge	40.000 €	40.000 €
Vollstreckungsleistungen im Auftrag der HWK und IHK	60.000 €	60.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Mahn- und Zustellgebühren	210.000 €	210.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Befüllung und Entleerung von Geldautomaten	23.000 €	23.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Reisekosten	12.400 €	12.400 €
Miete Geldautomaten	75.000 €	75.000 €
Beratungsleitungen	7.000 €	7.000 €
Druckkosten	10.900 €	10.900 €
Datenverarbeitung	325.100 €	325.100 €
Bankgebühren	66.000 €	66.000 €
Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	13.360 €	13.360 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11603

Kommunale Abgaben

110603

Kommunale Abgaben

1.100.1.1.06.03

Kommunale Abgaben

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.815	100.000	193.500	193.500	193.500	193.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.434	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	92.795	54.609	73.115	80.717	70.902	79.412
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.044	159.609	271.615	279.217	269.402	277.912
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.448.576	1.385.296	1.642.137	1.637.698	1.625.679	1.671.129
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.645	31.500	65.800	77.800	65.800	65.800
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	202.936	201.590	191.500	191.500	191.500	191.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.725.158	1.618.386	1.899.437	1.906.998	1.882.979	1.928.429
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.429.113	-1.458.777	-1.627.822	-1.627.781	-1.613.577	-1.650.517
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.429.113	-1.458.777	-1.627.822	-1.627.781	-1.613.577	-1.650.517
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.671	-27.500	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.455.784	-1.486.277	-1.654.622	-1.654.581	-1.640.377	-1.677.317

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren Gewerbemeldestelle	193.500 €	193.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	5.000 €	5.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Gebühren Online-Portal Gewerbemeldestelle	50.000 €	50.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	3.500 €	3.500 €
	Druckkosten	3.000 €	3.000 €
	Datenverarbeitung	172.950 €	172.950 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	6.200 €	6.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11603	Kommunale Abgaben

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42101

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

420101

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

1.100.4.2.01.01

Allg. Sportförderung u. Sportangelegenh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.594	377.500	369.600	333.600	333.600	333.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.988	7.873	12.671	13.805	11.660	13.045
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.704	429.373	417.271	382.405	380.260	381.645
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.109	305.501	354.683	362.530	381.615	391.746
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.227	298.578	277.530	275.530	275.530	275.530
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	10.750	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.347	47.935	95.205	95.205	95.205	95.205
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.684	662.764	728.918	734.765	753.850	763.981
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.980	-233.392	-311.647	-352.360	-373.590	-382.337
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-234.980	-233.392	-311.647	-352.360	-373.590	-382.337
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.875	-11.417	-12.669	-12.669	-88.775	-3.650
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-255.855	-244.809	-324.317	-365.029	-462.365	-385.987

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Spenden Gutenbergmarathon	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Startgelder Gutenbergmarathon	369.600 €	333.600 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für den Gutenbergmarathon	10.000 €	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Gutenbergmarathon	263.000 €	262.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Gutenbergmarathon	57.750 €	57.750 €
	Datenverarbeitung	25.700 €	25.700 €
	Druckkosten	1.600 €	1.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42101	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42102

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

420102

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

1.100.4.2.01.02

Sportförd. d. Zuschüsse u. sonst Dienste

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	46	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.080	2.927	4.710	5.131	4.334	4.849
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.126	8.927	7.710	8.131	7.334	7.849
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.800	65.227	90.583	90.815	100.055	103.148
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	555.123	617.370	632.608	632.608	632.608	632.608
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.318	10.205	4.000	4.000	4.000	4.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	659.096	694.002	728.391	728.623	737.863	740.956
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-642.970	-685.075	-720.681	-720.491	-730.529	-733.107
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-642.970	-685.075	-720.681	-720.491	-730.529	-733.107
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-642.970	-685.075	-720.681	-720.491	-730.529	-733.107

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

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 12		
Zuschüsse Jugend- und Kinderveranstaltungen	3.000 €	3.000 €
Zuschüsse an Sportvereine	610.000 €	610.000 €
Schuldendienst	19.608 €	19.608 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Repräsentationen	2.000 €	2.000 €

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

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42401

Kommunale Sportstätten und Bäder

420401

Kommunale Sportstätten und Bäder

1.100.4.2.04.01

Kommunale Sportstätten und Bäder

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449	7.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.030	2.574	4.147	4.518	3.817	4.270
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.665	12.874	12.947	13.318	12.617	13.070
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.762	661.943	721.700	771.664	788.360	808.810
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.133	535.170	962.600	962.600	984.600	984.600
11	- Abschreibungen	235.318	154.257	69.332	58.115	59.076	31.551
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.483.483	2.639.483	3.292.500	3.292.500	3.292.500	3.292.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.070	2.630	1.610	1.610	1.610	1.610
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.435.766	3.993.483	5.047.742	5.086.489	5.126.146	5.119.071
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.422.101	-3.980.608	-5.034.794	-5.073.171	-5.113.529	-5.106.002
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.422.101	-3.980.608	-5.034.794	-5.073.171	-5.113.529	-5.106.002
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.422.101	-3.980.608	-5.034.794	-5.073.171	-5.113.529	-5.106.002

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	1.050 €	1.050 €
	Benutzungsgebühren	4.450 €	4.450 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.600 €	21.600 €
	Sportstättenanierung	877.000 €	877.000 €
	Straßenreinigungsgebühr	41.000 €	41.000 €
Zu lfd. Nr. 12	a) Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.500 €	1.092.500 €
	b) Zuschuss Taubertsbergbad	2.200.000 €	2.200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	320 €	320 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.850	3.482	5.606	6.108	5.159	5.771
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.904	3.482	5.606	6.108	5.159	5.771
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.855	44.085	68.565	66.079	65.842	67.419
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	65.855	44.085	68.565	66.079	65.842	67.419
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.951	-40.603	-62.959	-59.971	-60.683	-61.648
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-58.951	-40.603	-62.959	-59.971	-60.683	-61.648
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-58.951	-40.603	-62.959	-59.971	-60.683	-61.648

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42402	Fördermittel

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

Teilfinanzhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.215.496	-12.367.958	-16.002.786	-14.444.724	-14.785.110	-15.074.827
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.953.594	0	0	100.000	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	374.934	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.328.528	0	0	100.000	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.059.499	5.900.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.211.892	0	81.700	826.700	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	12.271.391	5.900.000	81.700	826.700	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.942.863	-5.900.000	-81.700	-726.700	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.158.359	-18.267.958	-16.084.486	-15.171.424	-14.785.110	-15.074.827

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000828: Neubau Kunstrasen Mz-Hechtsheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	770.000	0	0	0	770.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			770.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-670.000	0	0	0	-670.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000828 Neubau Kunstrasen Mz-Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung eines neuen Kunstrasenspielfeldes auf dem Gelände der BSA Mainz-Hechtsheim

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	100.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-770.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-670.000€

Verpflichtungsmächtigungen 2021 = -770.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022	-770.000 €
------	------------

2023	0 €
------	-----

2024	0 €
------	-----

2025	0 €
------	-----

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	244.444	81.700	56.700	0	0	0	382.844
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-244.444	-81.700	-56.700	0	0	0	-382.844

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
7.000315	Sammelinvestitionen Abt. Sport					
7.000315.700.600	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	- 12.000 €	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001126	Spielunterstände Sportplatz	- 4.700 €	- 4.700 €	0 €	0 €	0 €
7.001128	Ausstattung Sportplätze, Sportgeräte	- 40.000 €	- 40.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001129	Transporter Sportabteilung	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.089	57.089	57.089	57.089	57.089	57.089
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.657	954.233	1.132.726	1.129.726	1.129.726	1.129.726
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.065	6.630	13.000	13.000	13.000	13.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.151	230.477	243.481	243.481	243.481	243.481
7 +	Sonstige laufende Erträge	440.315	319.798	410.401	480.154	437.808	480.387
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913.277	1.568.227	1.856.697	1.923.450	1.881.104	1.923.683
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.665.175	7.736.230	9.534.650	10.421.058	10.939.775	11.249.485
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.010	328.704	350.990	346.466	344.895	341.826
11 -	Abschreibungen	10.474	10.095	15.984	15.462	14.926	14.802
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	604.104	623.404	679.251	667.296	670.884	679.295
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.697.763	8.818.432	10.700.875	11.570.282	12.090.481	12.405.409
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.784.486	-7.250.204	-8.844.179	-9.646.832	-10.209.377	-10.481.725
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	-7.784.486	-7.250.204	-8.844.179	-9.646.832	-10.209.377	-10.481.725
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.146	-111.060	-118.970	-118.870	-118.970	-118.970
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.855.632	-7.361.264	-8.963.149	-9.765.702	-10.328.347	-10.600.695

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

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		112	Personal
		11206	Arbeitsschutz
		114	Zentrale Dienste
		11406	Versicherungen
		11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
		119	Recht
		11901	Recht
		11903	Verwaltungsstreitverfahren
	12		Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12201	Sicherheit und Ordnung
		12202	Personenstandswesen
		12204	Gewerbe
		12206	Schiedsamt
		123	Verkehrsangelegenheiten
		12301-30	Verkehrslenkung und -regelung Amt 30
		124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
		12401	Lebensmittelüberwachung
		12404	Tierschutz und Tierseuchen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35106	Sozialversicherungsberatung
4			Gesundheit und Sport
	41		Gesundheitsdienste
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		41403	Gesundheits-/Infektionsschutz

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140	140	140	140	140	140
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	129.042	67.646	106.133	115.816	98.257	110.515
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.188	67.786	106.273	115.956	98.396	110.654
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.640.551	1.250.616	1.705.845	1.687.414	1.718.994	1.771.251
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638	76.360	76.060	76.060	76.060	76.060
11	- Abschreibungen	10.473	10.095	15.984	15.462	14.926	14.802
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	63.222	64.425	62.974	62.719	63.569	62.719
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.717.884	1.401.495	1.860.863	1.841.654	1.873.548	1.924.831
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.587.696	-1.333.709	-1.754.590	-1.725.698	-1.775.152	-1.814.177
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.587.696	-1.333.709	-1.754.590	-1.725.698	-1.775.152	-1.814.177
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.228	-92.460	-91.820	-91.820	-91.820	-91.820
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.626.924	-1.426.169	-1.846.410	-1.817.518	-1.866.972	-1.905.997

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

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für Personalkosten, welche im Rahmen der Einrichtung der Zentralen Bußgeldstelle mit dem Landkreis Mainz-Bingen entstehen	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung für Versicherungsbeiträge	21.352 € 29.233 €	21.352 € 29.827 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.340	19.280	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.601	28.104	24.387	24.387	24.387	24.387
7	+ Sonstige laufende Erträge	28.580	14.422	14.205	15.775	23.411	26.422
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.521	61.806	38.592	40.162	47.798	50.809
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.567	294.485	336.830	342.545	428.222	441.089
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	40.747	38.184	55.061	55.061	55.061	55.061
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.315	332.668	391.892	397.607	483.284	496.150
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.793	-270.862	-353.300	-357.445	-435.486	-445.341
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-326.793	-270.862	-353.300	-357.445	-435.486	-445.341
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.316	-4.950	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-335.110	-275.812	-360.650	-364.795	-442.836	-452.691

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	16.972 €	16.972 €

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	51.104 €	51.104 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11406	Versicherungen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.131	166.373	181.842	181.842	181.842	181.842
7	+ Sonstige laufende Erträge	57.247	29.565	41.279	45.689	44.256	49.541
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.378	195.939	223.121	227.531	226.098	231.383
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	844.095	596.058	847.531	858.852	929.903	955.926
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.516	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	41.849	45.770	45.365	47.365	47.365	47.365
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	922.460	641.827	892.896	906.217	977.268	1.003.291
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-687.081	-445.889	-669.775	-678.686	-751.170	-771.908
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-687.081	-445.889	-669.775	-678.686	-751.170	-771.908
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.872	-2.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-690.953	-448.189	-673.175	-682.086	-754.570	-775.308

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	132.787 €	132.787 €
aus Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	28.700 €	28.700 €
<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	26.000 €	28.000 €
für Kosten der Datenverarbeitung	13.877 €	13.877 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11901	Recht

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.439	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738	0	502	502	502	502
7	+ Sonstige laufende Erträge	30.617	14.038	24.611	27.121	23.071	25.788
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.793	31.038	42.113	44.622	40.573	43.290
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.553	239.841	348.467	342.202	351.884	359.990
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	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	18.133	15.940	21.778	21.778	21.778	21.778
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.704	255.782	370.245	363.980	373.663	381.768
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.911	-224.744	-328.132	-319.358	-333.090	-338.479
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-318.911	-224.744	-328.132	-319.358	-333.090	-338.479
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-320.207	-225.494	-329.232	-320.458	-334.190	-339.579

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	17.000 €	17.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	10.140 €	10.140 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	10.143 €	10.143 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11903	Verwaltungsstreitverfahren

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.474	42.000	61.400	61.400	61.400	61.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.335	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.644	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	103.747	119.946	127.411	157.015	144.686	154.999
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.200	194.945	226.811	256.415	244.086	254.399
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.340.016	3.486.615	3.988.960	4.677.386	4.914.611	5.057.133
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.974	152.730	165.176	164.126	164.126	164.126
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	186.655	221.240	230.884	220.184	220.183	229.183
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.808.644	3.980.585	4.505.020	5.181.696	5.418.920	5.570.442
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.608.444	-3.785.639	-4.278.209	-4.925.281	-5.174.835	-5.316.042
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.608.444	-3.785.639	-4.278.209	-4.925.281	-5.174.835	-5.316.042
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.051	-5.450	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.617.495	-3.791.089	-4.285.809	-4.932.881	-5.182.435	-5.323.642

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischerei-rechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	61.400 €	61.400 €
Zu lfd. Nr. 5	Versteigerungserlöse	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	33.000 €	33.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: aus Buß- und Verwarnungsgeldern aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften	56.000 €	56.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Kosten für Sozialbestattungen	80.000 €	80.000 €
	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	28.500 €	28.500 €
	Glasverbot an Fastnacht	10.000 €	10.000 €
	für die Finanzierung der Kampagne "Respect the City"	4.000 €	4.000 €
	Sicherheit bei Großveranstaltungen	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 12	für den Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	102.537 €	102.537 €
	für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	33.500 €	28.300 €
	für Kosten von 6 Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	34.461 €	34.461 €
	für Fortbildungsmaßnahmen, unter anderem für Einsatztraining der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Lehrgänge an der Polizeischule in Enkenbach-Alsenborn zur Ausbildung der Mitarbeiter des Vollzugsdienstes, für Fortbildung im Bereich Waffen- und Sprengstoffrecht und Veranstaltungssicherheit	33.000 €	30.500 €

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:	
<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>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.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle juristischen und natürlichen Personen, die ihren Sitz in der Stadt Mainz oder sich tatsächlich dort aufhalten.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen - Schutz der Bevölkerung von missbräuchlichem Waffenbesitz - Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde - Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum 	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.336	494.000	588.000	588.000	588.000	588.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730	6.630	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	58.728	32.633	47.197	51.872	43.259	48.339
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	658.838	533.263	643.197	647.872	639.259	644.339
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.118.312	880.209	1.182.715	1.211.825	1.253.520	1.281.758
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	10.400	18.804	15.330	13.759	10.690
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	166.222	157.364	174.607	174.607	174.607	174.607
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.295.684	1.047.972	1.376.126	1.401.762	1.441.885	1.467.055
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-636.846	-514.709	-732.928	-753.890	-802.626	-822.716
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-636.846	-514.709	-732.928	-753.890	-802.626	-822.716
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.279	-850	-1.450	-1.350	-1.450	-1.450
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-639.124	-515.559	-734.378	-755.240	-804.076	-824.166

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsunterlagen (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namensklärungen aller Art, Kirchenaustritte)	588.000 €	588.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	8.000 €	8.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten	2.025 €	2.025 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	5.200 €	5.200 €
	Datenverarbeitungskosten	145.199 €	145.199 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.819	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863	0	750	750	750	750
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.536	22.566	27.427	43.643	39.699	42.288
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.218	107.566	148.177	164.393	160.449	163.038
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.723	165.515	226.479	385.884	391.716	397.026
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004	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	25.964	18.198	22.582	22.582	22.582	22.582
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.691	183.713	249.062	408.466	414.298	419.609
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.474	-76.147	-100.885	-244.073	-253.849	-256.571
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-98.474	-76.147	-100.885	-244.073	-253.849	-256.571
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.352	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.825	-77.597	-102.885	-246.073	-255.849	-258.571

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Makler-Erlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesens und Gestattungen	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: aus Bußgeldern aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerberechtliche Vorschriften	15.000 €	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	19.277 €	19.277 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12204	Gewerbe

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	45	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45	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	1.928	3.442	4.401	4.401	4.401	4.401
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.928	3.442	4.401	4.401	4.401	4.401
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.883	-3.442	-4.401	-4.401	-4.401	-4.401
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	-1.883	-3.442	-4.401	-4.401	-4.401	-4.401
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.883	-3.442	-4.401	-4.401	-4.401	-4.401

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12206	Schiedsamsangelegenheiten

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

30-

Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

12301-30

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

120301-30

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

1.100.1.2.03.01.30

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.766	294.232	342.326	339.326	339.326	339.326
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.005	4.425	6.050	6.412	5.727	6.170
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.810	298.657	348.377	345.739	345.053	345.496
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.065	129.149	152.451	151.831	162.400	166.207
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533	1.939	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Abschreibungen	2	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	17.502	10.922	9.756	9.756	9.756	9.756
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.101	142.010	164.207	163.587	174.156	177.963
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	203.709	156.648	184.170	182.152	170.898	167.533
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	203.709	156.648	184.170	182.152	170.898	167.533
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.239	-1.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	201.470	155.298	182.220	180.202	168.948	165.583

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	aus der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstraßengesetz	338.326 €	338.326 €
	aus Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	4.000 €	1.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für die Kosten der Datenverarbeitung	8.045 €	8.045 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.949	56.949	56.949	56.949	56.949	56.949
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.483	2.722	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.451	13.098	16.087	16.811	15.442	16.326
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.959	72.769	77.037	77.760	76.391	77.275
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.616	582.796	632.844	648.178	671.950	699.533
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.745	13.275	14.450	14.450	14.450	14.450
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	36.134	42.284	44.426	41.427	44.166	44.427
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.495	638.355	691.720	704.055	730.566	758.410
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545.535	-565.586	-614.683	-626.295	-654.174	-681.134
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-545.535	-565.586	-614.683	-626.295	-654.174	-681.134
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.513	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-548.048	-567.086	-616.983	-628.595	-656.474	-683.434

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	aus der Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	56.949 €	56.949 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Nachkontrollen im Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	8.000 €	8.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	11.500 €	11.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	15.962 €	15.962 €
	für Aus- und Fortbildung im Bereich des Lebensmittelrechts, so zum Beispiel Fortbildungen zu Änderungen der Hygienebestimmungen, Allergenkennzeichnung und Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lebensmittelrecht, sowie die gezielte Fortbildung bedingt durch aktuelle Lebensmittelskandale	4.000 €	4.000 €
	für Transportkosten für Lebensmittel- Proben zum Landesuntersuchungsamt	6.000 €	6.000 €
	für Kosten für Gutachten des Landesuntersuchungsamtes im Rahmen der Lebensmittelüberwachung	1.000 €	1.000 €
	Fahrzeugleasing	9.260 €	6.261 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
124 01	Lebensmittelüberwachung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.470	68.000	68.500	68.500	68.500	68.500
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	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.470	68.000	68.500	68.500	68.500	68.500
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.470	-68.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-68.470	-68.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-68.470	-68.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	für den 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	68.500 €	68.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	64	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.640	92.488	95.448	97.644	98.343	100.627
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	5.745	5.636	7.417	7.417	7.417	7.417
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.384	98.124	102.865	105.061	105.759	108.044
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.320	-98.124	-102.865	-105.061	-105.759	-108.044
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-95.320	-98.124	-102.865	-105.061	-105.759	-108.044
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.320	-98.124	-102.865	-105.061	-105.759	-108.044

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35106	Sozialversicherungsangelegenheiten

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige Sozialhilfeleistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige Sozialhilfeleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 34
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Annahme und Prüfung von Leistungsanträgen auch mit Auslandsbeteiligung, Entgegennahme von Anträgen auf Kontenklärung, Nachversicherung, frw. Zahlung, Beitragsrückerstattung, Abklärung von Versicherungsverläufen, Entgegennahme von Eidesstattl. und Zeugenerklärungen, Widersprüchen, Beglaubigungen von Unterlagen und Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Beantwortung von Anfragen in der Rentenversicherung, Unfalluntersuchungen, Aufsichtsführung über die privaten Versicherungsvereine.</p>	
Auftragsgrundlage:	
SGB I, IV bis XI	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, sowie in Mainz beschäftigte und selbstständig Tätige	
Ziele:	
Klärung sozialversicherungsrechtlicher Angelegenheiten mit dem Ziel 100 Prozent aller Anträge sachgerecht und vollständig aufzunehmen und weiterzuleiten.	

30- Standes-, Rechts- und Ordnungsamt
41403 Gesundheits-/ Infektionsschutz
410403 Gesundheits-/ Infektionsschutz
1.100.4.1.04.03 Gesundheits- /Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.252	1.458	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.262	4.458	3.000	3.000	3.000	3.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.037	18.459	17.080	17.296	18.232	18.944
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962	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	5	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.004	24.459	23.080	23.296	24.232	24.944
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.742	-20.001	-20.080	-20.296	-21.232	-21.944
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-12.742	-20.001	-20.080	-20.296	-21.232	-21.944
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.742	-20.001	-20.080	-20.296	-21.232	-21.944

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	für Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

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

Teilfinanzhaushalt

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.344.997	-6.580.409	-7.332.799	-8.095.827	-8.475.903	-8.726.763
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.637	0	13.059	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.637	0	13.059	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.637	0	-13.059	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.350.634	-6.580.409	-7.345.858	-8.095.827	-8.475.903	-8.726.763

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.945	0	0	0	0	0	6.945
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	127.596	13.059	0	0	0	0	140.655
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0		0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-120.651	-13.059	0	0	0	0	-133.710

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
7.000573.700.600.03	24-Stunden-Drehstuhl	-4.559 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000720.700.600	BGA-Standesamt – Trautisch	-8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	725	53	1.665	1.665	1.665	1.665
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.094	2.485.700	2.716.710	2.717.120	2.717.120	2.717.120
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.434	65.740	69.980	69.980	69.980	69.980
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.297	228.199	272.067	272.067	272.067	272.067
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.840.833	3.453.330	5.696.341	5.714.275	5.692.982	5.704.949
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.020.382	6.233.023	8.756.763	8.775.107	8.753.814	8.765.781
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.575.261	5.776.725	7.041.501	7.663.952	8.141.485	8.200.041
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.750	601.926	972.493	969.655	969.655	969.655
11 -	Abschreibungen	20.126	31.099	149.368	144.988	140.451	139.880
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	961.189	914.409	1.188.301	1.125.173	1.096.164	1.096.164
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.238.326	7.324.160	9.351.663	9.903.768	10.347.755	10.405.739
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.217.945	-1.091.137	-594.900	-1.128.661	-1.593.941	-1.639.958
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.217.945	-1.091.137	-594.900	-1.128.661	-1.593.941	-1.639.958
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.536	-247.055	-286.100	-286.100	-286.300	-286.100
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.481.481	-1.338.192	-880.999	-1.414.761	-1.880.241	-1.926.058

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	725	53	1.665	1.665	1.665	1.665
3	+ 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	5.873	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	50.857	26.682	45.390	49.830	42.089	47.086
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.454	26.735	47.056	51.495	43.754	48.751
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	679.209	592.606	846.118	847.852	855.958	878.289
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498	6.919	9.448	9.448	9.448	9.448
11	- Abschreibungen	19.968	31.099	50.537	46.158	41.621	41.049
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90.216	43.800	48.395	48.447	48.447	48.447
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.891	674.425	954.498	951.904	955.474	977.233
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740.436	-647.690	-907.443	-900.409	-911.720	-928.482
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	-740.436	-647.690	-907.443	-900.409	-911.720	-928.482
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.514	-8.290	-7.440	-7.440	-7.640	-7.440
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-693.922	-655.980	-914.883	-907.849	-919.360	-935.921

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

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	38.211 €	38.211 €

31-

Verkehrsüberwachungsamt

12302

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

120302

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

1.100.1.2.03.02

Erlaubnisse für gewerbl. Personenverkehr

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.863	43.700	40.710	41.120	41.120	41.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.144	4.394	5.306	5.711	4.987	5.478
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.046	48.094	46.016	46.831	46.107	46.598
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.146	61.548	198.534	209.415	218.835	216.411
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.027	3.164	3.186	3.186	3.186	3.186
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	36.223	69.936	40.576	73.105	44.105	44.105
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.395	134.647	242.296	285.707	266.126	263.703
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.349	-86.554	-196.280	-238.876	-220.019	-217.105
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-60.349	-86.554	-196.280	-238.876	-220.019	-217.105
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54	-45	-70	-70	-70	-70
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-60.403	-86.599	-196.350	-238.946	-220.089	-217.175

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	40.710 €	41.120 €
 <u>Aufwendungen</u>		2021	2022
lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	20.520 €	20.520 €
	für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse	7.913 €	10.039 €
	Funktionsfähigkeitsgutachten	0 €	29.000 €
	für Kosten für digitale Kontrollgerätekarten	5.760 €	5.760 €

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:	
<p>Erteilung, Verlängerung, Übertragung und Versagung von Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Kraftomnibusse und EG Lizenzen. Änderung der Erlaubnis (z. B. Fahrzeuge oder Betriebssitzwechsel), Bearbeitung von Anträgen auf Tarifänderungen (Tarifordnung), Durchführung von Taxenkontrollen. Beantragung, Erteilung, Rücknahme, Versagung, Änderung und Erweiterung von Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnissen.</p> <p>Ausgabe und Entziehung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Personenbeförderungsgesetz, die hierzu ergangenen Rechtsverordnungen (Tarifordnung, Taxiordnung) Fahrlehrergesetz, Fahrpersonalverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, BO-Kraft</p>	
Zielgruppe:	
<p>Antragsteller, berechtigte Fahrlehrer, Fahrschulen, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Staatsanwaltschaft, alle Bürgerinnen und Bürger</p>	
Ziele:	
<p>Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr</p>	

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.739	300.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.340	2.040	7.080	7.080	7.080	7.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.463	9.557	17.870	25.470	21.981	24.188
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417.684	311.597	409.950	417.550	414.061	416.268
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	759.936	627.396	656.508	760.762	821.563	838.009
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.454	14.065	13.738	13.738	13.738	13.738
11	- Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.032	94.220	92.727	92.071	92.071	92.071
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	854.426	735.682	762.973	866.571	927.372	943.818
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.742	-424.085	-353.023	-449.021	-513.311	-527.551
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-436.742	-424.085	-353.023	-449.021	-513.311	-527.551
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.012	-5.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-438.753	-429.085	-355.623	-451.621	-515.911	-530.151

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	385.000 €	385.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: aus Bußgeldern	1.800 €	1.800 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	44.168 €	44.168 €
	für Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	30.085 €	30.085 €
	für Büromaterial , unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

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

31-

Verkehrsüberwachungsamt

12304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

120304

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

1.100.1.2.03.04

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415.937	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.094	63.700	62.900	62.900	62.900	62.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.047	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	36.251	23.708	33.989	35.819	32.359	32.628
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.525.329	1.487.408	1.496.889	1.498.719	1.495.259	1.495.528
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.027	927.055	1.100.071	1.104.534	1.129.766	1.141.374
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.637	26.307	29.056	26.218	26.218	26.218
11	- Abschreibungen	104	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	191.960	210.052	214.076	214.065	214.065	214.065
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.727	1.163.413	1.343.203	1.344.817	1.370.049	1.381.657
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	296.602	323.994	153.687	153.902	125.210	113.871
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	296.602	323.994	153.687	153.902	125.210	113.871
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.353	-13.335	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	292.249	310.659	149.037	149.252	120.560	109.221

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen, sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten	1.400.000 €	1.400.000 €
lfd. Nr. 5	aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	62.900 €	62.900 €
lfd. Nr. 7	darunter: aus Buß- und Verwarnungsgeldern	13.550 €	13.550 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
lfd. Nr. 14	darunter: für die Beschaffung von Plaketten, Material und Zulassungsbescheinigungen	88.620 €	88.620 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	104.548 €	104.548 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

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

31- Verkehrsüberwachungsamt
12305 Verkehrsüberwachung
120305 Verkehrsüberwachung
1.100.1.2.03.05 Verkehrsüberwachung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.895	742.000	891.000	891.000	891.000	891.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.928	2.400	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.723.118	3.388.990	5.593.786	5.597.445	5.591.566	5.595.570
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.693.941	4.133.390	6.489.586	6.493.245	6.487.366	6.491.370
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.044.944	3.568.120	4.240.270	4.741.389	5.115.363	5.125.958
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.134	551.471	917.065	917.065	917.065	917.065
11	- Abschreibungen	51	0	98.830	98.830	98.830	98.830
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	529.630	463.656	749.205	654.162	654.153	654.153
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.207.759	4.583.247	6.005.371	6.411.446	6.785.412	6.796.006
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.818	-449.857	484.216	81.798	-298.046	-304.636
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-513.818	-449.857	484.216	81.798	-298.046	-304.636
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.809	-202.385	-246.440	-246.440	-246.440	-246.440
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-792.627	-652.242	237.776	-164.642	-544.486	-551.076

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	891.000 €	891.000 €
lfd. Nr. 6	aus vertraglichen Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	4.800 €	4.800 €
lfd. Nr. 7	darunter: aus Verwargelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	5.100.970 €	5.100.970 €
	aus Bußgeldern (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	457.680 €	457.680 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
lfd. Nr. 10	darunter: für Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	572.500 €	572.500 €
	für Fahrzeugunterhaltung	45.065 €	45.065 €
	für die Reparatur der Funk- und Erfassgeräte, sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	222.600 €	222.600 €
lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassungsgeräte)	530.119 €	442.118 €
	für Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	50.150 €	50.150 €
	für Versicherungsbeiträge	33.670 €	34.224 €
	für Druckkosten	15.635 €	15.635 €
	für Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassungsgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	13.600 €	13.600 €
	für die Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	60.220 €	53.224 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12305	Verkehrsüberwachung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.267	225.799	267.267	267.267	267.267	267.267
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	267.927	225.799	267.267	267.267	267.267	267.267
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	31.128	32.745	43.323	43.323	43.323	43.323
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.128	32.745	43.323	43.323	43.323	43.323
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	236.799	193.054	223.944	223.944	223.944	223.944
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	236.799	193.054	223.944	223.944	223.944	223.944
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.823	-18.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	211.976	175.054	199.044	199.044	199.044	199.044

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 Zentrale Bußgeldstelle

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 4	Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen	267.267 €	267.267 €

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:	
<p>Geschwindigkeitsüberwachung innerhalb des Landkreises Mainz-Bingen. Die Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen sind darüber einig, dass die Stadt Mainz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit eine gebietsübergreifende Bußgeldstelle für die Ahndung aller anfallenden Ordnungswidrigkeiten aus dem Bereich von Verkehrsordnungswidrigkeiten (§ 24 StVG) für fließenden Verkehr einrichtet.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Zweckvereinbarung der Stadt Mainz und der Landkreis Mainz-Bingen vom 01.07.2015 auf der Grundlage der §§ 1,12 und 13 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG), StVG, StVO, StVZO, POG, 7. LVO zur Zuständigkeitsverordnung des POG, OWiG, StPO, ZPO, VwVfG, VwGO mit landesrechtlichen Vorschriften, LGeb.G, VwZG und LVwZG, RVG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz, bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog BAT, BGB, AO, InsO.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Gebiet Landkreis Mainz-Bingen und Verfahrensbeteiligte.</p>	
Ziele:	
<p>Gefahrenabwehr, Umsetzung des Verkehrskonzeptes, effiziente Durchsetzung eingeleiteter Bußgeld- und Verwaltungsstreitverfahren unter Beachtung der Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit sowie der Kosten- und Leistungsgesichtspunkte.</p>	

Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.004.858	-861.113	109.402	-442.108	-878.956	-926.922
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	266.310	970.614	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	266.310	970.614	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-266.310	-970.614	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.004.858	-1.127.423	-861.212	-442.108	-878.956	-926.922

31-

Verkehrsüberwachungsamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	266.310	685.894	0	0	0	0	952.204
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-266.310	-685.894	0	0	0	0	-952.204

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000981 Feste Geschwindigkeitsmessanl.

Allgemeine Erläuterung:

Drei feste Anlagen auf der Rheinstraße und eine auf dem Linsenberg

Die Gesamtin- / auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-952.204 €
Saldo Ein- / Auszahlungen	-952.204 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0	0	0	1.700
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	437.679	284.720	0	0	0	0	722.399
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-435.979	-284.720	0	0	0	0	-720.699

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
7.000012	Dienstfahrzeuge	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000012	2 mobile Lautsprecheranlagen	-6.142 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000453	Fahrzeug unabh. Geschwindigkeitsmessanl.	-238.578 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.406	73.251	62.933	62.933	62.933	62.933
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.927.195	2.815.000	3.115.000	3.115.000	3.315.000	3.315.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.266	67.920	652.920	42.920	42.920	167.740
7 +	Sonstige laufende Erträge	312.456	213.003	308.545	350.592	340.995	361.081
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.422.740	3.181.674	4.146.398	3.578.445	3.768.848	3.913.755
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.821.694	6.071.479	7.577.355	7.340.595	7.735.804	8.325.634
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.372	222.590	279.585	198.235	203.735	273.925
11 -	Abschreibungen	5.831	5.330	5.866	5.661	10.811	31.198
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.163	72.800	62.400	62.400	62.400	62.400
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.780.298	2.192.820	2.619.074	2.252.234	2.221.680	2.754.193
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.866.357	8.565.019	10.544.280	9.859.125	10.234.430	11.447.350
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.443.617	-5.383.345	-6.397.882	-6.280.680	-6.465.582	-7.533.595
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-6.443.617	-5.383.345	-6.397.882	-6.280.680	-6.465.582	-7.533.595
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.241	-154.461	145.995	148.462	148.462	145.375
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.620.857	-5.537.806	-6.251.887	-6.132.218	-6.317.120	-7.388.220

Dem Teilhaushalt: **33-Bürgeramt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11411	Service-Center
		11412-33	Gemeinkosten Verwaltung Amt 33
	12		Sicherheit und Ordnung
		12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
		12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
		12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern

33-

Bürgeramt

11412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

110412-33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

1.100.1.1.04.12.33

Gemeinkosten Verwaltung Amt 33

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.143	451	533	533	533	533
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.642	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.540	24.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	72.228	55.373	66.194	72.144	63.320	69.497
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.970	217.324	229.227	235.177	226.353	232.530
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.798.871	1.809.867	2.074.923	2.189.087	2.269.409	2.299.173
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.049	34.300	24.700	19.700	19.700	19.700
11	- Abschreibungen	5.831	5.330	5.866	5.661	10.811	31.198
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	133.143	77.861	76.509	77.146	77.392	77.391
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.967.194	1.927.358	2.181.998	2.291.594	2.377.312	2.427.462
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.839.223	-1.710.034	-1.952.770	-2.056.417	-2.150.959	-2.194.932
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.839.223	-1.710.034	-1.952.770	-2.056.417	-2.150.959	-2.194.932
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	237.958	191.597	207.462	207.462	207.462	207.459
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.601.265	-1.518.437	-1.745.308	-1.848.955	-1.943.497	-1.987.473

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	aus Vermietung des Mehrzweckraums und des Grillplatzes	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	15.000 €	15.000 €
	aus Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden	5.500 €	5.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Umzüge einzelner Ortsverwaltungen aufgrund von Umbaumaßnahmen	10.000 €	5.000 €
	für Müllentsorgung und Abwassergebühren	1.000 €	1.000 €
	für Gebührenerstattungen an Gemeinden	2.000 €	2.000 €
	für Einbürgerungsfeier	500 €	500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Versicherungsbeiträge	20.759 €	21.396 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	2.000 €	2.000 €
	für Mietzahlungen für das Servicecenter in den Bonifazi-us-Türmen	4.000 €	4.000 €
	für GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	650 €	650 €
	für Druckkosten	15.000 €	15.000 €
	für laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatronen für Arbeitsplatzdrucker	20.000 €	20.000 €
	Für Telefonkosten Mobil und Festnetz	10.200 €	10.200 €

33-

Bürgeramt

12101

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

120101

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

1.100.1.2.01.01

Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.420	12.920	362.920	12.920	12.920	12.920
7	+ Sonstige laufende Erträge	274	3.055	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.694	15.975	362.920	12.920	12.920	12.920
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.328	207.741	352.728	235.612	252.740	254.494
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.516	15.270	16.970	14.770	13.770	13.770
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	13.544	36.477	91.449	57.499	17.249	17.249
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.387	259.488	461.147	307.881	283.759	285.513
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.693	-243.513	-98.227	-294.961	-270.839	-272.593
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-201.693	-243.513	-98.227	-294.961	-270.839	-272.593
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	511.613	279.298	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	309.920	35.785	-98.227	-294.961	-270.839	-272.593

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	362.420 €	12.420 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
lfd. Nr. 10	darunter: Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €
lfd. Nr. 14	darunter: für Datenverarbeitung	14.114 €	14.114 €
	für Druckkosten	6.150 €	6.150 €
	für Büromaterial	2.600 €	600 €
	für Telefonkosten	1.735 €	1.035 €

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, Bodennutzung, Weinbau, Bautätigkeit, Zensus2011	
Vorhalten, Pflege, Auswertung und Aufbereitung von planungsrelevanten Daten aus den Bereichen Bevölkerung, KFZ; Bautätigkeit, Erwerbstätigkeit, Bildung	
Auftragsgrundlage:	
Bundesstatistikgesetz, Landestatistikgesetz § 4ff.; Landesverordnung zur Übertragung von Aufgaben der Erhebungsstelle Fachgesetze (Agrarstatistikgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Hochbaustatistikgesetz etc.), Stadtrat, Hauptsatzung	
Zielgruppe:	
Bevölkerung, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, sonstige Institutionen/Organisationen, Stadt, Land, Bund und Europäische Union	
Ziele:	
Erhebung, Pflege, Vorhaltung, Aufbereitung, Auswertung, Weitergabe von gesetzlich definierten Daten für das Land (Auftragsstatistik) und darüber hinaus der wesentlichen planungsrelevanten mittelbar durch Gesetz geforderten kommunalen Daten (Eigenstatistik) mit möglichst geringem Aufwand. Stetige Verbesserung der planungsrelevanten kommunalen Datenlage.	

33-

Bürgeramt

12102

Wahlen und sonstige Abstimmungen

120102

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1.100.1.2.01.02

Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.162	0	260.000	0	0	124.820
7	+ Sonstige laufende Erträge	44.167	7.542	8.765	9.700	8.193	9.166
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.329	7.542	268.765	9.700	8.193	133.986
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	949.229	385.425	902.851	267.612	331.407	758.675
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.656	13.300	74.150	0	1.500	71.690
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	629.705	45.682	372.362	38.835	48.285	580.799
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.623.590	444.407	1.349.363	306.447	381.192	1.411.164
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.455.261	-436.865	-1.080.599	-296.748	-373.000	-1.277.178
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.455.261	-436.865	-1.080.599	-296.748	-373.000	-1.277.178
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-793.222	-566.357	-2.467	0	0	-3.084
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.248.483	-1.003.222	-1.083.066	-296.748	-373.000	-1.280.262

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 6	Erstattung vom Land Rheinland-Pfalz		
	Landtagswahl 2021	100.000 €	0 €
	Bundestagswahl 2021	160.000 €	0 €
 <u>Aufwendungen</u>		2021	2022
lfd. Nr. 9	darunter: Landtagswahl 2021	55.000 €	0 €
	Bundestagswahl 2021	55.000 €	0 €
lfd. Nr. 10	Landtagswahl 2021	58.900 €	0 €
	Bundestagswahl 2021	15.250 €	0 €
lfd. Nr. 14	darunter: Landtagswahl 2021	184.420 €	20.688 €
	Bundestagswahl 2021	169.845 €	0 €

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 Ergebnisauswertung	

33-

Bürgeramt

12203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

120203

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

1.100.1.2.02.03

Einwohnerwesen, Ausweise u. sonst. Doku.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.463	2.250.000	2.510.000	2.510.000	2.710.000	2.710.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.209	19.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	167.853	92.050	185.989	201.357	203.790	211.276
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.467.526	2.361.050	2.702.489	2.717.857	2.920.290	2.927.776
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.065.902	1.890.972	2.134.934	2.311.076	2.427.540	2.496.092
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.665	153.120	156.765	156.765	161.765	161.765
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	1.481.428	1.551.975	1.554.654	1.554.654	1.554.654	1.554.654
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.686.995	3.596.067	3.846.353	4.022.495	4.143.959	4.212.511
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.219.469	-1.235.017	-1.143.864	-1.304.637	-1.223.668	-1.284.735
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	-1.219.469	-1.235.017	-1.143.864	-1.304.637	-1.223.668	-1.284.735
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.739	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.332.208	-1.264.017	-1.172.864	-1.333.637	-1.252.668	-1.313.735

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	aus dem Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten	1.630.000 €	1.630.000 €
	aus dem Verkauf von Bewohnerparkausweisen	180.000 €	180.000 €
	aus Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen	220.000 €	220.000 €
	für Beglaubigungen	150.000 €	150.000 €
	aus Verwaltungsgebühren, insbesondere für Einbürgerungen	160.000 €	160.000 €
	für das Führen von Melderegistern	20.000 €	20.000 €
	aus Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	40.000 €	40.000 €
	für die Änderung von Kfz-Scheinen	40.000 €	40.000 €
	aus der Auskunft für Meldebescheinigungen	50.000 €	50.000 €
	für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus der Erstattung von Einbürgerungsgebühren	6.500 €	6.500 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	135.000 €	135.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für die Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte	125.000 €	125.000 €
	für die Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	8.000 €	8.000 €
	Kostenerstattungen an das Land aus dem Bereich Bürgerservice	765 €	765 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.200.000 €	1.200.000 €
	Datenverarbeitung	333.754 €	333.754 €
	für Kosten bei Einbürgerungsfeiern	500 €	500 €

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,...) Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Auftragsgrundlage:	
Bundesmeldegesetz, Einkommenssteuergesetz, BZR-Gesetz, JArbSchG, Pass- und Personalausweisgesetz, Beschlüsse des Stadtrates Staatsangehörigkeitsgesetz, Ordnungswidrigkeitsgesetz	
Zielgruppe:	
anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben - Optimierung der <i>Kundenzufriedenheit</i> <ul style="list-style-type: none"> a) durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 15 Minuten b) Faktor Zufriedenheit bei Kundenbefragung von mindestens 80 % - Fallzahlenentwicklung bei steigender Einwohnerzahl bewältigen 	

33-

Bürgeramt

12205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

120205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

1.100.1.2.02.05

Aufenthaltsrecht von Ausländern

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.263	72.800	62.400	62.400	62.400	62.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.089	440.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.935	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	27.934	54.983	47.597	67.391	65.692	71.142
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	646.221	579.783	582.997	602.791	601.092	606.542
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.820.365	1.777.474	2.111.919	2.337.209	2.454.708	2.517.199
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.487	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.863	72.800	62.400	62.400	62.400	62.400
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	522.478	480.825	524.100	524.100	524.100	524.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.374.192	2.337.699	2.705.419	2.930.709	3.048.208	3.110.699
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.727.971	-1.757.916	-2.122.422	-2.327.918	-2.447.116	-2.504.157
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.727.971	-1.757.916	-2.122.422	-2.327.918	-2.447.116	-2.504.157
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.851	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.748.821	-1.787.916	-2.152.422	-2.357.918	-2.477.116	-2.534.157

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Landesprojekt Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Aufwendungen)	62.400 €	62.400 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	470.000 €	470.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Abschiebekosten von sonstigen öffentlichen Bereichen	3.000 €	3.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12	zur Abwicklung des Landesprojektes Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Erträge)	62.400 €	62.400 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für die von der Bundesdruckerei in Rechnung gestellten Kosten zur Herstellung elektronischer Aufenthaltstitel, wie auch der Reiseausweise für Ausländer und Flüchtlinge.	290.000 €	290.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte	164.000 €	164.000 €
	für Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	49.000 €	49.000 €
	für Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	10.000 €	10.000 €
	Aus- und Fortbildung	4.000 €	4.000 €
	Repräsentationen	500 €	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern und Unionsbürgern 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 33.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Aufenthaltsangelegenheiten ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner	
Auftragsgrundlage:	
Zuwanderungsgesetz, Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz und Freizügigkeitsgesetz/EU, Schengener Durchführungsübereinkommen, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsgesetz	
Zielgruppe:	
Ausländische Staatsangehörige, Heimatlose Ausländer, Staatenlose, Unionsbürger, EFTA-Angehörige, Touristen, Werkvertragsarbeitnehmer, Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, Flüchtlinge, Illegale	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben - Anzahl der stattgegebenen Widersprüche und Klagen weniger als 10 % der Fälle 	

Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.521.256	-4.959.859	-5.742.966	-5.564.050	-5.612.886	-6.651.764
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	6.881	0	2.357.500	208.280	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	6.881	0	2.357.500	208.280	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.881	0	-2.357.500	-208.280	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.528.137	-4.959.859	-8.100.466	-5.772.330	-5.612.886	-6.651.764

33-

Bürgeramt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	0	2.357.500	208.280	0	0	0	2.565.780
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			200.000				
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-2.357.500	-208.280	0	0	0	-2.565.780

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001075 Stadthaus Bürgerservice Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Umbau des bestehenden Bürgerservice im Stadthaus Lauteren-Flügel: Brandschutz, Heizung, Lüftung, Akustik

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.565.780 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.565.780 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -200.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	-200.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.822	354.553	305.199	351.877	606.640	912.034
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.689	557.300	556.000	556.000	556.000	556.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.706	261.526	261.807	261.731	261.731	261.731
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.407.541	1.873.768	2.885.737	3.374.915	2.949.375	3.166.266
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.503.532	3.048.647	4.009.743	4.545.523	4.374.746	4.897.031
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.557.740	24.091.326	34.486.300	35.694.688	36.703.151	37.678.735
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.097	676.179	673.051	671.408	671.596	680.846
11 -	Abschreibungen	933.904	1.184.582	1.219.119	1.514.211	1.967.890	2.049.885
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.410	65.410	65.410	65.410	65.410	65.410
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.188.674	1.286.331	1.236.383	1.234.597	1.222.220	1.222.079
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.406.824	27.303.828	37.680.263	39.180.314	40.630.267	41.696.955
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.903.292	-24.255.182	-33.670.520	-34.634.792	-36.255.521	-36.799.924
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-30.903.292	-24.255.182	-33.670.520	-34.634.792	-36.255.521	-36.799.924
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.691	21	3.933	3.933	-5.086	-5.086
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.907.982	-24.255.160	-33.666.586	-34.630.858	-36.260.607	-36.805.010

Dem Teilhaushalt: **37-Feuerwehr**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

37-

Feuerwehr

11412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

110412-37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

1.100.1.1.04.12.37

Gemeinkosten Verwaltung Amt 37

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	252.089	303.488	254.134	263.462	292.413	278.560
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.905	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	636.368	382.756	642.593	794.022	701.183	643.509
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894.350	686.745	897.727	1.058.484	994.596	923.069
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.091.630	4.786.577	6.670.039	7.332.494	7.488.694	7.676.478
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265	54.908	19.188	18.088	17.288	17.288
11	- Abschreibungen	933.904	1.174.267	1.219.119	1.336.909	1.355.187	1.213.658
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	396.456	345.303	326.416	329.487	330.035	332.584
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.435.255	6.361.055	8.234.762	9.016.978	9.191.204	9.240.008
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.540.905	-5.674.310	-7.337.035	-7.958.494	-8.196.608	-8.316.939
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.540.905	-5.674.310	-7.337.035	-7.958.494	-8.196.608	-8.316.939
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.340	21	4.293	4.293	-4.726	-4.726
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.545.245	-5.674.288	-7.332.741	-7.954.200	-8.201.335	-8.321.665

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 2	darunter: pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	25.000 €	25.000 €
	Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	174.018 €	158.410 €
lfd. Nr. 5	Verkauf von Altgeräten	1.000 €	1.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	11.000 €	11.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
lfd. Nr. 10	darunter: Entsorgung von Abfällen und Sondermüll	300 €	300 €
	Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung,		
	Pflanzen, Reinigungs- und Verbrauchsmittel	4.500 €	3.900 €
	Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände	5.500 €	3.750 €
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	252.963 €	254.511 €
	Büromaterial	4.500 €	4.500 €
	Druckkosten	1.800 €	1.800 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	2.200 €	2.200 €
	Versicherungsbeiträge	41.093 €	41.616 €
	Mitgliedsbeiträge (Landes- und Stadtfeuerwehrverband, Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der BRD, Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschut- zes e.V., Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz, Sportförderung)	7.000 €	7.000 €

37-

Feuerwehr

12601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.293	505.000	508.000	508.000	508.000	508.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.026	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.199.458	1.179.231	1.769.093	2.033.821	1.755.315	1.968.571
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.728.777	1.684.231	2.277.093	2.541.821	2.263.315	2.476.571
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.790.507	14.952.938	21.694.098	22.080.853	22.479.892	23.073.077
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.770	73.680	87.619	84.619	84.919	84.919
11	- Abschreibungen	0	8.877	0	38.200	179.434	338.959
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	314.943	362.527	373.106	361.574	348.799	348.799
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.179.220	15.398.022	22.154.823	22.565.246	23.093.045	23.845.754
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.450.443	-13.713.791	-19.877.730	-20.023.425	-20.829.729	-21.369.184
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	-18.450.443	-13.713.791	-19.877.730	-20.023.425	-20.829.729	-21.369.184
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308	0	-310	-310	-310	-310
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.450.751	-13.713.791	-19.878.040	-20.023.735	-20.830.039	-21.369.494

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostensersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	268.000 €	268.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	240.000 €	240.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
lfd. Nr. 10	darunter: Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf	11.800 €	11.800 €
	Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel	550 €	550 €
	Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.250 €	2.250 €
	Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume	22.215 €	22.215 €
	Einsatzverpflegung	2.800 €	2.800 €
	Lohnerstattung aufgrund von Einsätzen, Übungen etc.	18.500 €	18.500 €
lfd. Nr. 14	darunter: Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen	8.000 €	8.000 €
	Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitärausbildung, Sprechfunkerlehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	74.005 €	67.262 €
	Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	146.326 €	140.026 €
	Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	30.750 €	30.750 €
	Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswachen für die Freiwillige Feuerwehren	65.000 €	65.000 €
	Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr)	30.222 €	27.469 €

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

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

37-

Feuerwehr

12602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

120602

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

1.100.1.2.06.02

Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		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	9.294	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	110.932	56.626	91.920	103.064	92.331	103.923
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.083	91.626	126.120	137.264	126.531	138.123
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.063.817	721.567	1.124.235	1.115.050	1.178.407	1.213.981
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	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	6.650	15.530	11.035	11.035	11.035	11.035
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.467	737.297	1.135.470	1.126.285	1.189.642	1.225.216
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-924.384	-645.671	-1.009.350	-989.021	-1.063.111	-1.087.093
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-924.384	-645.671	-1.009.350	-989.021	-1.063.111	-1.087.093
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-924.384	-645.671	-1.009.350	-989.021	-1.063.111	-1.087.093

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €	25.000 €
lfd. Nr. 4	Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	9.200 €	9.200 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
lfd. Nr. 14	darunter: Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich Vorbeugender Brandschutz	6.025 €	6.025 €
	Druckkosten	1.000 €	1.000 €
	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12602	Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

37-

Feuerwehr

12603

Dienstleistungen (intern und extern)

120603

Dienstleistungen (intern und extern)

1.100.1.2.06.03

Dienstleistungen (intern und extern)

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.733	26.065	26.065	63.415	289.227	487.875
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.102	42.300	38.800	38.800	38.800	38.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.614	254.462	261.807	261.731	261.731	261.731
7	+ Sonstige laufende Erträge	434.311	235.891	361.739	418.423	371.509	417.280
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700.545	559.717	688.411	782.369	961.267	1.205.686
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.284.793	3.221.649	4.631.113	4.744.183	4.954.445	5.096.486
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.253	411.795	429.957	432.414	433.102	442.352
11	- Abschreibungen	0	1.439	0	139.103	433.268	433.268
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	460.528	552.234	515.089	521.764	521.614	518.924
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.193.574	4.187.116	5.576.159	5.837.463	6.342.429	6.491.031
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.493.029	-3.627.400	-4.887.747	-5.055.095	-5.381.163	-5.285.345
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.493.029	-3.627.400	-4.887.747	-5.055.095	-5.381.163	-5.285.345
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18	0	-20	-20	-20	-20
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.493.047	-3.627.400	-4.887.767	-5.055.115	-5.381.183	-5.285.365

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
lfd. Nr. 2	darunter: Erstattung vom Land für die Kosten des Feuerlöschbootes und der Tauchereinheit	26.065 €	26.065 €
lfd. Nr. 4	aus der Durchführung von verschiedenen Lehrgängen, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	38.800 €	38.800 €
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen gem. dem Vertrag über die Erstalamierung	150.000 €	150.000 €
	Kostenbeteiligung der Landkreise Alzey-Worms gem. dem Vertrag über Erstalamierung	100.000 €	100.000 €
	Kostenerstattung des Bundes für das Feinkonzept Zivilschutz	8.034 €	8.034 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
lfd. Nr. 10	darunter: Fahrzeugunterhaltung	91.200 €	93.400 €
	Unterhaltung Feuerlöschboot	25.565 €	25.565 €
	Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas	87.000 €	87.000 €
	Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	32.700 €	32.700 €
	Wartung und Umbauarbeiten der Sirenenanlage	11.000 €	11.000 €
	geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	36.305 €	33.600 €
	Leitstellentätigkeit Thales, Norumat	76.993 €	76.993 €
lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	45.505 €	52.480 €
	persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	134.641 €	134.341 €
	EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	229.818 €	229.818 €
	KFZ-Versicherungen	54.225 €	54.225 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12603	Dienstleistungen intern und extern)

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

37-

Feuerwehr

12801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

120801

Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

1.100.1.2.08.01

Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.304	7.064	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.472	19.265	20.392	25.585	29.037	32.984
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.777	26.329	20.392	25.585	29.037	32.984
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.992	408.595	366.816	422.109	601.712	618.713
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.808	135.597	136.087	136.087	136.087	136.087
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.410	65.410	65.410	65.410	65.410	65.410
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.097	10.737	10.737	10.737	10.737	10.737
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528.307	620.339	579.050	634.343	813.946	830.947
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494.531	-594.010	-558.658	-608.758	-784.909	-797.962
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-494.531	-594.010	-558.658	-608.758	-784.909	-797.962
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24	0	-30	-30	-30	-30
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-494.555	-594.010	-558.688	-608.788	-784.939	-797.992

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
lfd. Nr. 10	darunter: Wartung und Umbauarbeiten an den Sirenen	11.000 €	11.000 €
	Pauschale für HiOrg und Ausstattung Verwaltungsstab	15.750 €	15.750 €
	Sanitätsdienst und Security Rosenmontag	86.000 €	86.000 €
	Sachkostenpauschale für Leitenden Notarzt und Organisatorischen Leiter	14.128 €	14.128 €
lfd. Nr. 12	Mietzuschuss für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst	65.410 €	65.410 €
lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	850 €	850 €
	Datenverarbeitung	8.087 €	8.087 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

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

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.636.709	-18.238.610	-20.287.274	-21.127.142	-21.451.475	-22.025.374
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.620	146.290	1.124.590	933.760	3.827.660	4.035.660
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.975	26.000	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.595	172.290	1.124.590	933.760	3.827.660	4.035.660
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	484.951	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	874.084	1.599.500	5.622.594	11.821.759	6.888.589	2.575.589
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	1.359.035	1.599.500	5.622.594	11.821.759	6.888.589	2.575.589
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.202.439	-1.427.210	-4.498.004	-10.887.999	-3.060.929	1.460.071
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.839.149	-19.665.820	-24.785.278	-32.015.141	-24.512.404	-20.565.303

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000014: Ausbau Sirenenetz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	45.646	179.759	179.759	179.759	0	584.923
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			175.375	175.375	175.375	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-45.646	-179.759	-179.759	-179.759	0	-584.923

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000014 Ausbau Sirennennetz

Allgemeine Erläuterungen:

Bei drohenden Gefahren hat die Stadt Mainz die Aufgabe die Bevölkerung zu warnen. Sirenen sind dabei das geeignetste Mittel um die Bevölkerung in einem ersten Schritt auf eine Gefahr aufmerksam zu machen. Das vom Bund übernommene Sirennennetz deckt nicht das gesamte Stadtgebiet ab. Zur Abdeckung aller bewohnten Stadtgebiete ist eine Erneuerung des vorhandenen Netzes erforderlich. Die bestehenden Anlagen sind über 60 Jahre alt und müssen modernisiert werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-584.923 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-584.923 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -526.125 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	-175.375 €	-175.375 €	-175.375 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000026: Atenschutzpaket							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.194	33.330	0	0	0	0	39.524
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	288.358	100.000	0	0	0	0	388.358
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-282.164	-66.670	0	0	0	0	-348.834

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000026 Atemschutzpaket

Allgemeine Erläuterung:

Grundüberholung bzw. Ersatzbeschaffung der Atemschutzgeräte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	45.375 €
Summe Auszahlungen	<u>-464.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-418.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000034: Einsatzleitwagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	82.000	0	0	0	78.000	0	160.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	144.848	0	0	0	400.000	0	544.848
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-62.848	0	0	0	-322.000	0	-384.848

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000034 Einsatzleitwagen

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für Einsatzleitwagen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	78.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-400.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-322.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000039: Rüstwagen und Gerätewagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	60.527	0	0	127.000	65.000	0	252.527
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	450.040	0	450.000	450.000	670.000	0	2.020.040
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			450.000	450.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-389.513	0	-450.000	-323.000	-605.000	0	-1.767.513

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000039 Rüstwagen und Gerätewagen

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von einem Rüstwagen (2023), einem Gerätewagen (2024), einem Gerätewagen (2024) und Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung des Katastrophenschutzes.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	192.000 €
Summe Auszahlungen	-1.570.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.378.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -450.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- 450.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -450.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
0 €	- 450.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000040: Wechselladerfahrzeug - WLF 07							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	59.000	0	0	0	118.000	0	177.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	295.576	0	0	0	560.000	0	855.576
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-236.576	0	0	0	-442.000	0	-678.576

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000040 Wechselladefahrzeug (WLF)

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Wechselladefahrzeuges (Baujahr 2002) sowie Neuanschaffung aufgrund der Vielzahl von Abrollbehältern.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	118.000 €
Summe Auszahlungen	-560.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-442.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000042: Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	748.358	123.000	267.000	0	89.000	0	1.227.358
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.713.440	390.000	1.050.000	0	360.000	0	4.513.440
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.050.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.965.082	-267.000	-783.000	0	-271.000	0	-3.286.082

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000042 Hilfeleistungslöschfahrzeuge-HLF

Allgemeine Erläuterungen:

Neuanschaffung in 2021 eines Poolfahrzeuges mit vorrangiger Verwendung als Ausbildungsfahrzeug. Im Jahr 2022 sollen drei Löschfahrzeuge (HLF) für 1.050.000 Euro und ein Löschfahrzeug (LF) für 360.000 Euro soll in 2024 beschafft werden. Die Investitionen werden im Rahmen der Festbetragsfinanzierung durch das Land gefördert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	479.000 €
Summe Auszahlungen	-1.800.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.321.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -1.050.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	-1.050.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000891: Feuerwache I, Generalsanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.483	1.061.378	184.500	0	0	0	1.253.361
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.483	-1.061.378	-184.500	0	0	0	-1.253.361

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000891 Feuerwache I, Generalsanierung

Allgemeine Erläuterung:

Generalsanierung der Feuerwache I, welche die Büroflächen, Besprechungsräume, Stabräume, Dachsanierung, gesamte Gebäudetechnik, eine energetische Sanierung der Gebäudehülle, Ruheräume sowie den Ausbau von Ausbaureserven in den Baustellen A und B umfasst. Errichtung einer Lagerhalle zur Unterbringung von Abrollbehältern, Reservefahrzeugen und Fahrzeugen des sekundären Abmarsches. Die Ausstattung erfolgt als multifunktionale Halle. Sanierung der Betonüberdeckungen und Abplatzungen in der gesamten Fahrzeughalle. Sanierung der Hofflächen, welche nicht versiegelt sind.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.270.787 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.270.787 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000918: Integrierte Leitstelle Mainz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	615.000	615.000	3.675.000	3.675.000	0	8.580.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.025.000	6.125.000	6.125.000	0	0	13.275.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			6.000.000	6.000.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-410.000	-5.510.000	-2.450.000	3.675.000	0	-4.695.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000918 Integrierte Leitstelle Mainz

Allgemeine Erläuterung:

Errichtung einer neuen Integrierten Leitstelle in Mainz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	8.580.000 €
Summe Auszahlungen	-14.300.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.720.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -6.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	- 6.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -6.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	0 €	- 6.000.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000928: FFW Ebersheim, Anbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	264.000	0	0	0	0	264.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	42.912	609.875	0	0	0	0	652.787
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-42.912	-345.875	0	0	0	0	-388.787

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000928 FFW Ebersheim, Anbau

Allgemeine Erläuterung:

Anbau für Umkleidekabinen und Lagerfläche.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	264.000 €
Summe Auszahlungen	-1.281.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.017.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000929: FFW Laubenheim, Anbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	40.645	410.000	0	0	0	0	450.645
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-40.645	-410.000	0	0	0	0	-450.645

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000929 FFW Laubenheim, Anbau

Allgemeine Erläuterung:

Anbau zur Erweiterung der Umkleidekabinen sowie ein elektrischer Betriebsraum sowie Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr und ein Lager.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-932.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-932.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	287.000	16.830	0	0	0	0	303.830
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-287.000	-16.830	0	0	0	0	-303.830

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000938 FFW Drais, Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau eines Feuerwehrrätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Drais.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-303.830 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-303.830 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000939: FFW Gonsenheim, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	287.000	0	0	16.830	0	0	303.830
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	16.830	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-287.000	0	0	-16.830	0	0	-303.830

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000939 FFW Gonsenheim, Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau eines Feuerwehrrätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-303.830 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-303.830 €

Verpflichtungsmächtigungen 2022 = -16.830 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
0 €	- 16.830 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000982: Feuerwache II, Büroausbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.715	382.790	0	0	0	0	399.505
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.715	-382.790	0	0	0	0	-399.505

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000982 Feuerwache II, Büroausbau

Allgemeine Erläuterung:

Ausbau des Unausgebauten Raums auf der Feuerwache 2 als Bürofläche um hier Ausweichflächen für die Umbauarbeiten auf der Feuerwache 1 zu schaffen bzw. nach den Umbauarbeiten die Personalmehrung unterzubringen. Die Ausstattung der Büros erfolgt analog der übrigen auf der Feuerwache 2

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-612.790 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-612.790 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001063: FFW Finthen, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.830	0	16.830
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.830	0	-16.830

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001063 FFW Finthen Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Grundstückskauf für den Ersatzneubau der Freiwilligen Feuerwehr Finthen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-16.830 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 16.830 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001140: Erweiterung FW I							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	3.300.000	0	0	0	3.300.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.300.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-3.300.000	0	0	0	-3.300.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001140 Erweiterung Feuerwache I

Allgemeine Erläuterungen:

Ankauf eines Grundstücks zur Erweiterung der Feuerwache I

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.300.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.300.000 €

Verpflichtungsmächtigungen 2021 = -3.300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022
-3.300.000 €

2023
0 €

2024
0 €

2025
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001141: Interimsleitstelle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	666.250	0	0	0	0	666.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-666.250	0	0	0	0	-666.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001141 Interimsleitstelle

Allgemeine Erläuterungen:

Auslagerung der Leitstelle aus dem Bauteil A aufgrund der geplanten Generalsanierung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-666.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-666.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.294.239	89.260	51.760	25.660	10.660	94.660	1.566.239
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.590.382	914.825	532.500	117.000	389.000	692.000	6.235.707
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.296.143	-825.565	-480.740	-91.340	-378.340	-597.340	-4.669.468

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000022	Ausstattung	-161.600 €	-8.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.000023.705	Einsatzgeräte - Zuwendung	10.330 €	14.830 €	22.330 €	7.330 €	7.330 €
7.000023	Einsatzgeräte	-34.000 €	-47.500 €	-67.000 €	-22.000 €	-22.000 €
7.000032.705	Elektrische Betriebsmittel	3.330 €	3.330 €	3.330 €	3.330 €	3.330 €
7.000032.700.600.02	Elektrische Betriebsmittel	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000032.700.600.03	Mobile Netzersatzanlage	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000035.705	Kommandowagen (KdoW) – Zuwendung je 12.000 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW)	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000036.705	Mehrzweckfahrzeug (MZF) und Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) – Zuwendung	41.000 €	0 €	0 €	0 €	39.000 €
7.000036.700.600.10	Mehrzweckfahrzeug (MZF)	-210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000036.700.600.15-21	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) je 65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-455.000 €
7.000305.705	Mehrzweckboot, Rettungsboot – Zuwendung	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
7.000305.700.600.01	Rettungsboot (RTB)	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €
7.000305.700.600.02	Mehrzweckboot (MZB)	0 €	0 €	0 €	0 €	-120.000 €
7.000676	Ausbildungsgegenstände	-95.000 €	-10.000 €	-15.000 €	0 €	0 €
7.000677.705	Feuerwehrfahrzeuge - Zuwendung	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000677.700.600.02	Feuerwehr-Anhänger Großlüfter	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000677.700.600.06	AB-Mulde	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000678.705	Leitstellentechnik - Kostenbeteiligung	9.600 €	9.600 €	0 €	0 €	0 €
7.000678	Leitstellentechnik	-12.000 €	-12.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000942	HiOg im Kats	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
7.001142	Umbau Ruheräume FW 1	-68.675 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001143	Umbau Ruheräume FW 2	-63.550 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001144	Kats-Fahrzeuge	0 €	-345.000 €	0 €	-332.000 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.471.101	4.875.566	4.860.702	5.494.841	6.135.536	6.414.142
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.601	362.000	405.000	405.000	411.000	414.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.211	38.900	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.614	880.170	864.382	876.722	889.072	901.432
7 +	Sonstige laufende Erträge	281.841	106.281	153.296	171.616	154.766	173.571
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.052.367	6.262.917	6.283.381	6.948.179	7.590.374	7.903.145
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.843.753	4.784.566	5.435.520	5.867.599	6.224.442	6.381.385
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520.028	8.732.639	8.942.330	9.161.730	9.594.120	9.841.320
11 -	Abschreibungen	1.582.808	1.423.161	1.485.774	2.811.028	4.328.058	5.354.163
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800.310	690.000	620.500	622.000	622.000	622.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.916.678	3.135.249	3.703.871	3.778.254	3.793.624	3.793.624
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.663.577	18.765.615	20.187.995	22.240.610	24.562.244	25.992.492
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.611.209	-12.502.698	-13.904.615	-15.292.431	-16.971.870	-18.089.346
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.736	56.462	49.685	25.710	3.641	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-64.736	-56.462	-49.685	-25.710	-3.641	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-12.675.946	-12.559.160	-13.954.300	-15.318.141	-16.975.511	-18.089.346
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.350	-95.280	-93.774	-93.774	-93.774	-93.774
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.763.296	-12.654.440	-14.048.074	-15.411.915	-17.069.285	-18.183.120

Dem Teilhaushalt: **40-Schulamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
	Produkt		
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-40	Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
2			Schule und Kultur
	21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
		211	Grundschulen
		21101	Grundschulen
		212	Hauptschulen
		21201	Hauptschulen
		215	Realschulen
		21502	Realschulen plus
		217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Integrierte Gesamtschulen
		21801	Integrierte Gesamtschulen
	22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen
		221	Förderschulen
		22101	Förderschulen
	23		Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
		231	Berufsbildende Schulen
		23101	Berufsbildende Schulen
	24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
		242	Fördermaßnahmen für Schüler
		24201	Fördermaßnahmen für Schüler
		243	Sonstige schulische Aufgaben
		24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25203	Medienzentren

40-

Schulamt

11412-40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

110412-40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

1.100.1.1.04.12.40

Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.656	275.550	369.036	720.691	832.466	968.981
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.573	120.000	203.900	213.900	223.900	233.900
7	+ Sonstige laufende Erträge	92.798	51.597	76.999	86.126	76.766	86.197
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.049	447.147	649.935	1.020.717	1.133.133	1.289.079
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	917.638	826.563	1.165.424	1.213.653	1.267.120	1.302.579
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076	28.320	26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Abschreibungen	1.560.410	1.400.763	1.366.686	2.294.724	3.668.315	4.632.002
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.759.720	1.974.659	2.256.041	2.330.424	2.330.424	2.330.424
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.250.844	4.230.305	4.814.451	5.865.100	7.292.159	8.291.305
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.919.795	-3.783.158	-4.164.516	-4.844.384	-6.159.027	-7.002.226
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.919.795	-3.783.158	-4.164.516	-4.844.384	-6.159.027	-7.002.226
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.485	1.211	-26.682	-26.682	-26.682	-26.682
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.935.280	-3.781.947	-4.191.198	-4.871.065	-6.185.708	-7.028.908

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

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Fahrzeugunterhaltung	3.700 €	3.700 €
Aufwendungen für Umzüge	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	891.800 €	891.800 €
Telefonkosten Festnetz	56.560 €	56.560 €
Versicherungsbeiträge	1.258.081 €	1.332.464 €

40- Schulamt
21101 Grundschulen
210101 Grundschulen
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.400	58.800	388.800	471.692
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.405	36.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	57.563	11.818	17.158	19.172	17.121	19.221
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.143	48.018	19.558	77.972	405.921	490.913
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	741.752	706.268	764.796	794.769	856.806	879.149
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.805	441.450	360.180	355.180	355.180	355.180
11	- Abschreibungen	0	0	9.953	129.747	356.272	418.593
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.891	285.835	328.710	328.710	328.710	328.710
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.431.448	1.433.553	1.463.639	1.608.406	1.896.968	1.981.631
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.321.305	-1.385.535	-1.444.081	-1.530.434	-1.491.047	-1.490.719
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.321.305	-1.385.535	-1.444.081	-1.530.434	-1.491.047	-1.490.719
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.332	-15.900	-19.499	-19.499	-19.499	-19.499
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.339.637	-1.401.435	-1.463.580	-1.549.933	-1.510.545	-1.510.218

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

	2021	2022
<u>Aufwendungen</u>		
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	9.420 €	9.420 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	84.700 €	84.700 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	187.110 €	187.110 €
Schülerbetreuung	7.290 €	7.290 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.000 €	46.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Mieten für Schulveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
Datenverarbeitungskosten	140.900 €	140.900 €
Druckkosten	134.400 €	134.400 €
Fachliteratur und Zeitschriften	10.500 €	10.500 €
Telefonkosten	19.800 €	19.800 €

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
21201 Hauptschulen
210201 Hauptschulen
1.100.2.1.02.01 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	15.059	15.309	15.297	15.775
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	0	0	15.059	15.309	15.297	15.775
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-15.059	-15.309	-15.297	-15.775
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-15.059	-15.309	-15.297	-15.775
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-15.059	-15.309	-15.297	-15.775

40- Schulamt
21502 Realschulen plus
210502 Realschulen plus
1.100.2.1.05.02 Realschulen plus

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	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	873	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.937	8.671	12.747	14.057	12.194	13.823
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.525	8.671	12.747	14.057	12.194	13.823
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.764	402.040	428.407	455.271	477.892	494.122
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.061	87.440	79.850	79.850	79.850	79.850
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	8.133	8.133
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	88.456	84.930	113.680	113.680	113.680	113.680
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536.280	574.410	621.937	648.801	679.555	695.785
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514.755	-565.739	-609.191	-634.745	-667.361	-681.962
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-514.755	-565.739	-609.191	-634.745	-667.361	-681.962
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.020	-5.400	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-519.775	-571.139	-614.210	-639.764	-672.380	-686.982

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.040 €	2.040 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	27.400 €	27.400 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	14.630 €	14.630 €
Schülerbetreuung	2.550 €	2.550 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000 €	24.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Mieten für Schulveranstaltungen	3.000 €	3.000 €
Datenverarbeitungskosten	41.100 €	41.100 €
Druckkosten	45.500 €	45.500 €
Fachliteratur und Zeitschriften	4.100 €	4.100 €
Telefonkosten	7.000 €	7.000 €

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:	
<p>Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten</p>	
Auftragsgrundlage:	
§ 9, in Verbindung mit § 76 SchulG Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Realplusschülerinnen und Realplusschüler aus Mainz und Umgebung	
Ziele:	
<p>Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.</p>	

40- Schulamt
21701 Gymnasien
210701 Gymnasien
1.100.2.1.07.01 Gymnasien

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	7.500	96.956	173.475	173.475
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.470	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	39.647	13.020	18.276	21.096	20.359	22.957
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.277	13.020	25.776	118.052	193.834	196.432
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	982.498	981.713	1.104.675	1.200.900	1.267.994	1.298.759
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.712	382.725	343.310	343.310	363.100	363.100
11	- Abschreibungen	0	0	7.292	264.554	172.181	172.181
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263.494	265.865	316.590	316.590	331.960	331.960
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.602.703	1.630.303	1.771.867	2.125.354	2.135.236	2.166.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.550.426	-1.617.283	-1.746.091	-2.007.301	-1.941.402	-1.969.569
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	64.736	56.462	49.685	25.710	3.641	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-64.736	-56.462	-49.685	-25.710	-3.641	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.615.162	-1.673.745	-1.795.776	-2.033.011	-1.945.043	-1.969.569
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.685	-16.300	-13.354	-13.354	-13.354	-13.354
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.626.847	-1.690.045	-1.809.130	-2.046.365	-1.958.397	-1.982.923

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	6.310 €	6.310 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	82.000 €	82.000 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	177.420 €	177.420 €
Schülerbetreuung	4.230 €	4.230 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	58.200 €	58.200 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.500 €	7.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	9.000 €	9.000 €
Datenverarbeitungskosten	109.200 €	109.200 €
Druckkosten	141.700 €	141.700 €
Fachliteratur und Zeitschriften	17.000 €	17.000 €
Telefonkosten	20.400 €	20.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21701	Gymnasien

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	3.750	90.378	90.378	90.378
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	17.383	7.549	10.966	12.257	10.877	12.202
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.223	7.549	14.716	102.635	101.255	102.581
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.289	494.906	553.098	624.889	658.125	674.204
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.085	131.590	148.570	148.570	152.670	152.670
11	- Abschreibungen	0	0	7.917	95.096	96.154	96.154
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.878	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128.631	128.580	180.290	180.290	180.290	180.290
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.883	840.076	974.874	1.133.845	1.172.239	1.188.318
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-756.660	-832.527	-960.158	-1.031.210	-1.070.984	-1.085.737
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-756.660	-832.527	-960.158	-1.031.210	-1.070.984	-1.085.737
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.532	-8.400	-8.791	-8.791	-8.791	-8.791
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-765.192	-840.927	-968.949	-1.040.001	-1.079.775	-1.094.529

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	3.660 €	3.660 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	45.800 €	45.800 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	50.020 €	50.020 €
Schülerbetreuung	5.260 €	5.260 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	33.500 €	33.500 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.700 €	3.700 €
Zu lfd. Nr. 12 Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	85.000 €	85.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	65.700 €	65.700 €
Druckkosten	80.000 €	80.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	6.700 €	6.700 €
Telefonkosten	15.400 €	15.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21801	Integrierte Gesamtschulen

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

40- Schulamt
22101 Förderschulen
220101 Förderschulen
1.100.2.2.01.01 Förderschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.598	176.020	108.252	108.252	108.252	108.252
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.592	1.965	2.219	2.538	2.385	2.686
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.219	177.985	110.471	110.790	110.637	110.938
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.749	149.144	164.555	183.088	189.410	194.032
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.493	81.295	75.880	75.880	75.880	75.880
11	- Abschreibungen	0	0	71.529	4.509	4.509	4.509
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	667.950	530.000	460.000	460.000	460.000	460.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.076	25.760	30.310	30.310	30.310	30.310
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912.267	786.199	802.274	753.787	760.110	764.731
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-799.048	-608.214	-691.803	-642.997	-649.472	-653.793
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-799.048	-608.214	-691.803	-642.997	-649.472	-653.793
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120	-1.200	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-800.169	-609.414	-692.924	-644.117	-650.593	-654.913

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	88.700 €	88.700 €
<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	440 €	440 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	6.700 €	6.700 €
Essenskosten	29.440 €	29.440 €
Schülerbetreuung	1.030 €	1.030 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800 €	32.800 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 12		
Umlage an den Zweckverband Sonderschule für Körperbehinderte Nieder-Olm	460.000 €	460.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	9.700 €	9.700 €
Druckkosten	9.300 €	9.300 €
Fachliteratur und Zeitschriften	700 €	700 €
Telefonkosten	4.400 €	4.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.016	11.016	11.016	11.016	11.016	11.016
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.759	2.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.130	520.850	487.400	487.400	487.400	487.400
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.786	6.980	9.819	10.853	9.274	10.382
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.691	541.546	508.235	509.269	507.690	508.798
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.471	758.006	761.850	818.880	880.011	897.539
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.951	255.880	233.240	233.240	233.240	233.240
11	- Abschreibungen	22.398	22.398	22.398	22.398	22.398	22.398
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	360.917	362.620	471.250	471.250	471.250	471.250
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.354.737	1.398.903	1.488.737	1.545.768	1.606.899	1.624.427
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-816.046	-857.358	-980.502	-1.036.499	-1.099.209	-1.115.629
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-816.046	-857.358	-980.502	-1.036.499	-1.099.209	-1.115.629
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.247	-19.600	-19.261	-19.261	-19.261	-19.261
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-833.292	-876.958	-999.764	-1.055.761	-1.118.470	-1.134.891

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	475.000 €	475.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	8.000 €	8.000 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	121.300 €	121.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	85.700 €	85.700 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	316.300 €	316.300 €
Druckkosten	117.000 €	117.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	11.500 €	11.500 €
Telefonkosten	16.900 €	16.900 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
23101	Berufsbildende Schulen

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

40- Schulamt
24101 Schülerbeförderung
240101 Schülerbeförderung
1.100.2.4.01.01 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.201.184	3.200.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
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	3.341	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	967	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.205.493	3.213.500	3.313.500	3.363.500	3.413.500	3.463.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.342	219.384	223.729	248.691	266.048	272.082
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943.073	4.788.100	5.211.900	5.431.900	5.752.000	5.982.000
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	965	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.179.379	5.007.484	5.435.629	5.680.591	6.018.048	6.254.082
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.973.887	-1.793.984	-2.122.129	-2.317.091	-2.604.548	-2.790.582
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.973.887	-1.793.984	-2.122.129	-2.317.091	-2.604.548	-2.790.582
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.973.887	-1.793.984	-2.122.129	-2.317.091	-2.604.548	-2.790.582

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land	3.300.000 €	3.350.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	10.000 €	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Beförderungskosten	4.710.000 €	4.910.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24101	Schülerbeförderung

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

40-

Schulamt

24201

Fördermaßnahmen für Schüler

240201

Fördermaßnahmen für Schüler

1.100.2.4.02.01

Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.145.395	1.389.000	1.167.000	1.167.000	1.239.400	1.248.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.601	362.000	405.000	405.000	411.000	414.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.418	49.800	51.330	53.670	56.020	58.380
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.180	598	807	1.008	1.145	1.302
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.633.594	1.801.398	1.624.137	1.626.678	1.707.565	1.722.282
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.595	209.053	213.943	269.427	296.931	302.952
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.023	1.832.939	1.669.200	1.673.200	1.761.600	1.778.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.298	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.792	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.916.709	2.044.992	1.885.143	1.944.627	2.060.531	2.083.752
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.115	-243.594	-261.007	-317.948	-352.966	-361.470
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-283.115	-243.594	-261.007	-317.948	-352.966	-361.470
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.884	-29.491	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-292.999	-273.085	-261.007	-317.948	-352.966	-361.470

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.167.000 €	1.167.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Leihgebühr für die Schulbuchausleihe	405.000 €	405.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	918.000 €	918.000 €
	Kostenerstattung an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe	426.000 €	428.000 €
	Essenskosten	94.000 €	94.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse Lernmittelfonds	2.000 €	2.000 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	24.134	4.083	4.307	4.508	4.645	4.802
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.141	4.083	4.307	4.508	4.645	4.802
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.735	14.394	14.759	17.176	23.100	23.888
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.598	682.700	773.300	773.300	773.300	773.300
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	39.449	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.782	697.094	788.059	790.476	796.400	797.188
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-556.640	-693.010	-783.752	-785.967	-791.754	-792.387
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-556.640	-693.010	-783.752	-785.967	-791.754	-792.387
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-556.640	-693.010	-783.752	-785.967	-791.754	-792.387

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	3.500 €	3.500 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	764.000 €	764.000 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen

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

40- Schulamt
 25203 Medienzentren
 250203 Medienzentren
 1.100.2.5.02.03 Medienzentren

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.852	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.012	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.922	23.095	25.224	25.546	25.707	26.305
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.151	20.200	20.600	21.000	21.000	21.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.184	72.000	73.500	75.000	75.000	75.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.712	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.545	122.295	126.324	128.546	128.707	129.305
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.533	-122.295	-126.324	-128.546	-128.707	-129.305
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	-119.533	-122.295	-126.324	-128.546	-128.707	-129.305
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47	-200	-47	-47	-47	-47
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-119.580	-122.495	-126.371	-128.592	-128.754	-129.352

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)	10.000 €	10.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Aufwandsentschädigung)	7.600 €	8.000 €
Zu lfd. Nr. 12 Pauschalzuwendung an den Landesfilmdienst	73.500 €	75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25203	Medienzentren

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

Teilfinanzhaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.982.344	-11.136.570	-12.178.997	-12.834.106	-13.410.584	-13.705.203
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.014.844	315.000	14.597.472	13.093.763	6.000.000	2.946.994
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.685	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028.529	315.000	14.597.472	13.093.763	6.000.000	2.946.994
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.654.155	4.893.140	43.713.868	38.294.333	14.466.100	1.970.584
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	24.654.155	4.893.140	43.713.868	38.294.333	14.466.100	1.970.584
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.625.626	-4.578.140	-29.116.396	-25.200.570	-8.466.100	976.410
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.607.970	-15.714.710	-41.295.393	-38.034.676	-21.876.684	-12.728.793

40- Schulamt

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000077: Ausbau IGS Anna-Seghers 4 Zügigkeit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.961.000	500.000	150.800	0	0	0	6.611.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.378.789	0	0	0	0	0	16.378.789
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.417.789	500.000	150.800	0	0	0	-9.766.989

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000077 IGS Anna Seghers, Ausbau 4 Zügigkeit

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbau 4- Zügigkeit der IGS Anna Seghers

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	6.611.800 €
Summe Auszahlungen	-16.588.691 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.976.891 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000111: IGS Bretz. Mensa u. Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.661.044	781.375	374.025	0	0	0	3.816.444
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.721.226	0	0	0	0	0	7.721.226
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.060.182	781.375	374.025	0	0	0	-3.904.782

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000111 IGS Bretzenheim, Mensa und Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Bau einer Mensa sowie weiterer ganztagsschulbezogener Räume für die Integrierte Gesamtschule Mainz-Bretzenheim und Neubau einer 3-Feld-Schulsporthalle an der Integrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim.

Zusammenlegung mit dem Investitionsprojekt 7.000110 Mensa IGS Bretzenheim ab dem Jahr 2011.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.816.444 €
Summe Auszahlungen	<u>- 7.746.950 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.930.506 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000225: Gymnasium Oberstadt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.095.000	3.014.272	1.105.000	0	0	0	10.214.272
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.193.330	0	0	0	0	0	12.193.330
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0			0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.098.330	3.014.272	1.105.000	0	0	0	-1.979.058

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000225 Gymnasium Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Umbau und Ausstattung des Gymnasiums Oberstadt durch die Mainzer Aufbaugesellschaft (MAG).

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	10.214.272 €
Summe Auszahlungen	-18.979.825 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 8.765.553 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000232: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.236.000	0	0	0	0	0	2.236.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	11.099.339	512.500	0	0	0	0	11.611.839
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.863.339	-512.500	0	0	0	0	-9.375.839

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000232 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Aus- und Umbaumaßnahmen inklusive Mensa in zwei Bauabschnitten sowie Ausstattungen für die IGS Hechtsheim und die weiteren Schulen im Schulzentrum.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.236.000 €
Summe Auszahlungen	-21.574.563 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 19.338.563 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000350: GS Feldbergschule Große Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	185.000	0	0	0	0	0	185.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.335.060	544.929	0	0	0	0	1.879.989
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.150.060	-544.929	0	0	0	0	-1.694.989

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000350 GS Feldbergschule Große Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der großen Sporthalle der GS Feldbergschule, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	185.000 €
Summe Auszahlungen	- 5.391.251 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 5.206.251 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000354: FS Peter Jordan, Neubau Gleisberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.262.500	1.042.500	1.150.928	0	0	0	5.455.928
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.196.605	0	0	0	0	0	7.196.605
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.934.105	1.042.500	1.150.928	0	0	0	-1.740.677

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000354 Förderschule Peter-Jordan-Schule, Neubau Gleisberg

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau/Verlagerung der Peter-Jordan-Schule, sowie Unterbringung einer fünfzügigen Grundschule an den Schulstandort „Am Gleisberg“.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	5.455.928 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.307.893 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.851.965 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	0	420.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	556.026	2.152.500	1.182.203	0	0	0	3.890.729
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.153.369	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-136.026	-2.152.500	-1.182.203	0	0	0	-3.470.729

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000427 Realschule Plus Anne Frank, GTS

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Mensa und weiterer ganztagschulspezifischer Räume für die Anne-Frank-Realschule Plus.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	420.000 €
Summe Auszahlungen	- 8.861.334 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 8.441.334 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -1.153.369 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022
- 1.153.369 €

2023
0 €

2024
0 €

2025
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	338.994	2.152.500	0	0	0	0	2.491.494
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-338.994	-2.152.500	0	0	0	0	-2.491.494

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000474 Frauenlob-Gymnasium Sporthalle und Unterrichträume

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Sporthalle und eines weiteren Schultraktes am Frauenlob- Gymnasium

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.432.950 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.432.950 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	280.677	7.175.000	7.790.000	2.050.000	0	0	17.295.677
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			7.600.000	2.000.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-280.677	-7.175.000	-7.790.000	-2.050.000	0	0	-17.295.677

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000618 Grundschule Laubenheim, Ersatzneubau Grundschule

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Grundschule Laubenheim mit betreuender Grundschule und Sporthalle

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-18.847.107 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-18.847.107 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 7.600.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 7.600.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -2.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	0 €	- 2.000.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000620: Rabanus-Maurus Gymnasium Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.567.817	512.500	2.050.000	2.050.000	512.000	0	6.692.317
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.567.817	-512.500	-2.050.000	-2.050.000	-512.000	0	-6.692.317

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000620 Rabanus-Maurus-Gymnasium Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Rabanus-Maurus-Gymnasiums, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 8.209.900 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 8.209.900 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000622: Mehrzweckraum Anne-Frank RS plus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	555.000	633.325	520.000	0	0	0	1.708.325
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.673.206	0	0	0	0	0	3.673.206
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.118.206	633.325	520.000	0	0	0	-1.964.881

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000622 Anne Frank Realschule Plus, Mehrzweckraum

Allgemeine Erläuterungen:

Brandschutzsanierung und Herstellung von Barrierefreiheit, Herrichtung des Mehrzweckraums, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.708.325 €
Summe Auszahlungen	-6.041.567 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 4.333.242 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000624: Neubau GS Theodor-Heuss							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	710.854	1.066.000	0	0	0	0	1.776.854
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-710.854	-1.066.000	0	0	0	0	-1.776.854

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000624 Neubau Grundschule Theodor-Heuss

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines Grundschulkomplexes (5 Zügigkeit) zur Erfüllung des Raumprogramms einer Ganztagschule.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-11.018.700 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 11.018.700 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	760.702	1.025.000	1.537.500	1.750.000	1.025.000	0	6.098.202
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-760.702	-1.025.000	-1.537.500	-1.750.000	-1.025.000	0	-6.098.202

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000627 Gutenberg Gymnasium, Neubau (ehem. Erweiterung)

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau des Gutenberg Gymnasiums inkl. Ganztagschule in Angebot, sowie Ausbau zur 6- Zügigkeit.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 8.487.045 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 8.487.045 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000628: Erweiterung GS Peter Härtling							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.185.672	4.889.250	9.071.250	6.765.000	0	0	21.911.172
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			8.700.000	6.250.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.185.672	-4.889.250	-8.971.250	-6.765.000	0	0	-21.811.172

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Grundschule Peter Härtling, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Zusammenführung der beiden Grundschulstandorte der Peter- Härtling- Schule in der Layenhofstraße; inkl. Erweiterungsmaßnahmen für die Ganztagschule

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	100.000 €
Summe Auszahlungen	- 24.655.500 €
Saldo Ein-/ Auszahlungen	- 24.555.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 8.700.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 8.700.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -6.250.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	0 €	- 6.250.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000629: Erweiterung GS Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	498.499	1.553.367	0	0	0	0	2.051.866
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-498.499	-1.553.367	0	0	0	0	-2.051.866

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000629 Erweiterung Grundschule Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule Lerchenberg

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-7.812.897 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 7.812.897 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000707: Kanonikus-Kir RS+ Sanierung 1. BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	314.669	820.000	1.127.500	0	0	0	2.262.169
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.100.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-314.669	-820.000	-1.127.500	0	0	0	-2.262.169

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000707 Kanonikus Kir Realschule Plus, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Kanonikus- Kir Realschule Plus, sowie der Interimsmaßnahme.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.130.719 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.130.719 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 1.100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 1.100.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000711: Erweiterung GS Gleisberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.652.692	727.750	0	0	0	0	2.380.442
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.302.692	-727.750	0	0	0	0	-2.030.442

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000711 Erweiterung GS Gleisberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule „Am Gleisberg“ zu einer 5 –zügigen Ganztagschule inklusive Mensa und Ganztagsräumen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	350.000 €
Summe Auszahlungen	-4.976.743 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 4.626.743 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000712: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim 3.BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	115.000	65.000	0	0	0	0	180.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.057.027	1.025.000	0	0	0	0	2.082.027
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-942.027	-960.000	0	0	0	0	-1.902.027

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000712 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim 3. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung des Fachraumtraktes innerhalb des Bestandsgebäudes und Neubau einer Mensa.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	180.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.025.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.845.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	397.834	512.500	256.250	0	0	0	1.166.584
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-397.834	-512.500	-256.250	0	0	0	-1.166.584

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000718 Carl-Zuckmayer-Schulzentrum Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Sporthalle des Carl-Zuckmayer-Schulzentrums, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.948.824 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.948.824 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.910.592	256.250	0	0	0	0	3.166.842
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.910.592	-256.250	0	0	0	0	-3.166.842

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

Allgemeine Erläuterungen:

Auflagenerfüllung Brandschutz und Barrierefreiheit und Sporthalle Gebäude B und C, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 5.404.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 5.404.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.326.165	256.250	0	0	0	0	1.582.415
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.326.165	-256.250	0	0	0	0	-1.582.415

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000773 BBS III Brandschutz Geb. A+B

Allgemeine Erläuterungen:

Auflagenerfüllung Brandschutz der Gebäude A und B der Berufsbildenden Schule III, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.528.149 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.528.149 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000806: Gymnasium Oberstadt, 3.BA, 6-Zügigkeit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	163.957	0	1.435.000	410.000	0	0	2.008.957
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-163.957	0	-1.435.000	-410.000	0	0	-2.008.957

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000806 Gymnasium Oberstadt, 3. BA 6- Züge

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt zur 6- Zügigkeit

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.120.007 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 4.120.007 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000818: GS Leibnizschule Barrierefreiheit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	50.000	85.000	0	0	0	135.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	149.501	0	0	0	0	0	149.501
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-149.501	50.000	85.000	0	0	0	-14.501

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000818 Grundschule Leibniz, Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung der Barrierefreiheit an der Grundschule Leibnizschule durch die Installation eines Aufzuges.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	135.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-515.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 380.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000877: GS Brezzenheim Süd/E. Kästner Erw.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	54.077	975.800	1.230.000	0	0	0	2.259.877
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-54.077	-975.800	-1.230.000	0	0	0	-2.259.877

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000877 Grundschule Erich Kästner, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterungsanbau der bestehenden Grundschule Erich Kästner

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 2.561.790 €
Saldo Ein-/ Auszahlungen	- 2.561.790 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 1.200.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022
- 1.200.000 €

2023
0 €

2024
0 €

2025
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000878: GS An der Römersteinen Erw.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	288.025	0	0	0	0	288.025
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-288.025	0	0	0	0	-288.025

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000878 Grundschule an den Römersteinen, Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der bestehenden Grundschule an den Römersteinen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 312.025 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 312.025 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000880: RS+ Mombach/Bud, NaWi Verwaltung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.406	102.500	0	0	0	0	109.906
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.406	-102.500	0	0	0	0	-109.906

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000880 Realschule Plus Mombach, NaWi-Raum

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Naturwissenschaftsraums

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-121.400 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 121.400 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000889: GS Münchenfeld, Sportanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	200.000	201.860	0	0	0	401.860
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.922	62.876	0	0	0	0	72.798
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.922	137.124	201.860	0	0	0	329.062

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000889 Grundschule Münchfeld, Sportanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Erneuerung des Kunststoffbelags, neue Weitsprunganlage, Anlegen einer Rasenfläche als Gymnastikfeld, neue Tore und Körbe, neue Ballfangnetze

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	401.860 €
Summe Auszahlungen	-632.776 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 230.916 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000907: GS Schillerschule Dependance							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	36.335	1.845.000	512.500	15.375	0	0	2.409.210
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-36.335	-1.845.000	-512.500	-15.375	0	0	-2.409.210

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000907 Grundschule Schillerschule, Dependance

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau der Schillerschule und der Sporthalle in Weisenau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.494.020 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.494.020 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	2.948.264	512.500	0	0	0	0	3.460.764
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.948.264	-512.500	0	0	0	0	-3.460.764

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000912 BBS II Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel und Grundstückserwerbskosten für den Neubau der BBS II.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.537.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 4.537.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	922.500	1.537.500	307.500	19.475	0	0	2.786.975
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-922.500	-1.537.500	-307.500	-19.475	0	0	-2.786.975

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000951 Gym Mainz-Mombach, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau eines neuen Gymnasiums am neuen Schulstandort Mombach

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 2.889.475 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.889.475 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000952: IGS am Europakreisel, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	533.168	533.000	0	0	0	0	1.066.168
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-533.168	-533.000	0	0	0	0	-1.066.168

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000952 IGS am Europakreisel, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer neuen IGS am Europakreisel

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 1.865.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.865.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000953: Anne Frank Realschule plus Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	175.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	5.175.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.511.875	2.419.000	1.281.250	308.584	0	5.520.709
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.300.000	1.250.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.336.875	-419.000	718.750	691.416	0	-345.709

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000953 Anne Frank Realschule Plus, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	5.175.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.725.709 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 550.709 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 2.300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 2.300.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -1.250.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	0 €	- 1.250.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000954: BBS I Geb. 7+8 Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	500.000	670.000	0	0	0	1.170.000
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	-525.000	670.000	0	0	0	145.000

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.170.000 €
Summe Auszahlungen	-1.136.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	34.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000955: GS Ebersheim Sporthalle Generalsanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	2.000.000	1.821.400	0	0	0	3.821.400
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	877.400	3.413.250	0	0	0	4.290.650
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.300.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.122.600	-1.591.850	0	0	0	-469.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000955 Grundschule Ebersheim, Sporthalle Generalsanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Generalsanierung der Sporthalle der Grundschule Ebersheim „Im Feldgarten“, KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.821.400 €
Summe Auszahlungen	<u>- 4.382.900 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 561.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 3.300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 3.300.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000956: GS Goetheschule Sportfeld							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	377.346	302.672	0	0	0	680.018
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			295.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-377.346	-302.672	0	0	0	-680.018

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000956 Grundschule Goethe, Sportfeld

Allgemeine Erläuterungen:

Komplette Erneuerung des bestehenden Leichtathletik- Sportfeldes im Außenbereich der Grundschule Goetheschule.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 700,518 €
Saldo Ein-/ Auszahlungen	- 700,518 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 295.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022
- 295.000 €

2023
0 €

2024
0 €

2025
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001000: FS Windmühlenschule, Busvorfahrt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001000 Förderschule Windmühlenschule, Busvorfahrt

Allgemeine Erläuterungen:

Neuanlegen eines Teilstücks des Außengeländes als Buseinfahrt und Busausfahrt an der Förderschule Windmühlenschule

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 371.625 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 371.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001011: GS Schillerschule, Brandmeldeanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	288.250	0	0	0	0	288.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-288.250	0	0	0	0	-288.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001011 Grundschule Schillerschule, Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Installation einer Brandmeldeanlage für die Schillerschule am Standort Portlandstraße

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 338.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 338.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001013: DigitalPakt Schule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	1.000.000	3.000.000	4.000.000	1.946.994	0	9.946.994
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	4.200.000	3.128.521	0	0	0	7.328.521
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-3.200.000	-128.521	4.000.000	1.946.994	0	2.618.473

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001013 DigitalPakt Schule

Allgemeine Erläuterungen:

Anschaffungen und Umbauten zur Digitalisierung des Schulbetriebs, 90% Förderung

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	9.946.994 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.328.521 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	1.618.473 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001064: Schloss-Gymnasium, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	437.500	0	0	0	0	437.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	12.500	0	0	0	0	12.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001064 Gymnasium Schloss, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Flure und der WC-Anlagen im Gebäude; Förderung im Rahmen KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	450.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-437.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	12.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001065: IGS Bretzenheim, Schadstoff Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	450.000	450.000	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	950.000	0	0	0	0	950.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-500.000	450.000	0	0	0	-50.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001065 IGS Bretzenheim, Schadstoff & Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Schadstoffsanierung und Ertüchtigung des Brandschutzes am Gebäude der IGS Bretzenheim; Förderung im Rahmen KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	<u>- 950.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 50.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001066: Frauenlob-Gymnasium, Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	450.000	0	0	0	0	450.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	437.500	0	0	0	0	437.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	12.500	0	0	0	0	12.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001066 Gymnasium Frauenlob, Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Ertüchtigung des Brandschutz und der Schließanlage; Förderung im Rahmen KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	450.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-437.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	12.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001067: GS Heinrich-Mumbächer, Fassade							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	288.000	0	0	0	0	288.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	278.000	0	0	0	0	278.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001067 Grundschule Heinrich Mumbächer, Fassade

Allgemeine Erläuterungen:

Fassadensanierung an der Grundschule Heinrich Mumbächer (Einzeldenkmal); Förderung im Rahmen KI 3.0, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	288.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-278.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	10.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001068: Frauenlob Gym, NaWi Raum 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	35.000	100.000	0	0	0	135.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	169.875	61.500	0	0	0	231.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			60.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-134.875	38.500	0	0	0	-96.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001068 Gymnasium Frauenlob, NaWi- Raum 2

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Frauenlob Gymnasium; KI 3.0, 2 Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	135.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-231.375 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-93.375 €

Verpflichtungsmächtigungen 2021 = - 60.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022
- 60.000 €

2023
0 €

2024
0 €

2025
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001069: Schloss Gym, NaWi-Raum 1							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	135.000	0	0	0	0	135.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	164.750	61.500	0	0	0	226.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			60.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-29.750	-61.500	0	0	0	-91.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001069 Gymnasium Schloss, NaWi-Raum 1

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Schloss Gymnasium; KI 3.0, 2 Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	135.000 €
Summe Auszahlungen	- 226.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 91.250 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 60.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022	- 60.000 €
------	------------

2023	0 €
------	-----

2024	0 €
------	-----

2025	0 €
------	-----

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001070: Schloss Gym, NaWi-Raum 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	300.000	264.750	0	0	0	564.750
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	300.375	258.812	0	0	0	559.187
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-375	5.938	0	0	0	5.563

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001070 Schloss Gymnasium, NaWi- Raum 2

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung eines naturwissenschaftlichen Raums im Schloss Gymnasium (Raum 2), KI 3.0 . Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	564.750 €
Summe Auszahlungen	-559.187 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	5.563 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001071: GS Leibniz, Sanierung Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	2.500.000	1.100.000	0	0	0	3.600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.198.750	2.024.375	0	0	0	3.223.125
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.700.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.301.250	-924.375	0	0	0	376.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001071 Grundschule Leibniz, Sporthalle Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Generalsanierung der Sporthalle - behindertengerechter Zugang mit Aufzug, Sanierung Umkleiden und Nassräume, energetische Sanierung, neue Fassadengestaltung, Vorgeh. Fassade, Öffnung der Hallen durch neue Fensterfront, Sonnenschutz, neue Sportböden, Prallwände, Sportgeräte, Deckenheizkörper, brandschutztechnische Ertüchtigungen; KI 3.0, 2 Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.600.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.223.125 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	376.875 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 1.700.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 1.700.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.135.083	28.000	0	0	0	0	2.163.083
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.072.993	358.750	125.000	125.000	125.000	125.000	5.931.743
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.937.911	-330.750	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-3.768.661

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
7.000080	Sammelinvestitionen Grundschulen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €
7.000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
7.000091	Sammelinvestitionen IGSen	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
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 €
7.000487	Sammelinvestitionen Medienbildung Mainz	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
7.001092	Kfz Jugendverkehrsschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.700.600.01	Fahrzeug 1	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.700.600.02	Fahrzeug 2	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001092.705	Zweckgebunde Zuwendung vom Land	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001093	GS Heinrich Mumbächer, Spielgerät	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001094	FS Windmühlenschule, NaWi-Raum	-102.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.366	225.465	368.215	337.715	299.215	295.715
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.302	94.160	97.470	100.470	100.470	100.470
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.460	5.765	41.970	4.970	41.970	4.970
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.794	200.977	222.506	222.106	222.506	222.106
7 +	Sonstige laufende Erträge	241.759	154.603	172.440	183.712	175.968	181.810
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918.681	680.970	902.601	848.972	840.128	805.071
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.129.958	4.547.492	4.673.486	4.856.586	5.277.556	5.327.749
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.920	508.727	536.906	502.096	527.096	502.096
11 -	Abschreibungen	261.803	436.450	300.738	391.138	464.353	464.048
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.610.989	14.210.531	15.595.175	15.899.675	16.212.175	16.500.675
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	397.535	423.393	459.553	454.404	459.504	454.404
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.886.205	20.126.594	21.565.858	22.103.899	22.940.683	23.248.971
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.967.524	-19.445.623	-20.663.258	-21.254.927	-22.100.555	-22.443.900
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-19.967.524	-19.445.623	-20.663.258	-21.254.927	-22.100.555	-22.443.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.484	139.463	177.463	177.463	177.463	177.463
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.999.008	-19.306.161	-20.485.795	-21.077.464	-21.923.093	-22.266.438

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.715	46.465	2.715	2.715	2.715	2.715
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	393	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	50.478	26.260	39.073	41.624	36.209	40.580
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.585	72.724	41.788	44.338	38.924	43.295
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	804.519	699.226	843.685	849.299	869.511	896.774
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	261.803	436.450	285.363	360.388	433.603	433.298
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.992	48.456	49.122	49.617	49.617	49.617
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.117.346	1.184.132	1.178.170	1.259.303	1.352.731	1.379.689
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.063.761	-1.111.408	-1.136.382	-1.214.965	-1.313.807	-1.336.394
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.063.761	-1.111.408	-1.136.382	-1.214.965	-1.313.807	-1.336.394
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.398	181.463	189.463	189.463	189.463	189.463
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.081.159	-929.945	-946.920	-1.025.503	-1.124.345	-1.146.931

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

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	14.700 €	14.700 €
Druckkosten	7.763 €	7.763 €
Telefonkosten Festnetz	8.278 €	8.278 €
Versicherungsbeiträge	16.470 €	16.965 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.291	13.738	4.026	8.119	14.296	14.628
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	9.291	13.738	4.026	8.119	14.296	14.628
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.291	-13.738	-4.026	-8.119	-14.296	-14.628
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.291	-13.738	-4.026	-8.119	-14.296	-14.628
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.291	-13.738	-4.026	-8.119	-14.296	-14.628

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.531	27.700	90.700	69.700	27.700	27.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.998	6.670	7.170	7.170	7.170	7.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.659	4.120	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	135.748	74.376	73.466	75.765	75.941	76.036
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.975	112.866	174.036	155.335	113.511	113.606
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.003.052	1.543.611	1.532.503	1.529.355	1.708.529	1.675.913
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.556	55.983	65.318	65.318	65.318	65.318
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.436	103.763	120.244	120.044	120.244	120.044
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.174.045	1.703.357	1.718.065	1.714.717	1.894.091	1.861.275
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.927.070	-1.590.491	-1.544.029	-1.559.382	-1.780.580	-1.747.669
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.927.070	-1.590.491	-1.544.029	-1.559.382	-1.780.580	-1.747.669
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.731	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.929.801	-1.590.491	-1.544.029	-1.559.382	-1.780.580	-1.747.669

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen	27.700 €	27.700 €
	Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Handschriftenkatalogisierung	63.000 €	42.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungs- und Fernleihgebühren	7.170 €	7.170 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Kopiereinnahmen und Anfertigung von Reproduktionen	2.700 €	2.700 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	4.400 €	4.400 €
	Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen sowie Aufwendungen für die Beauftragung externer Buchbinder	57.530 €	57.530 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	115.862 €	115.862 €

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.874.925	13.570.183	14.607.399	14.922.399	15.223.399	15.523.399
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	13.874.925	13.570.183	14.607.399	14.922.399	15.223.399	15.523.399
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.874.925	-13.570.183	-14.607.399	-14.922.399	-15.223.399	-15.523.399
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-13.874.925	-13.570.183	-14.607.399	-14.922.399	-15.223.399	-15.523.399
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.874.925	-13.570.183	-14.607.399	-14.922.399	-15.223.399	-15.523.399

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an Staatstheater Mainz		
	a) Betriebskostenzuschuss	13.683.000 €	13.998.000 €
	b) Pacht einschl. MwSt-Anteil	924.399 €	924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.000	220.000	269.000	269.000	269.000	269.000
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	220.000	220.000	269.000	269.000	269.000	269.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.000	-220.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
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	-220.000	-220.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-220.000	-220.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse		
	a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH	132.000 €	132.000 €
	b) FILMZ e.V.	10.000 €	10.000 €
	c) Mainzer Kammerspiele e.V.	114.000 €	114.000 €
	d) Theaterwerkstatt Mainz e.V.	7.000 €	7.000 €
	e) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e. V.	1.000 €	1.000 €
	f) PAD e.V. – Performance Art Depot	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.787	65.977	74.856	74.856	74.856	74.856
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.787	65.977	74.856	74.856	74.856	74.856
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.970	139.962	155.070	157.187	153.625	157.181
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	102.072	102.072	122.000	122.000	122.000	122.000
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	252.042	242.034	277.070	279.187	275.625	279.181
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.255	-176.057	-202.214	-204.331	-200.769	-204.325
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-180.255	-176.057	-202.214	-204.331	-200.769	-204.325
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-180.255	-176.057	-202.214	-204.331	-200.769	-204.325

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	74.856 €	74.856 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	122.000 €	122.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
27101	Volkshochschulen

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

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

27201

Öffentliche Bücherei

270201

Öffentliche Bücherei

1.100.2.7.02.01

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.120	20.800	6.800	800	800	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.304	87.490	90.300	93.300	93.300	93.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017	1.645	2.020	2.020	2.020	2.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	54.808	53.968	58.190	58.868	57.351	58.131
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.512	163.903	159.810	157.488	155.971	156.751
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.787.093	1.673.987	1.672.158	1.803.577	1.982.696	2.020.423
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.355	265.519	261.998	252.188	252.188	252.188
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	161.413	180.831	185.084	184.540	184.540	184.540
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.178.860	2.120.337	2.119.240	2.240.305	2.419.424	2.457.151
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.019.348	-1.956.434	-1.959.430	-2.082.817	-2.263.453	-2.300.400
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.019.348	-1.956.434	-1.959.430	-2.082.817	-2.263.453	-2.300.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-817	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.020.165	-1.956.434	-1.959.430	-2.082.817	-2.263.453	-2.300.400

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für das Projekt „Neukonzeption Stadtteilbücherei Hechtsheim“ sowie das Projekt „Lesesommer“	6.800 €	800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	90.300 €	93.300 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	46.000 €	46.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	210.600 €	212.790 €
	Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	12.480 €	12.480 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	157.490 €	156.946 €
	Telefonkosten Festnetz	5.939 €	5.939 €
	Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	14.300 €	14.300 €

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
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung – Direktor der Bibliotheken
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Die Öffentliche Bücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mainz. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und die Nutzung in der Bücherei bereit.</p> <p>Zentrale Aufgaben von Öffentlichen Büchereien:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lese-, Sprach-, und Literaturförderung - Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. <p>Die Bücherei ist eine Mediensammlung, Informationszentrum, Ort der Kommunikation und Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger. Das Angebot der Bücherei trägt zur allgemeinen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung und Demokratie.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Artikel 5 GG, Landesverfassung Rheinland- Pfalz, Art. 37, Satz 1	
Zielgruppe:	
Einwohner, Kindergärten, Schulen und Hochschulen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine	
Ziele:	
<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebotsangebots</p> <p>Kriterien: a) Erhöhung des Medienbestandes auf 2 Medien je Einwohner b) Erneuerungsquote ausreichend hoch, um den Bestand alle 10 Jahre erneuern zu können c) Attraktive Öffnungszeiten und Rahmenbedingungen d) Anzahl der Internetarbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc.</p> <p>Förderung des Lesens sowie der Informations- und Medienkompetenz, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Unterstützung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperation.</p>	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.954	135.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.954	135.000	142.000	142.000	142.000	142.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.488	179.229	174.467	155.586	162.577	166.353
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	250.692	250.776	296.776	296.776	296.776	296.776
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225	20.225
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.404	450.230	491.468	472.587	479.578	483.354
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.450	-315.230	-349.468	-330.587	-337.578	-341.354
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-280.450	-315.230	-349.468	-330.587	-337.578	-341.354
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-280.450	-315.230	-349.468	-330.587	-337.578	-341.354

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	142.000 €	142.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	128.000 €	128.000 €
	Zuschuss für die Stiftung Haus des Erinnerns	10.000 €	10.000 €
	Zuschuss für das Römisch-Germanische Zentralmuseum	26.000 €	26.000 €
	Zuschuss für das Stadthistorische Museum	5.000 €	5.000 €
	<u>Zuschüsse an private Initiativen:</u>		
	Kunstverein Eisenturm e.V.	500 €	500 €
	Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €	1.000 €
	AG Stadtkino e.V.	50.000 €	50.000 €
	Verein für Sozialgeschichte e.V.	2.000 €	2.000 €
	Literaturbüro Mainz e.V.	9.000 €	9.000 €
	Anna-Seghers-Gesellschaft e. V.	1.000 €	1.000 €
	Initiative Römisches Mainz e.V.	4.000 €	4.000 €
	Stiftung Kunsthalle	30.000 €	30.000 €
	Jakob-Wucher-Stiftung	276 €	276 €
	Kulturbäckerei	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 14	<u>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:</u>		
	Stiftung Lesen	18.000 €	18.000 €
	Deutscher Bühnenverein	1.050 €	1.050 €
	Förderverein Projekt Osthofen	100 €	100 €
	Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e. V.	150 €	150 €
	Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €	50 €
	Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €	25 €
	Freunde der Universität Mainz	200 €	200 €
	Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €	250 €
	Leo-Baeck-Institut	250 €	250 €
	Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	150 €	150 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	240.000	130.500	268.000	264.500	268.000	264.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785	0	37.250	250	37.250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357	0	3.150	2.750	3.150	2.750
7	+ Sonstige laufende Erträge	725	0	1.711	7.455	6.467	7.063
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.867	130.500	310.111	274.955	314.867	274.563
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.900	290.871	289.563	349.404	379.174	389.162
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.976	187.225	209.590	184.590	209.590	184.590
11	- Abschreibungen	0	0	15.375	30.750	30.750	30.750
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.300	66.500	209.000	198.500	210.000	198.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.469	70.118	84.878	79.978	84.878	79.978
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632.645	614.714	808.406	843.222	914.392	882.980
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386.778	-484.214	-498.296	-568.267	-599.525	-608.417
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-386.778	-484.214	-498.296	-568.267	-599.525	-608.417
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.538	-42.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-397.316	-526.214	-510.296	-580.267	-611.525	-620.417

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer	122.500 €	122.500 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €	121.500 €
	Spenden für „Mainzer Museumsnacht 2021“	3.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Eintrittsgelder für „Mainzer Museumsnacht 2021“	37.250 €	0 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Anschaffungen von Kunstgegenständen	4.000 €	4.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	76.000 €	76.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Musiksommer	17.000 €	17.000 €
	Aufwendungen vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Aufwendungen für „Mainzer Museumsnacht 2021“	25.000 €	0 €
	Aufwendungen für Kulturentwicklungsplan	7.500 €	7.500 €
	Aufwendungen für FILMZ e. V., „Festival des deutschen Kinos“	29.500 €	29.500 €
	Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 12	darunter: Projektförderung allgemein	48.000 €	49.000 €
	Kulturelle Preise /Stipendien	19.500 €	28.000 €
	Kulturprogramm für „Mainzer Museumsnacht 2021“	20.000 €	0 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €	121.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mietkosten für die Mainzer Meisterkonzerte und sonstigen Veranstaltungen	60.200 €	60.200 €
	Datenverarbeitung	13.197 €	13.197 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28102	Kulturförderung

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

42-

Amt für Kultur und Bibliotheken

29101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

290101

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

1.100.2.9.01.01

Förderung v. Kirchengem./ Religionsgem.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.646	6.869	2.013	4.060	7.148	7.314
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	1.000	1.000	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	5.646	7.869	93.013	95.060	98.148	98.314
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.646	-7.869	-93.013	-95.060	-98.148	-98.314
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.646	-7.869	-93.013	-95.060	-98.148	-98.314
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.646	-7.869	-93.013	-95.060	-98.148	-98.314

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

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Weisenauer Synagoge	1.000 €	1.000 €
	Zuschuss Jüdische Gemeinde	90.000 €	90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.953.465	-18.773.904	-19.819.433	-20.359.581	-21.042.362	-21.416.442
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	20.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.848	3.273.000	3.075.000	205.000	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.848	3.273.000	3.075.000	205.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.848	-3.273.000	-3.075.000	-205.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.978.313	-22.046.904	-22.894.433	-20.564.581	-21.042.362	-21.416.442

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000993: Gedenkort Deportationsrampe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	28.500	0	0	0	0	0	28.500
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	307.500	0	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	28.500	-307.500	0	0	0	0	-279.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000993 Realisierung Gedenkort Deportationsrampe

Allgemeine Erläuterungen:

Ideenwettbewerb Gedenkort Deportationsrampe Mainz: Ziel des Wettbewerbs war die Erarbeitung eines künstlerischen und landschaftsplanerischen Konzepts für einen Gedenkort, der an die Entretung und Vertreibung von Mainzer Bürgern 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 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	- 336.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 279.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 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	0	2.767.500	205.000	0	0	0	2.972.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-2.767.500	-205.000	0	0	0	-2.972.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001077 VHS Gebäude A; Brandschutz Barrierefrei

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.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 2.972.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.972.500 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321.395	306.861	294.051	292.254	289.445	286.867
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213.686	1.207.050	1.221.686	1.221.686	1.221.686	1.221.686
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.993	14.950	17.450	14.450	17.450	14.450
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.764	108.246	97.042	97.042	97.042	97.042
7 +	Sonstige laufende Erträge	2.968	6.671	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.629.806	1.643.778	1.630.229	1.625.432	1.625.623	1.620.045
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.009.234	4.176.616	3.555.289	3.852.954	4.374.556	4.473.824
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.534	488.489	503.266	499.376	503.266	499.376
11 -	Abschreibungen	30.448	34.840	44.213	52.901	46.850	43.422
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	0	0	1.500
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	76.252	65.612	77.798	78.254	78.254	78.254
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.790.468	4.767.057	4.182.066	4.483.485	5.002.926	5.096.376
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.160.662	-3.123.279	-2.551.836	-2.858.053	-3.377.302	-3.476.331
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.160.662	-3.123.279	-2.551.836	-2.858.053	-3.377.302	-3.476.331
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.361	-10.128	-10.128	-10.128	-10.128	-10.128
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.166.024	-3.133.407	-2.561.964	-2.868.181	-3.387.430	-3.486.459

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.095	9.406	14.864	13.067	10.258	7.680
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	1.750	1.250	1.250	1.250	1.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.019	20.050	10.050	10.050	10.050	10.050
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.656	6.671	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.231	37.877	26.164	24.367	21.558	18.980
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	522.177	639.367	532.907	573.538	621.523	641.761
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.121	37.661	79.068	79.068	79.068	79.068
11	- Abschreibungen	30.448	34.840	44.213	52.901	46.850	43.422
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.422	52.971	63.567	64.023	64.023	64.023
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	703.168	764.839	719.755	769.530	811.464	828.274
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-662.937	-726.962	-693.590	-745.163	-789.906	-809.294
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-662.937	-726.962	-693.590	-745.163	-789.906	-809.294
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.064	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-666.001	-732.590	-699.218	-750.791	-795.534	-814.922

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

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	1.250 €	1.250 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung vom Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	9.960 €	9.960 €
	Renovierungsarbeiten und Reparaturkosten	11.180 €	11.180 €
	Honorare für Aushilfen am Empfang	51.278 €	51.278 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	37.584 €	37.584 €
	Druckkosten	3.212 €	3.212 €
	Versicherungsbeiträge	15.051 €	15.507 €

44-

Peter-Cornelius-Konservatorium

26301

Musikschule PCK

260301

Musikschule PCK

1.100.2.6.03.01

Musikschule PCK

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	266.600	273.755	255.487	255.487	255.487	255.487
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.207.038	1.174.528	1.189.164	1.189.164	1.189.164	1.189.164
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533	13.200	16.200	13.200	16.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.495	75.038	77.509	77.509	77.509	77.509
7	+ Sonstige laufende Erträge	312	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.554.977	1.536.521	1.538.360	1.535.360	1.538.360	1.535.360
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.406.432	3.447.044	2.939.747	3.197.077	3.666.064	3.747.010
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.535	381.813	345.212	341.322	345.212	341.322
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	0	0	1.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.773	10.813	12.403	12.403	12.403	12.403
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.925.741	3.841.170	3.298.862	3.550.802	4.023.679	4.102.235
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.370.764	-2.304.649	-1.760.502	-2.015.442	-2.485.319	-2.566.875
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.370.764	-2.304.649	-1.760.502	-2.015.442	-2.485.319	-2.566.875
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.298	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.373.061	-2.309.149	-1.765.002	-2.019.942	-2.489.819	-2.571.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	241.732 €	241.732 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.189.164 €	1.189.164 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	15.900 €	12.900 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung Bläserklassenunterricht im Otto-Schott-Gymnasium	31.920 €	31.920 €
	Erstattung vom Land für den Unterricht in div. Schulen	27.471 €	27.471 €
	Erstattung Kooperation Maria-Ward-Schule	3.600 €	3.600 €
	Erstattung Personalkosten für Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	12.458 €	12.458 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen von Musikinstrumenten	19.400 €	19.400 €
	Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten	10.000 €	10.000 €
	Konzertreisen von Preisträgern im In- und Ausland	9.100 €	4.600 €
	Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre bei Musikfreizeiten und Konzertreisen	16.100 €	16.100 €
	Honorarkosten für Lehrkräfte	282.967 €	282.967 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für Regionalwettbewerb alle 3 Jahre	1.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	1.137 €	1.137 €
	Beiträge für Wiesbadener Musikakademie, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	5.820 €	5.820 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26301	Musikschule Peter-Cornelius-Konservatorium

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

44-

Peter-Cornelius-Konservatorium

26302

Berufsausbildung im PCK

260302

Berufsausbildung im PCK

1.100.2.6.03.02

Berufsausbildung im PCK

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.648	32.522	32.522	32.522	32.522	32.522
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	13.158	9.483	9.483	9.483	9.483
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.598	69.380	65.705	65.705	65.705	65.705
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.625	90.204	82.635	82.339	86.969	85.053
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.878	69.015	78.986	78.986	78.986	78.986
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	2.057	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.559	161.047	163.449	163.153	167.783	165.867
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.961	-91.667	-97.744	-97.448	-102.078	-100.162
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-126.961	-91.667	-97.744	-97.448	-102.078	-100.162
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-126.961	-91.667	-97.744	-97.448	-102.078	-100.162

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK	23.700 €	23.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung	32.522 €	32.522 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichtsübernahmen	9.483 €	9.483 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Honorarkosten für Lehrkräfte	78.786 €	78.786 €

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

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

Teilfinanzhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.108.765	-3.078.546	-2.512.239	-2.807.482	-3.328.429	-3.427.847
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	15.318	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.133	30.000	40.000	42.000	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.451	30.000	40.000	42.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.451	-30.000	-40.000	-42.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.172.216	-3.108.546	-2.552.239	-2.849.482	-3.328.429	-3.427.847

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	91.493	0	0	0	0	0	91.493
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	297.844	40.000	42.000	0	0	0	379.844
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-206.351	-40.000	-42.000	0	0	0	-288.351

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

Allgemeine Erläuterung:

Es müssen in 2021 und 2022 jeweils ein Flügel ersatzbeschafft werden, da die Instrumente über 50 Jahre alt sind. Die Kosten für ein Flügel betragen 30.000 €.

In 2021 wird zusätzlich eine Bass-Tuba als Leihinstrument für Ensembles im Werte von 10.000 € benötigt. Zwei Fagotte in Höhe von 12.000 € werden noch in 2022 benötigt.

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	- 40.000 €	- 42.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.595	29.210	22.291	13.925	19.399	13.899
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.687	476.879	529.126	482.570	529.470	482.570
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.987	7.210	58.190	56.190	58.190	56.190
7 +	Sonstige laufende Erträge	18.589	13.671	18.315	18.689	10.033	18.755
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	819.857	526.971	627.922	571.374	617.092	571.414
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.765.859	1.925.323	1.924.520	2.035.632	2.063.712	2.214.321
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.325	141.898	153.900	135.500	153.900	135.500
11 -	Abschreibungen	16.267	60.735	22.523	30.595	46.639	44.989
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.504	19.504	18.504	19.504	18.504	19.504
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	262.154	212.223	238.087	201.431	238.431	201.431
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.391.109	2.359.683	2.357.534	2.422.662	2.521.186	2.615.744
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.571.252	-1.832.712	-1.729.612	-1.851.288	-1.904.095	-2.044.330
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.571.252	-1.832.712	-1.729.612	-1.851.288	-1.904.095	-2.044.330
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.830	-124.191	-120.191	-120.191	-120.191	-120.191
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.583.082	-1.956.903	-1.849.803	-1.971.479	-2.024.286	-2.164.522

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.050	4.210	6.791	3.925	3.899	3.899
3	+ 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	67	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.826	4.320	7.938	7.673	7.565	8.537
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.943	8.531	14.729	11.598	11.464	12.435
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	508.663	442.745	484.213	476.761	496.981	511.380
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	16.267	60.735	22.523	30.595	46.639	44.989
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.796	23.348	24.792	25.136	25.136	25.136
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	556.157	526.828	531.528	532.491	568.757	581.504
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540.213	-518.298	-516.798	-520.893	-557.293	-569.069
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-540.213	-518.298	-516.798	-520.893	-557.293	-569.069
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.444	-124.191	-120.191	-120.191	-120.191	-120.191
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-551.658	-642.489	-636.990	-641.085	-677.484	-689.260

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

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	24.792 €	25.136 €

451- Gutenberg-Museum
25102 Gutenberg-Museum
250102 Gutenberg-Museum
1.100.2.5.01.02 Gutenberg-Museum

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.545	25.000	15.500	10.000	15.500	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.687	476.879	529.126	482.570	529.470	482.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.920	7.210	58.190	56.190	58.190	56.190
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.762	9.351	10.377	11.016	2.468	10.218
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	803.914	518.440	613.193	559.776	605.628	558.978
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.257.196	1.482.578	1.440.307	1.558.871	1.566.730	1.702.941
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.894	141.898	153.900	135.500	153.900	135.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.504	19.504	18.504	19.504	18.504	19.504
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	235.358	188.875	213.295	176.295	213.295	176.295
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834.952	1.832.855	1.826.006	1.890.170	1.952.429	2.034.240
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.031.038	-1.314.415	-1.212.813	-1.330.395	-1.346.801	-1.475.262
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.031.038	-1.314.415	-1.212.813	-1.330.395	-1.346.801	-1.475.262
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.031.424	-1.314.415	-1.212.813	-1.330.395	-1.346.801	-1.475.262

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2021	3.500 €	0 €
	Zuschuss für „Mainzer Museumsnacht 2021“	2.000 €	0 €
	Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge durch den Verkauf von rein museumsbezogenen Erzeugnissen sowie Verkauf des Audioguides	30.000 €	30.000 €
	Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2021	499.126 €	452.570 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erträge aus Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens (Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.)	53.800 €	53.800 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	1.631 €	1.631 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für erforderliche Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und ergänzende Ausstellungsausstattung	5.500 €	5.500 €
	Aufwendungen für unterschiedlichster Verbrauchsmittel im Rahmen der vielfältig angebotenen Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich Museum und Druckladen	12.500 €	12.500 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2021, Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorarverträge und Ehrenamtliche im Druckladen.	116.500 €	102.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preisgelder im Rahmen der Minipressenmesse 2021 sowie Preisgeld für den/die Stadtprinter/-in 2022	18.504 €	19.504 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Reisekosten (deutschlandweite Messeauftritte)	10.600 €	10.600 €
	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2021	32.200 €	0 €
	Datenverarbeitung	75.040 €	75.040 €
	Druckkosten	11.976 €	9.976 €
	Anschaffungen und Bestandspflege der Spezial-Bibliothek im Gutenberg-Museum mit Fachliteratur	8.000 €	8.000 €
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen, Audioguide und Minipressenmesse im Jahr 2021	45.800 €	45.800 €
	Aufwendungen notwendiger Transporte für die Minipressenmesse 2021, für den Druckladen (Messeauftritte), sowie Sonderausstellungen	6.000 €	5.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.449.700	-1.737.899	-1.637.697	-1.757.713	-1.819.772	-1.927.268
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	187.585	0	871.250	512.500	1.281.250	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	187.585	0	871.250	512.500	1.281.250	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.585	0	-871.250	-512.500	-1.281.250	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.637.285	-1.737.899	-2.508.947	-2.270.213	-3.101.022	-1.927.268

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001127: Gutenberg-Museum; Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	871.250	512.500	1.281.250	0	0	2.665.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			500.000	1.250.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-871.250	-512.500	-1.281.250	0	0	-2.665.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001127 Gutenberg-Museum; Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für einen Neubau des Gutenberg-Museums.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.665.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.665.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 500.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = - 1.250.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	0 €	- 1.250.000 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.879	2.000	4.700	2.200	4.700	2.200
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.796	135.000	175.200	175.200	175.200	175.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.629	110.900	118.157	108.157	108.157	108.157
7 +	Sonstige laufende Erträge	26.295	13.837	7.811	7.564	7.440	8.396
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.599	261.737	305.868	293.121	295.497	293.953
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.308.559	1.313.073	1.266.741	1.413.771	1.374.811	1.414.048
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.969	176.862	190.556	180.556	180.556	180.556
11 -	Abschreibungen	8.259	11.125	60.479	61.831	61.781	61.211
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	95.977	116.383	144.423	142.151	144.651	142.151
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.554.764	1.617.443	1.687.199	1.823.309	1.786.800	1.822.966
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.326.165	-1.355.705	-1.381.331	-1.530.188	-1.491.302	-1.529.013
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.326.165	-1.355.705	-1.381.331	-1.530.188	-1.491.302	-1.529.013
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.727	-121.171	-121.971	-121.971	-121.971	-121.971
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.333.892	-1.476.876	-1.503.303	-1.652.159	-1.613.273	-1.650.984

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

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	97.603	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.758	13.837	7.811	7.564	7.440	8.396
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.361	13.837	7.811	7.564	7.440	8.396
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	503.446	269.837	316.295	345.736	360.885	370.147
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.292	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	7.049	11.125	60.479	61.831	61.781	61.211
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.635	7.165	8.234	8.462	8.462	8.462
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.422	288.126	385.008	416.029	431.129	439.820
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.061	-274.289	-377.197	-408.465	-423.688	-431.424
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-451.061	-274.289	-377.197	-408.465	-423.688	-431.424
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.326	-121.171	-121.971	-121.971	-121.971	-121.971
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-458.387	-395.460	-499.168	-530.436	-545.660	-553.396

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

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	7.414 €	7.642 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.879	2.000	4.700	2.200	4.700	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.796	135.000	175.200	175.200	175.200	175.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.026	110.900	118.157	108.157	108.157	108.157
7	+ Sonstige laufende Erträge	538	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.238	247.900	298.057	285.557	288.057	285.557
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	805.113	1.043.236	950.446	1.068.035	1.013.926	1.043.901
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.677	176.862	190.556	180.556	180.556	180.556
11	- Abschreibungen	1.210	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.342	109.218	136.189	133.689	136.189	133.689
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.342	1.329.316	1.302.191	1.407.280	1.355.671	1.383.146
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-875.104	-1.081.416	-1.004.134	-1.121.723	-1.067.614	-1.097.589
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-875.104	-1.081.416	-1.004.134	-1.121.723	-1.067.614	-1.097.589
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-401	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-875.505	-1.081.416	-1.004.134	-1.121.723	-1.067.614	-1.097.589

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung für die „Mainzer Museumsnacht 2021“	2.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen der angebotenen museumsbezogenen Artikel	25.200 €	25.200 €
	Eintrittsgelder	150.000 €	150.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung durch den Bund für den Bundesfreiwilligendienst	1.750 €	1.750 €
	Kostenerstattung durch die Rheinisch Naturforschende Gesellschaft für einen Freiwilligendienst	3.800 €	3.800 €
	Kostenerstattung für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	111.000 €	101.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für verschiedenste Materialien zwecks notwendiger Umgestaltung in den Ausstellungsbereichen sowie für Sonderausstellungen	8.500 €	8.500 €
	Aufwendungen für die Bestückung des Museumshops mit museumsbezogenen Waren	10.000 €	10.000 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen, im Bereich der Wissensvermittlung, zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen diverser Sonderveranstaltungen, vielfältige Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ, FÖJ französisch, Bufdis)	82.806 €	82.806 €
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	73.100 €	73.100 €
Zu lfd. Nr. 12	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	25.000 €	25.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	42.836 €	42.836 €
	Druckkosten	20.745 €	20.745 €
	Öffentlichkeitsarbeit für diverse Sonderausstellungen (Museumsnacht, Ferienquiz, Museumspass u. v. m.)	21.900 €	19.400 €
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	12.900 €	12.900 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25103	Naturhistorisches Museum

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung, Vermittlung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Vertrag mit RNG vom 10.02.1910 und Vertrag mit Land vom 09.03.2011)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Intern/extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 452 = Direktor Naturhistorisches Museum

Verbale Beschreibung des Produkts:

Ständig öffentlich zugängliches Naturkunde-Museum & Landessammlung für Naturkunde RLP (LfN). Gemeinnützige Forschungs- und Bildungseinrichtung. Außerschulischer und außeruniversitärer Lernort. Umweltbildungs- und Kommunikationszentrum.

Auftragsgrundlage:

Vertrag zwischen der Stadt Mainz und der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft / RNG vom 10.02.1910
 Vertrag zwischen der Stadt Mainz und dem Land RLP vom 09.03.2011
 Auftrag durch den Stadtrat von 1910

Zielgruppe:

Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.) Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt“ Ganztagschulen“, Workshops, Fachtagungen etc.)
 Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung einer modernen Forschungsinfrastruktur zur Bewahrung, zur Pflege und zur Verfügbarmachung der wissenschaftlichen Objekte und des zugehörigen Datenmaterials. Dokumentation und Erforschung der natürlichen geo- und biowissenschaftlichen Ressourcen von RLP. Naturschutz (in Verbindung mit RNG). Zusammenarbeit mit anderen Museen und Forschungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.156.293	-1.305.954	-1.282.384	-1.435.879	-1.390.471	-1.427.875
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.500	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	49.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	936.845	13.040	27.033	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	936.845	13.040	27.033	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-887.345	-13.040	-27.033	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.043.638	-1.318.994	-1.309.417	-1.435.879	-1.390.471	-1.427.875

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	83.667	27.033	0	0	0	0	110.700
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-83.667	-27.033	0	0	0	0	-110.700

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

Allgemeine Erläuterung:

Neubeschaffung eines virtuellen Fernglases über 6.248 € für die neue Attraktion „virtuelle Blicke in die Vergangenheit“, wodurch zusätzliche Besucherzahlen erwartet werden.

Ebenfalls wird ein mobiles Stellwandssystem für 20.785 € benötigt, was für Sonderausstellungen individuell angepasst werden kann. Bisher waren die Trennwände nicht mobil und zudem völlig abgenutzt und unbrauchbar.

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
7.000047	Ausstattung und Maschinen Amt 452					
7.000047.700.600.09	Virtuelles Fernglas	- 6.248 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000047.700.600.10	Stellwandssystem	- 20.785 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.921	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.884	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	600	70	70	70	70
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	84.005	43.404	79.825	87.651	75.260	84.517
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.542	62.004	97.895	105.721	93.330	102.587
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	966.741	911.630	1.239.431	1.200.458	1.220.336	1.252.316
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.160	14.092	22.219	22.219	22.219	22.219
11 -	Abschreibungen	6.757	7.340	11.938	11.756	11.359	11.236
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	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	146.299	53.363	67.457	85.614	85.614	85.614
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173.183	988.650	1.343.270	1.322.272	1.341.753	1.373.610
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.041.641	-926.646	-1.245.374	-1.216.551	-1.248.423	-1.271.023
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.041.641	-926.646	-1.245.374	-1.216.551	-1.248.423	-1.271.023
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.731	-16.215	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.043.372	-942.860	-1.248.494	-1.219.671	-1.251.543	-1.274.143

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

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

47-

Stadtarchiv

11412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

110412-47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

1.100.1.1.04.12.47

Gemeinkosten Verwaltung Amt 47

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.191	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	349	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	44.844	23.227	38.121	41.663	35.470	39.700
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.384	23.227	38.121	41.663	35.470	39.700
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.354	308.944	490.042	500.309	502.535	513.939
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.929	454	854	854	854	854
11	- Abschreibungen	6.757	7.340	11.938	11.756	11.359	11.236
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	43.710	51.933	64.937	83.094	83.094	83.094
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.749	368.671	567.771	596.013	597.841	609.123
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379.365	-345.444	-529.650	-554.350	-562.372	-569.423
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-379.365	-345.444	-529.650	-554.350	-562.372	-569.423
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.731	-16.215	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-381.096	-361.658	-532.770	-557.470	-565.492	-572.543

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

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	56.479 €	74.579 €

47- Stadtarchiv
25202 Stadtarchiv
250202 Stadtarchiv
1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.730	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.884	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73	600	70	70	70	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	39.161	20.176	41.704	45.988	39.790	44.817
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.157	38.776	59.774	64.058	57.860	62.887
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	611.388	602.686	749.389	700.149	717.802	738.377
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.232	13.638	21.365	21.365	21.365	21.365
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.589	1.430	2.520	2.520	2.520	2.520
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	746.433	619.979	775.499	726.259	743.912	764.487
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-662.276	-581.202	-715.724	-662.200	-686.052	-701.600
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	-662.276	-581.202	-715.724	-662.200	-686.052	-701.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-662.276	-581.202	-715.724	-662.200	-686.052	-701.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	18.000 €	18.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	4.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	4.525 €	4.525 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €	2.225 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fachliteratur sowie Tageszeitung zur Auswertung für das interne Pressearchiv	1.234 €	1.234 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25202	Archiv

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen
Produktgruppe:	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe:	Pflicht
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Stadt Mainz
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Institution, die die Dokumente zur Geschichte der Stadt dauerhaft und zur Rechtssicherung verwahrt und zugänglich macht, die nicht mehr benötigten Unterlagen der städtischen Verwaltung übernimmt, auf ihre Archivwürdigkeit bewertet und erschließt, außerdem nicht-amtliche Dokumente zur Stadtgeschichte sammelt, die mit der dauerhaften Aufbewahrung verbundenen bestandserhaltenden und magazintechischen Maßnahmen durchführt und durch Ausstellungen, Vorträge und Führungen sowie Publikationen historische Bildungsarbeit leistet.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Landesarchivgesetz für Rheinland-Pfalz vom 5.10.1990, zuletzt geändert durch § 27 des Landestransparenzgesetzes vom 27.11.2016, 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 01.11.2015, Personenstandsgesetz vom 19.2.2007, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.07.2017.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Dienststellen der Stadtverwaltung Mainz, alle anderen mit der Erfüllung öffentlicher Aufgaben betrauten Einrichtungen, alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem Historiker*innen, historisch interessierte Bürger*innen, Familienforscher*innen, Lehrer*innen, Schüler*innen und Studierende.</p>	
Ziele:	
<p>Dauerhafte Sicherung und Erschließung von archivwürdigen Informationsträgern für verwaltungsinterne und externe Benutzung bei konsequenter Nutzung der Möglichkeiten der digitalen Technik, schnelle und profunde Vermittlung von historischen Informationen sowie Stärkung des historischen Bewusstseins und der Identifikation mit der Stadt.</p>	

Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-834.459	-798.743	-874.112	-870.604	-877.598	-894.719
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	64.677	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	64.677	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.677	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-899.136	-798.743	-874.112	-870.604	-877.598	-894.719

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.498.319	248.510	275.861	206.861	205.797	201.984
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	81.468.635	93.154.390	102.539.913	106.400.782	104.143.253	104.143.253
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.665.872	4.500.928	6.025.125	6.314.106	6.314.106	6.314.106
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.512.636	1.157.954	1.195.259	1.300.053	1.174.998	1.268.128
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.145.557	99.061.782	110.036.258	114.221.902	111.838.255	111.927.571
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.864.889	15.850.288	17.719.269	19.114.675	19.224.085	19.718.842
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.186	854.470	745.230	881.730	881.730	881.730
11 -	Abschreibungen	178.820	165.474	77.023	54.847	70.795	68.248
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.120.860	3.164.171	3.710.813	3.710.813	3.710.813	3.710.813
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	168.348.204	177.106.590	187.088.594	191.612.375	191.612.375	191.612.375
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.852.813	2.011.261	1.975.416	1.863.615	1.863.615	1.863.615
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.027.773	199.152.254	211.316.345	217.238.056	217.363.414	217.855.624
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.882.216	-100.090.472	-101.280.087	-103.016.153	-105.525.158	-105.928.053
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.723	34.805	17.679	10.261	3.257	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-62.696	-34.805	-17.679	-10.261	-3.257	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-99.944.911	-100.125.277	-101.297.766	-103.026.414	-105.528.415	-105.928.053
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.013	-141.300	-122.681	-122.681	-122.681	-122.678
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.075.924	-100.266.577	-101.420.447	-103.149.095	-105.651.096	-106.050.730

Dem Teilhaushalt: **50-Amt für soziale Leistungen**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
	11104-50	Gremien
	114	Zentrale Dienste
	11412-50	Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
3		Soziales und Jugend
31		Soziale Hilfen
	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt
	31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	31103	Hilfe zur Gesundheit
	31104	Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
	31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	31106	Hilfe zur Pflege
	31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	31110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
	31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	31203	Einmalige Leistungen
	31204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
	313	Hilfen für Asylbewerber
	31301	Hilfen für Asylbewerber
	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
	31601	Leistungen zur medizin. Rehabilitation
	31602	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	31603	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	31604	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
	31609	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
33		Förderung der Wohlfahrtspflege
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34		Unterhaltsvorschussleistungen
	341	Unterhaltsvorschussleistungen
	34101	Unterhaltsvorschussleistungen
	343	Betreuungsleistungen
	34301	Betreuungswesen
	34302	Förderung von Betreuungsvereinen
35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	35101	Wohngeld
	35102	Landespflege- und Landesblindengeld
	35103	Elterngeld
	35105	Ausbildungsförderung
	35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
	352	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
	35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
4		Gesundheit und Sport
	41	Gesundheitsdienste
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41401	Gesundheitsplanung und -förderung
5		Gestaltung Umwelt
	52	Bauen und Wohnen
	522	Wohnungsbauförderung
	52201	Mietspiegel
	52202	Sozialer Wohnungsbau
	52203	Mietpreisberatung und Mietwucher
	52204	Wohnungsbauförderung

50- Amt für soziale Leistungen
11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
110412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
1.100.1.1.04.12.50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.759	128.285	76.636	6.636	5.572	1.759
3	+ 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	1.920.856	1.844.270	96.652	96.652	96.652	96.652
7	+ Sonstige laufende Erträge	457.237	226.987	307.974	337.201	301.016	332.728
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.399.852	2.199.542	481.261	440.489	403.240	431.139
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.056.527	4.260.306	5.128.998	5.141.421	5.230.167	5.362.536
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.900	351.600	366.800	373.300	373.300	373.300
11	- Abschreibungen	178.777	164.347	76.863	31.276	23.813	21.266
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.879.777	2.611.957	3.189.048	3.189.048	3.189.048	3.189.048
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.288.099	1.591.167	1.470.985	1.463.475	1.463.475	1.463.475
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.676.079	8.979.377	10.232.694	10.198.520	10.279.802	10.409.626
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.276.227	-6.779.835	-9.751.432	-9.758.031	-9.876.562	-9.978.487
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.276.227	-6.779.835	-9.751.432	-9.758.031	-9.876.562	-9.978.487
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.457	-141.300	-122.681	-122.681	-122.681	-122.678
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.405.684	-6.921.135	-9.874.113	-9.880.711	-9.999.243	-10.101.165

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Jobcenter für gewährte Darlehen wegen Mietrückständen	61.000 €	61.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Versicherungserstattungen	38.000 €	38.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	339.500 €	350.500 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.000 €	8.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die Erstellung von Serienbriefen und für den Außendienst des Jobcenters	4.000 €	4.000 €
Erstellung eines Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen (Mietspiegel)	0 €	7.500 €
Zu lfd. Nr. 12		
Zuwendung an den Bund zur Finanzierung der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 %)	3.069.048 €	3.069.048 €
Umlage für die kommunale Beratungsgesellschaft in der Eingliederungs- und Jugendhilfe RLP	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Fortbildung	56.500 €	47.500 €
Reisekosten	16.610 €	16.610 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	876.100 €	876.100 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	46.000 €	46.000 €
Büromaterial	24.000 €	24.000 €
Druckkosten	55.000 €	55.500 €
Fachliteratur und Tageszeitung	20.000 €	20.000 €
Telefonkosten	44.230 €	44.230 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248 €	1.248 €
Versicherungsbeiträge	36.482 €	37.472 €
Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	1.950 €	1.950 €
Kostenerstattung für Telearbeitsplätze	1.440 €	1.440 €
Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	290.000 €	290.000 €

50- Amt für soziale Leistungen
11104-50 Gremien Amt 50
110104-50 Gremien Amt 50
1.100.1.1.01.04.50 Gremien Amt 50

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.338	5.788	8.250	9.038	7.891	8.860
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.420	5.788	8.250	9.038	7.891	8.860
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.752	90.175	121.677	121.204	124.350	127.733
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.753	90.175	121.677	121.204	124.350	127.733
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.334	-84.388	-113.427	-112.167	-116.459	-118.873
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-106.334	-84.388	-113.427	-112.167	-116.459	-118.873
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-106.334	-84.388	-113.427	-112.167	-116.459	-118.873

50- Amt für soziale Leistungen
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
310101 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.100.3.1.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.059.956	831.276	1.067.172	1.080.320	1.080.320	1.080.320
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640	0	400	400	400	400
7	+ Sonstige laufende Erträge	30.168	24.460	25.155	27.795	22.853	25.722
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.090.764	855.736	1.092.726	1.108.515	1.103.573	1.106.442
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.036	472.310	537.885	551.373	540.368	557.393
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	3.367.406	3.773.322	3.808.643	3.866.640	3.866.640	3.866.640
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.805	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.857.247	4.245.633	4.346.528	4.418.013	4.407.008	4.424.033
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.766.482	-3.389.897	-3.253.802	-3.309.497	-3.303.435	-3.317.591
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.766.482	-3.389.897	-3.253.802	-3.309.497	-3.303.435	-3.317.591
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.766.482	-3.389.897	-3.253.802	-3.309.497	-3.303.435	-3.317.591

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	877.172 €	890.320 €
	Ersatzleistungen	190.000 €	190.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.452.034 €	2.489.745 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.344.609 €	1.364.895 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	12.000 €	12.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherung des Lebensunterhaltes an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 15 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht und die Personen und Kinder unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 (1) SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII) • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe) • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 	

Zielgruppe:
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.
Ziele:
Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 SGB XII.

50-

Amt für soziale Leistungen

31102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

310102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

1.100.3.1.01.02

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	21.387.062	24.565.528	26.164.002	27.479.362	27.479.362	27.479.362
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	62.185	49.381	44.957	49.551	41.402	46.754
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.449.702	24.614.910	26.208.959	27.528.913	27.520.764	27.526.117
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039.861	1.147.578	1.166.943	1.197.799	1.230.022	1.272.083
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	36	0	160	160	160	160
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.985.624	24.565.528	26.126.002	27.441.362	27.441.362	27.441.362
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.986	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.074.508	25.713.106	27.293.105	28.639.321	28.671.545	28.713.606
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.624.806	-1.098.197	-1.084.146	-1.110.408	-1.150.781	-1.187.489
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.624.806	-1.098.197	-1.084.146	-1.110.408	-1.150.781	-1.187.489
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.624.806	-1.098.197	-1.084.146	-1.110.408	-1.150.781	-1.187.489

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	23.291.319 €	24.580.813 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.765.633 €	1.791.499 €
	Ersatzleistungen	1.107.050 €	1.107.050 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.103.076 €	26.404.288 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.022.926 €	1.037.074 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Die Grundsicherung stellt den Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicher. Es werden einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich gewährt.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 Abs. 2 SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII); • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe); • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 	

Zielgruppe:
Leistungsberechtigt sind Personen die <ul style="list-style-type: none"> • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 erreicht haben (65 Jahre + x Monate) oder • das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (HLU) vor.
Ziele:
Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 41 SGB XII.

50- Amt für soziale Leistungen
31103 Hilfe zur Gesundheit
310103 Hilfe zur Gesundheit
1.100.3.1.01.03 Hilfe zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	39.750	22.250	22.250	22.250	22.250
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	711	1.146	541	593	505	571
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716	40.896	22.791	22.843	22.755	22.821
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.773	19.784	18.098	18.394	19.509	20.000
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	10.680	84.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.453	103.784	67.098	67.394	68.509	69.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.737	-62.888	-44.307	-44.550	-45.754	-46.179
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-25.737	-62.888	-44.307	-44.550	-45.754	-46.179
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.737	-62.888	-44.307	-44.550	-45.754	-46.179

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	22.250 €	22.250 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.000 €	9.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	40.000 €	40.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31103	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII. Die Leistungsgewährung erfolgt in der Regel über § 264 Absatz 1 Satz 1 SGB V. Die Krankenkassen treten in Vorleistung und stellen die Kosten danach der Stadtverwaltung Mainz in Rechnung incl. Verwaltungskosten.</p> <p>Nur in Ausnahmefällen erfolgt die Gewährung durch Ausgabe eines Krankenscheins und direkte Abrechnung mit der Stadtverwaltung Mainz.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • § 19 (3) SGB XII • 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Sozialhilferichtlinien (SHR) 	
Zielgruppe:	
Personen die nicht krankenversichert sind, können Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten.	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

310104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

1.100.3.1.01.04

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	481.630	500.000	451.000	451.000	451.000	451.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.182	6.435	9.457	10.295	8.704	9.740
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.905	506.435	460.457	461.295	459.704	460.740
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.114	81.468	115.661	111.383	111.085	113.780
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.023	145.240	160.000	160.000	160.000	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	3.124.658	2.654.800	3.201.000	3.201.000	3.201.000	3.201.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.339.795	2.881.508	3.476.661	3.472.383	3.472.085	3.474.780
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.845.890	-2.375.073	-3.016.204	-3.011.088	-3.012.382	-3.014.039
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.845.890	-2.375.073	-3.016.204	-3.011.088	-3.012.382	-3.014.039
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.845.890	-2.375.073	-3.016.204	-3.011.088	-3.012.382	-3.014.039

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	451.000 €	451.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	160.000 €	160.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.351.000 €	2.351.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	850.000 €	850.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31104	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (gem. § 264 SGB V)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Personen die nicht pflichtversichert sind, erhalten Leistungen der „Hilfen zur Gesundheit“ u.a. nach dem 5. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG (Analogflüchtlinge)</p> <p>Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse. Diese gewähren gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen im Rahmen eines Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder. Eine Krankenversicherung im Sinne einer Pflichtversicherung besteht nicht.</p> <p>Die Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung sowie Verwaltungskosten der Krankenkassen trägt die Stadt Mainz. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des § 264 SGB V.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit • Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung • § 19 (3) SGB XII • § 264 SGB V • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Rahmenvereinbarung zur Umsetzung § 264 SGB V 	
Zielgruppe:	
Nicht in der Krankenversicherung pflichtversicherte Personen.	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt über § 264 SGB V.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

310105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.100.3.1.01.05

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.806.092	30.623.127	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	712	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	81.976	67.862	62.402	68.427	58.252	65.526
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.888.780	30.690.989	62.402	68.427	58.252	65.526
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617.810	1.845.384	1.756.880	2.565.843	2.718.803	2.774.451
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	59.442.099	62.444.636	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.531	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.064.440	64.290.020	1.756.880	2.565.843	2.718.803	2.774.451
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.175.660	-33.599.031	-1.694.478	-2.497.416	-2.660.551	-2.708.925
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-38.175.660	-33.599.031	-1.694.478	-2.497.416	-2.660.551	-2.708.925
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38.175.660	-33.599.031	-1.694.478	-2.497.416	-2.660.551	-2.708.925

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hinweis:

Die Eingliederungshilfe wurde reformiert.

Die Leistungen werden u.a. bei den neuen Produkten

- 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

abgebildet.

Teilweise werden noch Personalkosten und Umlagen (Sonstige laufende Erträge) auf dem bisherigen Produkt ausgewiesen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.</p> <p>Kinder unter 18 Jahren mit seelischen Behinderungen erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen • § 19 (3) SGB XII • §§ 26 ff. SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze • Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen 	
Zielgruppe:	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.	
Ziele:	
Sicherstellung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 53 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31106 Hilfe zur Pflege
310106 Hilfe zur Pflege
1.100.3.1.01.06 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.287.538	4.832.714	4.728.489	4.852.372	4.852.372	4.852.372
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	85.422	59.972	65.500	71.764	61.018	68.621
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.373.705	4.892.686	4.793.989	4.924.136	4.913.390	4.920.993
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.046.543	936.554	1.094.714	1.083.216	1.163.931	1.205.036
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	14.190.239	14.054.286	15.175.566	16.007.278	16.007.278	16.007.278
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	918	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.237.701	14.990.840	16.270.281	17.090.494	17.171.209	17.212.314
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.863.996	-10.098.153	-11.476.292	-12.166.357	-12.257.819	-12.291.321
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.863.968	-10.098.153	-11.476.292	-12.166.357	-12.257.819	-12.291.321
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.863.968	-10.098.153	-11.476.292	-12.166.357	-12.257.819	-12.291.321

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.691.139 €	3.815.022 €
	Ersatzleistungen	1.037.350 €	1.037.350 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.285.789 €	7.869.734 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7.889.777 €	8.137.544 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31106	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i. V. m. SGB XI, • § 19 (3) SGB XII • Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) • AG SGB XII 	
Zielgruppe:	
<p>Hilfe zur Pflege wird an Personen geleistet, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 61 SGB XII.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	362.893	336.190	517.544	534.804	534.804	534.804
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.287	11.246	10.880	11.952	10.191	11.486
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.302	347.436	528.425	546.756	544.994	546.290
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.770	250.510	266.253	281.050	291.391	300.216
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	2.395.224	3.188.179	2.935.928	3.064.988	3.064.988	3.064.988
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.657	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.642.651	3.438.689	3.202.181	3.346.038	3.356.378	3.365.204
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.265.349	-3.091.253	-2.673.757	-2.799.282	-2.811.384	-2.818.914
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.265.349	-3.091.253	-2.673.757	-2.799.282	-2.811.384	-2.818.914
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.265.349	-3.091.253	-2.673.757	-2.799.282	-2.811.384	-2.818.914

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:

Blindenhilfe

Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Bestattungskosten

Hilfe in sonstigen Lebenslagen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen und Ersatzleistungen überörtlicher Träger	511.894 €	529.154 €
	Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern örtlicher Träger	5.650 €	5.650 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.493.460 €	2.601.670 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	42.468 €	43.318 €
	Kostenerstattungen an das Land	400.000 €	420.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9 Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten oder stationären Bereich zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, im Rahmen der Alten- und Blindenhilfe, zur Übernahme der Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 (3) SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Sozialhilferichtlinien (SHR) 	
Zielgruppe:	
Hilfen in anderen Lebenslagen werden geleistet für Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.	
Ziele:	
Sicherstellung der sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31110

Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

310110

Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

1.100.3.1.01.10

Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.436	545	583	642	548	620
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.445	545	583	642	548	620
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.562	19.451	20.026	21.092	22.956	23.667
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	17.371	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.932	19.451	20.026	21.092	22.956	23.667
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.487	-18.906	-19.443	-20.450	-22.407	-23.048
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-35.487	-18.906	-19.443	-20.450	-22.407	-23.048
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-35.487	-18.906	-19.443	-20.450	-22.407	-23.048

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31110 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31110 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 34 SGB XII:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31110	Bildung- und Teilhabe nach § 34 SGB XII

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger folgender Leistungen nach SGB XII:	
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 	
Auftragsgrundlage:	
§§ 34, 34 a , 34 b Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Zielgruppe:	
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB XII	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
31201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
310201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
1.100.3.1.02.01 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	37.052	26.599	25.587	29.064	27.196	30.434
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.342	26.599	25.587	29.064	27.196	30.434
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	623.751	543.148	446.675	449.891	561.446	574.736
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	310.649	296.750	503.536	535.516	535.516	535.516
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934.400	839.898	950.211	985.407	1.096.962	1.110.252
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-897.058	-813.299	-924.624	-956.343	-1.069.766	-1.079.818
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-897.058	-813.299	-924.624	-956.343	-1.069.766	-1.079.818
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-897.058	-813.299	-924.624	-956.343	-1.069.766	-1.079.818

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Aufwendungen

		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	503.536 €	535.516 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Jobcenter Mainz
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. Dazu gehören insbesondere die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen • Schuldnerberatung • psychosoziale Betreuung • Suchtberatung 	
Auftragsgrundlage:	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Zielgruppe:	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind.	
Ziele:	
Sicherstellung der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16 a Nr. 1-4 SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

310202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.3.1.02.02

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.839.517	24.764.615	34.789.287	35.686.133	33.428.604	33.428.604
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475	0	1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	61.548	45.715	43.255	49.188	28.060	31.588
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.901.540	24.810.330	36.732.541	37.685.322	35.406.665	35.410.192
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.217.346	1.170.446	1.421.955	1.491.608	1.122.205	1.154.792
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	43.701.612	48.782.476	46.868.837	48.077.524	48.077.524	48.077.524
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.543	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.920.501	49.952.922	48.290.792	49.569.132	49.199.729	49.232.316
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.018.961	-25.142.592	-11.558.251	-11.883.810	-13.793.065	-13.822.124
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-22.018.961	-25.142.592	-11.558.251	-11.883.810	-13.793.065	-13.822.124
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.018.961	-25.142.592	-11.558.251	-11.883.810	-13.793.065	-13.822.124

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	34.743.287 € 46.000 €	35.640.133 € 46.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	1.900.000 €	1.950.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Kosten der Unterkunft und Heizung Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	46.823.837 € 45.000 €	48.032.524 € 45.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Jobcenter Mainz
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Das Jobcenter gewährt die Leistung für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen (Produkte 31203, 31204).</p> <p>Die Stadt Mainz erstattet dem Jobcenter (täglich) die Kosten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) • § 7 SGB II 	
Zielgruppe:	
<p>Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben 2. erwerbsfähig sind 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben 	
Ziele:	
Sicherstellung der Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.	

50- Amt für soziale Leistungen
31203 Einmalige Leistungen
310203 Einmalige Leistungen
1.100.3.1.02.03 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.679	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.608	12.656	12.458	13.942	9.306	10.448
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.410	24.656	26.958	28.442	23.806	24.948
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.554	253.622	302.522	312.855	244.967	251.858
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	928.907	1.295.422	968.444	968.989	968.989	968.989
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	296	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.179.757	1.549.044	1.270.966	1.281.844	1.213.956	1.220.847
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.150.348	-1.524.388	-1.244.008	-1.253.402	-1.190.150	-1.195.898
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.150.348	-1.524.388	-1.244.008	-1.253.402	-1.190.150	-1.195.898
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.150.348	-1.524.388	-1.244.008	-1.253.402	-1.190.150	-1.195.898

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	14.500 €	14.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	55.000 €	55.000 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	105.400 €	105.400 €
	Erstausstattung für Wohnungen	609.664 €	609.664 €
	Erstausstattung für Schwangerschaften	198.380 €	198.925 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Jobcenter Mainz
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>In Ergänzung zu den laufenden Leistungen 3. Kapitel SGB II können auf Antrag weitere einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gewährt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbeschaffungskosten • Darlehensweise Übernahme von Mietschulden • Erstausrüstung für Wohnung • Erstausrüstung für Schwangerschaft • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen • Bildung und Teilhabe – Hier wurde gesondertes Produkt (31204) eingerichtet 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) • § 7 SGB II 	
Zielgruppe:	
<p>Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben 2. erwerbsfähig sind 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben 	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der einmaligen Leistungen nach §§ 22, 24 Abs.3 SGB II für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.572.278	1.930.202	2.266.274	2.324.774	2.324.774	2.324.774
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.121	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	16.023	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.594.422	1.930.202	2.266.274	2.324.774	2.324.774	2.324.774
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.505	168.545	203.892	213.744	95.931	98.188
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	1.547.803	1.930.202	2.266.274	2.324.774	2.324.774	2.324.774
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	704	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679.012	2.098.747	2.470.165	2.538.518	2.420.705	2.422.962
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.590	-168.545	-203.892	-213.744	-95.931	-98.188
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-84.590	-168.545	-203.892	-213.744	-95.931	-98.188
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-412	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-85.001	-168.545	-203.892	-213.744	-95.931	-98.188

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31204 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31204 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	2.266.274 €	2.324.774 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen	2.266.274 €	2.324.774 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31204	BuT-Leistungen nach § 28 SGB II

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Jobcenter Mainz
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von SGB II Leistungen.	
Auftragsgrundlage:	
§ 28 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) - Bundesgesetz	
Zielgruppe:	
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB II	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
31301 Hilfen für Asylbewerber
310301 Hilfen für Asylbewerber
1.100.3.1.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.356.134	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.626.880	3.778.579	4.280.175	4.090.431	4.090.431	4.090.431
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	29.387	47.703	18.098	20.318	18.572	20.881
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.015.066	3.826.281	4.300.773	4.113.249	4.111.503	4.113.812
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.856	810.379	711.521	757.735	796.676	807.772
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.951	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Abschreibungen	7	1.127	0	23.411	46.822	46.822
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.345.119	8.320.600	9.992.176	6.532.936	6.532.936	6.532.936
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	457.571	382.994	459.331	355.040	355.040	355.040
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.595.503	9.655.100	11.263.028	7.769.122	7.831.474	7.842.570
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.580.438	-5.828.819	-6.962.255	-3.655.873	-3.719.971	-3.728.758
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.723	34.805	17.679	10.261	3.257	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-62.723	-34.805	-17.679	-10.261	-3.257	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.643.161	-5.863.624	-6.979.934	-3.666.134	-3.723.228	-3.728.758
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.643.161	-5.863.624	-6.979.934	-3.666.134	-3.723.228	-3.728.758

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes Ersatzleistungen	3.124.240 € 1.155.935 €	3.093.712 € 996.719 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten der Innungskrankenkasse für die elektronische Gesundheitskarte	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen im Rahmen des BuT	9.940.176 € 52.000 €	6.480.936 € 52.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge Verwaltungsvergütungen	146.293 € 313.038 €	146.293 € 208.747 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle einmaligen und laufenden Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie der Krankenhilfe gewährt.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • AufenthG 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 1, 2 AsylbLG (Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Vollziehbar Ausreisepflichtige) • wenn und solange sie über eine Aufenthaltsgestattung (AG), Duldung oder einen in § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG genannten Aufenthaltstitel verfügen • Folgeantragsteller • Alle Familienangehörigen der obigen Personen 	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Leistungsberechtigten nach § 1, § 1a und § 2 AsylbLG.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

310601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

1.100.3.1.06.01

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	361.638	382.404	382.404	382.404
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	361.638	382.404	382.404	382.404
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-361.638	-382.404	-382.404	-382.404
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-361.638	-382.404	-382.404	-382.404
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-361.638	-382.404	-382.404	-382.404

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Hinweis:

Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 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

abgebildet.

Aufwendungen

		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechend den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 109 Abs. 2 SGB IX)	361.638 €	382.404 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31601	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 1 Kapitel 9, Teil 2 Kapitel 3)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 9, §§ 42 – 48 SGB IX Teil 2 Kapitel 3, § 102 Abs. 1 Nr. 1, §§ 109, 110 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze 	
Zielgruppe:	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.	
Ziele:	
Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31602

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

310602

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

1.100.3.1.06.02

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	20.342.201	21.510.250	21.510.250	21.510.250
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	20.342.201	21.510.250	21.510.250	21.510.250
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.342.201	-21.510.250	-21.510.250	-21.510.250
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-20.342.201	-21.510.250	-21.510.250	-21.510.250
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-20.342.201	-21.510.250	-21.510.250	-21.510.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Hinweis:

Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 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

abgebildet.

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	18.855.223 €	19.937.890 €
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	1.486.978 €	1.572.360 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31602	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 1 Kapitel 10, Teil 2 Kapitel 4)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
Teil 1 Kapitel 10, §§ 49 – 63 SGB IX
Teil 2 Kapitel 4, § 102 Abs. 1 Nr. 2, § 111 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze

Zielgruppe:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.

Ziele:

Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

50-

Amt für soziale Leistungen

31603

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

310603

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

1.100.3.1.06.03

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	6.556.338	6.932.802	6.932.802	6.932.802
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	6.556.338	6.932.802	6.932.802	6.932.802
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.556.338	-6.932.802	-6.932.802	-6.932.802
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-6.556.338	-6.932.802	-6.932.802	-6.932.802
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-6.556.338	-6.932.802	-6.932.802	-6.932.802

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hinweis:

Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 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

abgebildet.

Aufwendungen

		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	752.465 €	795.671 €
	Integrationshilfen in Schulen	5.446.599 €	5.759.342 €
	Schülerbeförderung	357.274 €	377.789 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31603	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 1 Kapitel 12, Teil 2 Kapitel 5)

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.

Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden unterstützende Leistungen zur Teilhabe an Bildung erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen:
Teil 1 Kapitel 12, § 75 SGB IX
Teil 2 Kapitel 5, § 102 Abs. 1 Nr. 3, §§ 112 SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze

Zielgruppe:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.

Ziele:

Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

50- Amt für soziale Leistungen
31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
310604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
1.100.3.1.06.04 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	27.172.034	28.789.671	28.789.671	28.789.671
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	27.172.034	28.789.671	28.789.671	28.789.671
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	902	0	39.731.395	42.127.612	42.127.612	42.127.612
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	902	0	39.731.395	42.127.612	42.127.612	42.127.612
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-902	0	-12.559.361	-13.337.941	-13.337.941	-13.337.941
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-902	0	-12.559.361	-13.337.941	-13.337.941	-13.337.941
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-902	0	-12.559.361	-13.337.941	-13.337.941	-13.337.941

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Hinweis:

Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 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

abgebildet.

Erträge

		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen kommunaler Träger von Gemeinden	24.713 €	26.132 €
	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	22.742.690 €	24.105.994 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Gemeinden	87.880 €	92.927 €
	Ersatzleistungen	4.316.751 €	4.564.618 €

Aufwendungen

		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	81.587 €	86.272 €
	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	10.665 €	11.278 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	525.575 €	555.754 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	24.456.607 €	25.975.745 €
	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	5.297.937 €	5.602.144 €
	Integrationshilfen in Kindertagesstätten	2.554.866 €	2.701.566 €
	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	6.114.268 €	6.465.349 €
	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	111.962 €	118.391 €
	Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	40.559 €	42.888 €
	Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	22.541 €	23.836 €
	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	514.706 €	544.260 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31604	Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 1 Kapitel 13, Teil 2 Kapitel 6)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Sozialen Teilhabe erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 13, §§ 76 – 84 SGB IX Teil 2 Kapitel 6, § 102 Abs. 1 Nr. 4, §§ 113 - 116 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze 	
Zielgruppe:	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.	
Ziele:	
Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

310609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

1.100.3.1.06.09

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	706.002	746.540	746.540	746.540
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	706.002	746.540	746.540	746.540
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-706.002	-746.540	-746.540	-746.540
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-706.002	-746.540	-746.540	-746.540
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-706.002	-746.540	-746.540	-746.540

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Hinweis:

Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 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

abgebildet.

Aufwendungen

		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell)	706.002 €	746.540 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31609	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX, Teil 1 Kapitel 4, Teil 2 Kapitel 2)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.	
Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe beinhalten Leistungen, die anderen Leistungsgruppen des SGB IX nicht zugeordnet werden können.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 4, §§ 14 – 16 SGB IX Teil 2 Kapitel 2, § 103 Abs. 2 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze 	
Zielgruppe:	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.	
Ziele:	
Aufgabe der Sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe ist die Ergänzung der anderen Leistungsgruppen des SGB IX.	

50-

Amt für soziale Leistungen

33101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

330101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

1.100.3.3.01.01

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	60.480	20.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	845	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.332	20.000	62.000	62.000	62.000	62.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.871	64.599	61.128	66.567	66.318	71.417
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	985.615	1.075.579	1.226.556	1.219.385	1.219.385	1.219.385
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.049.486	1.140.178	1.287.684	1.285.952	1.285.703	1.290.802
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-988.155	-1.120.178	-1.225.684	-1.223.952	-1.223.703	-1.228.802
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-988.155	-1.120.178	-1.225.684	-1.223.952	-1.223.703	-1.228.802
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-988.155	-1.120.178	-1.225.684	-1.223.952	-1.223.703	-1.228.802

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 3 darunter: Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	60.000 €	60.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 13		
Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	490.807 €	490.807 €
Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	735.749 €	728.578 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Zuschüssen an Verbände, Vereine der freien Wohlfahrtspflege und Initiativen zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesgesetze, insbesondere SGB • Landesgesetze • Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), • DVO's • VV's • Beschlüsse der städtischen Gremien 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Verbände • Vereine • Initiativen 	
Ziele:	
Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.	

50- Amt für soziale Leistungen
34101 Unterhaltsvorschussleistungen
340101 Unterhaltsvorschussleistungen
1.100.3.4.01.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	684.684	617.000	680.000	680.000	680.000	680.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748.658	1.738.100	3.164.000	3.374.000	3.374.000	3.374.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	67.577	36.367	43.630	48.651	54.873	62.005
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.500.920	2.391.467	3.887.630	4.102.651	4.108.873	4.116.005
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.751	589.527	802.586	813.361	845.054	872.441
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523	900	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	4.443.265	2.900.000	4.600.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.234	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.175.773	3.490.427	5.404.086	5.714.861	5.746.554	5.773.941
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.674.854	-1.098.960	-1.516.455	-1.612.210	-1.637.682	-1.657.937
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.674.854	-1.098.960	-1.516.455	-1.612.210	-1.637.682	-1.657.937
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.674.854	-1.098.960	-1.516.455	-1.612.210	-1.637.682	-1.657.937

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	680.000 €	680.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.164.000 €	3.374.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Sach- und Dienstleistungen	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.600.000 €	4.900.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt oder dies nicht kann. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorlage. Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen dann in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, der sich die verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt und gegebenenfalls einklagt (Rückgriff).</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (UVG) • Sozialgesetzbuch (SGB) 	
Zielgruppe:	
Personenkreis nach § 1 UVG	
Ziele:	
Sicherstellung der Leistungsgewährung für die Leistungsberechtigten.	

50- Amt für soziale Leistungen
34301 Betreuungswesen
340301 Betreuungswesen
1.100.3.4.03.01 Betreuungswesen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.239	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.956	301.225	293.929	361.635	394.430	403.769
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	71	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.027	301.225	293.929	361.635	394.430	403.769
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.788	-301.225	-293.929	-361.635	-394.430	-403.769
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-273.788	-301.225	-293.929	-361.635	-394.430	-403.769
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-273.788	-301.225	-293.929	-361.635	-394.430	-403.769

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) • Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG) 	
Zielgruppe:	
Volljährige Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln sowie ehrenamtliche Betreuer (weniger als 11 Betreuungen) und Berufsbetreuer (mindestens 11 Betreuungen).	
Ziele:	
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln.	

50-

Amt für soziale Leistungen

34302

Förderung von Betreuungsvereinen

340302

Förderung von Betreuungsvereinen

1.100.3.4.03.02

Förderung von Betreuungsvereinen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.664	84.483	78.793	82.736	92.398	95.120
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	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.685	84.483	78.793	82.736	92.398	95.120
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.016	-84.483	-78.793	-82.736	-92.398	-95.120
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-76.016	-84.483	-78.793	-82.736	-92.398	-95.120
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-76.016	-84.483	-78.793	-82.736	-92.398	-95.120

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter) • Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen • Gewinnung, Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG • Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG) 	
Zielgruppe:	
In Betreuungsvereinen organisierte, ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter der Vereine.	
Ziele:	
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln. Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine.	

50- Amt für soziale Leistungen
35101 Wohngeld
350101 Wohngeld
1.100.3.5.01.01 Wohngeld

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	33.511	16.388	25.120	27.200	23.151	25.788
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.760	16.388	25.120	27.200	23.151	25.788
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.703	616.217	677.382	701.223	731.383	753.736
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	3.966	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.669	616.217	677.382	701.223	731.383	753.736
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-643.908	-599.829	-652.262	-674.022	-708.232	-727.948
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-643.908	-599.829	-652.262	-674.022	-708.232	-727.948
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-643.908	-599.829	-652.262	-674.022	-708.232	-727.948

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

<u>Erträge</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Bußgelder	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz (WoGG) • Wohngeldverordnung (WoGV) • Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum WOGG (WoGVwV) • Mietwohnungsprogramm / Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums RP 	
Zielgruppe:	
Familien und Personen mit geringem Einkommen zur Deckung der Mietbelastungen.	
Ziele:	
Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens für die Leistungsberechtigten.	

50-

Amt für soziale Leistungen

35102

Landespflege- und Landesblindengeld

350102

Landespflege- und Landesblindengeld

1.100.3.5.01.02

Landespflege- und Landesblindengeld

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.164	40.200	16.150	16.150	16.150	16.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979.504	918.558	861.573	890.554	890.554	890.554
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.188	957	1.096	1.208	1.035	1.169
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	995.857	959.715	878.820	907.912	907.739	907.873
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.487	32.317	30.418	30.477	30.847	31.984
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	1.331.989	1.477.600	1.357.860	1.404.200	1.404.200	1.404.200
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.358.479	1.509.917	1.388.278	1.434.677	1.435.047	1.436.184
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.622	-550.203	-509.459	-526.765	-527.308	-528.310
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	-362.622	-550.203	-509.459	-526.765	-527.308	-528.310
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-362.622	-550.203	-509.459	-526.765	-527.308	-528.310

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	16.150 €	16.150 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	861.573 €	890.554 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.357.860 €	1.404.200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung eines pauschalen, einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPfIGG) • Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG) • Sozialgesetzbuch (SGB XII) 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Schwerbehinderte (§ 2 LPfIGG) • Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG) 	
Ziele:	
Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen.	

50- Amt für soziale Leistungen
35103 Elterngeld
350103 Elterngeld
1.100.3.5.01.03 Elterngeld

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	66.737	41.442	53.495	69.488	58.867	65.749
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.257	41.442	53.495	69.488	58.867	65.749
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	826.749	656.300	832.918	933.787	937.874	959.004
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	91	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826.840	656.300	832.918	933.787	937.874	959.004
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-759.583	-614.858	-779.423	-864.298	-879.007	-893.255
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-759.583	-614.858	-779.423	-864.298	-879.007	-893.255
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-759.583	-614.858	-779.423	-864.298	-879.007	-893.255

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<u>Elterngeld:</u> Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.	
<u>Elterngeld Plus:</u> Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das ElterngeldPlus dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 24, 28, bzw. max. 32 Monate gewährt werden.	
<u>Betreuungsgeld:</u> Betreuungsgeld erhielten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen ließen. Das Betreuungsgeld wurde mit Urteil des Verfassungsgerichtes vom 21.07.2015 für verfassungswidrig und damit als ungültig erklärt. Betreuungsgeld wird daher lediglich noch in Altfällen ausgezahlt, sofern für diese bis 21.07.2015 bereits ein positiver Bescheid über Betreuungsgeld erlassen wurde.	
Auftragsgrundlage:	
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	
Zielgruppe:	
Eltern, die einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und erziehen, keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben, die ausländerrechtlichen Voraussetzungen erfüllen und deren Jahreseinkommen im letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum unterhalb der Einkommensgrenze lag. Elterngeld können Eltern bis zum 14. Lebensmonat ihres Kindes beziehen. ElterngeldPlus kann von den Eltern innerhalb des 1. bis 46. Lebensmonat bezogen werden. Betreuungsgeld erhalten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen lassen und deren Bewilligungsbescheid vor dem 22.07.2015 erlassen war.	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem Bundeselterngeld – und Elternzeitgesetz für die Leistungsberechtigten.	

50- Amt für soziale Leistungen
35105 Ausbildungsförderung
350105 Ausbildungsförderung
1.100.3.5.01.05 Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.641	2.308	2.134	2.340	1.978	2.214
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.662	2.308	2.134	2.340	1.978	2.214
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.391	29.222	26.103	25.314	25.247	25.859
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.794	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	161.185	99.222	96.103	95.314	95.247	95.859
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.523	-96.914	-93.969	-92.975	-93.269	-93.646
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-158.523	-96.914	-93.969	-92.975	-93.269	-93.646
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-158.523	-96.914	-93.969	-92.975	-93.269	-93.646

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG)	70.000 €	70.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung sowie beruflichen Aufstiegsfortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung – „Meister-BAföG).)	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) 	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstausbildung (AFBG)	
Ziele:	
Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.	

50-

Amt für soziale Leistungen

35107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

350107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

1.100.3.5.01.07

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	1.836	0	2.160	2.160	2.160	2.160
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.836	0	2.160	2.160	2.160	2.160
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.836	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.836	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.836	0	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/ Landes-
gesetzen**

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz	2.160 €	2.160 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35107	Leistungen nach sonstigen Bundes- und / oder Landesgesetzen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Ausgleich der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer anerkannten Schädigung oder Gewalttat des Beschädigten, seiner Familienmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen Lebenslagen.	
Auftragsgrundlage:	
Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufsrehabilitierungsgesetz / BerRehaG)	
Zielgruppe:	
Opfer nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz.	
Ziele:	
Gewährung von Ausgleichszahlungen nach dem BerRehaG.	

50-

Amt für soziale Leistungen

35201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

350201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

1.100.3.5.02.01

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	270.781	263.209	309.037	317.015	317.015	317.015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.337	2.986	2.298	2.529	2.159	2.445
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.150	266.195	311.335	319.543	319.174	319.460
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.249	67.174	66.873	69.330	74.438	76.903
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	217.206	263.209	309.037	317.015	317.015	317.015
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.455	330.383	375.910	386.345	391.452	393.917
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.306	-64.188	-64.575	-66.801	-72.279	-74.458
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.306	-64.188	-64.575	-66.801	-72.279	-74.458
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.306	-64.188	-64.575	-66.801	-72.279	-74.458

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35201 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	309.037 €	317.015 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	309.037 €	317.015 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35201	Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352 Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Kinderzuschlag und Wohngeld.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundeskindergeldgesetz (BKGG) • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) 	
Zielgruppe:	
Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50-

Amt für soziale Leistungen

41401

Gesundheitsplanung und -förderung

410401

Gesundheitsplanung und -förderung

1.100.4.1.04.01

Gesundheitsplanung und -förderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.202	110.000	189.000	190.000	190.000	190.000
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	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.202	110.000	189.000	190.000	190.000	190.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.712	124.772	146.359	160.290	174.942	179.058
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.240	35.030	28.930	28.930	28.930	28.930
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.130	116.464	127.265	127.265	127.265	127.265
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.978	7.100	15.100	15.100	15.100	15.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.060	283.366	317.655	331.586	346.238	350.353
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.858	-173.366	-128.655	-141.586	-156.238	-160.353
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-131.858	-173.366	-128.655	-141.586	-156.238	-160.353
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-133.002	-173.366	-128.655	-141.586	-156.238	-160.353

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	189.000 €	190.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Honorare	8.530 €	8.530 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400 €	20.400 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse	127.265 €	127.265 €
Zu lfd. Nr. 14	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	15.100 €	15.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land und Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesundheitsförderung- und prävention • Förderung der Selbsthilfe • Betreuung und Ausbau des Rettungssystems der Notrufsäulen mit Defibrillator • Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie • Öffentlichkeitsarbeit 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) • Stadtratsbeschluss 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz • Psychisch erkrankte, seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen • Fachleute, professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Kostenträger und Leistungserbringer des Gesundheitswesens 	
Ziele:	
<p>Die Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, das Wissen der Mainzer Bürgerinnen und Bürger über Gesundheit und Krankheit, über das medizinische Versorgungssystem und über die Angebote der Selbsthilfe durch Veranstaltungen und Broschüren zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die persönlichen Ressourcen benachteiligter Bürgerinnen und Bürger durch Projekte zur Gesundheitsförderung gestärkt werden.</p> <p>Das bestehende Rettungssystem ist zu ergänzen mit der Möglichkeit der Reanimation durch medizinische Laien.</p> <p>Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenahere Versorgung psychisch kranker Bürgerinnen und Bürger in Mainz mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sicherstellen. Die betroffenen Menschen sollen in ihrem sozialen Umfeld die ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorfinden, die sie im Sinne der Inklusion zu einem Leben in der Gemeinschaft benötigen.</p>	

50- Amt für soziale Leistungen
52201 Mietspiegel
520201 Mietspiegel
1.100.5.2.02.01 Mietspiegel

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.376	715	1.097	1.194	1.009	1.129
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.387	715	1.097	1.194	1.009	1.129
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.234	9.048	13.412	12.916	12.882	13.194
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.358	95.000	0	130.000	130.000	130.000
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	51.591	104.048	13.412	142.916	142.882	143.194
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.204	-103.333	-12.316	-141.722	-141.872	-142.065
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-50.204	-103.333	-12.316	-141.722	-141.872	-142.065
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.204	-103.333	-12.316	-141.722	-141.872	-142.065

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Erstellung des Mainzer Mietspiegels	0 €	130.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Übersicht über die ortsüblichen Mieten im Stadtgebiet von Mainz auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung.	
Auftragsgrundlage:	
BGB	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter und Vermieter in Mainz - Verwaltung (Fehlbelegungsabgabe, Zweitwohnungssteuer und Prüfung der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft) 	
Ziele:	
Adäquate Mieten auf Grund eines aktuellen Mietspiegels.	

50- Amt für soziale Leistungen
52202 Sozialer Wohnungsbau
520202 Sozialer Wohnungsbau
1.100.5.2.02.02 Sozialer Wohnungsbau

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	390.433	457.773	412.077	426.753	418.727	423.859
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.132	467.998	422.402	437.078	429.052	434.184
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.029.494	980.433	1.061.066	1.189.584	1.215.656	1.236.314
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.398	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
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	1.663	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.039.229	1.027.133	1.109.066	1.237.584	1.263.656	1.284.314
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-638.097	-559.136	-686.665	-800.506	-834.604	-850.130
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-638.097	-559.136	-686.665	-800.506	-834.604	-850.130
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-638.097	-559.136	-686.665	-800.506	-834.604	-850.130

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	10.225 €	10.225 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)		
	- Fehlbelegungsabgabe	370.000 €	370.000 €
	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000 €	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	Kosten im Rahmen der Wohnungsvermittlung	200 €	200 €
	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	17.800 €	17.800 €
Zu lfd. Nr. 14	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	30.000 €	30.000 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.

Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personenkreise mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) • Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) • Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsberechtigte nach WoGG, LWoFG und WoBindG • Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen • Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle) • Empfänger Leistungen SGB II und SGB XII 	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, LWoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten. Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz.	

50-

Amt für soziale Leistungen

52203

Mietpreisberatung und Mietwucher

520203

Mietpreisberatung und Mietwucher

1.100.5.2.02.03

Mietpreisberatung und Mietwucher

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.226	7.744	11.882	12.936	10.936	12.238
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.344	7.744	11.882	12.936	10.936	12.238
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.320	99.230	146.270	140.906	140.539	143.947
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	144.320	99.230	146.270	140.906	140.539	143.947
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.976	-91.486	-134.388	-127.971	-129.603	-131.708
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-128.976	-91.486	-134.388	-127.971	-129.603	-131.708
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-128.976	-91.486	-134.388	-127.971	-129.603	-131.708

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52203	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Prüfung der Kosten für Unterkunft	
Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtratsbeschluss zum Stellenplan, • Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII, • Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil. • §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB 	
Zielgruppe:	
Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz Leistungssachbearbeiter im Rahmen der Hilfestellung (KdU)	
Ziele:	
Senkung der Ausgaben (Kosten der Unterkunft) im Rahmen der Hilfestellung.	

50- Amt für soziale Leistungen
52204 Wohnungsbauförderung
520204 Wohnungsbauförderung
1.100.5.2.02.04 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.204	4.779	7.333	7.983	6.749	7.553
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.276	4.779	7.333	7.983	6.749	7.553
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.549	126.080	168.332	207.944	208.272	211.855
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	124.954	435.750	394.500	394.500	394.500	394.500
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	279.502	561.830	562.832	602.444	602.772	606.355
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.226	-557.051	-555.499	-594.461	-596.023	-598.803
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-270.226	-557.051	-555.499	-594.461	-596.023	-598.803
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-270.226	-557.051	-555.499	-594.461	-596.023	-598.803

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	277.500 €	277.500 €
	Schuldendiensthilfe	117.000 €	117.000 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.

Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung und Bindungsüberwachung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen. Um das Angebot an preiswertem und bezahlbarem Wohnraum zu verbessern, wird durch die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur partnerschaftlichen Baulandbereitstellung bei der Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung ein Anteil an gefördertem Wohnungsbau in Plangebieten vertraglich festgelegt. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung. Die Stadtverwaltung fördert mit Landes-, sowie mit kommunalen Mitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum und trägt mithilfe von Mietzuschüssen zur direkten Mietverbilligung bei. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) • Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) • Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme • Richtlinien • Stadtratsbeschlüsse • Baugesetzbuch (BauGB) • Dienstanweisung • Bauleitplanung • Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) • Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) • Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) 	

Zielgruppe:

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer
Bei Eigentumsmaßnahmen sind dies Bauherren/Erwerber; Eigentümer von zu modernisierenden Wohnungen; Bauherren/Investoren/Eigentümer bei Schaffung mietpreisgünstigen Wohnraums sowie der wohnberechtigte allgemeine Personenkreis für den sozial gebundenen Mietwohnraum.

Ziele:

Nachhaltige Verbesserung der sozialen Wohnraumversorgung für Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen und spezifischen Wohnraumversorgungsproblemen, Erwerb von Belegungs- und Benennungsrechten, bezahlbare Mieten/Dämpfung des Mietanstiegs, Vermeidung der Fehlsubventionierung, Kosten und Flächen sparendes Bauen, Sicherung/Ausweitung des sozial geförderten Wohnungsangebotes. Ausschöpfung der staatlichen Förderung, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentums- sowie Mietwohnungsbereich, Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland. Vermeidung von Segregation. Schaffung und Erhaltung stabiler Quartiersstrukturen.

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.128.039	-97.720.182	-97.509.580	-99.398.224	-101.623.099	-101.968.785
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	2.284.094	0	24.000	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	2.284.094	0	24.000	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.284.094	0	-24.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.412.134	-97.720.182	-97.533.580	-99.398.224	-101.623.099	-101.968.785

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	19.800	0	0	0	0	0	19.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	864.812	24.000	0	0	0	0	888.812
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-845.012	-24.000	0	0	0	0	-869.012

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
7.000049	Erstaussattung Möbel	-24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €