

Haushaltsplan 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 25
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 41
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 45
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 49
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 55
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 61
7. Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4	ab 163
8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	ab 165
Grafiken	ab 167
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 191
Finanzkennzahlenset	ab 199
Ergebnishaushalt	ab 203
Finanzhaushalt	ab 207
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 211
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	ab 303
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12	Gremien Amt 12
11105	Lokale Agenda 21
51102	Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt	
14 - Revisionsamt	ab 321
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14	Gremien Amt 14
11801	Prüfung
Teilfinanzhaushalt	
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	ab 335
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 383
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 437
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 465

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 493

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

40 - Schulamt

ab 545

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 657

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 703

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 723

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 739

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 755

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2

50 - Amt für soziale Leistungen

ab 775

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 Mietwucher
52204 Wohnungsbauförderung
Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

ab 911

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 1055

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 1093

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 1233**

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

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**ab 1323**

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

AllgFin - Allgemeine Finanzwirtschaft**ab 1381**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2022**ab 1403**

Haushaltssatzung 2022 der Landeshauptstadt Mainz

**Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für das Jahr 2022
vom 21.12.2021**

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>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.452.742.805 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>962.017.018 Euro</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	490.725.787 Euro
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	551.515.661 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.057.869 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>124.934.769 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-88.876.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	462.638.761 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>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>0 Euro</u>
zusammen auf	0 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 2022 auf 38.246.395 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2022 auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2022 auf 500.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2022 auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
a) Entsorgungsbetrieb auf		0 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	850.000	Euro
c) Gebäudewirtschaft auf		0 Euro
zusammen auf	<hr/>	850.000 Euro
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
a) Entsorgungsbetrieb auf	5.000.000	Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf	350.000	Euro
c) Gebäudewirtschaft auf		0 Euro
zusammen auf	<hr/>	5.350.000 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen		
a) Entsorgungsbetrieb auf		0 Euro
b) Kommunale Datenzentrale auf		0 Euro
c) Gebäudewirtschaft auf		0 Euro
zusammen auf	<hr/>	0 Euro

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2022</u>
- Grundsteuer A auf	350 v.H.
- Grundsteuer B auf	480 v.H.
- Gewerbesteuer auf	310 v.H.

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

	<u>2022</u>
- für den ersten Hund	186 Euro
- für den zweiten Hund	216 Euro
- für jeden weiteren Hund	216 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600 Euro

Auf die jeweils vorliegenden Steuersatzungen wird im Einzelfall verwiesen.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug:	943.641.105 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021	1.594.146.632 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	2.084.872.419 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	2.107.270.645 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	2.139.763.841 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	2.197.639.763 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 in der Investitionsübersicht des jeweiligen Teilhaushaltes einzeln darzustellen.

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

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

2022	2.423.404 Euro
------	----------------

Mainz, den 13.4.2022
Stadtverwaltung


Günter Beck
Bürgermeister

Hinweis zu § 8 der Haushaltssatzung:

Aufgrund der erheblichen Gewerbesteuererträge im Haushaltsvorjahr 2021 entwickelt sich das Eigenkapital deutlich positiver als zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung bekannt war. Entsprechend wurden die Beträge auf Basis des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2021 angepasst.

Hinweise
zum Haushaltsplan

Hinweise zum Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde auf der Grundlage des kommunalen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der bei der Stadt Mainz eingeführten Kosten-/Leistungsrechnung sowie mit EDV-Unterstützung durch den SAP-Kommunalmaster aufgestellt. Aufbau und Struktur des Haushaltes orientieren sich grundsätzlich an diesen Vorgaben.

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

1.1 § 2 GemHVO Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

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

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

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

Zu Absatz I:

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1 Erläuterung der mindestens auszuweisenden Posten

Zu Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

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

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

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

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

Zu Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Posten E 7 (sonstige laufende Erträge)

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

Zu Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 11 (Abschreibungen)

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

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

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

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

Zu Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)

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

Zu Posten E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge)

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

Zu Posten E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

Zu Posten E 21 (Außerordentliches Ergebnis)

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

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

Zu Nummer 23 (Jahresergebnis)

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

1.1.2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

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

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

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

1.1.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

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

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 das Haushaltsjahr 2022 folgenden Erträge / Aufwendungen geplant und bewirtschaftet:

- a) Projekte Aufträge der Hausdruckerei
- b) Aufträge der Botenmeisterei (Porto und Versand)
- c) Dienstleistungen des 115-Servicecenters für städtische Ämter
- d) Dienstleistungen des 60 - Bauamt für Leistungen des 61 – Stadtplanungsamt
- e) Dienstleistungen des 42 - Amt für Kultur und Bibliotheken für Leistungen des 451 - Gutenberg-Museum und 452 - Naturhistorisches Museum
- f) Dienstleistungen der Ämter für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannisfest)
- g) „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 Doppelhaushalt 2015/2016 ausgabenseitig bei neuen und in den Vorjahren bereits veranschlagten, aber noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen geplant. Im vorliegenden Haushaltsplan 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 37) 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	25
Anlage 2	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	41
Anlage 3	Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	45
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	49
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	55
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	61
Anlage 7	- entfällt -	163
Anlage 8	- entfällt -	165

Anlage 1

Vorbericht

(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Gliederung:

1. **Allgemeines**
2. **Rechtliche Grundlage**
3. **Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 3.1 Haushaltsrechnung 2020
 - 3.2 Haushaltsplan 2021
4. **Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2022**
5. **Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge**
6. **Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - 6.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 6.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
 - 6.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - 6.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 6.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 6.6 Entwicklung des Eigenkapitals
7. **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 Haushaltsrechnung 2020

Die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Stadtrat am 29. September 2021 festgestellt.

Dadurch beliefen sich

1. in der Ergebnisrechnung

der Gesamtbetrag der Erträge auf	788,0 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>748,2 Mio. €</u>
der Jahresüberschuss auf	39,8 Mio. €

2. in der Finanzrechnung

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	74,6 Mio. €
--	-------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	27,1 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>86,0 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58,9 Mio. €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15,7 Mio. €
--	-------------

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	943,6 Mio. €
---	--------------

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

zinslose Kredite auf	0 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>58,8 Mio. €</u>
zusammen auf	58,8 Mio. €

3.2 Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Stadtrat am 13. Juli 2021 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	755,2 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>791,9 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	- 36,7 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	21,8 Mio. €
--	-------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70,8 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>232,1 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	161,3 Mio. €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	139,5 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>161,3 Mio. €</u>
zusammen auf	161,3 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 76,1 Mio. €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 63,0 Mio. €.

Der **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** wurde festgesetzt auf 850 Mio. €.

4. Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2022

Die Festsetzungen im Doppelhaushaltsplan 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 wurden von der Kommunalaufsicht global beanstandet. Um zeitnah einen rechtssicheren vollziehbaren Haushalt mit aufsichtsbehördlicher Genehmigung zu erreichen, wurde der Doppelhaushalt 2021/2022 in zwei Einzelhaushalten 2021 und 2022 überführt.

Die am 21.12.2021 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Haushalt 2022 weist im **Ergebnishaushalt**

bei Erträgen von	1.452,7 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>962,0 Mio. €</u> einen
Jahresüberschuss von	490,7 Mio. € aus.

Gegenüber dem Jahresfehlbetrag im Haushaltsplan 2021 in Höhe von 36,7 Mio. €, ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 490,7 Mio. €.

Diese Veränderungen (im Saldo) gegenüber den Planwerten 2021 sind im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	664,4 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	4,3 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9,6 Mio. €
- Mehrerträge bei der Grundsteuer B	0,5 Mio. €
- Mindererträge bei der Vergnügungssteuer	1,6 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	21,8 Mio. €
- Mindererträge bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land	4,3 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	4,3 Mio. €
- Mindererträge bei den Kostenerstattungen	5,4 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen	0,5 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,0 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,6 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen	4,2 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage	137 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der sozialen Sicherung	16,9 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	4,7 Mio. €

Basis für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 war das Rechnungsergebnis 2020.

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

Die sich für 2022 ergebenden Überschüsse sind im Wesentlichen auf zu erwartende höhere Gewerbesteuererinnahmen zurück zu führen.

Die als Eigenbeitrag der Stadt Mainz vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz sind im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 10,6 Mio. Euro noch berücksichtigt. Aufgrund der aktuellen finanziellen Entwicklung wird die Stadtverwaltung Mainz voraussichtlich 2022 aus dem Vertrag ausscheiden. Die Landeszuwendung in Höhe von 21,1 Mio. Euro wurde deshalb ab dem Jahr 2022 nicht mehr eingeplant.

Auch die erforderlich gewordene nochmalige Planung des Haushaltes 2022 war beeinflusst von der weiter andauernden Corona-Pandemie. Gerade im Bereich der Umsetzung investiver Baumaßnahmen waren im Jahr 2021 Mehrausgaben durch Bauverzögerungen, deutlich gestiegene Materialbeschaffungskosten und Corona-Schutzmaßnahmen an den Baustellen zu verzeichnen. Es ist absehbar, dass sich die Pandemie auch in 2022 auf die städtischen Finanzen auswirken wird. Im Detail lassen sich diese jedoch nicht genau vorhersagen.

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 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, Johannisnacht)
- g) Projekte „Wahlen, Schulbuchausleihe“

Für die ebenfalls zu planenden Jahre des Zeitraumes 2023 bis 2025 wurden grundsätzlich die Ansätze von 2022 übernommen; es sei denn, es ergaben sich zwingende Abweichungen, z.B. durch Beschlüsse des Stadtrates vorangegangener Jahre, Tarifsteigerungen oder bestehende Verträge. Lediglich bei den Gewerbesteuererinnahmen wurden die Ansätze wieder reduziert.

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 Rechtsanspruches auf einen entsprechenden Kindergartenplatz sind weiterführend in 2022 und den Folgejahren in erheblichem Umfang zusätzliche Betreuungsplätze zu schaffen. Insgesamt sind der Neubau von vier 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 Erweiterung der Peter-Härtling-Schule sowie der Neubau des Gutenberg-Gymnasiums, des neuen Gymnasiums Mombach, der neuen 4. 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 Rathaussanierung wird ebenfalls im Haushaltsjahr 2022 fortgeführt.

Die Höhe des Investitionsvolumens begründet sich ganz überwiegend durch gesetzliche Leistungsverpflichtungen im Kindertagesstätten- und Schulbereich.

Die Schulden aus Sammelinvestitionskrediten der auf der Ebene der Landeshauptstadt Mainz geführten oder bei der Landeshauptstadt 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 Landeshauptstadt Mainz geführten oder bei der Landeshauptstadt Mainz steuerlich zusammengeführten BgA werden durch Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe der tatsächlichen Tilgung zurückgeführt.

Sofern auf der Ebene der Landeshauptstadt Mainz geführte oder bei der Landeshauptstadt Mainz steuerlich zusammengeführte BgA selbst positive Ergebnisse erwirtschaften, werden die positiven Ergebnisse grundsätzlich vorrangig zur Schuldentilgung herangezogen, sofern keine andere Verwendung gegeben ist. Davon nicht erfasst sind BgA, die ausgelagerten Organisationseinheiten zugeordnet sind und deren ertragsteuerliche Angelegenheiten abschließend dort bearbeitet werden.

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) weist in den Jahren 2022 bis 2025 Überschüsse aus, da in diesen Jahren erhöhte Steuereinnahmen erwartet werden.

Beim Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) ergibt sich in den Jahren 2022, 2023 und 2025 ein negatives Ergebnis. Die Überschüsse aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) reichen aus, die Fehlbeträge aus der Investitionstätigkeit zu decken. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht erforderlich. Im Haushaltsjahr 2024 wird ein positives Ergebnis geplant.

Der Posten F34 schließt in der Planung 2022 und den Folgejahren aufgrund der hohen Überschüsse aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Finanzmittelüberschuss ab.

Entwicklung der liquiden Mittel:

Stand zum 31.12.2021:	0 Mio. €
Zuführung 2022 lt. Haushaltsplan:	282,6 Mio. €
Zuführung 2023 lt. Haushaltsplan:	33,8 Mio. €
Zuführung 2024 lt. Haushaltsplan:	78,8 Mio. €
<u>Zuführung 2025 lt. Haushaltsplan:</u>	<u>107,5 Mio. €</u>
voraussichtlicher Stand Ende 2025:	<u>502,7 Mio. €</u>

6. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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

1. Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Entwicklung der 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 31.12.2020 sowie die Veränderungen für die Folgejahre wurden in § 8 der Haushaltssatzung aufgenommen.

7. Hinweise und Erläuterungen

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000970: Rheinufergestaltung I							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.632.800	408.200	0	0	0	0	2.041.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.276.326	452.640	0	0	0	0	2.728.966
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-643.526	-44.440	0	0	0	0	-687.966

*

**

* „bis einschließlich 2021 bereitgestellte Mittel“

Grundsätzlich werden in dieser Spalte die Rechnungsergebnisse summiert dargestellt. Falls kein Rechnungsergebnis vorliegt, wird der Planansatz hinzugerechnet. Die Übertragung der Haushaltsausgabereste (2020 nach 2021) 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 2020
- zzgl. Haushaltsausgabereste aus dem Jahr 2020 / Übertragung nach 2021
- zzgl. Plandaten ab dem Jahr 2021

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.689
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.599
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	17.206
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	39.791
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	1.065.573
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	2022	490.726
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	1.623.584
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	22.398
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	32.493
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	57.876
11	Summe	/	1.736.351

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 Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	38.361	25.488	12.873
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	60.274	27.430	32.844
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	47.298	25.768	21.530
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	74.581	27.020	47.561
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	603.587	29.067	574.520
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres 2022)	2022	551.516	30.000	521.516
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.375.617	164.773	1.210.844
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	88.396	28.500	59.896
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	99.532	24.500	75.032
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	125.128	14.000	111.128
11	Summe		1.688.673	231.773	1.456.900

Anmerkung: Die Zahlen "planmäßige Tilgung" stimmen nicht mit den Zahlen aus Zeile 36 "Tilgung von Investitionskrediten" überein, da in der Finanzrechnung 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)	2017	39.199	7.489
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	49.222	12.769
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	84.023	19.439
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	63.179	22.827
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	230.148	1.921
6	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	2022	122.185	2.750
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	52.910	1.500
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.781	1.500
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.460	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)	2017	28.500	-	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	35.000	-	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	68.700	-	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	58.840	-	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	161.268	-	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres – Haushalt 2022)	2022	0	-	-
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0	-	-
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	-	-
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	-	-

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag		Zinsaufwand
			in 1.000 €		
1	5. Haushaltsvorjahr	2017	1.100.000	8.000	
2	4. Haushaltsvorjahr	2018	1.100.000	10.313	
3	3. Haushaltsvorjahr	2019	1.100.000	2.250	
4	2. Haushaltsvorjahr	2020	1.100.000	3.000	
5	1. Haushaltsvorjahr	2021	850.000	3.750	
6	Ermächtigung des Haushaltsjahres – Haushalt 2022)	2022	500.000	2.500	
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	500.000	2.000	
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	500.000	2.000	
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	500.000	2.000	

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2019)	17.206.001	903.847.117
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2020)	39.790.988	943.641.105
3	+ vorläufiges Rechnungsergebnis des ersten Haushaltsvorjahres (2021) ³	650.505.527	1.594.146.632
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	490.725.787	2.084.872.419
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2023	22.398.226	2.107.270.645
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2024)	32.493.196	2.139.763.841
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2025)	57.875.922	2.197.639.763

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

² Anpassung des Planansatzes in "vorläufiges Rechnungsergebnis" in 2021.

Anlage 2



Jahresabschluss zum 31.12.2020 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA Position	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.565,18	32.723,19
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	12.608.669,95	13.793.659,64
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	41.976.881,55	23.000.040,44
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	34.877.910,50	44.880.603,74
	89.486.027,18	81.707.027,01
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Wald, Forsten	24.214.066,60	24.381.129,03
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298.673.100,45	300.670.423,61
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	704.207.624,03	683.961.006,76
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.251.217.436,76	1.272.410.947,07
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.656.905,24	9.451.704,90
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	138.945.313,25	138.867.663,89
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.369.002,26	10.309.001,15
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.593.173,78	9.268.155,75
1.2.9 Pflanzen und Tiere	29.014.000,00	18.504.800,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.437.234,95	68.296.839,62
	2.577.327.857,32	2.536.121.671,78
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	230.245.595,82	230.245.595,82
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	580.562,51	653.138,92
1.3.3 Beteiligungen	11.584.207,45	11.584.207,45
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.028.762,00	3.346.636,05
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	103.032.911,93	109.465.596,33
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	17.348.831,69	16.978.917,07
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	705.543,87	776.365,43
	366.526.415,27	373.050.457,07
	3.033.340.299,77	2.990.879.155,86
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, insbesondere in Erschließung befindliche Grundstücke	14.285.413,49	13.930.740,25
	14.285.413,49	13.930.740,25
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	42.008.889,24	51.337.877,83
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.214.336,49	1.111.627,71
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.345.358,59	933.353,60
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.791,92	360.000,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.430.016,28	1.007.553,60
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	378.249,88	241.868,02
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	3.365.094,27	4.346.566,69
	55.753.736,67	59.338.847,45
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.791.497,86	5.525.851,17
	2.791.497,86	5.525.851,17
	72.830.648,02	78.795.438,87
4 Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.829.935,74	9.403.285,99
	10.829.935,74	9.403.285,99
	3.117.000.883,53	3.079.077.880,72



Jahresabschluss zum 31.12.2020 - Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2020

PASSIVA Position	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1 Eigenkapital		
1.1 Kapitalrücklage	903.694.294,13	886.488.293,05
1.2 Sonstige Rücklagen	155.822,96	152.822,96
1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.790.988,26	17.206.001,08
	943.641.105,35	903.847.117,09
2 Sonderposten		
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	458.896.456,95	459.209.921,89
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.663.868,72	11.295.432,98
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	50.284.302,62	34.902.125,10
	516.844.628,29	505.407.479,97
2.7 Sonstige Sonderposten	31.954.257,34	29.562.853,23
	548.798.885,63	534.970.333,20
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	339.877.957,26	328.614.766,12
3.2 Steuerrückstellungen	556.000,00	556.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	48.736.827,58	44.974.709,33
	389.170.784,84	374.145.475,45
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	500.000.000,00	500.000.000,00
davon für Investitionen	125.000.000,00	0,00
davon zur Liquiditätssicherung	375.000.000,00	500.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	472.402.843,22	565.582.421,03
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	198.292.446,04	121.094.635,89
	670.695.289,26	686.677.056,92
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	162.494,94	170.707,34
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.691.662,85	5.679.734,90
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.810.042,09	46.310.953,37
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	178,50	1.057,83
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.974.801,71	6.966.065,82
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.271.874,65	8.194.137,10
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	8.130.387,97	9.860.699,05
	1.233.736.731,97	1.263.860.412,33
5 Rechnungsabgrenzungsposten	1.653.375,74	2.254.542,65
	3.117.000.883,53	3.079.077.880,72

Anlage 3



Gesamtabschluss zum 31.12.2019 - Gesamtbilanz

Gesamtbilanz

AKTIVA Position	31.12.2019 in EUR	31.12.2018 in EUR
3 Anlagevermögen	4.920.117.019,63	4.589.920.751,56
3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	180.141.251,35	175.696.449,74
3.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.373.099,58	18.104.847,15
3.1.2 Geleistete Zuwendungen	13.793.659,64	14.564.464,04
3.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	17.449.534,56	18.461.148,73
3.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	114.423.100,36	107.234.385,69
3.1.5 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	125,45	878,12
3.1.6 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.101.731,76	17.330.726,01
3.2 Sachanlagen	4.526.582.333,80	4.211.162.743,21
3.2.1 Wald, Forsten	24.381.129,03	28.410.064,14
3.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	350.020.090,61	334.326.458,28
3.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.591.817.853,89	1.352.862.892,71
3.2.4 Infrastrukturvermögen	1.273.722.649,75	1.285.658.840,68
3.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.843.418,28	20.071.297,21
3.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	138.867.663,89	138.394.849,09
3.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	799.854.496,07	783.305.138,42
3.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.249.855,32	44.632.058,14
3.2.9 Pflanzen und Tiere	18.504.800,00	15.504.800,00
3.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	251.320.376,96	207.996.344,54
3.3 Finanzanlagen	213.393.434,48	203.061.558,61
3.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	341.308,85	35.000,00
3.3.3 Beteiligungen	93.957.432,72	87.915.286,67
3.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.221.636,05	5.772.861,28
3.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	76.963.785,38	72.121.811,55
3.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	16.979.167,07	16.544.223,56
3.3.8 Sonstige Ausleihungen	19.930.104,41	20.672.375,55
4 Umlaufvermögen	481.289.929,52	565.561.434,08
4.1 Vorräte	103.693.756,86	114.350.234,96
4.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.865.898,41	13.070.451,39
4.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	61.202.920,35	68.269.415,61
4.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	25.556.066,23	31.585.432,80
4.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	68.871,87	1.424.935,16
4.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	184.054.496,80	174.274.082,29
4.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	54.330.795,43	39.784.817,12
4.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.429.719,26	74.977.307,59
4.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	565.170,01	0,00
4.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.610.519,83	8.357.304,57
4.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.931,75	19.753,83
4.2.7 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	241.727,48	321.715,68
4.2.9 Sonstige Vermögensgegenstände	48.871.633,04	50.813.183,50
4.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	193.541.675,86	276.937.116,83
7 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13.903.752,71	12.957.380,60
7.1 Disagio	681.648,36	183.369,95
7.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	13.222.104,35	12.774.010,65
8 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	2.989.337,43	3.779.154,39
Gesamtbilanzsumme	5.418.300.039,29	5.172.218.720,63



Gesamtabschluss zum 31.12.2019 - Gesamtbilanz

PASSIVA Position	31.12.2019 in EUR	31.12.2018 in EUR
1 Eigenkapital	1.240.893.522,30	1.021.035.835,25
1.2 Kapitalrücklage	896.066.563,96	891.651.738,30
1.3 Allgemeine Rücklage	18.935.859,43	17.017.558,50
1.4 Zweckgebundene Rücklagen	26.132.784,95	25.681.881,01
1.5 Gewinnrücklagen	36.889.343,26	31.291.795,31
1.6 Gesamtergebnsvortrag	205.657.153,35	17.799.000,76
1.7 Gesamterfolg	8.538.760,59	24.360.479,03
1.8 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	48.673.056,76	13.233.382,34
2 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	412.999.238,33	421.016.332,75
3 Sonderposten	634.796.849,57	620.481.601,79
3.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	562.419.262,05	548.502.583,01
3.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	515.744.928,59	512.248.110,59
3.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.772.208,36	11.655.645,21
3.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	34.902.125,10	24.598.827,21
3.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	1.609.324,72
3.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	26.134.816,55	25.677.954,58
3.7 Sonstige Sonderposten	46.242.770,97	44.691.739,48
4 Rückstellungen	514.688.244,87	460.711.347,86
4.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	358.413.086,62	324.580.075,21
4.2 Steuerrückstellungen	6.466.008,49	5.582.301,29
4.3 Rückstellungen für latente Steuern	2.024.295,01	337.399,99
4.4 Sonstige Rückstellungen	147.784.854,75	130.211.571,37
5 Verbindlichkeiten	2.606.548.406,94	2.639.497.670,47
5.1 Anleihen	530.095.342,47	500.000.000,00
5.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.863.685.564,70	1.901.132.085,13
5.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.742.590.928,81	1.770.132.085,13
5.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	121.094.635,89	131.000.000,00
5.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.837.109,22	11.150.317,88
5.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	40.885.908,77	44.301.148,53
5.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.370.532,50	80.753.820,29
5.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	219.412,60	371.948,94
5.9 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	49.015.226,77	42.965.692,18
5.10 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	43.032,93	5.945.193,41
5.11 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	2.861.427,86	1.136.584,73
5.12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.194.137,10	1.544.323,02
5.14 Sonstige Verbindlichkeiten	44.340.712,02	50.196.556,36
6 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	8.373.777,28	9.475.932,51
Gesamtbilanzsumme	5.418.300.039,29	5.172.218.720,63

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					
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2022	10 - Hauptamt Band 1, Seite 298 Rathausanlieferung (Projekt-Nr. 7.000898)	11.129.565	0	11.129.565	0		0	0	0	0	0		
2022	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 522 Rüstwagen und Geräterwagen (Projekt-Nr. 7.000039)	450.000	258.000	450.000	258.000		0	0	0	0	0		
2022	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 530 Integrierte Leitstelle Mainz (Projekt-Nr. 7.000918)	6.000.000	0	6.000.000	0		0	0	0	0	0		
2022	37 - Feuerwehr Band 1, Seite 534 FFW Gonsenheim, Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000939)	16.830	16.830	16.830	16.830		0	0	0	0	0		
2022	40 - Schulamt Band 1, Seite 606 GS Laubenheim Schulgebäude Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000618)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0	0	0	0	0		
2022	40 - Schulamt Band 1, Seite 614 GS Peter Härtling Erweiterung (Projekt-Nr. 7.000628)	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000		0	0	0	0	0		
2022	40 - Schulamt Band 1, Seite 634 RS+ Anne-Frank Sanierung (Projekt-Nr. 7.000953)	1.250.000	0	1.250.000	0		0	0	0	0	0		
2022	451 - Gutenberg-Museum Band 1, Seite 736 Gutenberg-Museum; Neubau (Projekt-Nr. 7.001127)	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000		0	0	0	0	0		

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl. Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		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 €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2022	51 - Amt für Jugend und Familie Band 2, Seite 1026 Kita Heiligenhaus Ha-Mü / Neubau (Projekt-Nr. 7.000688)	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0		
2022	61 - Stadtplanungsamt Band 2, Seite 1188 ASZ_Karmeliterplatz (Projekt-Nr. 7.000633)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
2022	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Band 2, Seite 1362 Kurfürstliches Schloss, Sanierung (Projekt-Nr. 7.000906)	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0		
	Gesamtsumme:	38.246.395	19.674.830	38.246.395	19.674.830	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:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
	VE - Ansatz:		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 €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Haushaltsjahr 2021:	76.105.929	62.934.329	75.755.179	62.583.579	175.375	175.375	175.375	175.375	0	0		
II. Haushaltsjahr 2022:	38.246.395	19.674.830	0	0	38.246.395	19.674.830	0	0	0	0		
Gesamtsumme:	114.352.324	82.609.159	75.755.179	62.583.579	38.421.770	19.850.205	175.375	175.375	0	0		
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			0	0	0	0	0	0	0	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
im Haushaltsjahr 2021	75.755.179	175.375	175.375	0
im Haushaltsjahr 2022	38.246.395	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	114.001.574	175.375	175.375	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				
	0	0	0	0

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						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2019)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		RE	RE	RE	vorl. RE	HHPI
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	125.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	500.000.000,00	500.000.000,00	375.000.000,00	150.000.000,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	522.650.589,00	565.582.421,00	472.402.843,00	393.335.350,75	363.335.350,75
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	131.000.000,00	121.094.636,00	198.292.446,00	156.876.715,00	156.876.715,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.153.650.589,00	1.186.677.057,00	1.170.695.289,00	925.212.065,75	745.212.065,75

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 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, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Eigenbetrieb Entsorgungsbetrieb der 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 (2019)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		RE	RE	HHPI	HHPI	HHPI
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	4.112.108,00	672.637,00	204.454,27	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	4.112.108,00	672.637,00	204.454,27	0,00	0,00

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgeprägte 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, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

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 (2019)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		RE	RE	HHPI	HHPI	HHPI
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.094.587,82	986.156,81	923.763,89	2.762.451,75	3.600.567,34
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.094.587,82	986.156,81	923.763,89	2.762.451,75	3.600.567,34

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, Schuldenübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft 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 (2019)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2020)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022)
		RE	RE	HHPI	HHPI	HHPI
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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, Schulübernahmen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Anlage 6



ENTSORGUNGS
BETRIEB DER
STADT MAINZ

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz
eb Mainz
Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo)	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	3
1. Erfolgsplan 2022	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	15
2. Vermögensplan 2021	19
3. Finanzplan 2020 bis 2024	28
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2022	35
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo)	38
Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)	39
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022	41

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 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	50.988.076	EURO
in den Aufwendungen auf	55.155.985	EURO
und damit mit einem Jahresdefizit von	- 4.167.909	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	21.524.428	EURO
in den Aufwendungen auf	21.524.428	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, _____ 2021

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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	2018	2019	2020	2021.	2022
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	-1.941	-3.566	-3.507	-3.670	-4.168
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	561	-2.740	-5.226	-	-
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	55,6%	54,6%	50,4%	-	-
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	4.112	673	204	0	0

Wesentliche Änderungen in 2022

Die Planzahlen für das Jahr 2022 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung der Jahreszahlen 2020 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

Ergänzend wurden die folgenden Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung in Höhe von 2,5% angenommen. Weitere Personalkostensteigerungen werden im

Rahmen der Altersvorsorge und durch die Erbringung von zusätzlichen Leistungen erwartet.

Mit der zum 01.01.2018 vorgenommenen Senkung der Gebühren für die Straßenreinigung erwirtschaftete der Bereich der hoheitlichen Straßenreinigung in den Jahren 2018 bis 2020 ein negatives Ergebnis. Demzufolge sind die Gewinnvorträge durch die realisierten Verluste kompensiert worden. Ebenso wird für die Jahre 2021 und 2022 eine Kostenunterdeckung geplant. Für das Jahr 2023 ist eine Anpassung der Straßenreinigungsgebühren vorgesehen.

Für den Bereich der Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz waren im Jahr 2020 pandemiebedingte Mehrkosten sowohl im Personalkosten- als auch im Sachkostenbereich entstanden. Da für das Jahr 2022 mit relativ konstanten Umsatzerlösen, jedoch mit weiteren Kostensteigerungen gerechnet wird, stellt sich das im Jahr 2022 geplante Ergebnis negativ dar.

Ab dem Jahr 2023 ist 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 streitig ist, besteht sowohl in der Höhe als auch im zeitlichen Anfall ein Ergebnisrisiko für den Betriebszweig gewerblicher Art. Mit einer Erlösrealisation wird in 2022 gerechnet.

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 reduzieren sich seit 2021 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 2022

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2022 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	18.390.780	2.360.453	969.038	10.557.690	1.180.197	2.156.183	1.167.219
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	22.597.097	4.770.418	5.243.661	8.138.404	1.010.093	0	3.434.521
3.	Soziale Abgaben	4.566.002	916.142	1.073.420	1.664.928	205.430	0	706.082
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.338.829	922.996	415.778	646.688	80.668	0	272.699
5.	Abschreibungen	3.732.189	1.044.348	522.480	862.021	605.017	561.444	136.879
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255.025	25.085	0	0	1.229.940	0	0
7.	Steuern	244.537	9.771	3.101	138.390	64.255	13.303	15.717
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.031.526	1.221.470	106.551	256.068	256.841	124.618	65.978
10.	Summe 1 - 9	55.155.985	11.270.683	8.334.029	22.264.189	4.632.441	2.855.548	5.799.095
11.	Umlage der Zurechnung (+)	7.471.024	0	1.838.329	4.633.986	299.633	273.847	425.230
	Spalte 3 Abgabe (-)	7.471.024	7.471.024	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.635.708	198.143	651.931	557.505	63.014	505.909	659.206
	(Personalver. Werkstatteleistung) Abgabe (-)	2.635.708	2.635.708	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	10.037.322	104.333	1.219.782	4.717.696	835.436	2.393.912	766.163
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	10.037.322	762.748	2.253.192	3.468.703	1.701.974	1.828.652	22.054
13.	Aufwendungen 1 - 12	55.155.985	703.679	9.790.879	28.704.672	4.128.549	4.200.564	7.627.641
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	50.988.076	703.679	8.224.773	26.518.822	4.030.832	3.882.329	7.627.641
	b) Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	50.988.076	703.679	8.224.773	26.518.822	4.030.832	3.882.329	7.627.641
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	-4.167.909	0	-1.566.106	-2.185.850	-97.717	-318.235	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	-4.167.909	0	-1.566.106	-2.185.850	-97.717	-318.235	0

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. Werkstattleistung) 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) Jahresabschluss 2020 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilung	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand							
	a) Bezug von Fremden	18.393.537	2.478.692	953.235	10.101.787	1.075.430	2.652.294	1.132.099
	b) Bezug von Betriebszweigen		0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	21.958.534	4.579.286	5.103.133	7.939.909	985.452	0	3.350.755
3.	Soziale Abgaben	4.441.868	881.044	1.047.241	1.624.308	200.414	0	688.861
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.276.678	895.385	405.632	630.909	78.705	0	266.047
5.	Abschreibungen	3.478.245	585.299	522.468	646.986	605.058	561.446	556.988
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.045.406	24.715	0	0	1.020.691	0	0
7.	Steuern	241.401	9.599	3.039	136.348	63.309	13.621	15.484
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	2.264.009	1.234.789	105.007	252.793	449.915	156.013	65.492
10.	Summe 1 - 9	54.099.678	10.688.808	8.139.755	21.333.039	4.478.975	3.383.375	6.075.726
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.997.413	0	1.698.666	4.406.223	279.881	210.857	401.786
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.997.413	6.997.413	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.780.135	315.400	695.019	551.740	124.156	495.935	597.885
	(Personalver. Werkstattleistung) Abgabe (-)	2.780.135	2.780.135	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.740.672	101.810	1.099.493	4.439.953	842.524	2.546.295	710.596
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.740.672	674.163	2.269.906	3.390.628	1.763.924	1.593.469	48.583
13.	Aufwendungen 1 - 12	54.099.678	654.306	9.363.028	27.340.326	3.961.612	5.042.994	7.737.411
14.	Betriebserträge							
	a) nach der GUV-Rechnung	49.031.005	716.451	8.077.493	24.905.633	3.762.164	3.831.165	7.738.099
	b) Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	49.031.005	716.451	8.077.493	24.905.633	3.762.164	3.831.165	7.738.099
16.	Betriebsergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	-5.068.673	62.145	-1.285.535	-2.434.693	-199.448	-1.211.829	688
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	-157.637	-62.145	19.667	-97.929	-52.099	35.557	-688
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewinn - = Jahresverlust	-5.226.309	0	-1.265.868	-2.532.622	-251.547	-1.176.272	0

		Plan EUR 2022	Plan EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
Ertrag				
1.1.	Umsatzerlöse	50.609.630	49.850.241	48.663.742
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	28.947	75.000	28.947
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	349.499	839.000	657.699
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		50.988.076	50.764.241	49.350.389

		Plan EUR 2022	Plan EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
Aufwand				
1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	18.390.780	18.148.989	18.598.882
1.5.	Personalaufwand	29.501.928	28.892.869	28.677.079
1.6.	Abschreibungen	3.732.189	3.889.329	3.478.245
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.031.526	2.132.397	2.535.685
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255.025	1.118.980	1.236.470
1.10.	Sonstige Steuern	244.537	251.871	241.401
		55.155.985	54.434.435	54.767.762

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
40000	Erlöse Hausmülleinsammlung Abfallentsorgungsgebühr	20.725.976	20.260.000	20.177.083
40010	Erlöse UmleerbehälterUmleerbehälterabfuhr	1.610.166	1.715.000	1.610.165
40020	Erlöse ContainerabfuhrAbsetzkipperabfuhr	253.569	268.100	253.568
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	868.098	981.500	868.099
40035	Erlöse aus Grün-und Bioabfallverwertung	396.067	400.000	396.065
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfalleinsammlung	3.913	4.000	3.911
40040	Erlöse Altpapierverwertung	1.750.000	1.100.000	684.066
40045	Erlöse aus sonstiger Abfalleinsammlung	82.184	92.800	82.186
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	82.098	46.000	82.096
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	266.911	295.000	266.907
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	73.392	168.000	73.390
40060	Erlöse Sperrmülleinsammlung	71.956	140.000	71.953
40065	Erlöse Sondernüllannahme	15.516	12.900	15.516
40066	Erlöse Sondernüllverwertung	6.252	6.000	6.251
40070	Erlöse aus Transportleistungen	87.153	95.000	87.154
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	44.970	34.000	44.969
40080	Erlöse der Deponie	966.888	785.000	966.887
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	2.187.000	2.160.000	1.918.334
40100	Erlöse ZweckvereinbarungEntsorgung Landkreis	7.557.147	7.438.259	7.665.683
40200	sonstige Umsatzerlöse	550	100	550
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.850.000	4.900.000	4.805.365
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.146.996	1.147.000	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	924.055	732.997	831.658
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	678.628	675.000	678.628
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.182	85.000	85.182
41030	Erträge für den Winterdienst	537.836	730.575	527.342
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	15.587	17.500	15.587
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	165.662	145.000	222.937
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	375.622	342.000	348.072
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	136.328	133.000	136.327
44026	Annahme/Einsam.gefährr.Abfallstpf.	1.935	380	1.935
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	58.658	50.000	58.657
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	309.090	262.500	278.563
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	0	32	0
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	113.047	125.000	113.047
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	71.991	85.000	71.989
44060	Verkaufserlöse der Kantine	87.810	106.000	87.809
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	750.000	1.066.667	69.102
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	0
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	0	0	619.840
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	216.538	233.000	216.540
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	3	3.000	0
46940	Annah./Einsam.gefährr.AbfallstMz	200	80	200
47000	Ausbuchungskonto	-6	0	-5
47001	Ausbuchungskonto BGA	-1	0	-1
47700	Kompostbonus auf Abfallgebühr	-49.044	0	-49.043
48300	Sonst. betriebl. Erträge	252.564	150.101	257.802
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	1.754.857	1.702.000	1.754.858
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	392.123	396.250	392.125
48325	Verwaltungskostenzuschlag Donnersbergkreis	110.992	110.000	110.990
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	221.623	250.000	221.625
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	434	500	433
48352	Erlöse für Werkstattleistungen	268.216	320.000	268.216
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	24.077
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	9.153
49750	Erträge aus Zuschüssen-u.Beteiligungen BGA	82.898	80.000	82.897
49820	Spenden	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	50.609.630	49.850.241	48.663.742

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierte Eigenleistungen			
48201	Aktivierte Eigenleistung Personal	28.947	75.000	28.947
	Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung	28.947	75.000	28.947
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
48315	Erträge aus Mahngebühren	1.170	1.500	1.168
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.318	1.500	2.319
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	140.116
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	0
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	0	146.038
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	346.011	380.000	346.012
49390	Ertr. aus der Aufl. pass.RAP	0	456.000	0
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	22.047
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	349.499	839.000	657.699

Gruppierung/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen			
50000	Verbrauchsmaterial	139.946	179.950	343.501
50010	Bezogene Handelswaren	63.339	16.200	62.401
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	7.597	0	7.485
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.367.831	1.206.850	1.383.077
51900	Treib- und Brennstoffe	1.357.391	1.542.300	1.328.597
51901	Schmierstoffe und Öle	34.076	32.586	33.710
52000	Wareneinsatz Kantine	81.869	98.704	80.659
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	793	1.411	780
58000	Anschaffungsnebenkosten	991	1.000	1.073
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	11.146.074	10.515.500	10.928.588
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	193	10.000	190
59010	Maut-/Containerstandplatz/Abfalllogistikgebühren	338.514	409.470	333.631
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	497.500	584.000	609.771
59020	Fremdleistungen Werkstatt	525.361	650.439	520.096
59025	Sonstige Fremdleistungen	542.139	862.919	834.689
63200	Fernwärme	77.779	90.000	75.882
63250	Gaslieferungen	61.359	78.789	59.860
63251	Stromlieferungen	214.459	233.210	209.221
63252	Wasserdieferungen	53.751	53.705	52.957
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	1.125.330	941.006	1.069.488
63400	Straßenreinigungs-, Abfallentsorgungsgebühren	27.393	22.672	26.985
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	146.939	120.748	144.763
63402	Wiederkehrende Beiträge	123	184	121
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	264.021	225.971	171.453
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	0	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	256.139	234.938	252.568
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	59.873	36.437	67.338
	Summe	18.390.780	18.148.989	18.598.883

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
7.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
60000	Beamtenbesoldung	161.123	160.617	153.360
60100	Arbeiterentgelte	17.871.288	17.594.599	17.435.402
60200	Angestelltenentgelte	4.450.940	4.378.089	4.278.582
60250	Erstattungen für Entgeltleistungen	0	0	-19.783
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	259.795	16.478	253.459
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	113.746	123.698	110.972
	Summe	22.856.892	22.273.481	22.211.993
	Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.681.682	3.677.181	3.591.879
61101	Sozialversicherung Angestellte	884.320	872.682	849.989
61200	Gemeindeunfallversicherung	153.750	166.296	150.000
61400	Versorgung Ruheständler	140.107	129.923	136.686
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.425.978	1.421.779	1.391.196
61501	Versorgungskasse Angestellte	349.927	342.593	336.265
61600	Beihilfen für Beamte	7.398	6.977	7.244
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	1.874	1.957	1.828
	Summe	6.645.036	6.619.388	6.465.087
	Summe Personalaufwand	29.501.928	28.892.869	28.677.079

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
8.	Abschreibungen (AfA)			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	227.418	151.030	23.432
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.449.085	3.694.217	3.398.994
62300	Außerplan.AfA Sachanlagevermögen	0	0	0
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	55.686	44.082	55.819
	Summe Abschreibungen	3.732.189	3.889.329	3.478.245
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	115.570	174.792	164.956
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	34.110	33.471	37.303
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.025	54.208	60.531
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.204	13.103	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	13.094	11.825	12.904
64002	Sonstige Versicherungen	73.620	71.103	72.607
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	23.030	21.645	22.895
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.349	7.746	7.238
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	26.929	6.000	37.615
64851	Aufwand für Deponienachsorge	0	42.023	196.884
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	259.263	270.071	252.191
65200	Kasko-Versicherung	204.159	191.329	202.925
66000	Öffentlichkeitsarbeit	219.234	216.265	203.074
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	37.009	29.876	33.604
66500	Reisekosten	8.924	23.186	8.827
67800	Verwaltungskostenbeiträge	434.636	400.460	428.213
68000	Postgebühren	48.887	49.999	48.166
68050	Fermeldegebühren	46.125	40.990	45.537
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	63.842	57.241	62.772
68210	Aus- und Fortbildungskosten	23.605	94.579	21.585
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	94.932	98.758	93.532
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	135.446	110.500	152.967
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	88.533	113.227	85.939
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	202.219
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	34.000
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	-6.671
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	16
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	40.499
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	1.327
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.031.526	2.132.397	2.535.685

Gruppierung-/ Sachkonto-Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2022	2021	2020
		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	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	0
73200	Zinsaufwand	0	0	0
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	517	0	509
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	24.568	0	24.205
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.229.940	1.118.980	1.020.691
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255.025	1.118.980	1.045.406
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	142.501	153.332	140.395
76800	Grundsteuer	48.535	48.205	47.817
76850	Kfz-Steuern	53.501	50.334	53.189
	Summe Sonstige Steuern	244.537	251.871	241.401

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Die geplanten Erträge wurden im Erfolgsplan mit einem Betrag in Höhe von 50.988.076 EURO veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020, den Zahlen zum 30.06.2021 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2022.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 55.155.985 EURO. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 4.167.909 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 beinhalten die Umsatzerlöse die an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Mainz-Bingen weiterberechneten Kosten aus der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen. Darüber hinaus sind Erlöse 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 und Versicherungsentschädigungen ausgewiesen.

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

Die Materialaufwendungen enthalten im Wesentlichen Kosten für bezogene Leistungen, die Kosten für die Entsorgung und Verwertung von Abfällen durch Dritte Kosten für Leihpersonal, Verbrennungsentgelte beim MHKW, Entsorgungskosten für Bio- und Grünabfälle, Altholz sowie Kosten für den Bezug von Treib- und Brennstoffen sowie Ersatzteile für den Fahrzeugbestand beinhalten.

1.5 Personalaufwand

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Jahresabschluss 2021 und dem Halbjahresabschluss 2021 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 2,5 % enthalten.

1.6 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich für das Jahr 2022 um eine Hochrechnung basierend auf dem zum Jahresende des Jahres 2020 vorhandenen Anlagevermögens 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, Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen, Aufwendungen für KFZ-Versicherungsprämien, Prüfungs- und Beratungskosten, 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 im Wesentlichen um Zuführungsbeträge aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen. Da die letzte Darlehensrate zum 30.06.2021 getilgt worden ist und eine Aufnahme von Darlehen nicht vorgesehen ist, wurden Zinsaufwendungen für Darlehen nicht geplant.

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	-5.226.309	-1.265.868	-2.784.169	-1.176.272	0
Verzinsung Eigenkapital 2020	567.171	42.208	460.248	64.715	0
Jahresgewinn/Verlust 2021 Plan	-3.670.194	-1.658.051	-2.006.973	-5.170	0
Verzinsung Eigenkapital 2021 Plan	523.000	41.500	426.000	55.500	0
Jahresgewinn/Verlust 2022 Plan	-4.167.909	-1.566.106	-2.088.133	-318.235	0
Stand 31.12.2022	-6.716.605	-1.043.404	1.042.894	-2.327.466	0

Anmerkung Betriebszweig BgA: Wie in 2019 konnten auch im Jahr 2020 die Erlöse aus der Kostenbeteiligung der dualen Systeme für die Einsammlung von Altpapier aufgrund des noch streitigen Verfahrens nicht realisiert werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass in 2022 / 2023 für 2019 und 2020 noch Umsatzerlöse i.H.v. circa 1/3 von 950 TEUR pro Jahr realisiert werden können und sich das Ergebnis hierdurch entsprechend verbessern wird.

Die in den Vorjahren realisierten Verluste führen zu einer vollständigen Verrechnung mit den Gewinnvorträgen. Demzufolge ist der Gewinnvortrag aus der hoheitlichen Straßenreinigung in 2022 aufgebraucht.

Sowohl im Bereich der Straßenreinigung als auch im Bereich der Abfallentsorgung wird spätestens im Jahr 2023 eine Anpassung der Abfallgebühren vorgenommen.

2. Vermögensplan 2022

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	Eigenbetrieb insgesamt		Betriebszweig allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen		Betriebszweig Straßenreinigung		Betriebszweig Abfallentsorgung		Betriebszweig Deponie		Betriebszweig BgA		Betriebszweig Landkreis MZ-Bingen	
	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2021
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.732.189	3.889.329	1.044.348	769.171	522.480	659.121	862.021	755.147	605.017	640.126	561.444	524.811	136.879	540.953
2.1.3 Kreditbedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	70.016			0	0	0	0	0	70.016	0	0	0	0
2.1.7 Fördermittel E-Mobilität	1.388.500	2.747.500			368.500	522.500	1.020.000	2.225.000	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	16.403.739	21.788.855	115.152	3.731.727	3.488.126	4.064.237	4.658.356	8.278.441	5.891.193	4.918.498	887.791	795.953	1.563.121	0
	21.524.428	28.495.701	1.159.500	4.500.898	4.379.106	5.245.858	6.540.377	11.258.588	6.296.210	5.628.639	1.449.235	1.320.764	1.700.000	540.953
2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	21.524.428	28.495.701	1.159.500	4.500.898	4.379.106	5.245.858	6.540.377	11.258.588	6.296.210	5.628.640	1.449.235	1.320.764	1.700.000	540.953

(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 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	447.000	0	502.000	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.	447.000	0	502.000	0	0

II. Sachanlagen:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	712.500	0	3.931.497	0	0
Straßenreinigung	2.813.000	0	3.578.000	0	0
Abfallentsorgung	6.034.527	0	9.151.494	0	0
Deponie	6.198.493	0	5.167.092	0	0
BGA	1.131.000	0	1.300.000	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	20.000	0	0
Summe II.	16.909.520	0	23.148.083	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	0	0	67.401	0	0
Straßenreinigung	1.566.106	0	1.667.858	0	0
Abfallentsorgung	2.185.850	0	2.107.094	0	0
Deponie	97.717	0	461.548	0	0
BGA	318.235	0	20.764	0	0
Mainz-Bingen	0	0	520.953	0	0
Summe IV.	4.167.909	0	4.845.617	0	0

Gesamt:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	1.159.500	0	4.500.898	0	0
Straßenreinigung	4.379.106	0	5.245.858	0	0
Abfallentsorgung	8.220.377	0	11.258.588	0	0
Deponie	6.296.210	0	5.628.639	0	0
BGA	1.449.235	0	1.320.764	0	0
Mainz-Bingen	20.000	0	540.953	0	0
Summe I. bis IV.	21.524.428	0	28.495.700	0	0

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

Vorhaben:

Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	10.000	10.000		
MDM - Software	50.000	50.000		
Projekt EVA	260.000	315.000		
New Line Internet Modul	32.000	32.000		
New Line Telematik App	95.000	95.000		
Neulizensierung aller PCs im EB				
Summe I.	447.000	502.000	0	0

II. Sachanlagen:

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

	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
Neubau Bürogebäude BH II		3.421.497		
Energetische Sanierung Verw.-Geb. 2022/23	250.000	15.000		
Zus. Parkplätze (hinter den Fahrzeughallen (BH I))	50.000	40.000		
Außenanlagen (i.R.d. Vorhabens Neubau BH II)		200.000		

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	60.000	80.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage	90.000			
WERKSTATT: Ausbau E-Infrastruktur	30.000			

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
WERKSTATT: Lastenaufzug	50.000			
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		
Ersatzbeschaffung 83 neue PC's	30.000			
Neue Zeiterfassungsterminals	7.500			
Dienst-PKW ELEKTRO	25.000	25.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	25.000	25.000		
Dienst-PKW Kombi		30.000		

Summe II.	712.500	0	3.931.497	0	0
------------------	----------------	----------	------------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

	2022 EUR	2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
Darlehensstilgung			67.401	
Summe IV.	0	0	67.401	0

Summe I. bis IV.	1.159.500	0	4.500.898	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Straßenreinigung

Vorhaben:	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	2.060.000		2.805.000		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	40.000		60.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	633.000		633.000		
Summe II.	2.813.000		3.578.000		

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung			9.807		
Jahresfehlbetrag	1.566.106		1.658.051		
Summe IV.	1.566.106		1.667.858		

Summe I. bis IV.	4.379.106		5.245.858		
-------------------------	------------------	--	------------------	--	--

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

Vorhaben:	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

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

II. Sachanlagen:

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

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	56.527		1.060.494		
Installation Feuerlöschanlage (Weisenau)	65.000		65.000		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim					

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Entsorgung

Bioabfallbehälter	25.000		25.000		
Restmüllbehälter	98.000		167.000		
Papierkörbe	25.000		45.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	3.380.000		7.084.000		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	20.000		20.000		
LKW mit Hebebühne	130.000		130.000		
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					
Rollpacker (stationär), Budenheim	25.000		25.000		
Aufenthaltscontainer für WSH (2019:2, 2020:4)					
WSH Hechtsheim: Radlader	70.000		70.000		

Summe II.	4.354.527		9.151.494		
------------------	------------------	--	------------------	--	--

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung			30.105		
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	2.185.850		2.076.989		
Summe IV.	2.185.850		2.107.094		

Summe I. bis IV.	6.540.377		11.258.588		
-------------------------	------------------	--	-------------------	--	--

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Deponie

Vorhaben:	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	3.958.631		3.992.338		
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Außer.-Halle (9)	20.000		20.000		
Weisenu: Zwischenlager f. Erdaushub	800.000		400.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal	197.862		197.862		
Steinbruch Laubenheim: Rekultivierung / Nachsorge	500.000				
Budenheim: Leichte Stahlbauhalle zur Zwischenlagerung, Sonnenschutz	50.000				

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung
- Abfallagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Forstmulcher					
Budenheim, hier Schüttgutboxen	250.000		134.892		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	90.000				
Budenheim, hier Radlader			90.000		
Budenheim BHKW: E-Caddy für Golfplatz (f. Kontrollfahrten)	12.000		12.000		
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen					
Summe II.	6.198.493		5.167.092		

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung			81.548		
2. Nachsorgemaßnahmen			380.000		
3. Jahresfehlbetrag	97.717				
Summe IV.	97.717		461.548		

Summe I. bis IV.	6.296.210		5.628.640		
-------------------------	------------------	--	------------------	--	--

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
BgA

Vorhaben:

Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

II. Sachanlagen:

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	51.000		95.000		
Umleerbehälter	45.000		45.000		
Abrollbehälter	70.000		70.000		
Absetzbehälter	40.000		40.000		
AR-Selbstpressbehälter (mit Schaufel o.ä.)	100.000		200.000		
AK-Selbstpressbehälter	50.000		75.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	520.000		520.000		
Mono - Mini - Müllwagen	210.000		210.000		
Spermmüll-Fahrzeuge					
AR-Anhänger, 18 to	45.000		45.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe II.	1.131.000		1.300.000		
------------------	------------------	--	------------------	--	--

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung			15.594		
2. Jahresfehlbetrag	318.235		5.170		
Summe IV.	318.235		20.764		

Summe I. bis IV.	1.449.235		1.320.764		
-------------------------	------------------	--	------------------	--	--

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig Mainz - Bingen

Vorhaben:	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

II. Sachanlagen:

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Spermüll-Fahrzeuge					
Mono-Müllwagen	1.680.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
LKW mit Hebebühne					
Summe II.	1.700.000		20.000		

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

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

Summe I. bis IV.	1.700.000		540.953		
-------------------------	------------------	--	----------------	--	--

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

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2023	2024	2025
2020	- €	- €	- €	- €
2021	- €	- €	- €	- €
2022	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich

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

2022	2023	2024
- €	- €	- €

3. Finanzplan 2021 bis 2025

Eigenbetrieb insgesamt					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.889.329	3.732.189	3.901.188	3.901.188	3.901.188
Kreditbedarf	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	70.016	0	1.094.761	1.094.761	1.094.761
Fördermittel E-Mobilität	2.747.500	1.388.500	0	0	0
Erstattungen Stadt Mainz	0	0	0	0	0
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	21.788.855	16.403.740	7.473.799	6.646.299	4.598.799
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	28.495.700	21.524.429	12.469.748	11.642.248	9.594.748
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	502.000	447.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.712.191	6.248.020	850.000	300.000	300.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0	0	0	0	0
- Abfalllagerung	0	250.000	0	0	0
- Abfallablagerung	0	0	0	0	0
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	762.000	504.000	534.500	577.000	539.500
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	7.859.000	5.835.000	3.740.000	3.680.000	1.410.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	294.892	260.000	30.000	0	0
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.520.000	3.812.500	1.372.500	1.142.500	1.402.500
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	23.650.083	17.356.520	6.537.000	5.709.500	3.662.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	204.454	0	0	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	380.000	0	0	0	0
3. Jahresfehlbetrag	3.740.210	4.167.909	5.932.748	5.932.748	5.932.748
4. Liquiditäts-Überschuß	64.953	0	0	0	0
5. Auflösung pass. RAP (erhaltene Anzahlungen Landkreis)	456.000	0	0	0	0
Summe sonstige Mittelverwendung	4.845.617	4.167.909	5.932.748	5.932.748	5.932.748
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	28.495.700	21.524.429	12.469.748	11.642.248	9.594.748

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel					
(Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	769.171	1.044.348	1.106.348	1.106.348	1.106.348
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	3.731.727	115.152	-258.848	-968.848	-968.848
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	4.500.898	1.159.500	847.500	137.500	137.500

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf					
(Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	502.000	447.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.676.497	300.000	550.000		
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	80.000	180.000	30.000		
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.000	232.500	257.500	127.500	127.500
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	4.433.497	1.159.500	847.500	137.500	137.500
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	67.401				
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	67.401	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	4.500.898	1.159.500	847.500	137.500	137.500

Betriebszweig Straßenreinigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	659.121	522.480	522.480	522.480	522.480
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität	522.500	368.500			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	4.064.237	3.488.126	2.087.843	1.917.843	2.087.843
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	5.245.858	4.379.106	2.610.323	2.440.323	2.610.323

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
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	3.498.000	2.733.000	895.000	725.000	895.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	3.578.000	2.813.000	895.000	725.000	895.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	9.807				
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.658.051	1.566.106	1.715.323	1.715.323	1.715.323
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	1.667.858	1.566.106	1.715.323	1.715.323	1.715.323
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.245.858	4.379.106	2.610.323	2.440.323	2.610.323

Betriebszweig Abfallbeseitigung
--

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	755.147	862.021	862.021	862.021	862.021
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität	2.225.000	1.020.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	8.278.441	4.658.356	3.256.835	2.899.335	2.391.835
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	11.258.588	6.540.377	4.118.856	3.761.356	3.253.856

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.125.494	121.527			
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	237.000	148.000	174.500	177.000	179.500
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	7.084.000	3.380.000	1.280.000	920.000	250.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	705.000	705.000	20.000	20.000	180.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	9.151.494	4.354.527	1.474.500	1.117.000	609.500
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	30.105				
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	2.076.989	2.185.850	2.644.356	2.644.356	2.644.356
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	2.107.094	2.185.850	2.644.356	2.644.356	2.644.356
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	11.258.588	6.540.377	4.118.856	3.761.356	3.253.856

Betriebszweig Deponie

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	640.126	605.017	605.017	605.017	605.017
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	70.016		1.094.761	1.094.761	1.094.761
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	4.918.498	5.691.193	-144.132	-74.132	-144.132
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	5.628.640	6.296.210	1.555.646	1.625.646	1.555.646

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
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	4.910.200	5.826.493	300.000	300.000	300.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung		250.000			
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	134.892				
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.000	122.000	20.000	90.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	5.167.092	6.198.493	320.000	390.000	320.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	81.548				
2. Nachsorgemaßnahmen	380.000				
3. Jahresfehlbetrag		97.717	1.235.646	1.235.646	1.235.646
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	461.548	97.717	1.235.646	1.235.646	1.235.646
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.628.640	6.296.210	1.555.646	1.625.646	1.555.646

Betriebszweig BgA

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	524.811	561.444	561.444	561.444	561.444
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	795.953	887.791	395.979	1.015.979	175.979
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	1.320.764	1.449.235	957.423	1.577.423	737.423

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
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	525.000	356.000	360.000	400.000	360.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	775.000	775.000	260.000	840.000	40.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	1.300.000	1.131.000	620.000	1.240.000	400.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	15.594				
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	5.170	318.235	337.423	337.423	337.423
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	20.764	318.235	337.423	337.423	337.423
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.320.764	1.449.235	957.423	1.577.423	737.423

Betriebszweig
MZ-Bingen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	540.953	136.879	243.878	243.878	243.878
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Landkreis					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	0	1.563.121	2.136.122	1.856.122	1.056.122
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	540.953	1.700.000	2.380.000	2.100.000	1.300.000

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
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					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung		1.680.000	2.200.000	1.920.000	1.120.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	180.000	180.000	180.000
III. Finanzanlagen					
Summè Anlagevermögen	20.000	1.700.000	2.380.000	2.100.000	1.300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß	64.953				
5. Auflösung pass. RAP (erhaltene Anzahlungen Landkreis)	456.000				
Summe sonstige Mittelverwendung	520.953	0	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	540.953	1.700.000	2.380.000	2.100.000	1.300.000

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2022

Vorbemerkungen

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 21.524 TEUR 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 17.357 TEUR sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 6.248 TEUR eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- **Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Betriebsitz 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. Nachdem die letzte Darlehensrate am 30.06.2021 getilgt worden ist, gibt es derzeit keine weiteren Darlehensverpflichtungen.

2.2.5 Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

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. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde in 2021 komplett aufgelöst.

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 2021	EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	725.075	537.836	538.185	538.185	538.185
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	732.997	924.055	933.100	933.100	933.100
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweig Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	320.000	268.216	268.216	268.216	268.216
Summe der Einnahmen			2.825.072	2.877.107	2.886.501	2.886.501	2.886.501

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2021	EUR 2022	EUR 2023	EUR 2024	EUR 2025
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	400.460	434.636	438.982	438.982	438.982
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	309.005	326.107	329.370	329.370	329.370
Summe der Ausgaben			709.465	760.743	768.352	768.352	768.352

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 städtische 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 2022

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021	
Beamte						
Stadtmann/-frau	A11	III	2,00	2,00	2,00	
Stadtamtsinspektor						
Stadthauptsekretär/-in	A8	II	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte:			3,00	3,00	3,00	

(Beschäftigte/r)	Einzelvertr.		0,00	1,00	1,00	k.u. Egr. 15 TVöD
	15		1,00	0,00	0,00	
	14		2,00	1,00	2,00	
	13		2,00	2,00	2,00	
	12		4,00	5,00	5,00	
	11		9,00	9,00	9,00	
	10		6,00	6,00	6,00	
	9c		6,00	6,00	3,92	
	9b		14,50	14,50	13,30	
	9a		29,00	28,00	24,52	
	8		21,00	21,00	20,19	
	7		5,65	4,65	3,65	
	6		13,00	13,00	11,00	
	5		176,50	173,50	139,40	(davon 8,0 Stellen mit Spervermerk, der dann greift, wenn keine Zuschlagserteilung bzgl. der Ausschreibungen der Dualen Systeme in den Bereichen Glas (3 Stellen) und LVP (5 Stellen) erfolgt)
	4		5,71	5,71	5,71	
	3		201,52	202,52	182,00	(davon 13,0 Stellen mit Spervermerk, der dann greift, wenn keine Zuschlagserteilung bzgl. der Ausschreibungen der Dualen Systeme in den Bereichen Glas (7 Stellen) und LVP (6 Stellen) erfolgt)
	2		119,38	111,88	96,24	
	1		2,86	2,86	1,56	
Nachrichtlich:	Auszubildende		7,00	7,00	4,00	
	Beurlaubte		1,00	1,00	1,00	

Summe Beschäftigte/r:	619,12	607,62	526,49	
------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Anzahl der Stellen insgesamt:	630,12	618,62	534,49	
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

Im laufenden Wirtschaftsjahr 2021 ergaben sich verschiedene Veränderungen, die im Wirtschaftsplan 2022 abgebildet werden müssen:

So erfolgten verschiedene Stellenneubewertungen, die nach entsprechender Überprüfung der Stelleninhalte durch die städtische Bewertungskommission nunmehr umgesetzt werden sollen. Hierdurch ergeben sich sowohl Verschiebungen bei den bislang bezifferten, bereits vorhandenen Stellen in den ausgewiesenen Entgeltgruppen als auch das Erfordernis eine Stelle vom ehemals zugewiesenen Zeitanteil her anzupassen, um den bestehenden Anforderungen gerecht zu werden.

Im Einzelnen ist aufzuführen:

Zunächst wurde planmäßig die AT-Stelle der Werkleitung gemäß k.u.-Vermerk vom Vorjahr in eine Stelle nach Entgeltgruppe 15 TVöD umgewandelt und besetzt.

In der Entgeltgruppe 14 TVöD erhöhen sich die ausgewiesenen Stellen nach Stellenneubewertung der ehemals nach Entgeltgruppe 12 TVöD eingestuft Stelle der Abteilungsleitung Finanzen und Gebühren auf nunmehr zwei Stellen.

Parallel dazu reduzieren sich die Stellen nach Entgeltgruppe 12 TVöD um eine Stelle.

Durch die versehentliche doppelte Auflistung einer nach Entgeltgruppe 9 c TVöD ausgewiesenen Stelle wird im Stellenplan 2022 die zahlenmäßige Korrektur und damit die Reduzierung der vorhandenen Stellen auf sechs Stellen durchgeführt.

In der Entgeltgruppe 9a TVöD erhöhen sich die ausgewiesenen Stellen durch eine Stelle im Bereich Fuhrparkverwaltung. Es handelt sich hier um die Stelle eines Fahrlehrers. Diese Stelle ist erforderlich, um die Anforderungen im Hinblick auf die Gewährleistung der Qualifikationen der Berufskraftfahrer dauerhaft erfüllen zu können. Das Erfordernis, auf eigene Fahrlehrer zugreifen zu können, um hierdurch den Kraftfahrerpool hinsichtlich der gesetzlich geforderten Qualifikation sowie die Prüfungs- und Nachweispflicht aufrecht erhalten zu können, hat sich gerade in der Pandemie als unerlässlich erwiesen. Eine personelle Unterstützung ist notwendig, da dieser Bereich bislang ebenfalls vollumfänglich über die Stelle „Verkehrsleiter“ (A 11) abgedeckt werden sollte, was, bedingt durch die zu wahrenen Qualitätsstandards im Hinblick auf die Aus- und Weiterbildung der beschäftigten Berufskraftfahrer sowie der gestiegenen gesetzlichen Anforderungen und Kontrollaufgaben im Fuhrpark, nicht leistbar ist. Von daher erhöhen sich die nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgewiesenen Stellen auf acht Stellen.

In Entgeltgruppe 7 TVöD erhöhen sich die vormals ausgewiesenen Stellen um eine Stelle. Es handelt sich hier um eine nach Entgeltgruppe 5 TVöD geführte Teilzeitstelle, die nach Stellenneubewertung auf eine volle Stelle nach Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben werden soll, so dass in dieser Entgeltgruppe insgesamt 5,65 Stellen geführt werden.

Parallel hierzu reduzieren sich zunächst die nach Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesenen Stellen um eine halbe Stelle. Durch eine Stellenneubewertung der städtischen Kommission im Bereich Entgeltgruppe 3 TVöD nach nunmehr Entgeltgruppe 5 TVöD, erhöhen sich die vormals ausgewiesenen Stellen auf 174.

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

In diesem Bereich ist die Hinzunahme zweier kompletter Kolonnen, bestehend aus insgesamt 2,50 Fahrern und 7,50 Reinigern, notwendig, um die geplante Aufgabenübertragung hinsichtlich des städtischen Grüns, vorliegend der regelmäßigen bedarfsgerechten Reinigung sämtlicher städtischen Grünanlagen inkl. Leerung der öffentlichen Papierkörbe, bewältigen zu können. Bei der Bemessung der Anzahl der Reiniger wurde ebenfalls die erforderliche Personalreserve berücksichtigt. Hierdurch ergibt sich ein Mehrbedarf von drei Stellen in dieser Entgeltgruppe.

Beim Stellenbedarf nach Entgeltgruppe 3 TVöD reduzieren sich die ausgewiesenen Stellen durch die bei Entgeltgruppe 5 TVöD erwähnte Stellenneubewertung um eine Stelle.

Parallel zu den in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstelle aufgrund der übertragenen Reinigungsaufgaben in den Grünanlagen sowie unter Berücksichtigung der erforderlichen Personalreserve, entsteht ein Mehrbedarf von 7,50 Vollzeitkräften in Entgeltgruppe 2 TVöD. Hierdurch steigt die Anzahl der erforderlichen Stellen in der Entgeltgruppe 2 TVöD auf 119,38 Stellen an.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit drei Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2022 weiterhin sieben Ausbildungsplätze vor.

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht und Hinweise zum Wirtschaftsplan 2022	4
1. Erfolgsplan 2022	5 - 13
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14 - 17
2. Vermögensplan 2022	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 2022	26-28
Veränderungsübersicht	29
Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht	30

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2022

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 2022

wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	16.479.003 €
in den Aufwendungen auf	16.266.588 €
Jahresgewinn	212.415 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	3.969.803 €
in den Ausgaben auf	3.969.803 €

festgesetzt.

Gleichzeitig werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	850.000 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	350.000 €

Mainz, den 2021

.....
Michael Ebling
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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	2022
Gepantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	253.362 €	302.623 €	271.939 €	263.820 €	212.415 €
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	482.301,26 €	461.011,35 €	457.355,47 €	für das Wirtschaftsjahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschaftsjahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	55,70%	54,70%	53,70%		
Darlehensübersicht gemäß (Prüfbericht)	1.246 TEUR	986 TEUR	924 TEUR		

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 den Kommunen in Rheinland-Pfalz das Verfahren Archivo zur Verfügung zu stellen. Archivo ist eine Fachanwendung, die auf den Konzepten von Dokumentenmanagementsystemen basiert und überführt die bereits vorhandenen Meldedate in ein digitales Langzeitarchiv.

Erfolgsplan 2022

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

Bezeichnung	Planansatz 2022		Planansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	€	€		
1.1. Umsatzerlöse		16.467.203	15.613.491	15.718.554
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		11.800	12.200	127.356
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0
1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.072.600		1.273.916	1.258.289
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.750		553.480	706.436
		1.694.350	1.827.396	1.964.725
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	5.557.386		5.261.214	4.502.622
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.672.073		1.585.708	2.037.110
		7.229.459	6.846.922	6.539.732
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.106.202	1.905.147	1.938.722
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.203.389	4.763.124	5.045.387
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	129.437
1.12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.848	8.492	9.706
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		6.140	1.750	10.696
1.15. Ergebnis nach Steuern		221.615	272.860	466.379
1.16. Sonstige Steuern		9.200	9.040	9.024
1.17. Jahresgewinn		212.415	263.820	457.355

Erfolgsplan 2022

Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2022		Planansatz 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse				
a) "sogenannte" Dritte	5.587.982		5.819.348	6.459.017
b) Stadt Mainz	10.879.221		9.794.143	9.259.537
		16.467.203	15.613.491	15.718.554
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		11.800	12.200	127.356
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	129.437
		16.479.003	15.625.691	15.975.347

Aufwendungen

1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.072.600		1.273.916	1.258.289
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	621.750		553.480	706.436
		1.694.350	1.827.396	1.964.725
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	5.557.386		5.261.214	4.502.622
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.672.073		1.585.708	2.037.110
		7.229.459	6.846.922	6.539.732
1.7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.106.202	1.905.147	1.938.722
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.203.389	4.763.124	5.045.387
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.848	8.492	9.706
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		6.140	1.750	10.696
1.16. Sonstige Steuern		9.200	9.040	9.024
		16.266.588	15.361.871	15.517.992

1.17. Jahresgewinn

212.415	263.820	457.355
----------------	----------------	----------------

Erfolgsplan 2022

Erträge

Sachkto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2020
		2022	2021	
	1 a) Umsatzerlöse Dritte			
4000	Erlöse Datenverarbeitung	3.399.617	3.378.323	3.914.237
4020	Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Beratung	1.915.122	2.202.025	2.313.905
4030	Erlöse Schulung	8.500	9.500	7.971
4040	Erlöse EDV-Zubehörteile	16.000	8.500	28.803
4050	Sonstige Erlöse (Nutzungsentgelt/Datenleitungen, etc.)	248.743	221.000	194.101
		5.587.982	5.819.348	6.459.017

	1 b) Umsatzerlöse Stadt Mainz			
4002	Erlöse Datenverarbeitung	740.051	689.574	588.115
4022	Erlöse Systemmanagement/Beratung	8.862.670	7.871.801	7.227.667
4032	Erlöse Schulung	25.500	35.000	18.128
4042	Erlöse EDV-Zubehörteile	85.000	75.000	94.351
	Zwischensumme:	9.713.221	8.671.375	7.928.261

Erfolgsplan 2022

Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2022	2021	2020
Übertrag:	9.713.221	8.671.375	7.928.261
4052 Erlöse Datenleitungen	561.000	497.768	535.457
4062 Erlöse Systementwicklung	145.000	155.000	147.820
4085 Erlöse Projektarbeit Stadt Mainz	460.000	470.000	647.999
	10.879.221	9.794.143	9.259.537

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

4834 Verkauf Anlagevermögen	650	1.050	1.361
4950 Erlöse Photovoltaik	5.900	6.100	5.935
4900 Sonstige Erträge	5.250	5.050	120.060
	11.800	12.200	127.356

1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100 Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	129.437
	0	0	129.437

Gesamterträge: 16.479.003 15.625.691 15.975.347

Erfolgsplan 2022

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2020
		2022	2021	
	1.5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5000	Endlos- und Einzelblattpapier	194.500	202.500	191.952
5001	Vordrucke/Formulare/LTO Bänder	17.600	18.400	14.727
5051	Aufwand für bezogene Waren	860.500	1.053.016	1.051.610
		1.072.600	1.273.916	1.258.289

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5050	Unterstützung Dritte Software- erstellung	25.000	30.000	6.069
5052	Aufw. bezog. Leistungen Sy- stemmanagement	596.750	523.480	700.367
		621.750	553.480	706.436

Erfolgsplan 2022

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2022	2021	2020
	1.6 Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter (Entgelt)			
6000	Beamtenbezüge	751.496	758.850	711.745
6001	Gehalt der Beschäftigten	4.805.890	4.502.364	3.790.877
		5.557.386	5.261.214	4.502.622

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6006	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte/r	385.703	359.146	296.981
6008	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte/r (inkl. Unfallversicherungsbeiträge)	988.913	939.067	756.896
6010	Beihilfen Versorgungs./Beamte/Rückstellung ¹	113.512	111.033	822.498
6011	Beihilfen (Beschäftigte/r)	3.500	7.500	805
6021	Personalverpflichtung/soz. Abgaben ²	14.630	22.500	18.521
6025	Pensionsfonds "Jungbeamte"	165.815	146.462	141.409
		1.672.073	1.585.708	2.037.110

¹ Im Ergebnis 2020 wurde die Beihilferückstellung aufgrund gesetzlicher Vorgaben entsprechend angepasst.

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

Erfolgsplan 2022

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2022	2021	2020
1.7. Abschreibungen				
6200	Immaterielle Vermögensgegenstände	474.461	568.059	325.074
6201	Gebäude	357.196	211.432	163.116
6202	Einrichtungsgegenstände	14.550	12.083	11.331
6203	geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000	150.000	810.097
6205	Kraftfahrzeuge	11.692	5.301	3.123
6206	Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	86.614	57.268	61.711
6207	EDV-Geräte/Server/Storage	961.689	901.004	564.270
		2.106.202	1.905.147	1.938.722

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6330	Energie- und Wasserkosten	281.100	270.760	234.760
6500	Unterhaltung Gebäude, Außenanlage und Anlagen	239.757	164.757	204.804
6501	Unterhaltung EDV-Datenleitungen	733.000	722.000	515.392
6514	Unterhaltung EDV-Geräte/Zubehör/Sonstiges	161.000	90.000	200.858
Zwischensumme:		1.414.857	1.247.517	1.155.814

Erfolgsplan 2022

Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2022	2021	2020
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Übertrag:	1.414.857	1.247.517	1.155.814
6535 Wartung/Leasing Hardware/Software/Anlagen	3.143.045	2.832.425	3.198.237
6616 Beratung durch externe Unternehmen	110.000	80.000	158.149
6310 Prüfungsgebühren (insb. Wirtschaftsprüfer)	16.875	14.000	13.261
6650 Fortbildungskosten	193.373	148.393	195.056
6651 Vergütung f. Lehrtätigkeit	25.622	42.000	6.229
6600 Versicherungen (Elektronikversicherung)	20.850	18.500	17.226
6610 öffentl. Gebühren und Abgaben	3.675	3.550	2.979
6300 Büromaterial/Literatur/Repräsentationsaufwand, etc.	5.160	7.500	3.328
6335 Fracht- und Transportkosten	1.350	6.200	587
6302 Fernsprechgebühren	31.160	25.839	28.462
6313 Porto	85.000	195.000	116.007
6400 Verwaltungskostenbeiträge	97.450	88.500	72.845
2500 Sonstiger Aufwand (Entsorgung IT; periodenfr. Aufwand, etc.)	54.972	53.700	77.207
	5.203.389	4.763.124	5.045.387

Erfolgsplan 2022

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2020
		2022	2021	
	1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2300	Darlehenszinsen	17.848	8.492	9.706
		17.848	8.492	9.706

1.14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

6700	Gewerbeertragsteuer	3.250	750	5.614
6705	Körperschaftsteuer	2.890	1.000	5.082
		6.140	1.750	10.696

1.16. Sonstige Steuern

6710	sonst. Steuern	9.200	9.040	9.024
		9.200	9.040	9.024

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 16.479.003 EUR veranschlagt.

Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2020, an dem bisherigen Rechnungsergebnis des Jahres 2021 und an den geplanten Maßnahmen des Jahres 2022.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 16.266.588 EUR. Die Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen zeigt, dass mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 212.415 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, POP3¹, AutiSta und edoo.sys“ (Schulverwaltungssoftware).

Die Reduzierung dieser Umsätze gegenüber dem Ergebnis 2020 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 vom Lieferanten 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 vom Lieferanten 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 Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2021 ist insbesondere auf die im Jahr 2021 stattgefundenen 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 2021 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.

Die Erhöhung ist vor allem auf die Einführung der Module ESS Zeitwirtschaft (digitale Zeitwirtschaft) und Bewerber (digitale Gestaltung des Personaleinstellungs-Prozesses) zurückzuführen.

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

Ursächlich für diese Erhöhung sind im Wesentlichen einerseits die geplanten verstärkten Aktivitäten beim Dokumentenmanagementsystem und andererseits die geplante IT Betreuung (unterrichtsbezogene Anwendungsbetreuung) einiger Mainzer Schulen.

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.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2020 stellt die KDZ Mainz mit externer Unterstützung grundsätzlich die neuen Glasfaserleitungen den Mainzer Schulen zur Verfügung.

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. Einführung Nachfolgeprogramm Abschleppen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden insbesondere durch die „Corona-Situation“ verschärft digitale Projekte realisiert .

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 2020 fand eine Auflösung von Rückstellungen bei den Personalkosten 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 2020 und an dem bisherigen Ergebnis 2021.
- 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 Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2021 liegt vor allem in den Flächenwahlen (Bundes- und Landtagswahl in Rheinland-Pfalz) begründet, für die die KDZ Mainz unter Beteiligung eines externen Dienstleisters die Wahlbenachrichtigungen zur Verfügung stellt. Im Wirtschaftsjahr 2022 wird aller Voraussicht nach keine stattfinden.
- 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 2022 zu 2021 (siehe Seite 28) verdeutlicht, dass sich die Zahl der Stellen im Jahr 2022 (104,03) gegenüber dem Jahr 2021 (99,53) um 4,5 Stellen erhöht hat (zu den Erläuterungen siehe Seite 29-31).

Im Erfolgsplan sind Kosten für 104,03 Stellen, gemäß dem Stellenplan 2022, veranschlagt.

- 6000 Die Bezüge/Gehälter (5.557.386 €) sind gegenüber dem Planansatz 2020 (5.261.214 €) um 296.172 € gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die geplanten Neubesetzungen/Tariferhöhungen zurückzuführen.
- 6001
- 6006- Ansatz unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenzen und Prozentsätze der Sozialversicherung sowie der zu erwartenden Bezüge-/Gehaltserhöhungen.
- 6011
- 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 2020 ist vor allem auf die bereits kürzlich beschaffte oder noch zu beschaffende Software für die neuen Fachverfahren, wie z.B. Baustellenmanagement, Nachfolgeprogramm Abschleppen, RFID (Öffentliche Bücherei) zurückzuführen.
- 6201 Die Erhöhung der Abschreibung gegenüber dem Ergebnis 2020 liegt in dem Anbau des Mainz Dienstgebäudes begründet.

- 6203 Die Verringerung der Abschreibungen gegenüber dem Ergebnis 2020 ist darauf zurückzuführen, dass es im Wirtschaftsjahr 2022 nicht geplant ist, für sämtliche zu beschaffenden Arbeitsplatzlizenzen und Personal Computer/TFT's die GWG-Regelung in Anspruch zu nehmen.
- 6207 Die Erhöhung der Abschreibungen ist im Wesentlichen auf die Investitionen für die Hosting-Umgebung, insbesondere für das Storage und Serverinfrastruktur, zurückzuführen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 6330 Die Erhöhung liegt im Wesentlichen in der Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes (Anbau) begründet: Für den zusätzlichen Raum werden zusätzliche Energie und Wasserkosten entstehen. Dies trifft auch auf das Sachkonto 6500 (Unterhaltung Gebäude, Außenanlagen) zu.
- 6501 Die Erhöhung gegenüber dem Ergebnis 2020 ist vor allem auf die neuen Glasfaserleitungen für die Mainzer Schulen zurückzuführen.
- 6514 Insbesondere durch die „Corona-Situation“ wurde verstärkt IT-Zubehör bestellt.
- 6616 Im Wirtschaftsjahr 2020 waren verstärkt Beratungsleistungen hinsichtlich der WLAN Ausstattung in den Mainzer Schulen 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.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 2300 a) KDZ Mainz Baumaßnahme „2006“
Restschuld zum 01.01.2022:
504.000,00 €; Zinssatz 0,88 % (KFW)
- b) KDZ Baumaßnahme „Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015“
Restschuld zum 01.01.2022
355.262,00 €; Zinssatz 0,71 % (KFW)
- c) KDZ Baumaßnahme „Anbau KDZ-Dienstgebäude 2021“
Restschuld zum 01.01.2022
1.900.000,00 €; Zinssatz 0,51 % (KFW)
- d) IT-Infrastruktur 2021 (Hard- und Software) in der Höhe von 900.000,00 €. Geplante Aufnahme Ende 2021/Anfang 2022
- e) IT-Infrastruktur 2022 (Hard- und Software); geplante Aufnahme gem. Wirtschaftsplan 2022
- d) Verwahrentgelt

Sonstige Steuern

Im Wesentlichen Kfz-/ und Grundsteuer.

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Planansatz in €	
	2022	2021
2.1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)		
2.1.1. Abschreibungen auf		
2.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	474.461	568.059
2.1.1.2. Gebäude	357.196	211.432
2.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	14.550	12.083
2.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000	150.000
2.1.1.5. Kraftfahrzeuge	11.692	5.301
2.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen	86.614	57.268
2.1.1.7. EDV-Geräte/RZ.Infrastruktur	961.689	901.004
2.1.2. Jahresgewinn	212.415	263.820
2.1.3. Liquide Mittel aus bereits genehmigtem Darlehen 2020	0	1.900.000
2.1.4. Darlehensaufnahme 2021 (IT-Infrastruktur)	0	900.000
2.1.5. Darlehensaufnahme 2022 (IT-Infrastruktur)	850.000	0
2.1.6. Vorhandene liquide Mittel	801.186	1.407.578
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen, siehe folgende Seiten)	3.969.803	6.376.545

Vermögensplan 2022

Bezeichnung	Planansatz in €			Gesamtausgabenbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2020
	Ansatz	VE	Ansatz		
	2022	2022	2021		
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)					
2.2.1. Investitionen für Immaterielle Vermögensgegenstände					
2.2.1.1. Meso, AutiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	250.000	0	265.000	0	0
2.2.1.2. Software MDE, VEEAM, VM-Ware, ADC	80.000	0	200.600	0	0
2.2.1.3. Loga ESS, Identity Management, Matrix 42, SLES	105.000	0	222.000	0	0
2.2.1.4. DMS, Kolibri, Kommunale Doppik/SAP	242.500	0	115.000	0	0
2.2.1.5. WoSi, RFID, Gewerbe/Gaststätten, Baustellensw.; Abschleppen	102.500	0	165.000	0	0
2.2.1.6. Ticket- und Beteiligungssoftware, ASD-Webk., Telefonie	359.000		293.000	0	0
2.2.1.7. Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz.Lotus-N., Monitoring	130.000	0	205.000	0	0
2.2.2. Gebäude	45.000	0	2.898.989	0	0
2.2.3. Einrichtungsgegenstände/Telefonie	50.000	0	15.000	0	0
2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000	0	150.000	0	0
2.2.5. Kraftfahrzeuge	25.500	0	0	0	0
2.2.6. Technische Anlagen	20.000	0	15.000	0	0
2.2.7. EDV-Hardware					
2.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	20.000	0	25.000	0	0
2.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2	468.000	0	216.000	0	0
2.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	200.000	0	115.000	0	0
2.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	192.000	0	190.000	0	0
2.2.7.5. EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-HANA-DB	95.000	0	130.000	0	0
2.2.7.6. Router, Switches, Netz	350.000	0	330.000	0	0
2.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	503.000	0	549.000	0	0
2.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.	251.000	0	200.000	0	0
2.2.8. Darlehenstilgung					
2.2.8.1. Gebäude 2006	36.000	0	36.000	0	0
2.2.8.2. Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015	26.316	0	26.316	0	0
2.2.8.3. Erweiterung KDZ Gebäude 2021 (ersten drei Jahre tilgungsfrei)	0	0	0	0	0
2.2.8.4. IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software)	176.487	0	14.640	0	0
2.2.8.5. IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software)	42.500	0	0	0	0
	3.969.803	0	6.376.545	0	0

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

Zusammenfassung

	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR
Wirtschaftsjahr:	Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2020:	0	0	0
2021	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2022:	0	0	0
	0	0	0

nachrichtlich	2023	2024	2025
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

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

Einzelauflistung

Wirtschaftsplan	Bezeichnung der Maßnahme	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2020	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
2021	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2022	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
		0	0	0

nachrichtlich	2023	2024	2025
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

Bezeichnung:	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
3.1. Einnahmen (Mittelherkunft)					
3.1.1. Abschreibungen auf					
3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	568.059	474.461	558.489	880.291	1.307.190
3.1.1.2. Gebäude	211.432	357.196	361.446	362.446	363.446
3.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	12.083	14.550	12.103	12.741	13.662
3.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
3.1.1.5. Kraftfahrzeuge	5.301	11.692	11.691	11.693	9.871
3.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	57.268	86.614	80.242	72.874	57.380
3.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	901.004	961.689	1.126.973	1.359.857	1.747.157
3.1.2. Jahresüberschuss	263.820	212.415	220.000	225.000	220.000
3.1.3. Liquide Mittel aus bereits genehmigtem Darlehen 2020	1.900.000	0	0	0	0
3.1.4. Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2021	900.000	0	0	0	0
3.1.5. Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2022	0	850.000	0	0	0
3.1.6. Vorhandene liquide Mittel	1.407.578	801.186	212.632	219.233	173.738
	6.376.545	3.969.803	2.733.576	3.294.135	4.042.444

3.2. Ausgaben (Mittelverwendung)

3.2.1. Investitionen für					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
3.2.1.1. Meso, AutiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	265.000	250.000	165.000	175.000	180.000
3.2.1.2. Software MDE, VEEAM, VM-Ware, ADC	200.600	80.000	95.000	155.000	180.000
3.2.1.3. Loga ESS, Identity Management, Matrix 42, SLES	222.000	105.000	110.000	105.000	115.000
3.2.1.4. DMS, Kolibri, Kommunale Doppik/SAP	115.000	242.500	125.000	135.000	135.000
3.2.1.5. WoSi, RFID, Gewerbe/Gaststätten, Baustellensw.; Abschleppen	165.000	102.500	105.000	130.000	125.000
3.2.1.6. Ticket- und Beteiligungssoftware, ASD-Webk., Telefonie	293.000	359.000	95.000	195.000	275.000
3.2.1.7. Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz.Lotus-N., Monitoring	205.000	130.000	85.000	115.000	135.000
3.2.2. Gebäude	2.898.989	45.000	30.000	15.000	15.000
2.2.3. Einrichtungsgegenstände/Telefonie	15.000	50.000	30.000	15.000	15.000
2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000
2.2.5. Kraftfahrzeuge	0	25.500	0	0	0
2.2.6. Technische Anlagen	15.000	20.000	12.000	10.000	12.000
2.2.7. EDV-Hardware					
3.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	25.000	20.000	20.000	40.000	50.000
3.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2	216.000	468.000	150.000	135.000	510.000
3.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery	115.000	200.000	105.000	120.000	155.000
3.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	190.000	192.000	125.000	195.000	212.000
3.2.7.5. EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-HANA	130.000	95.000	125.000	155.000	175.000
3.2.7.6. Router, Switches, Netz	330.000	350.000	145.000	225.000	225.000
3.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	549.000	503.000	450.000	480.000	590.000
3.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc.	200.000	251.000	201.000	220.000	262.500
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 2021 (ersten drei Jahre tilgungsfrei)	0	0	0	111.768	111.768
3.2.8.4. IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software)	14.640	176.487	178.260	180.051	181.860
3.2.8.5. IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software)	0	42.500	170.000	170.000	170.000
	6.376.545	3.969.803	2.733.576	3.294.135	4.042.444

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2022

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 2025 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 2022 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 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 212.415 EUR zu erzielen.

Kreditbedarf

Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2022 einen Kredit für die Finanzierung einiger Hard- und Softwareinvestitionen in der Höhe von 850 T€ aufzunehmen (Kredit IT-Infrastruktur 2022). Die Laufzeit dieses Kredites wird nach der Nutzungsdauer dieser Infrastruktur bestimmt.

Für die Finanzierung der Investitionen der Jahre 2023 bis 2025 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 das Jahr 2021 wurde der Gesamtbetrag der Kredite auf 900.000 € festgesetzt. Dieser Kredit war und ist für einige Hard- und Softwareinvestitionen grundsätzlich bis zum Ende des Jahres 2021 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.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist es geplant, dass die Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz (K2) gemeinsam den Kommunen in Rheinland-Pfalz das Verfahren Archivo zur Verfügung stellen.

Archivo ist eine Fachanwendung, auf die über einen Webbrowser zugegriffen werden kann. Es basiert auf den Konzepten von Dokumentenmanagementsystemen und überführt die bereits vorhandenen Meldedaten in ein digitales Langzeitarchiv.

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind insbesondere die geplanten Lizenz-Investitionen für die neue Telefonanlage und Fachverfahren, wie z.B. domicil21, Nachfolgeprogramm Abschleppen berücksichtigt worden.

Des Weiteren werden auch weiterhin, wie bereits auch im Wirtschaftsplan 2021, 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.

Für die neuen städtischen Arbeitsplätze werden entsprechende Arbeitsplatzlizenzen, wie z.B. MS-Office notwendig werden.

Sachanlagen

Beim Sachanlagevermögen handelt es sich in erster Linie um Investitionen für die Hosting-Umgebung, insbesondere für das Storage und Serverinfrastruktur.

Des Weiteren sind auch entsprechende Hardwareinvestitionen für die neuen Fachverfahren, wie z.B. domicil21, Nachfolgeprogramm Abschleppen berücksichtigt worden.

Geplant sind auch wesentliche Hardwareinvestitionen für eine neue Tape Library, die Erweiterung der Rechenzentrum-Switche und für den turnusmäßigen Austausch der Endgeräte.

Diese Investitionen sind im Finanzplan für den Planungszeitraum 2021-2025 bei den Ausgaben entsprechend berücksichtigt.

Darlehensstilgungen

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 2021“ in der Höhe von 1.900 TEUR und für den Kredit „IT-Infrastruktur 2021“ in der Höhe von 900 TEUR.

Da für das Wirtschaftsjahr 2022 ein IT-Darlehen für gewisse Hardwareinvestitionen in der Höhe von 850 TEUR geplant sind, sind auch die entsprechenden Tilgungen für dieses Darlehen berücksichtigt worden. Die Laufzeit dieses Darlehens orientiert sich an der planmäßigen Nutzungsdauer der zu finanzierenden Hardware.

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

Einnahmen

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Leistungen der KDZ an städtische Ämter	9.794.143	10.879.221	10.988.013	11.097.893	11.208.872
	<u>9.794.143</u>	<u>10.879.221</u>	<u>10.988.013</u>	<u>11.097.893</u>	<u>11.208.872</u>

Ausgaben

1. Verwaltungskostenbeitrag	88.500	97.450	98.425	99.409	100.403
2. Erstattungen für Leistungen städtischer Ämter	21.000	21.000	21.500	21.500	22.000
	<u>109.500</u>	<u>118.450</u>	<u>119.925</u>	<u>120.909</u>	<u>122.403</u>

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

Einnahmen

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

Ausgaben

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

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von...
					Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06.		
Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz								
1. Beamte nachrichtlich Fachrichtung Verwaltung und Finanzen								
351	Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in	Werkleitung	A16	IV	1,000	1,000	1,000	A16
378	Oberverwaltungsrat/-rätin	Stellv. Werkleitung, Abteilungsleitung Anwendungsmanagement	A14	IV	1,000	1,000	1,000	A14
360	Verwaltungsrat/-rätin	Sachgebietsleitung Projekte	A13	III	1,000	1,000	1,000	A13
368	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	A12	III	1,000	0,000	0,000	
376	Amtsrat/-rätin	Gruppenleitung Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement	A12	III	1,000	1,000	1,000	A12
6400	Amtsrat/-rätin	Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (IT-Sicherheitsberatung)	A12	III	1,000	1,000	1,000	A11
359	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
362	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,000	
363	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	0,650	A11
373	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
379	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	0,000	1,000	1,000	10
6008	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
7250	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	A11	III	1,000	1,000	0,000	
7882	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A9
8269	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	A11	III	0,000	1,000	0,000	10
8272	Stadtamtmann/-frau	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	A11	III	1,000	1,000	1,000	A11
Summe Beamte nachrichtlich					14,000	15,000	11,650	
2. Arbeitnehmer								
388		Abteilungsleitung Technischer Betrieb	13		1,000	1,000	1,000	13
352		Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen	12		1,000	1,000	1,000	12
355		Gruppenleitung Vergabe und Gebäudemanagement	12		1,000	1,000	1,000	12
368		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	12		0,000	1,000	1,000	A11
371		Gruppenleitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	12		1,000	1,000	1,000	12
375		Sachgebietsleitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	12		1,000	1,000	1,000	12
392		Gruppenleitung Endgerätemanagement	12		1,000	1,000	1,000	12
4890		Gruppenleitung Mail- und Webdienste	12		1,000	1,000	1,000	12
5589		Gruppenleitung Datenbanken und Speicherdienste	12		1,000	1,000	1,000	12
6004		Sachgebietsleitung Netzwerk und Telefonie	12		1,000	1,000	1,000	12
6401		Sachgebietsleitung Systemdienste	12		1,000	1,000	1,000	12
361		Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte)	11		1,000	1,000	1,000	11
364		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11
380		Sachgebietsleitung Service	11		1,000	1,000	1,000	11
389		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11
390		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10
397		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	11		1,000	0,000	0,000	0
5586		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	11
5940		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	11		1,000	1,000	1,000	11
6005		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	11		1,000	1,000	1,000	10
6006		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11
6007		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	11		1,000	1,000	1,000	11
7252		Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement (Lizenzmanagement)	11		1,000	1,000	1,000	11
7253		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	11		1,000	1,000	1,000	11
10342		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	1,000	10
11943		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	11		1,000	1,000	0,000	
366		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b
396		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10
365		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträger durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von...
					Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll	Ist 30.06.	
	Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz							
367		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	1,000	10
370		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		0,519	0,519	0,513	10
374		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10
379		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	0,000	0,000	
386		Sachbearbeitung Systemdienste (SAP-Betrieb)	10		1,000	1,000	1,000	10
391		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1,000	1,000	1,000	10
394		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000	
395		Sachbearbeitung Systemdienste (Citrix)	10		1,000	1,000	1,000	10
397		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		0,000	1,000	1,000	11
402		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		1,000	1,000	1,000	10
5588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10
5853		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	9b
6003		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	10		0,507	0,507	0,500	10
6402		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10
6844		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b
6845		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	1,000	10
7588		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	1,000	1,000	10
7590		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	10
8268		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	1,000	10
8269		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	10		1,000	0,000	0,000	
8270		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	1,000	1,000	10
8271		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	1,000	9b
8273		Sachbearbeitung IT-Projektleitung	10		1,000	1,000	1,000	10
10341		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	1,000	10
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
10824		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000	
11517		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	1,000	9b
11518		Sachbearbeitung Mail- und Webdienste	10		1,000	1,000	0,000	
11519		Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	10		1,000	1,000	0,000	
11944		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	1,000	0,000	
11945		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000	
11947		Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren	10		1,000	1,000	0,000	
neu_02 /2022		Sachbearbeitung Endgerätemanagement	10		1,000	0,000	0,000	
neu_03 /2022		Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	10		1,000	0,000	0,000	
neu_04 /2022		Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie	10		1,000	0,000	0,000	
5587		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		0,500	1,000	0,500	9c
12391		Sachbearbeitung Vertragsangelegenheiten	9c		0,500	0,000	0,000	
neu_05 /2022		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9c		0,500	0,000	0,000	
353		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9b		1,000	1,000	1,000	9b
372		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b
385		Sachbearbeitung Service	9b		1,000	1,000	1,000	9b
11946		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement	9b		0,500	0,500	0,000	
354		Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	9a		1,000	1,000	0,910	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	0,000	
387		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
393		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
6843		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
7589		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a

Stellenübersicht

Stellen Nr.	Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe, Entgeltgruppe	Einstlegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von...
					Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll	Ist 30.06.	
	Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz							
7883		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (RZ-Technik)	9a		1,000	0,000	0,000	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	1,000	9a
11523		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11524		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000	
11940		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000	
11941		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	1,000	9a
11942		Sachbearbeitung Service	9a		1,000	1,000	0,000	
neu_01 /2022-12154		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	0,800	8
7883		Sachbearbeitung Vergabe und Gebäudemanagement (RZ-Technik)	8		0,000	1,000	1,000	9a
356		Sekretariat Werkleitung	7		1,000	1,000	1,000	7
	Summe Arbeitnehmer				90,026	84,526	70,223	
	Summe Beamte nachrichtlich und Arbeitnehmer				104,026	99,526	81,873	

Veränderungsübersicht

Id. Nr.	Dez. Änderung	Teilhaushalt, Organisationseinheit	Stellen-Nr. Loga	Art der Änderung	Funktionsbezeichnung	Art der Veränderung	Begründung und Erläuterung
1	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	368	Unveränderung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV	Unveränderung einer Stelle 1,0 Egr. 12 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik) nach A12	Unveränderung in eine Beamtenstelle aufgrund des Ergebnisses des Auswahlverfahrens und der Stellenbesetzung.
2	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	379	Unveränderung	Sachbearbeitung IT-Projektleitung	Unveränderung einer Stelle 1,0 A11 nach Egr. 10 TVöD (Allgemeine Tätigkeitsmerkmale)	Unveränderung in eine Beschäftigtenstelle aufgrund des Ergebnisses des Auswahlverfahrens und der Stellenbesetzung.
3	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	8269	Unveränderung	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft	Unveränderung einer Stelle 1,0 A11 nach Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Unveränderung in eine Beschäftigtenstelle aufgrund des Ergebnisses des Auswahlverfahrens und der Stellenbesetzung.
4	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	397	Stellenwertanhebung	Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft)	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD nach Egr. 11 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Der Stelle wurden im Rahmen des GVP 2021 zusätzliche konzeptionelle Aufgaben übertragen. Sie wurde von der Stellenbewertungskommission am 10.12.2020 neu bewertet mit Egr. 11 (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik).
5	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_03/2022	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Endgerätemanagement	Neuansweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Aufgrund der Übernahme der Schul-IT im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule hat sich die Anzahl der zu betreuenden IT-Arbeitsplätze bereits im Jahr 2021 erhöht. Aus Sicherheitsgründen sind ständig Aktualisierungen von Software auf Betriebssystem- und Anwendungsebene (Patchmanagement) notwendig. Die Bereitstellung von Software wird zunehmend komplexer, weil viele Softwarehersteller auf personalisierte Mietmodelle umstellen, die zunächst an den städtischen Standard angepasst werden müssen (keine Nutzung Clouddiensten). Für diese Wahrnehmung dieser Aufgaben ist zusätzliches Personal erforderlich.
6	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_04/2022	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste	Neuansweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Die Bereitstellung zusätzlicher IT-Verfahren im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung wirkt sich auch auf den Bereich Datenbanken und Speicherdienste aus. Weiterhin stehen der Neuaufbau einer Hostingumgebung und einer Schulungsgebung an. Hierfür ist zusätzliches Personal erforderlich.
7	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_05/2022	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Netzwerk und Telefone	Neuansweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Im Rahmen der Übernahme der Schul-IT im Zusammenhang mit dem DigitalPaktSchule wurden auch die Netzverbindungen der Schulen an das Verwaltungsnetz neu konzipiert und in die Überwachung aufgenommen. Für die dauerhafte Übernahme ist zusätzliches Personal erforderlich.
8	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	5587	Teilung einer Stelle	Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	Reduzierung des Stellenumfangs von 1,0 Egr. 9c TVöD auf 0,5 Egr. 9c TVöD	Im Rahmen des GVP 2021 wurde die Stelle mit einem Anteil von 50 v.H. in die Gruppe Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement zur Verstärkung des Vertragsmanagements verlagert.
9	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	12391	Teilung einer Stelle	Sachbearbeitung Vertragsangelegenheiten	Einrichtung einer Stelle 0,5 Egr. 9c TVöD durch Reduzierung des Umfangs der Stelle 5587 (1,0 Egr. 9c TVöD) auf 0,5	Im Rahmen des GVP 2021 wurde die Stelle 5587 mit einem Anteil von 50 v.H. in die Gruppe Allgemeine Verwaltung und Kundenmanagement zur Verstärkung des Vertragsmanagements verlagert.
10	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_01/2021	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Service	Neuansweisung einer Stelle 1,0 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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 neu ausgewiesen. Weitere für die Übernahme dieser zusätzlichen Aufgaben notwendige neue Stellen werden erstmalig im Stellenplan 2022 ausgewiesen. Die Anzahl der Stellen ist nicht abschließend.
11	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	neu_06/2022	Stellennueausweisung	Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen	Neuansweisung einer Stelle 0,5 Egr. 9c TVöD	Die Bereiche Controlling und Berichtswesen der KDZ Mainz müssen verstärkt werden, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.
12	01.01.2022	Sondervermögen Kommunale Datenzentrale	7883	Stellenwertanhebung	Sachbearbeitung Vergabe- und Gebäudemanagement (RZ-Technik)	Anhebung einer Stelle 1,0 Egr. 8 TVöD nach Egr. 9a TVöD (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik)	Der Stelle wurden zusätzliche IT Aufgaben übertragen. Sie wurde von der Stellenbewertungskommission am 10.12.2020 neu bewertet mit Egr. 9a (Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik).

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2021"

Am 30.06.2021 waren 81,873 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan 2022 sind Kosten für 104,026 Stellen veranschlagt, weil die Besetzung dieser Stellen in 2022 notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Informationsverarbeitung gewährleisten zu können.

Die Abweichungen zwischen den Spalte "Zahl der Stellen 2022" und "Besetzt 30. Juni 2021" sind auf die nachstehende Ursachen zurückzuführen:

	Stellen
a) Abgeschlossene Besetzungsverfahren nach dem 30.06.2021	6,350
b) Laufende Besetzungsverfahren	5,000
c) geplante Besetzungsverfahren Q4/2021 - Q1/2022 (2021 neu ausgewiesene Stellen)	6,000
d) Besetzung von neuen Stellen (erstmalig in der Stellenübersicht 2022)	4,500
e) Abweichungen des tats. Beschäftigungsumfangs bei Teilzeitkräften (befristete Arbeitszeitreduzierung)	0,303
	Summe Stellen 22,153

Die vorstehende Summierung der beschriebenen Abweichungen (22,153) entspricht der Differenz zwischen den besetzten Stellen am 30.06.2021 (81,873) und der Anzahl der für das Jahr 2022 vorgesehenen Stellen (104,026).

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2022



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022	4 - 5
1. Erfolgsplan 2022	6 - 11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2. Vermögensplan 2022	14 - 16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3. Finanzplan 2021 - 2024	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 2022	23 - 24
Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 26

**Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Festsetzungsbeschluss

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

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	60.411.800 EUR
in den Aufwendungen auf	60.566.800 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 2022

1. Vorbemerkungen

Die Wirtschaftsplanansätze steigen um 1.132.000 Euro bzw. um 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg liegt deutlich unter der derzeitigen Inflationsrate von ca. 4 % und unter dem gestiegenen Baupreisindex für Instandhaltung von 6,2 %.

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die Rahmenbedingungen sind im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert:

- 1) Steigende Baupreise (Index Instandhaltung 2 Quartal 2020 = 118,1; 2. Quartal 2021 = 125,4; Steigerung entspricht 6,2 %) und damit verbunden höhere Beschaffungspreise für Leistungen im Bereich Instandhaltung und Wartung.
- 2) Steigende altersbedingte Risiken bei den Bestandsgebäude. Damit verbunden sind vermehrte Inspektionen durch Fachkundige und Beseitigung der entdeckten Schäden.
- 3) Steigende Anzahl von Neubauten und sanierten Bestandsgebäuden mit hohem Technikanteil aufgrund der Anforderungen an den Energieverbrauch. Damit verbundenen sind höhere Aufwendungen für die Bauunterhaltung.
- 4) Die Anforderungen an den Brandschutz verbleiben auf hohem Niveau. Dies erfordert eine stetige Anpassung des baulichen Brandschutz mittels konsumtiven Baumaßnahmen.
- 5) Umfangreiche Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Stadt Mainz insbesondere im Bereich Schulen und Kindertagesstätten und die damit verbundenen Anmietungen von Containern (ab 2021 in Fremdmiete enthalten).
- 6) Anpassung der notwendigen und schwierigen Besetzung von Personalstellen aufgrund des erweiterten Aufgabespektrums inkl. Tarifsteigerungen und Umsetzung der Ergebnisse einer Organisationsuntersuchung (OrgU).
- 7) Höhere Energieaufwendungen aufgrund politischer Entscheidungen (CO2-Abgabe) und volatilen Energiemärkten.

3 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2022 Euro	WP 2021 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	59.932.000	58.800.000	1.132.000
Mieteinnahmen von Dritte	416.000	416.000	0
sonstige betriebliche Erträge	63.800	63.800	0
Summe betriebliche Erträge	60.411.800	59.279.800	1.132.000
Energie	8.800.000	8.800.000	0
Glas- und Gebäudereinigung	6.285.000	6.050.000	235.000
Grundbesitzabgaben	1.350.000	1.350.000	0
Fremdmiete	3.475.000	3.275.000	200.000
Wartung	2.200.000	2.100.000	100.000
Fremdleistungen	525.000	425.000	100.000
Grünpflege	438.000	438.000	0
Sonstige Betriebskosten	475.000	475.000	0
Versicherungen, gebäudebezogen	220.000	220.000	0
Instandhaltung	19.100.000	19.100.000	0
Personal	14.997.000	14.500.000	497.000
Abschreibungen	198.800	198.800	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500.000	2.500.000	0
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	60.566.800	59.434.800	1.132.000
Jahresergebnis	-155.000	-175.000	20.000
zzgl. Abschreibungen ./.. Auflösung Sonderposten	155.000	175.000	-20.000
= ausgabewirksames Jahresergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

4 Stellenübersicht 2022

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2022 gerundet mit 291 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2021 waren rein rechnerisch rund 232 Stellen besetzt.

Am 30.06.2021 waren bei der GWM 252 Mitarbeiter beschäftigt.

Für 2022 werden wegen dringenden Bedarfs und als Ergebnis der Organisationsuntersuchung (OrgU) folgende Stellen neu angemeldet:

- eine Stelle Fachbauleitung PV-Anlagen im Bereich Gebäudeunterhaltung
- drei Stellen Techniker für reaktive Instandhaltung im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Elektroniker MSR im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Fachkraft für Lagerlogistik im Bereich Bewirtschaftung
- eine Stelle Sachbearbeitung IT/Mobile Geräte im Bereich Zentrale Dienste

5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	0	-75.000	-175.000	-155.000	-155.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	0	-192.787	-149.139		
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	40,6	40,6	35,7	für das Wirtschafts- jahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschafts- jahr
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	0	0	0		
Kredite zur Liquiditäts-sicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

1. Erfolgsplan 2022 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.1. Umsatzerlöse	60.348.000	59.216.000	59.317.721
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	-14.800
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	+ 63.800 0	+ 63.800 0	184.982 0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	- 42.868.000	- 42.233.000	- 43.638.870
1.6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 11.700.000	- 11.325.000	- 10.615.450
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	- 3.297.000	- 3.175.000	- 2.848.656
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 198.800	- 198.800	- 204.034
1.8. Konzessionsabgabe	- 0	- 0	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	- 2.500.000 0	- 2.500.000 0	- 2.360.965 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	10.582
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 0	- 0	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	- 0	2.045
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-152.000	-152.000	-171.535
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	-22.396
1.23. Jahresgewinn/-verlust	-155.000	-155.000	-149.139

Erträge

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.1 Umsatzerlöse	60.348.000	59.216.000	59.317.721
1.2 Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4 Sonstige betriebliche Erträge	63.800	63.800	184.982
1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10.582
1.22 Sonstige Steuern	0	0	22.396
	60.411.800	59.279.800	59.535.681

Aufwendungen

1.2 Bestandsveränderung (Verminderung)	0	0	14.800
1.5 Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	42.868.000	42.233.000	43.638.870
1.6 Personalaufwand	14.997.000	14.500.000	13.464.106
1.7 Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	198.800	204.034
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500.000	2.500.000	2.360.965
1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.045
1.22 Sonstige Steuern	3.000	3.000	0
	60.566.800	59.434.800	59.684.820

1.1 Umsatzerlöse

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	59.932.000	58.800.000	58.964.758
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	416.000	416.000	352.964
	60.348.000	59.216.000	59.317.721

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	0	0	-14.800

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
Projektsteuerung	0	0	0

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.4.1 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen	43.800	43.800	3.846
1.4.2 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	133.761
1.4.3 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	47.375
	63.800	63.800	184.982

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
	0	0	10.582

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

		Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.5.1 Energie		8.800.000	8.800.000	7.583.984
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung		6.285.000	6.050.000	5.927.431
1.5.3 Grundbesitzabgaben		1.350.000	1.350.000	1.424.195
1.5.4 Fremdmiete		3.475.000	3.275.000	281.356
1.5.5 Wartung		2.200.000	2.100.000	2.049.669
1.5.6 Fremdleistungen		525.000	425.000	555.595
1.5.7 Grünpflege		438.000	438.000	275.177
1.5.8 Sonstige Betriebskosten		475.000	475.000	813.461
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen		220.000	220.000	211.585
	Betriebskosten	23.768.000	23.133.000	19.122.452
1.5.10 Instandhaltung		19.100.000	19.100.000	24.516.418
	Instandhaltung	19.100.000	19.100.000	24.516.418
Gesamt		42.868.000	42.233.000	43.638.870

1.6 Personalaufwand

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	11.700.000	11.325.000	10.615.450
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.297.000	3.175.000	2.848.656
	14.997.000	14.500.000	13.464.106

1.5.10 Instandhaltung

<u>Zusammensetzung:</u>		<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1.5.10.1	Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude		
	Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater	1.200.000	
	Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude	<u>11.300.000</u>	
			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)		
	Zitadelle Bau A Brandschutz (Komplementärmaßnahme)	500.000	
	Römisches Bühnentheater, Konservierung	200.000	
	Römersteine Pfeiler (Nr.18-22; 48), Konservierung	100.000	
	Naturhistorisches Museum Machbarkeitsstudie	40.000	
			<u>840.000</u>
1.5.10.2.2	Fortführung Maßnahmen und neue Maßnahmen		
	Zitadelle, Büro-Containeranlage II	500.000	
	Zitadelle Außenanlage, Erneuerung Nahwärmeleitung	450.000	
	GS Maler-Becker, Dach - und Fassadensanierung	420.000	
	Stadthaus III, Erneuerung der Gebäudeleittechnik	350.000	
	Sportplatz Weisenau Umkleidegebäude, Heizungs- und Wasserleitung	300.000	
	GS Pestalozzi, Dachsanierung und Akustikdecken	290.000	
	FS Lindgren, Dachsanierung	250.000	
	Stadthaus III, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung und Notstromaggregat	250.000	
	Stadtbibliothek, Aufzug und Brandschutz	200.000	
	FS Astrid Lindgren, Brandschutz	180.000	
	Pflichtaufgabe Überprüfung Sportgeräte in Turnhallen (neue Ausschreibung)	150.000	
	OV Gonsenheim, historische Fenster und Fassade	150.000	
	Wohnhaus Grebenstraße, Brandschutz und Sanierung Elektro	150.000	
	Frauenlobgymnasium, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	130.000	
	GS Pestalozzi, Sanierung Hofterasse	130.000	
	Schlossgymnasium, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	120.000	
	IGS Bretzenheim FB Chemie, Machbarkeitsstudie	110.000	
	Parkhaus Wallstraße, Sanierung Phase 1	110.000	
	Reduit Kaserne (Zollhaus), Dachsanierung	110.000	
	Sporthalle Mombach, Brandschutz	100.000	
	BBSI/III, Abriss der ehemaligen Hausmeisterhäuser	100.000	
	GS Feldbergschule, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	60.000	
	Kita-Programm	700.000	
	Denkmalpflegeprogramm	300.000	
	Energieinsparprogramm	150.000	
			<u>5.760.000</u>

1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.7.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	125
1.7.2 bebaute Grundstücke	110.000	110.000	109.494
1.7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.800	88.800	94.415
	198.800	198.800	204.034

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	550.000	550.000	481.251
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	1.000.000	1.000.000	980.049
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	125.000	125.000	111.507
1.9.4 Rechtskosten	30.000	30.000	7.652
1.9.5 Geschäftsaufwendungen	125.000	125.000	123.865
1.9.6 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	150.000	150.000	160.297
1.9.7 Leasing	90.000	90.000	98.189
1.9.8 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.000	180.000	106.274
1.9.9 Leiharbeitskräfte	100.000	100.000	140.754
1.9.10 Kfz-Kosten	80.000	80.000	66.506
1.9.11 sonstige	70.000	70.000	84.622
	2.500.000	2.500.000	2.360.965

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2022	Planansatz EUR 2021	Ergebnis EUR 2020
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	2.045
Zinsaufwendungen	0	0	2.045

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Wirtschaftsplanansatz 2021	58.800.000
Erhöhung	<u>1.132.000</u>
Wirtschaftsplanansatz 2022	<u><u>59.932.000</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 31.12.2022 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 2022 EUR	Plan 2021 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 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	270.000	270.000	0
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	65.000	65.000	0
Revisionsamt	115.000	115.000	0
Rechts- und Ordnungsamt	100.000	100.000	0
Werkausschuss	0	0	0
Gesamt:	550.000	550.000	0

2. Vermögensplan 2022

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2022	EUR 2021
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	250.000
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		448.800	448.800

2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

448.800	448.800
---------	---------

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

**2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)**

Vorhaben:

Ansatz 2022 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2021 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	250.000	980.000	370.000
Summe II	250.000	0	250.000	980.000	370.000

Vorhaben:

	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 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	155.000	0	0
Auflösung von Zuwendungen	43.800		43.800	0	0
Summe IV	198.800	0	198.800	0	0

Summe I - IV	448.800	0	448.800	980.000	370.000
---------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

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

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

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2023		2024		2025 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	Betrag	davon voraus. kredit- finanziert	Betrag	davon voraus. kredit- finanziert	Betrag	davon voraus. kredit- finanziert
I. Vorjahre							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten*	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr							
2015	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich		2023		2024		2025 ff.	
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0		0		0	

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

Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	VE-Ansatz		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		EUR	EUR	2023		2024		2025 ff.	
		Betrag	davon voraus- sichtl. kredit- finanziert	Betrag	davon voraus- sichtl. kredit- finanziert	Betrag	davon voraus- sichtl. kredit- finanziert	Betrag	davon voraus- sichtl. 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				2023	2024	2025 ff.			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0			

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2021	2022	2023	2024	2025
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	250.000	250.000	120.000	120.000	120.000
Abgänge aus Anlagevermögen					
Summe Einnahmen/Mittelherkunft	448.800	448.800	318.800	318.800	318.800

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2021	2022	2023	2024	2025
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	250.000	250.000	120.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	250.000	250.000	120.000	120.000	120.000
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	250.000	250.000	120.000	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	155.000	155.000	135.000	115.000	110.000
Auflösung von Zuwendungen	43.800	43.800	63.800	83.800	88.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	198.800	198.800	198.800	198.800	198.800
Summe Ausgaben/Mittelverwendung	448.800	448.800	318.800	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
		2021	2022	2023	2024	2025
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	58.800.000	59.932.000	59.932.000	59.932.000	59.932.000
	Summe der Einnahmen	58.800.000	59.932.000	59.932.000	59.932.000	59.932.000
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	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Erläuterungs- nummer
			Soll HH-Jahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021		
Beamte							
Ltd. Baudirektor Baudirektor	A16	IV	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich nachrichtlich	
	A15	IV	1,000	1,000	1,000		
Oberamtsrat Amtsrat Stadtamtmann Stadtoberinspektor	A13	III	1,000	0,000	1,000	nachrichtlich nachrichtlich nachrichtlich nachrichtlich	I.
	A12	III	1,000	1,000	0,000		II.
	A11	III	0,000	1,000	0,000		
	A10	III	1,000	1,000	1,000		
Beschäftigte							
	13		2,000	3,000	1,000	davon 1,0 St. kw	1
	12		9,000	9,000	7,620		
	11		61,141	60,141	50,311	davon 1,5 St. kw	2
	10		0,859	0,859	0,859		
	9c		2,000	1,000	1,000	davon 1,0 St. kw	3
	9b		22,000	19,000	12,509	davon 2,0 St. kw	4
	9a		12,000	8,000	7,871		5
	8		9,000	9,000	7,897		
	7		50,000	48,000	42,667	davon 1,0 St. kw	6
	6		30,480	29,519	24,497	davon 1,74 St. kw	7
	5		55,770	55,770	47,461		
	4		2,000	2,000	2,000		
	1		29,889	29,889	22,595		
Anzahl der Stellen insgesamt:			291,139	280,178	232,287		

Anmerkung *

Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2021 betrug 252.

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

<u>Beamte</u>		<u>LOGA</u>
I. zu A13 LBesO		
a)	eine Stelle EG 13 TVöD wird in eine Stelle A13 LBesO wegen Besetzung mit einem Beamten umgewandelt.	3763
II. zu A11 LBesO		
a)	eine Stelle A11 LBesO wird nach vollzogenem ku-Vermerk und Besetzung im Angestelltenver	3979
<u>Beschäftigte</u>		
1. zu EG 13 TVöD		
a)	eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.11.2021 bis 31.08.2023, kw 2024)	3122
b)	s. I.a)	3763
2. zu EG 11 TVöD:		
a)	Es wurde eine Stelle 1,0 Fachbauleitung PV-Anlagen im Bereich Gebäudeunterhaltung eingerichtet	N.N.
b)	eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.11.2021 bis 31.12.2022, kw 2023)	7587
c)	eine Stelle 0,5 Altersteilzeit im Teilzeitmodell (Teilzeitphase 01.11.2020 bis 31.10.2025, kw 2026)	3112
3. zu EG 9c TVöD		
a)	eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 09.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025)	3952
b)	Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden Altersteilzeitstelle eingerichtet. (Freistellungsphase 09.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025)	N.N.
4. zu EG 9b TVöD:		
a)	Es wurde eine Stelle 1,0 SB IT/Mobile Geräte im Bereich Zentrale Dienste eingerichtet	N.N.
b)	eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.07.2022 bis 31.12.2023, kw 2024),	3985
c)	Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden Altersteilzeitstelle eingerichtet. (Freistellungsphase 01.07.2022 bis 31.12.2023, kw 2024),	N.N.
d)	eine Stelle 1,0 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.06.2022 bis 30.06.2023, kw 2024)	3761
e)	Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden Altersteilzeitstelle eingerichtet. (Freistellungsphase 01.06.2022 bis 30.06.2023, kw 2024)	N.N.
f)	Es wurden zwei kw-Vermerke entfernt da durch die OrgU69 der dauerhafte Bedarf der Stellen 10710; 10711 festgestellt wurde	

5. zu EG 9a TVöD:		
a)	Es wurden drei Stellen 1,0 Techniker reaktive Instandhaltung im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet.	N.N.; N.N.; N.N.
b)	s. II.a)	3979
6. zu EG 7 TVöD:		
a)	Es wurde eine Stelle 1,0 Fachkraft für Lagerlogistik im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet	N.N.
b)	Es wurde eine Stelle 1,0 Elektroniker für MSR im Bereich Bewirtschaftung eingerichtet	N.N.
c)	Eine Stelle 1,0 wurde in den Teilhaushalt Amt 80 - Projektgruppe Rathaussanierung verlagert und entsprechend in Abzug gebracht.	3963
d)	Eine Stelle 1,0 Rente auf Zeit (Rente auf Zeit 01.06.2020 bis 31.05.2023, kw 2024)	3924
e)	Es wurde eine Ersatzplanstelle 1,000 für die Dauer der Rente auf Zeit der vorstehenden Stelle eingerichtet. (Rente auf Zeit 01.06.2020 bis 31.05.2023, kw 2024)	11984
7. zu EG 6 TVöD:		
a)	Eine Stelle 0,961 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025)	3775
	Es wurde eine Ersatzplanstelle 0,961 für die Zeit der Freistellungsphase der vorstehenden <u>Altersteilzeitstelle eingerichtet.</u> (Freistellungsphase 01.09.2022 bis 31.07.2024, kw 2025)	N.N.
b)	Eine Stelle 0,779 Altersteilzeit im Blockmodell (Freistellungsphase 01.09.2021 bis 31.08.2023, kw 2024)	3106
<u>kw-Vermerke</u>		
a)	in EG 13 TVöD kw 2024	11573
b)	in EG 11 TVöD kw 2026 kw 2023	11572 11574
c)	in EG 9c TVöD kw 2025	N.N.
c)	in EG 9b TVöD kw 2024 kw 2024	N.N. N.N.
d)	in EG 7 TVöD kw 2024	11984
e)	<u>in EG 6 TVöD</u> kw 2024 kw 2025	11575 N.N.

Anlage 7

-entfällt-

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

Anlage 8

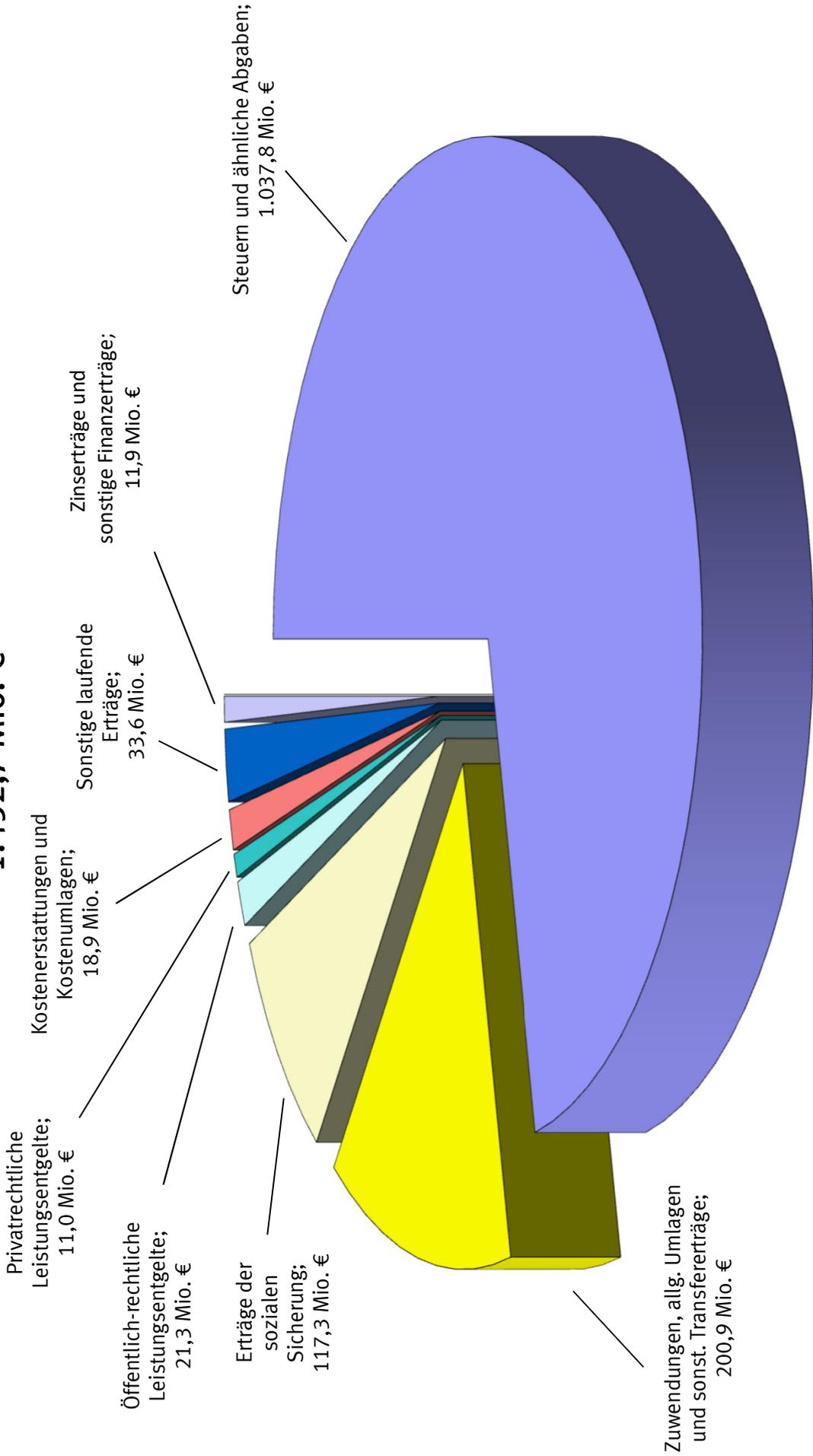
-entfällt-

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

Grafiken



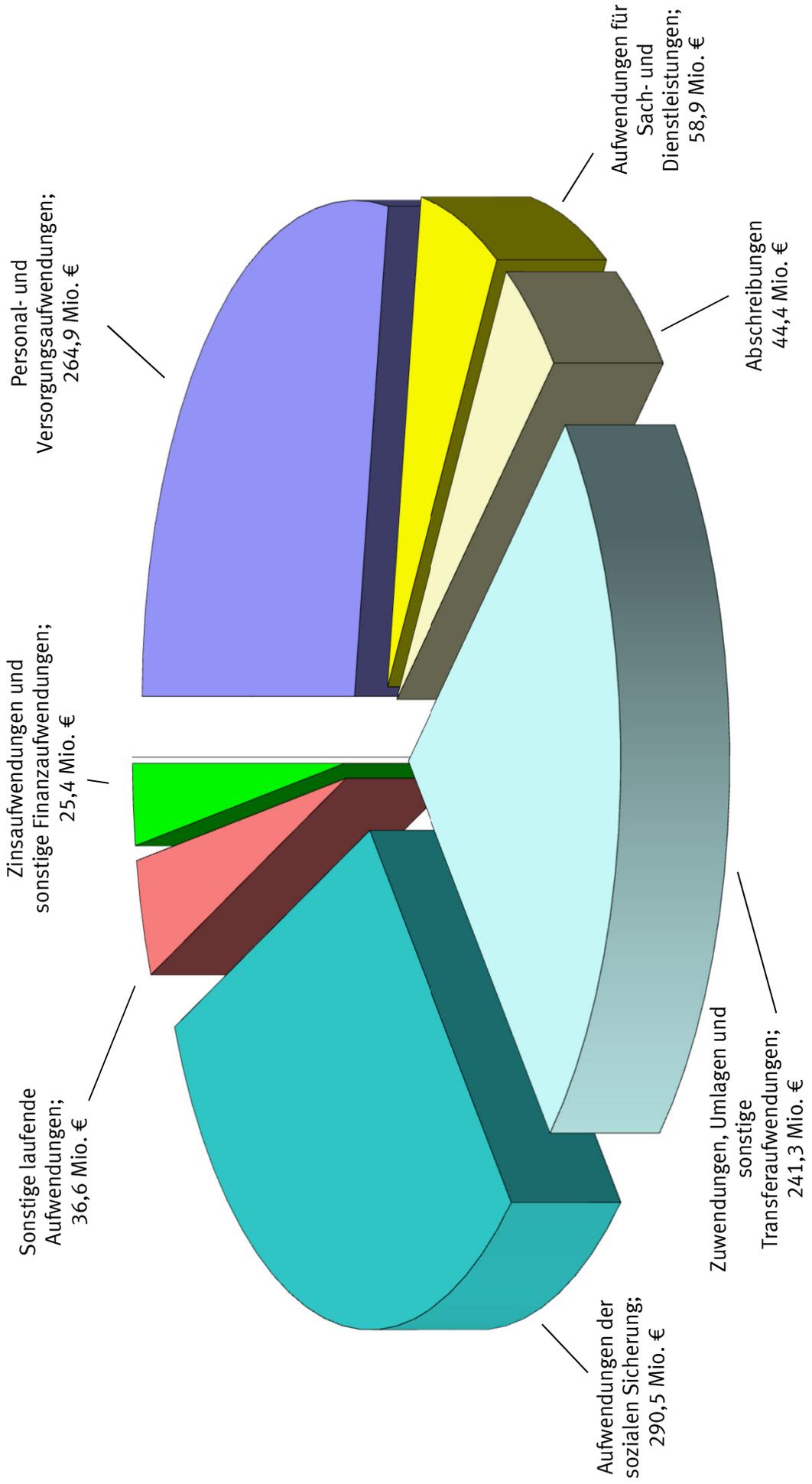
Erträge - Ergebnishaushalt 2022 1.452,7 Mio. €



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



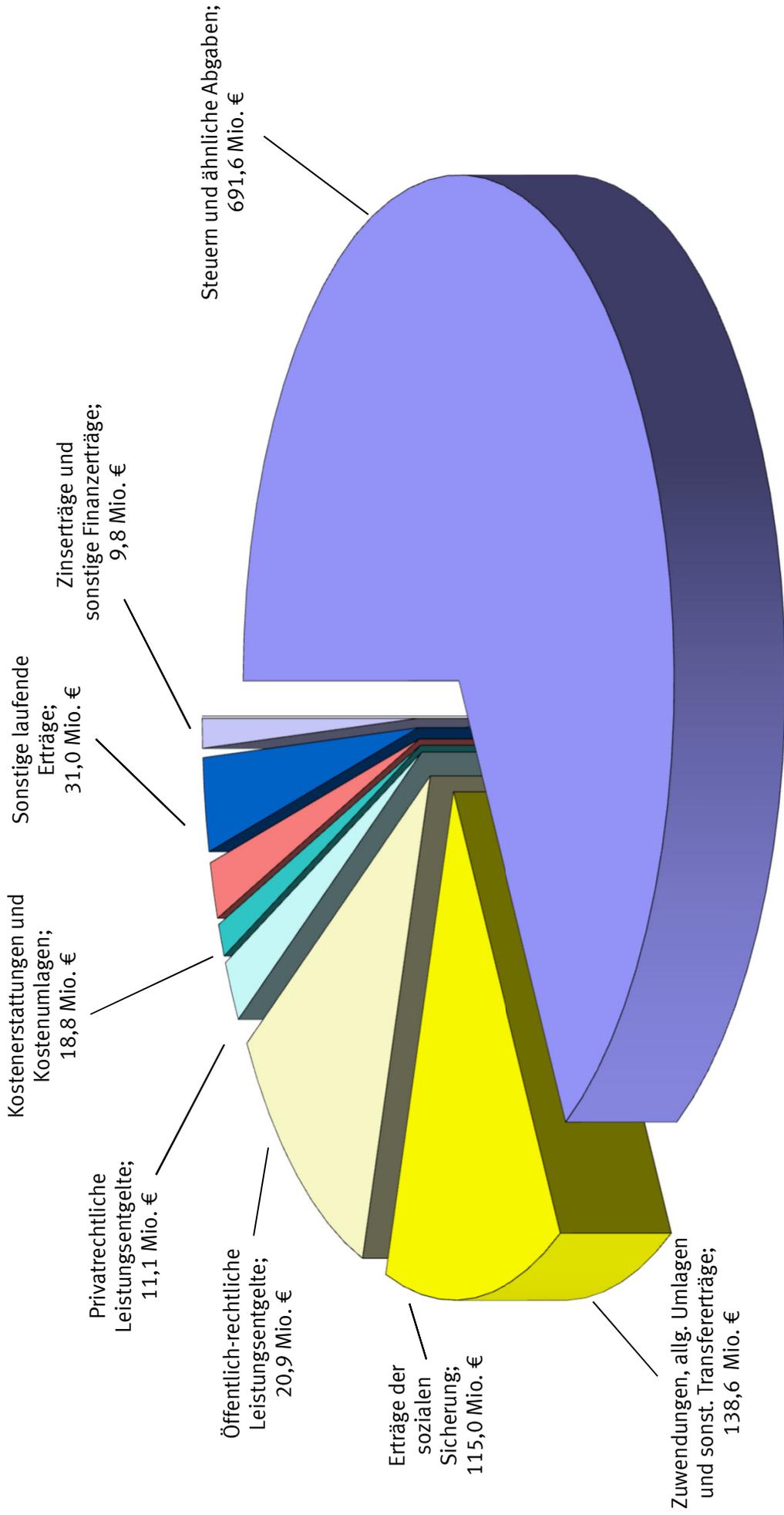
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2022 962,0 Mio. €



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



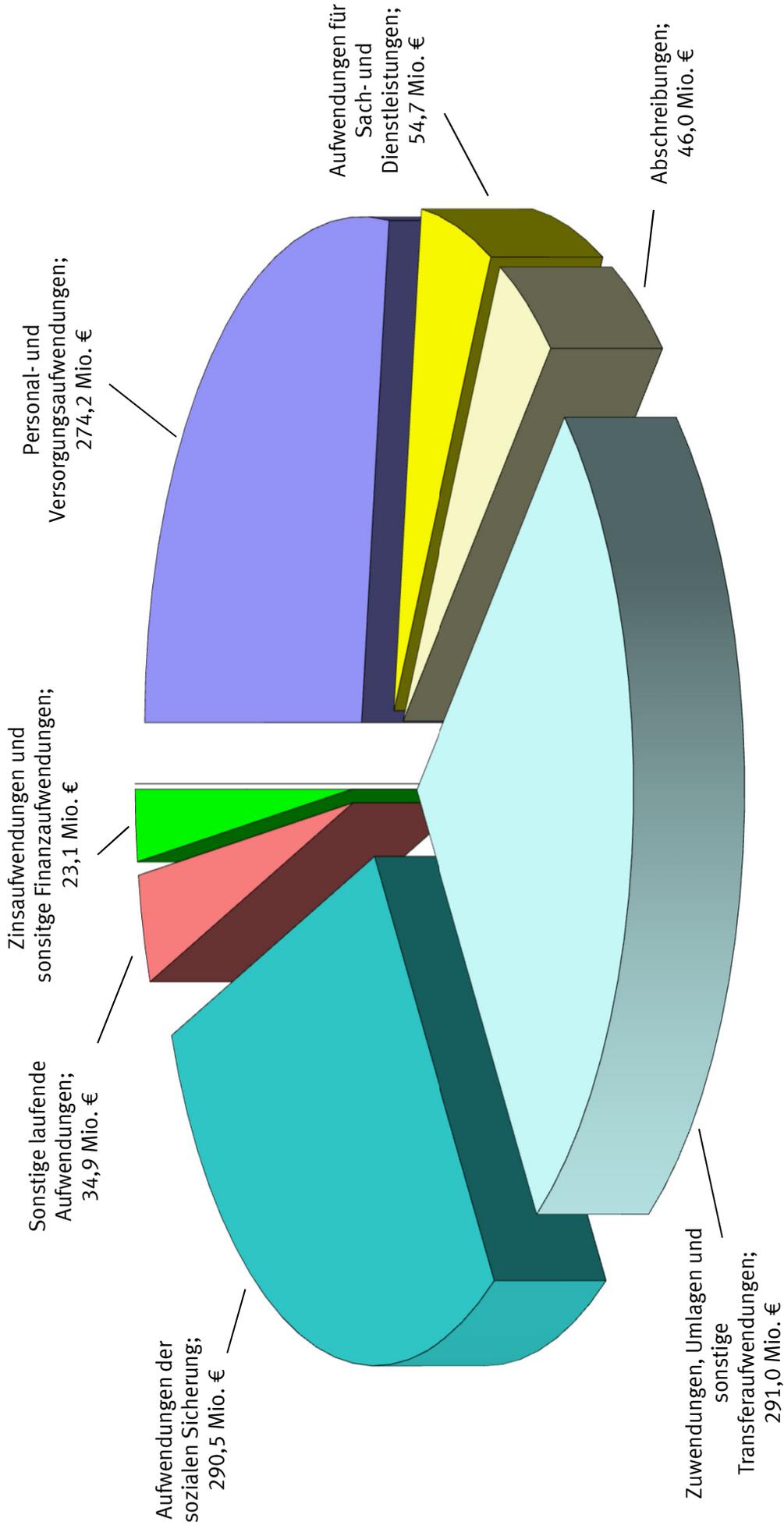
Erträge - Ergebnishaushalt 2023 1.036,8 Mio. €



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



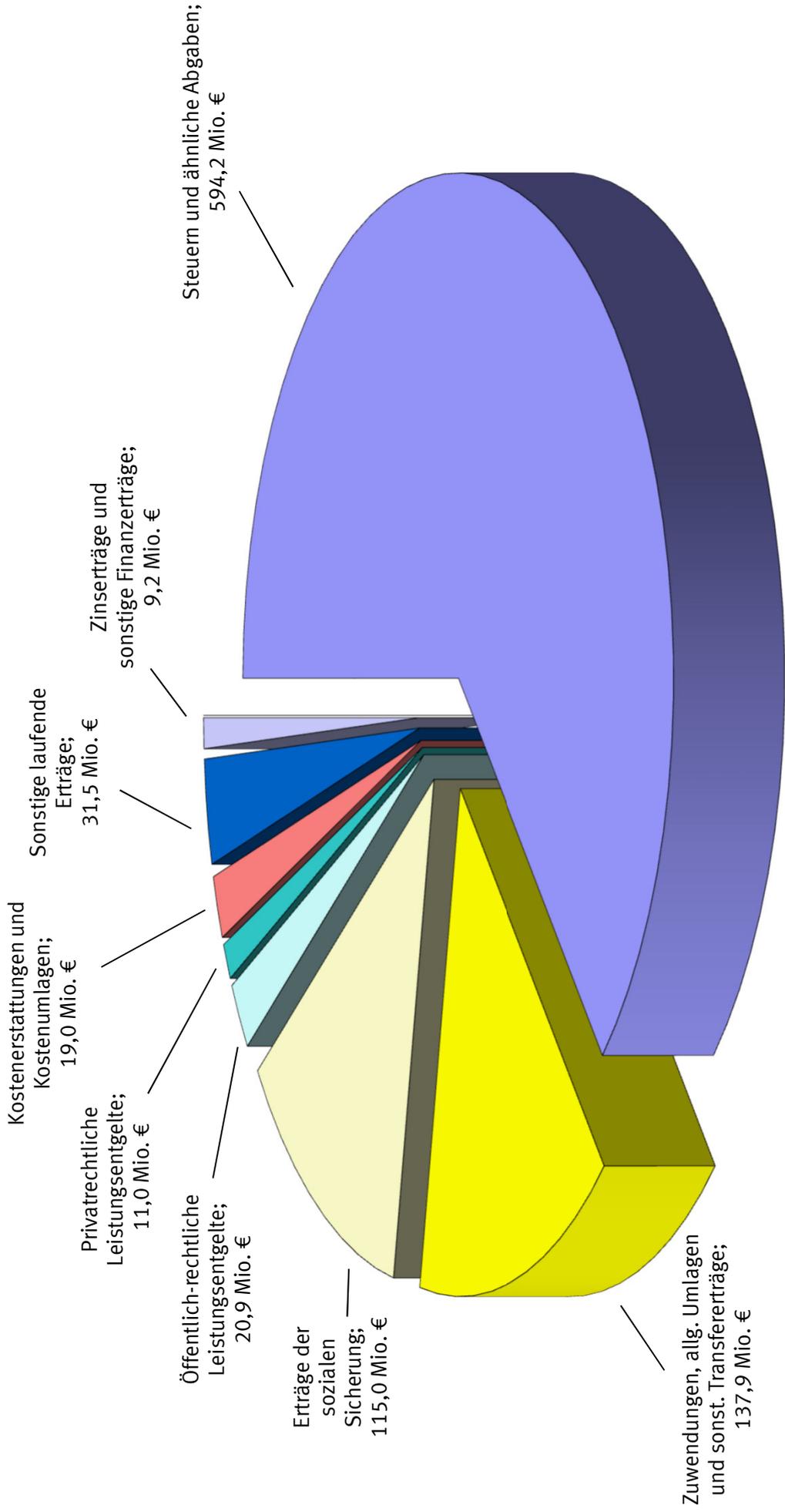
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2023 1.014,4 Mio. €



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



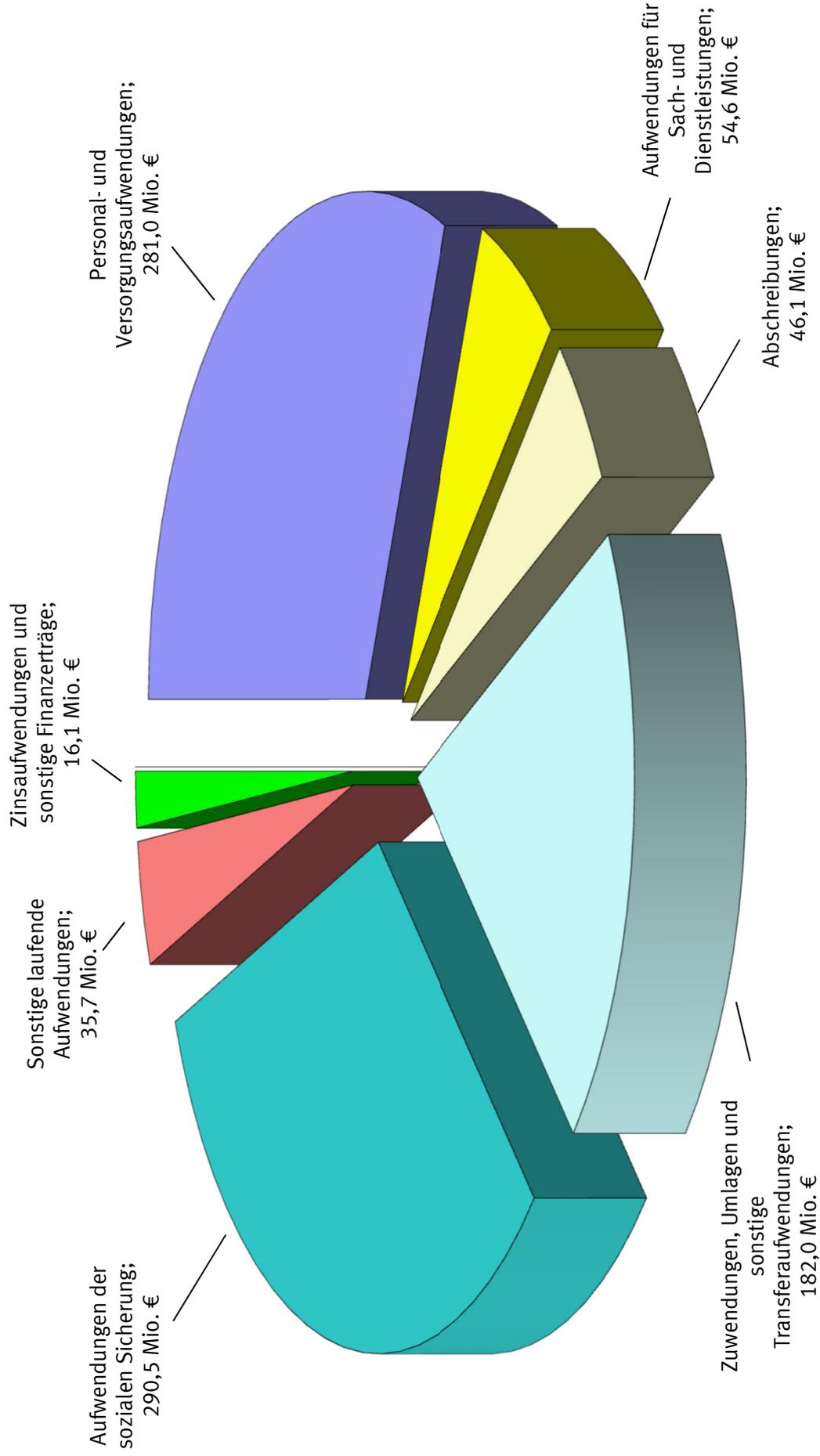
Erträge - Ergebnishaushalt 2024 938,7 Mio. €



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



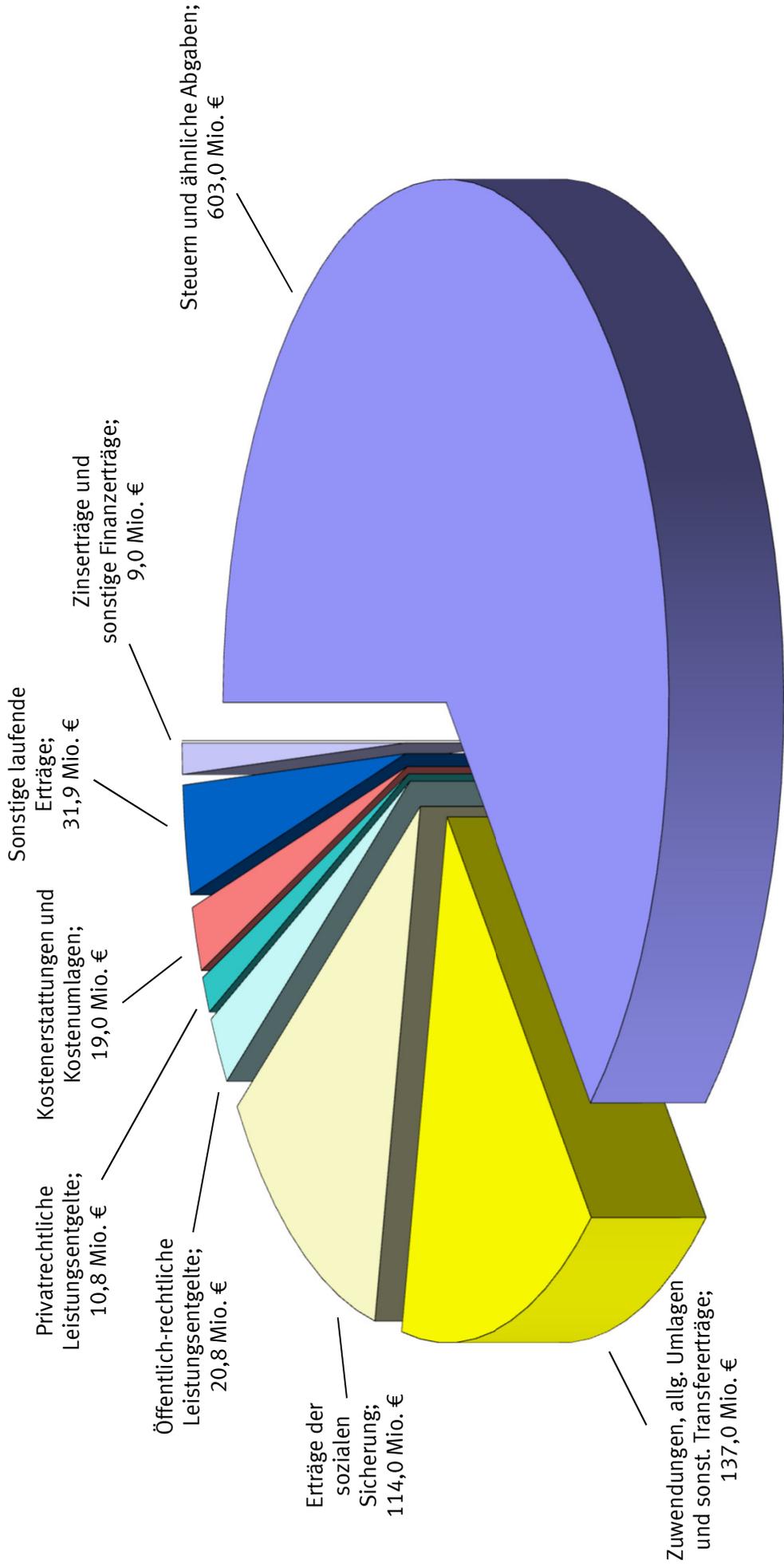
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2024 906,0 Mio. €



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



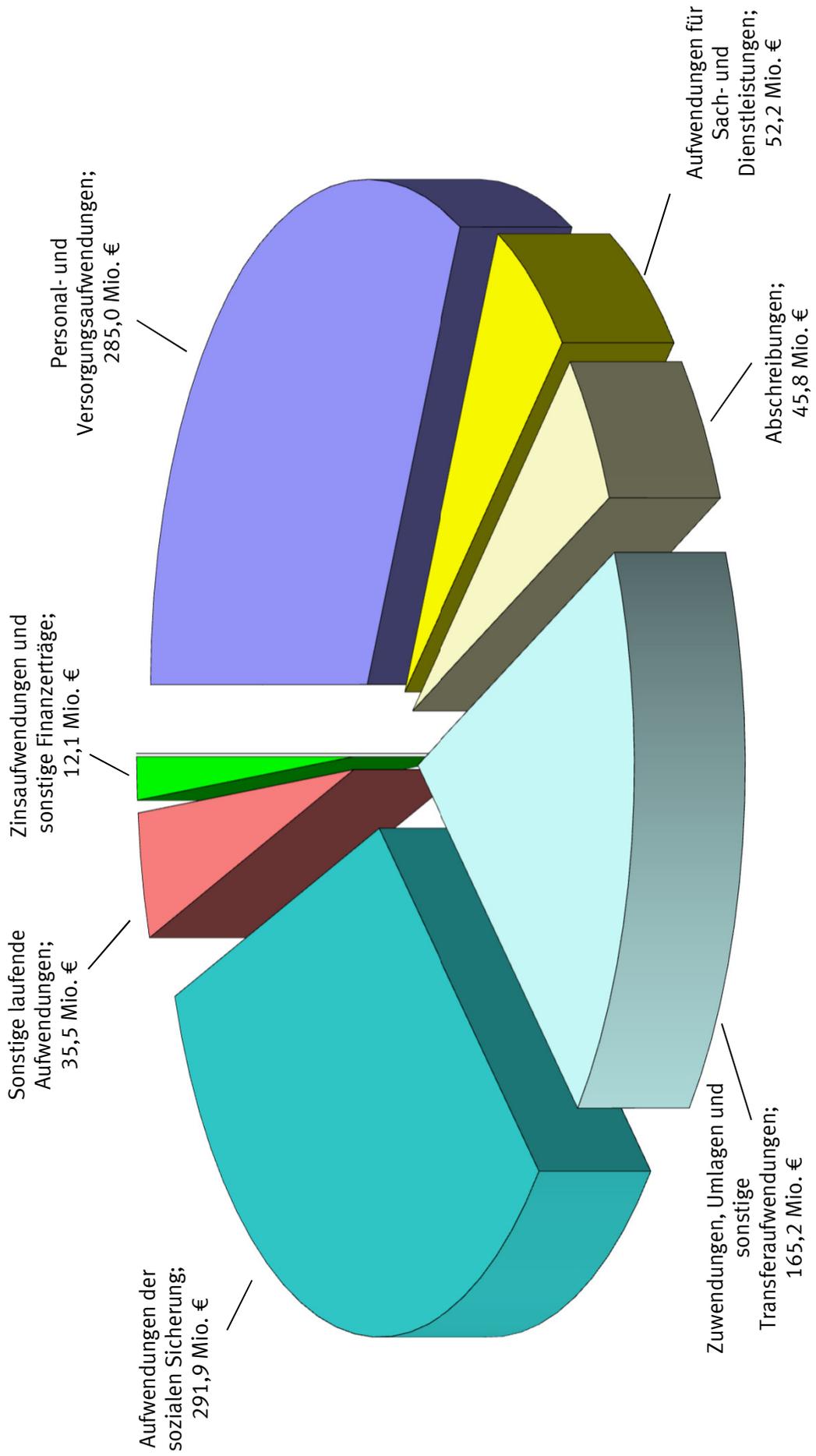
Erträge - Ergebnishaushalt 2025 945,5 Mio. €



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



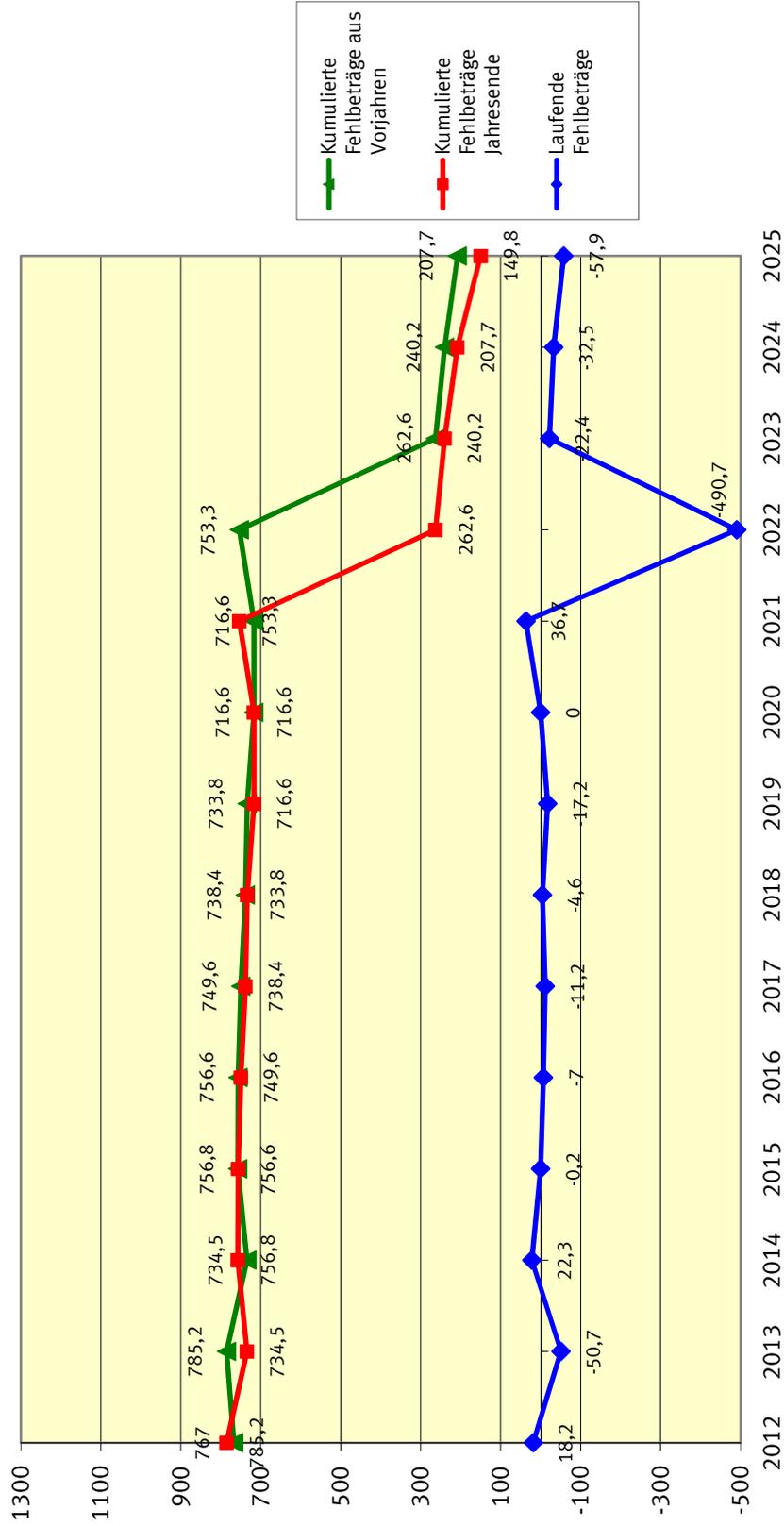
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2025 887,7 Mio. €



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



Entwicklung der Fehlbeträge
in Mio. Euro



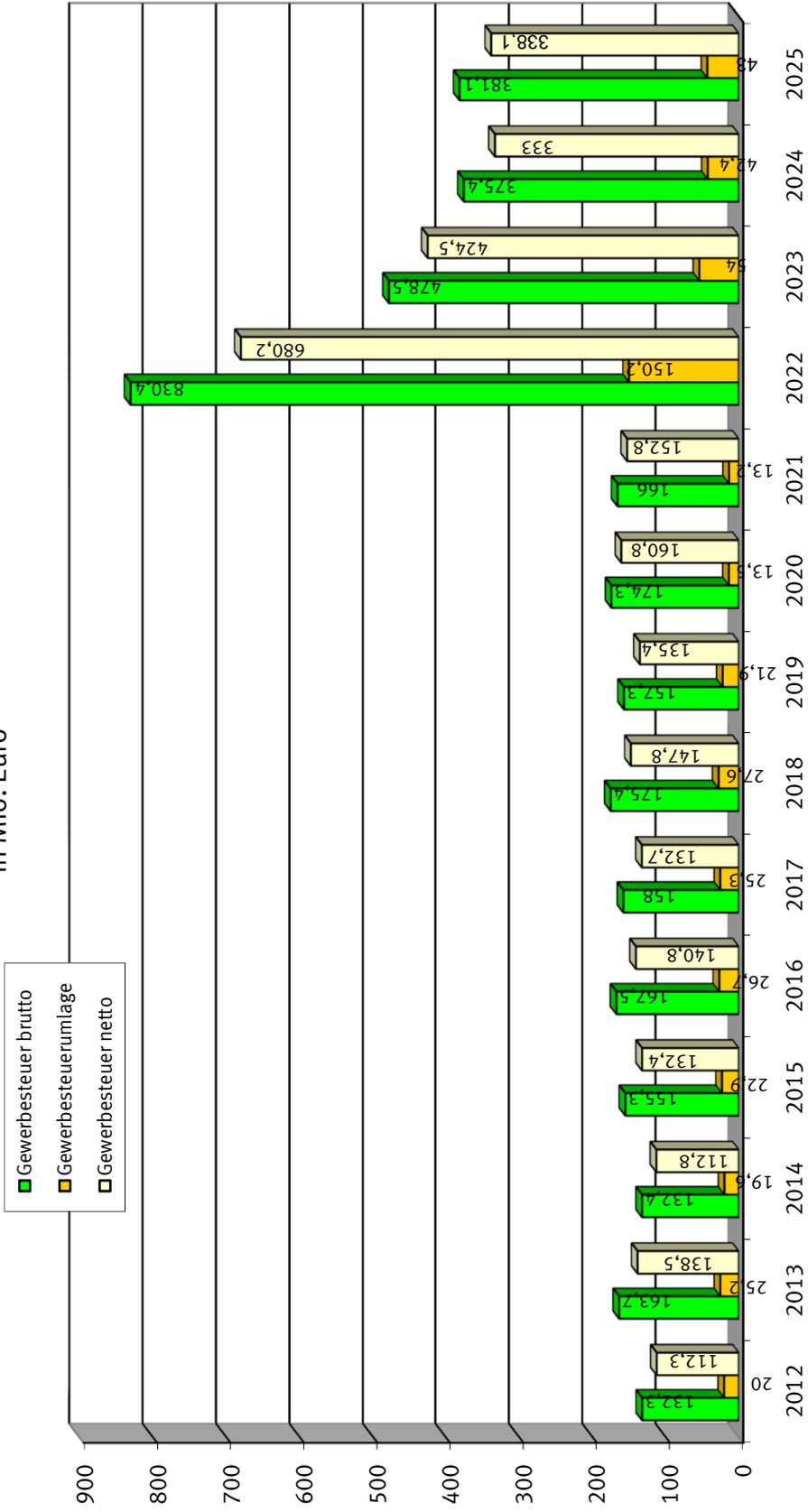
2012-2020 = Rechnungsergebnisse, 2021 - 2025 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro

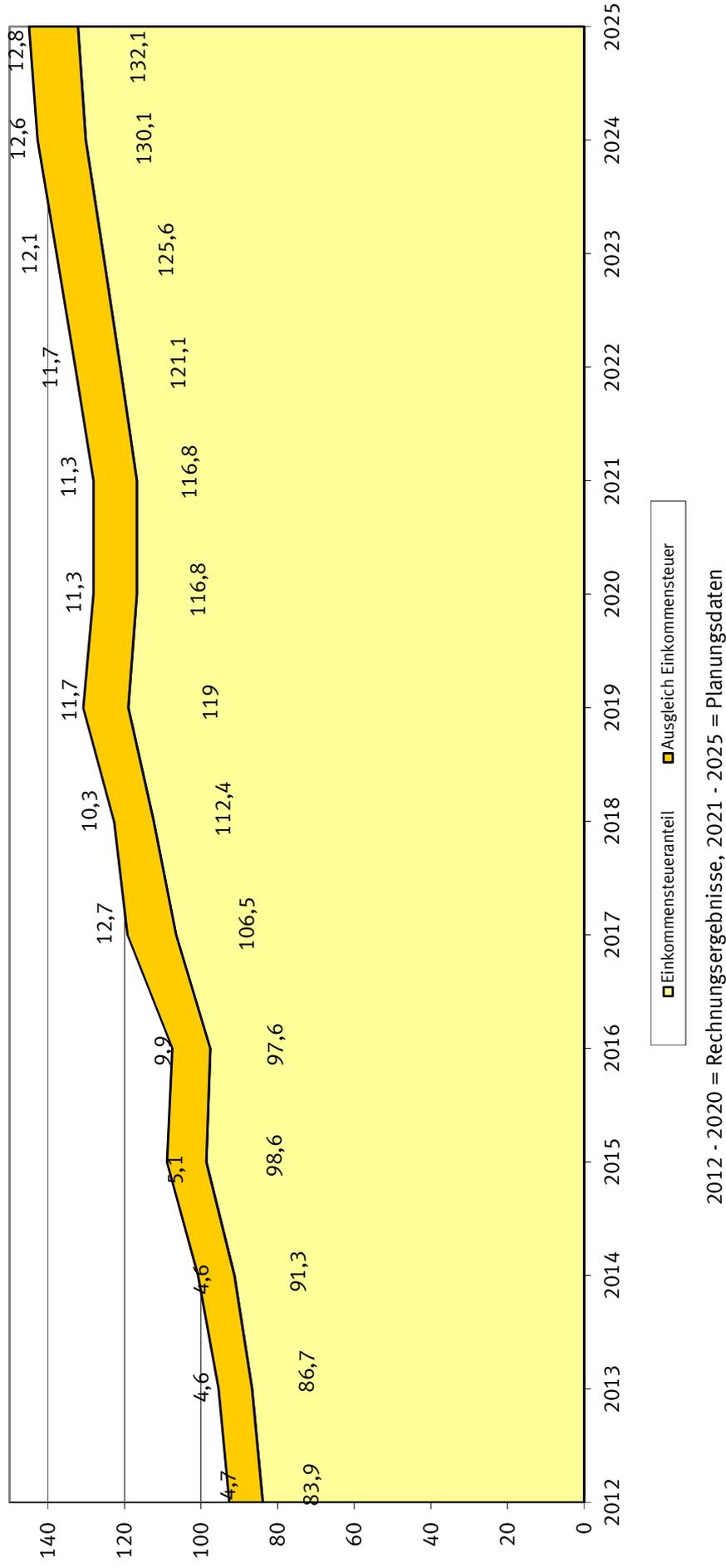


2012 - 2020 = Rechnungsergebnisse, 2021 - 2025 = Planungsdaten

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



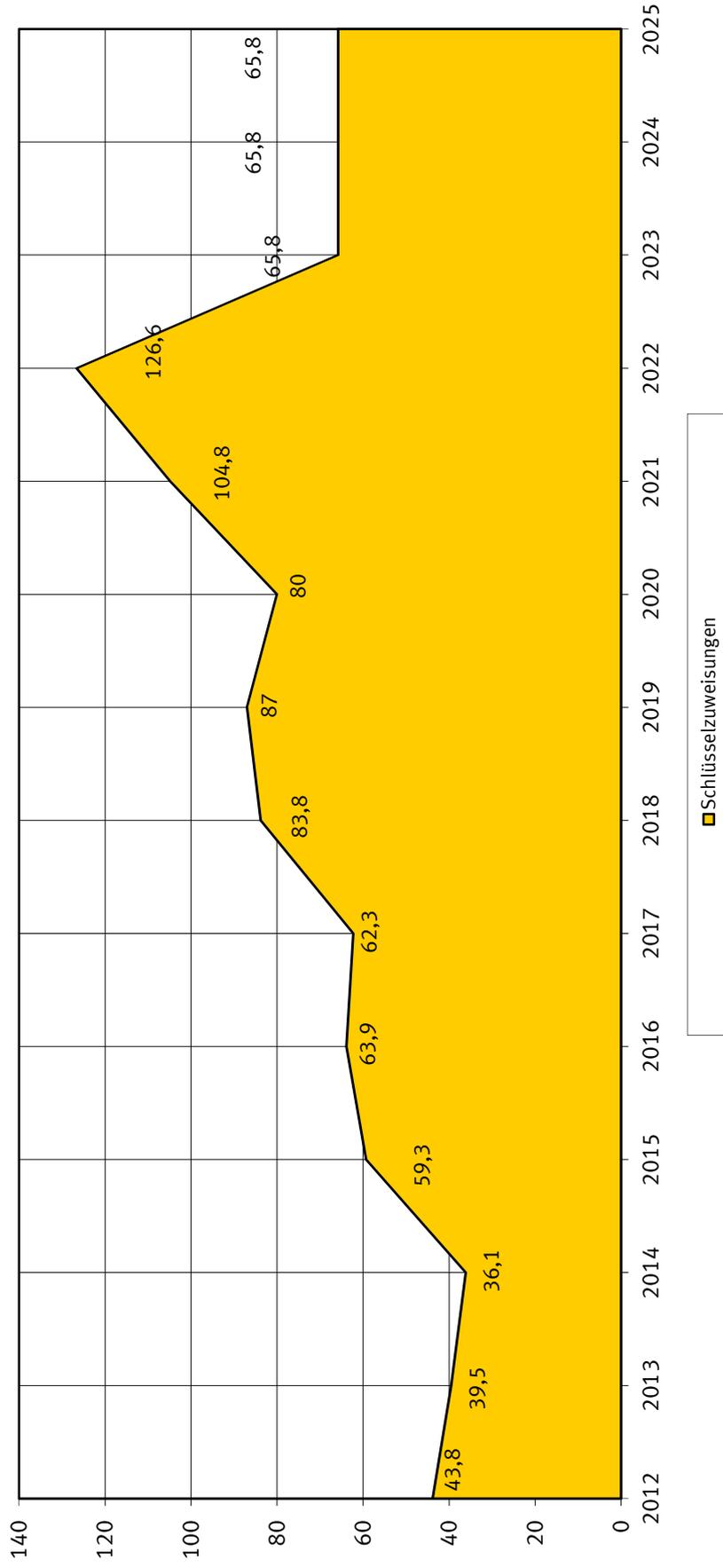
2012 - 2020 = Rechnungsergebnisse, 2021 - 2025 = Planungsdaten

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro



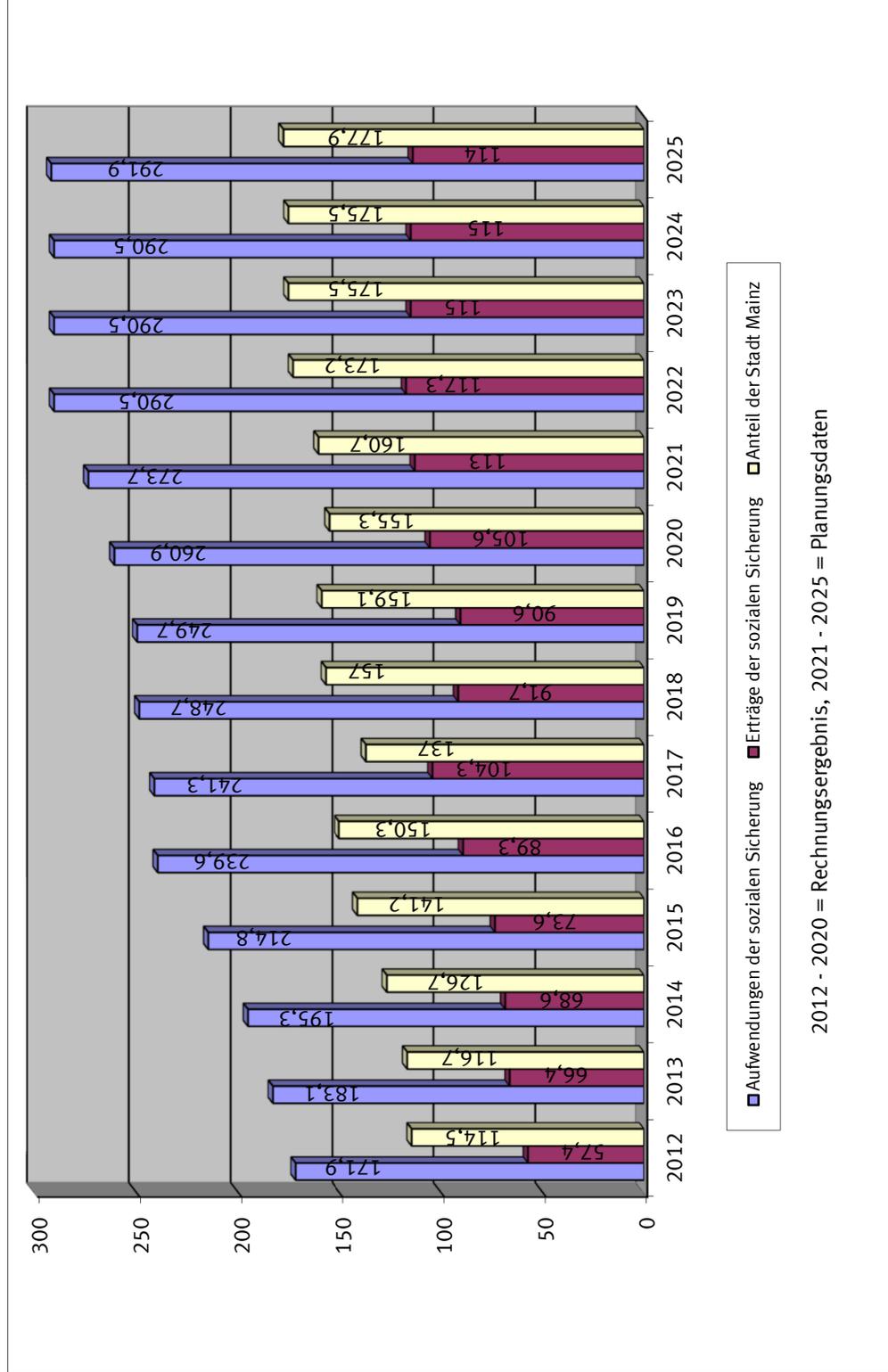
2012 - 2020 = Rechnungsergebnisse, 2021 - 2025 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro

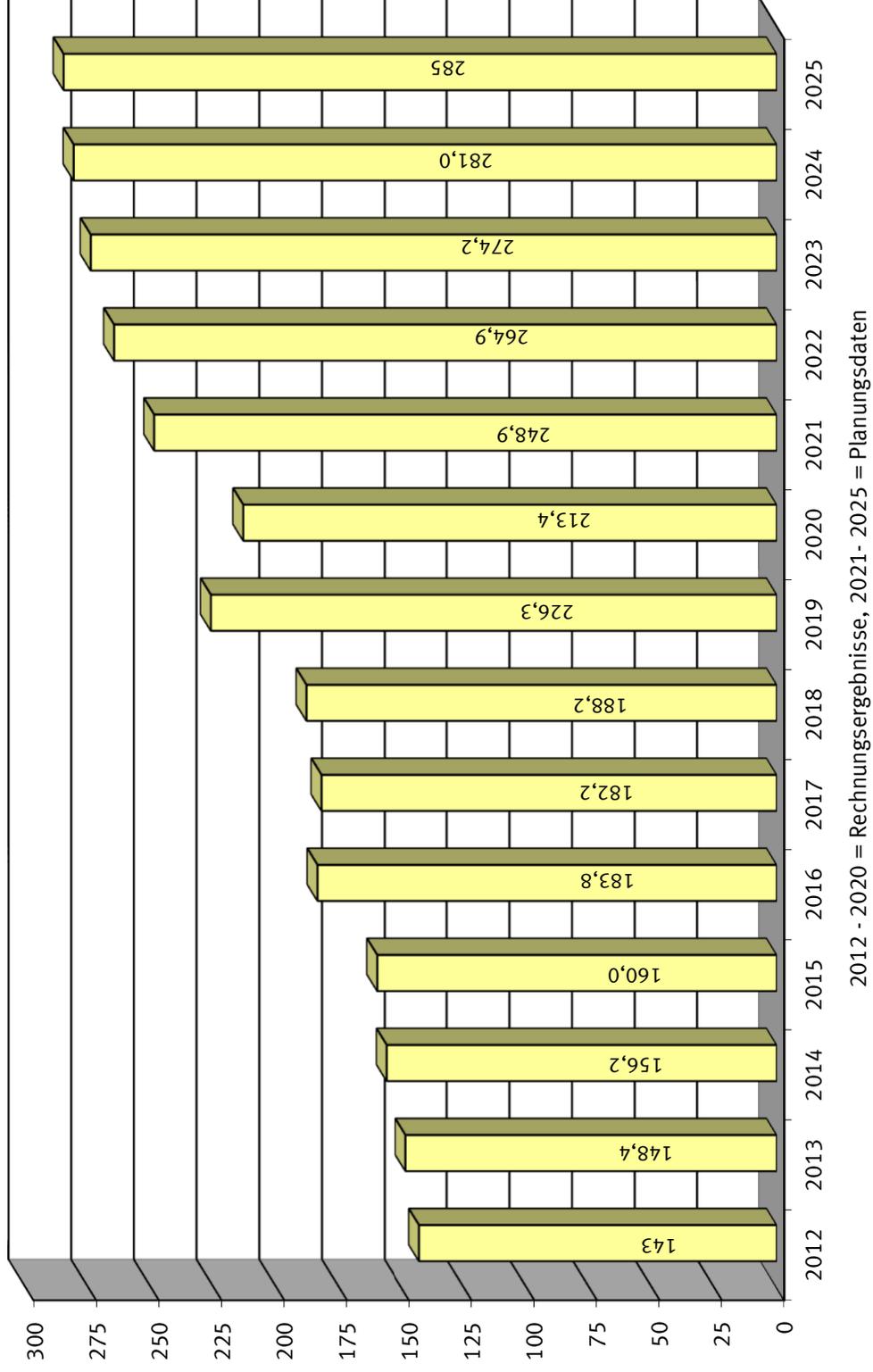


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Landeshauptstadt Mainz

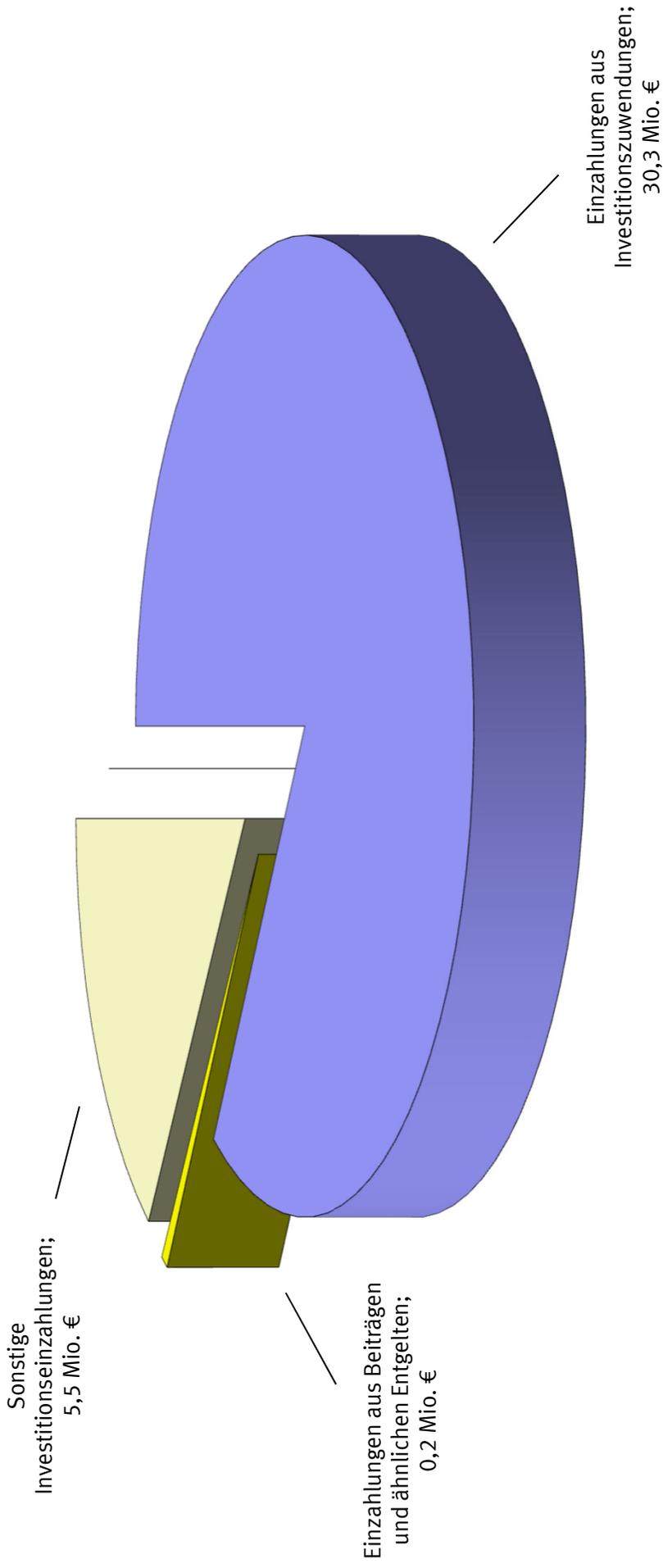
Personal- und Versorgungskostenentwicklung in Mio. Euro



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

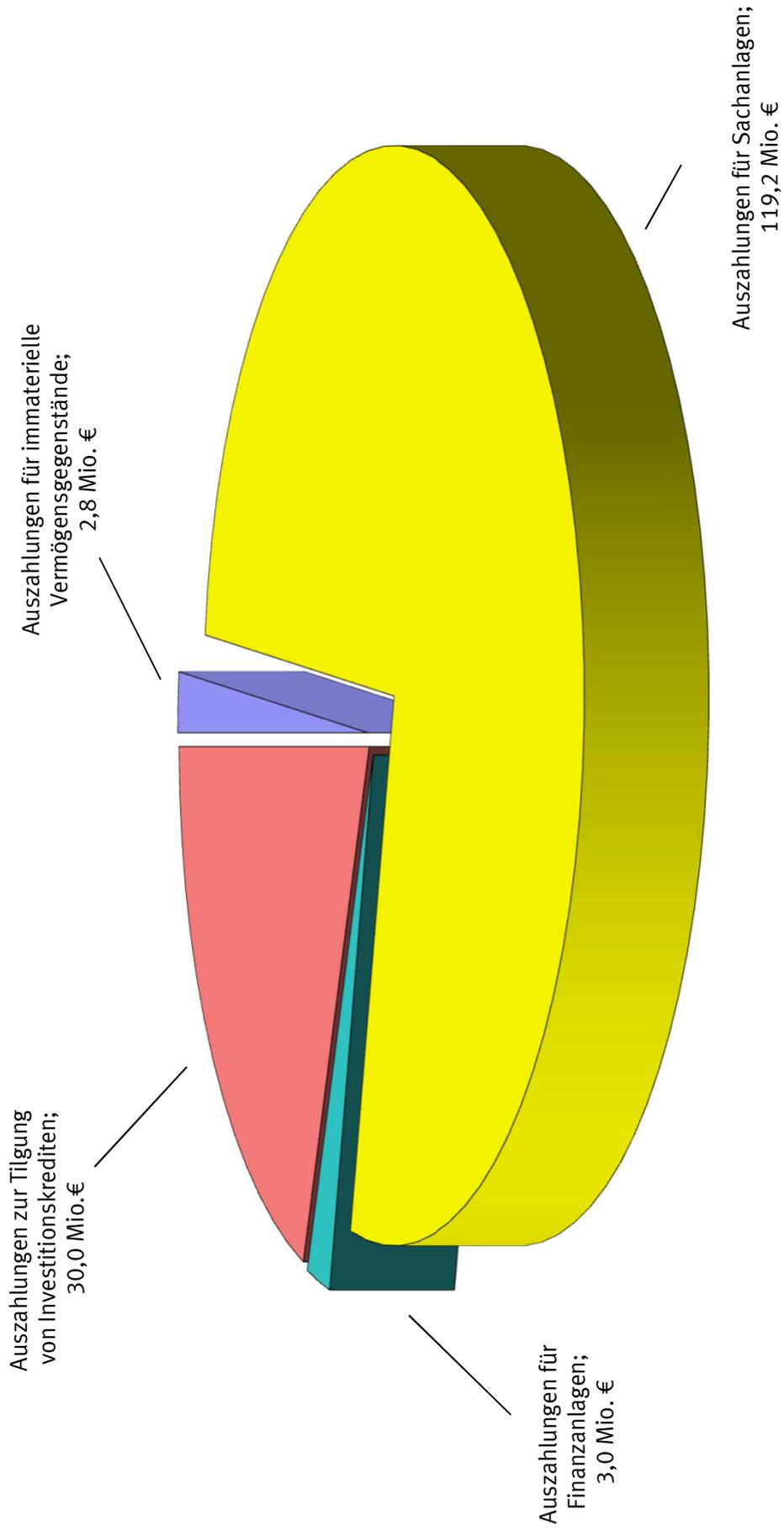


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2022 36,0 Mio. €





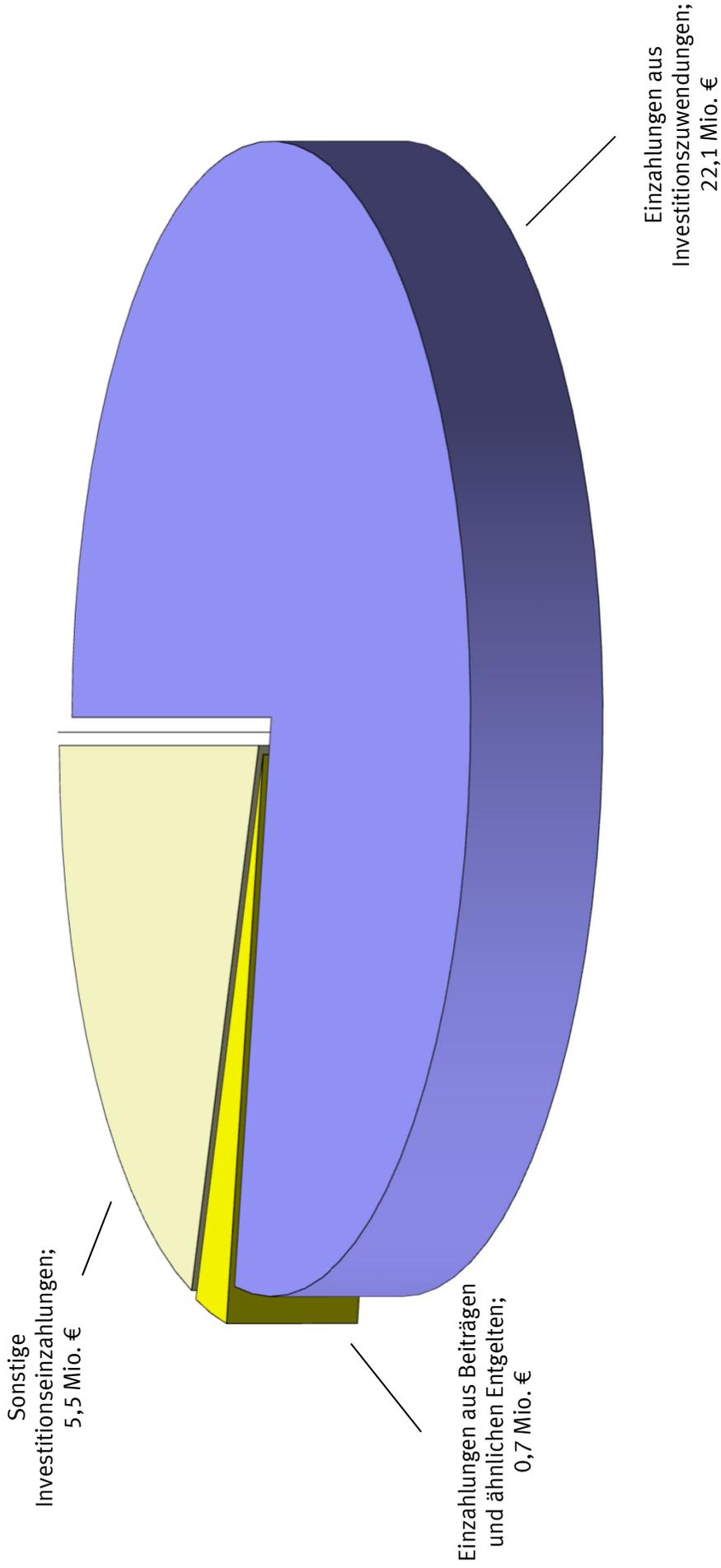
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2022 155,0 Mio. €



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

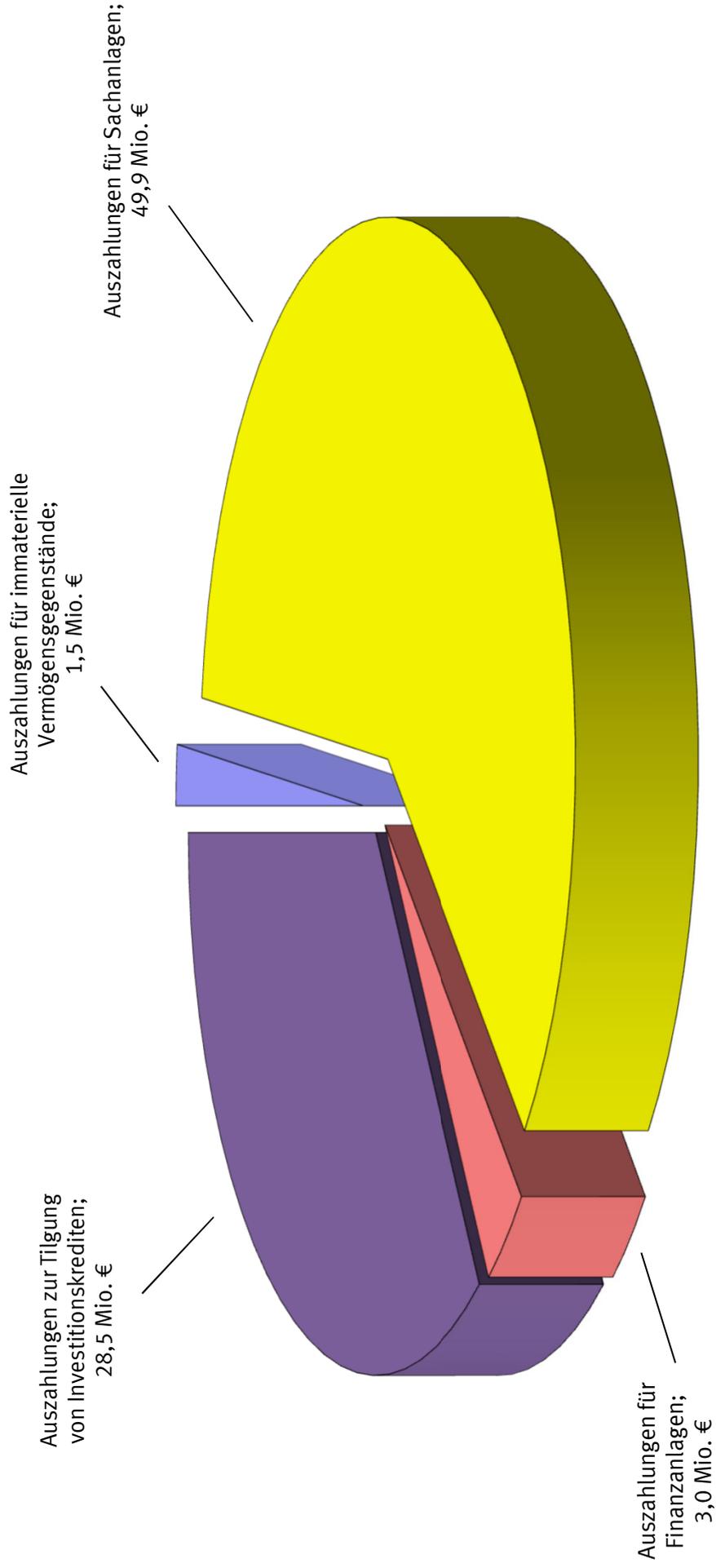


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2023 28,3 Mio. €





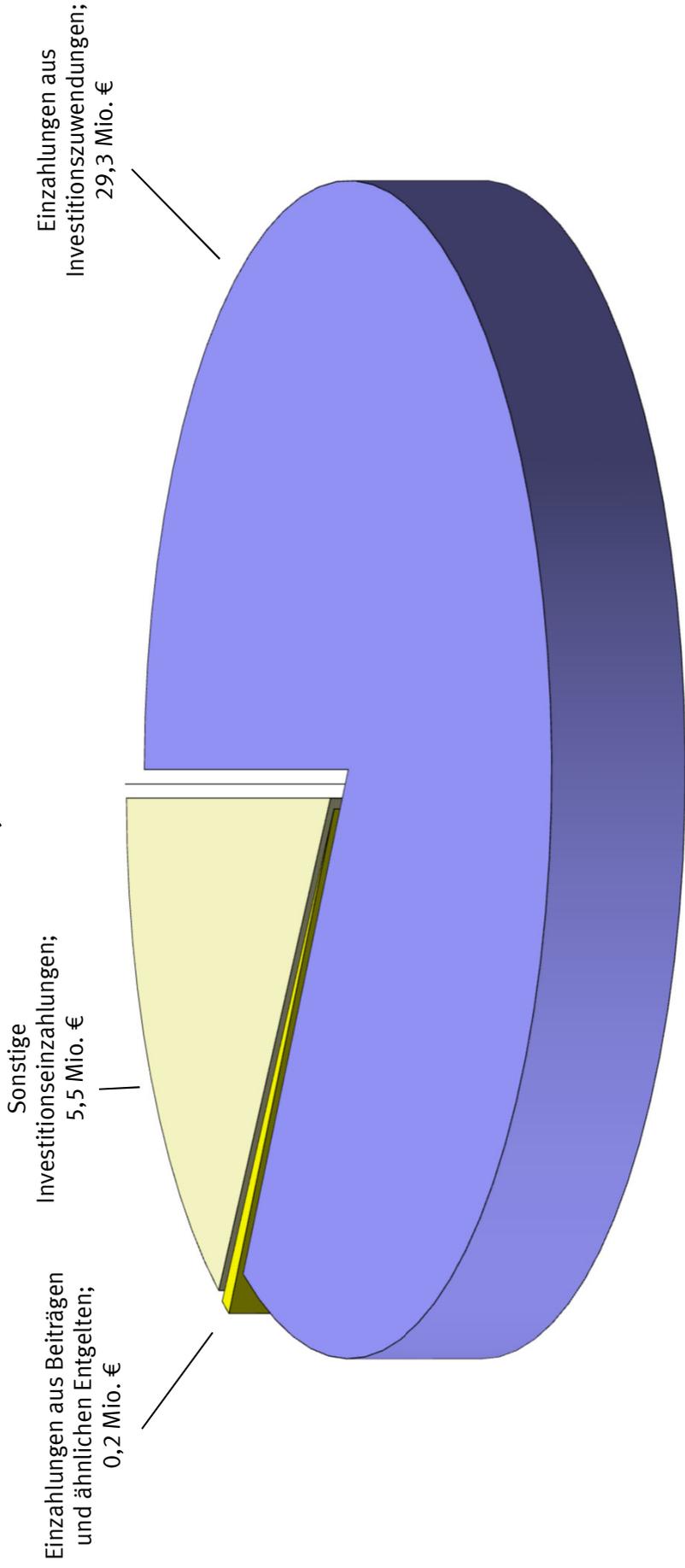
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2023 82,9 Mio. €



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

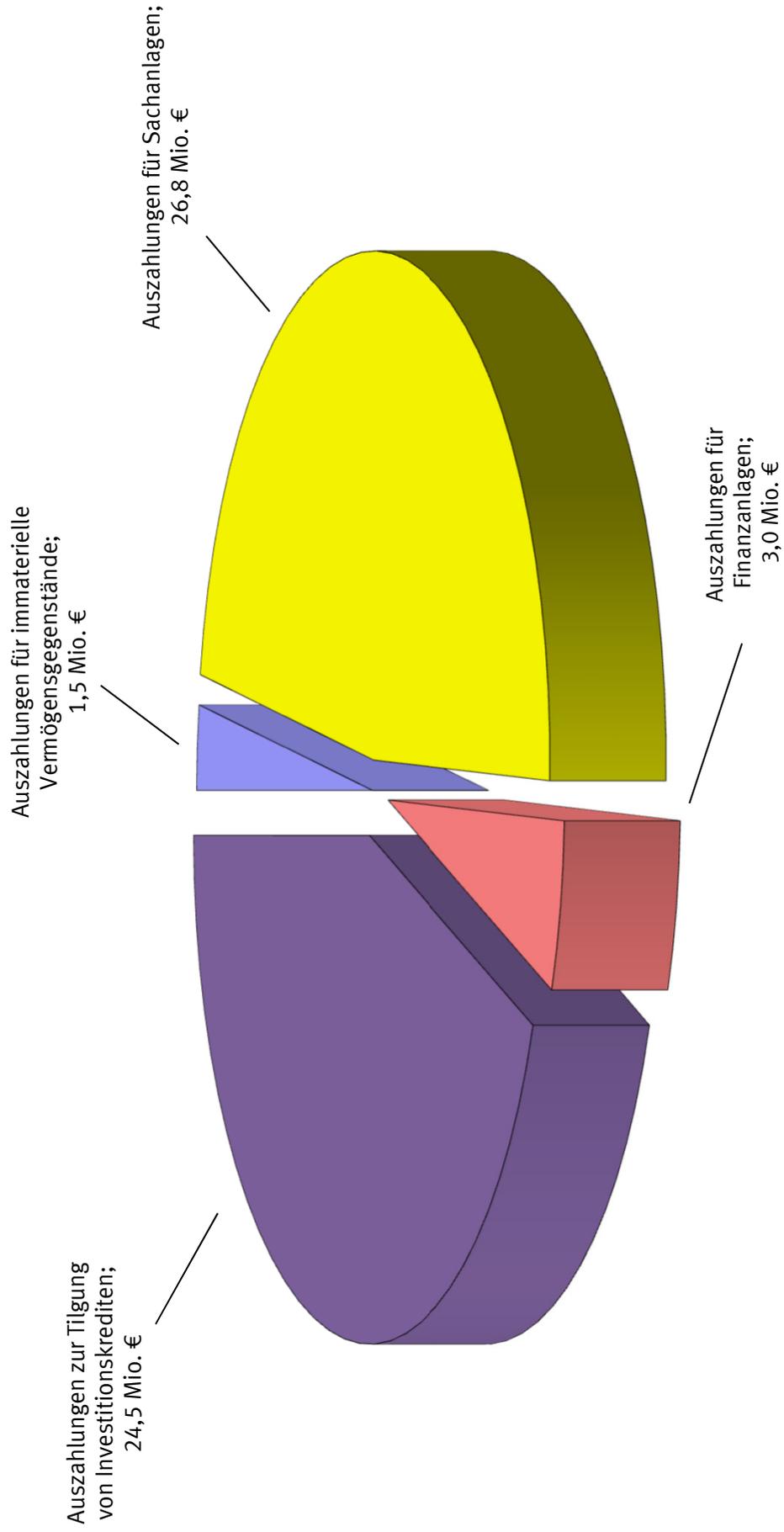


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2024 35,0 Mio. €





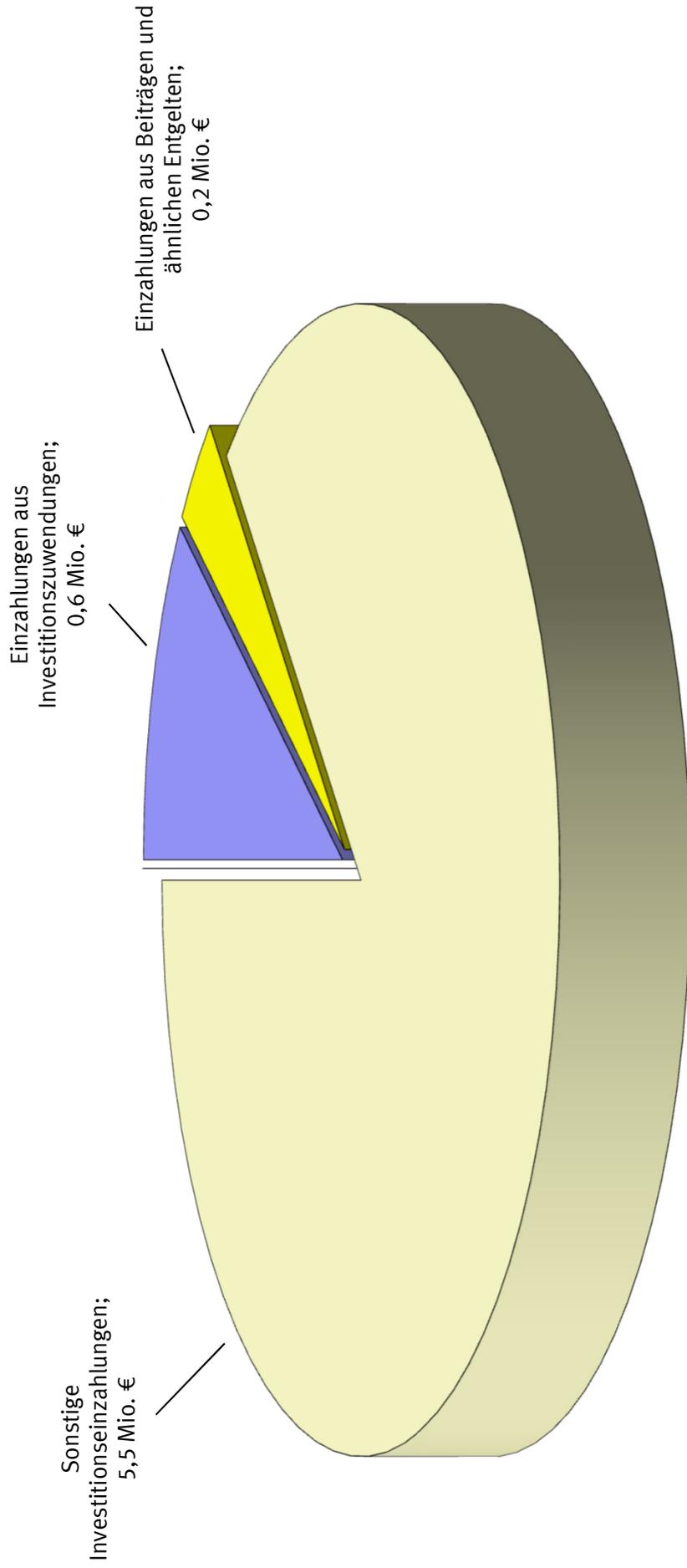
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2024 55,8 Mio. €



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

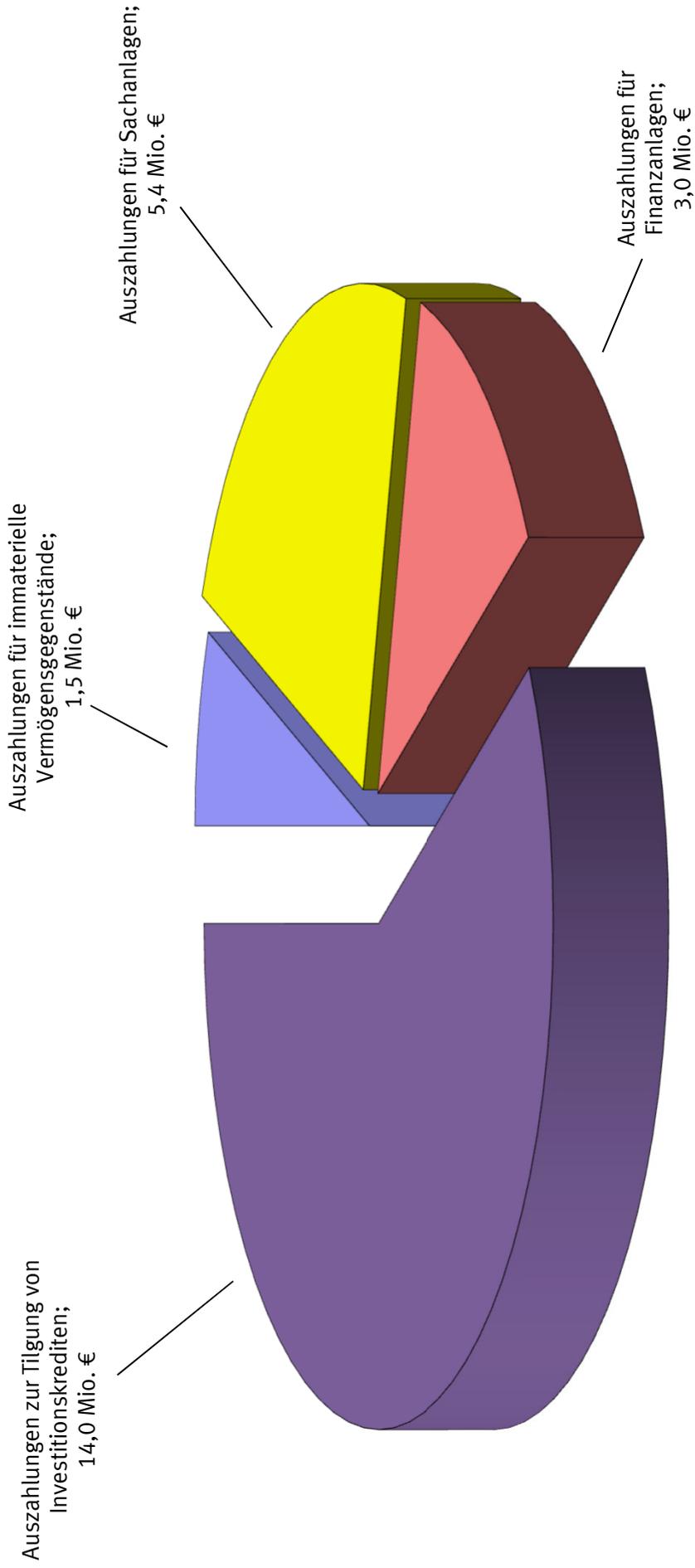


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2025 6,3 Mio. €





Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2025 23,9 Mio. €



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

Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan 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 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 Fälligestellung 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 innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für Maßnahmen, bei welchen ausschließlich Planungsmittel veranschlagt sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- f) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Hochwasserschutz Mainz“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- g) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „ASZ – aktives Stadtzentrum“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- h) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich „Digital Pakt Schule“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- i) 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.

- j) 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
 - 7.000695 Kita Hechtsheim Zagrebplatz / Ersatzneubau
 - 7.000838 Kita Zollhafen II
 - 7.000839 Kita Weisenau Großberg II / Neubau
 - 7.000884 Kita Laubenheim / Neubau
 - 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze / Neubau
 - 7.000901 Kita Holunderweg / Neubau
 - 7.000914 Kita Heilig Kreuz Viertel
 - 7.000916 Kita Hartenbergpark
- 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
 - 7.001082 IGS Bretzenheim, blindengerechter Ausbau
- 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
 - 7.001154 BBS IV, Neugestaltung Außengelände
- q) 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
- r) 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.
- 7.000774 Gutenbergmuseum, Brandschutz
 - 7.001127 Gutenbergmuseum, Neubau
- s) 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.

- t) Innerhalb eines Teilfinanzhaushalts sind Verpflichtungsermächtigungen einseitig deckungsfähig, soweit die deckungspflichtige Verpflichtungsermächtigung ganz oder teilweise nicht benötigt wird. Die Freigabevoraussetzungen sind weiterhin zu beachten.

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 im Bereich der Aufwendungen ergibt (bspw. Aufwendungen für Versicherungsleistungen), wenn das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. sind, wenn die förmlichen Voraussetzungen zur Bewilligung und Auszahlung vorliegen, in der vom Stadtrat festgelegten Höhe zweckgebunden zu gewähren.
- Die Verwaltung ist ermächtigt, im Bedarfsfall überplanmäßige Auszahlungen für laufende Investitionsmaßnahmen im Wege des Haushaltsvorgriffs 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

Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsjahres bestehen, soweit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen werden.

Als begonnen gelten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn erstmalig Aufträge für Bauleistungen vergeben wurden (keine Planungsleistungen).

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen 2021 bis 2025 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro / Einwohner i.H.v. 219.659				
Steuern/Abgaben	1.640	4.725	3.149	2.705	2.745
- davon Gewerbesteuererträge	756	3.780	2.179	1.709	1.735
- davon Grundsteuererträge	187	189	191	193	196
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532	551	572	592	601
Schlüsselzuweisung	477	576	299	299	299
Zinslast	137	116	105	73	55
Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	167	-2.234	-102	-148	-263
Nettoneuverschuldung	635	-2.106	-284	-470	-553
Schuldenstand	5.965	5.145	5.015	4.904	4.840
- davon Investiv	3.308	3.172	3.042	2.930	2.867
- davon Konsumtiv	2.656	1.973	1.973	1.973	1.973
Kreditneuaufnahme	781	0	0	0	0
- davon Investiv	734	0	0	0	0
- davon Konsumtiv	46	0	0	0	0

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2021 bis 2025

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2021	2022	2023	2024	2025
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.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	4,0%	2,7%	2,3%	1,8%	1,4%
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	4,1%	1,8%	2,3%	1,7%	1,3%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	24,4%	13,9%	13,5%	14,8%	14,6%
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$= \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	32,7%	28,3%	27,7%	31,6%	32,6%
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.	$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} + \text{sonst. laufende Aufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	12,3%	10,2%	9,0%	10,1%	10,0%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-fähig. und den laufenden Aufwendungen her.	$= \frac{\text{gesamte ordentliche Erträge}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	97,6%	153,8%	103,6%	104,4%	107,0%
Relative Freie Spitze	Die Kennzahl wird als relative Größe zur Beurteilung der Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde verwendet. Nur mit einer relativen Freien Spitze > 0 % ist Eigenfinanzierungsfähigkeit von Investitionen gegeben.	$= \frac{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}} * 100$	1,2%	37,7%	7,3%	9,0%	12,5%
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	$= \frac{\text{Erträge der sozialen Sicherung}}{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}} * 100$	41,3%	40,4%	39,6%	39,6%	39,1%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	$= \frac{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	35,9%	31,0%	29,3%	32,6%	33,3%
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.	$= \frac{\text{Erträge aus Steuern}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	48,4%	72,0%	67,3%	63,9%	64,4%

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	374.894.768	360.213.722	1.037.821.677	691.643.608	594.163.540	603.007.154
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	199.323.675	181.738.867	200.913.730	138.639.295	137.919.346	137.038.138
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	107.612.115	112.985.693	117.257.135	114.999.606	114.999.606	114.038.602
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.113.204	21.251.726	21.342.711	20.878.232	20.859.156	20.749.541
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343.766	11.101.455	10.984.199	11.071.099	10.984.199	10.794.729
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.482.159	24.276.220	18.868.642	18.814.992	18.954.772	19.044.404
7	+	Sonstige laufende Erträge	43.431.470	32.160.401	33.605.974	30.962.117	31.471.274	31.943.344
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	782.201.158	743.728.083	1.440.794.069	1.027.008.948	929.351.893	936.615.911
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.422.051	248.825.121	264.848.024	274.148.024	281.026.833	285.039.248
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.107.111	57.359.807	58.917.579	54.713.291	54.615.675	52.198.298
11	-	Abschreibungen	41.072.683	40.166.485	44.408.683	46.014.959	46.132.843	45.762.061
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.552.845	105.336.796	241.285.920	291.007.977	182.020.339	165.217.320
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	264.765.153	273.656.264	290.537.704	290.456.104	290.452.204	291.902.790
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	48.010.389	36.433.934	36.613.135	34.917.829	35.704.597	35.527.823
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.930.232	761.778.407	936.611.047	991.258.185	889.952.491	875.647.540
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.270.926	-18.050.324	504.183.022	35.750.763	39.399.402	60.968.371
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.762.382	11.476.407	11.948.736	9.784.361	9.183.794	9.038.751
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	26.242.320	30.132.364	25.405.971	23.136.898	16.090.000	12.131.200
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.479.938	-18.655.957	-13.457.235	-13.352.537	-6.906.206	-3.092.449
20	=	Ordentliches Ergebnis	39.790.988	-36.706.281	490.725.787	22.398.226	32.493.196	57.875.922
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.790.988	-36.706.281	490.725.787	22.398.226	32.493.196	57.875.922

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
Ifd. Nr.	Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis)	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
		2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	2022	Planungsdaten		
in €							
1.	10 - Hauptamt	-23.890.652	-30.124.844	-31.128.956	-29.745.103	-30.324.938	-30.456.448
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-661.948	-1.015.536	-947.065	-944.245	-959.980	-974.385
3.	14 - Revisionsamt	-1.318.165	-1.541.982	-1.522.536	-1.442.717	-1.470.548	-1.492.609
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-10.210.989	-15.018.127	-14.021.976	-14.992.974	-15.830.672	-16.861.517
5.	30 - Rechts- und Ordnungsamt	-7.729.013	-8.844.179	-9.574.763	-10.201.886	-10.474.383	-10.630.968
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-2.083.319	-594.900	-1.065.958	-1.616.095	-1.662.341	-1.686.400
7.	33 - Bürgeramt	-5.827.649	-6.397.882	-6.158.150	-6.459.582	-7.508.892	-6.957.006
8.	37 - Feuerwehr	-25.882.339	-33.670.520	-34.301.088	-36.041.430	-36.511.898	-37.378.182
9.	40 - Schulamt	-21.612.567	-13.954.300	-17.192.800	-16.196.801	-17.036.670	-16.154.216
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-20.123.415	-20.663.258	-21.084.484	-21.928.132	-22.271.621	-22.601.830
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.288.454	-2.551.836	-2.848.769	-3.366.175	-3.465.323	-3.509.938
12.	451 - Gutenberg-Museum	-2.032.629	-1.729.612	-1.826.973	-1.887.432	-2.027.716	-2.056.740
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.274.485	-1.381.331	-1.494.355	-1.498.851	-1.545.989	-1.566.688
14.	47 - Stadtarchiv	-922.797	-1.245.374	-1.233.339	-1.248.295	-1.270.902	-1.289.507
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-92.828.501	-101.297.766	-102.655.698	-105.545.374	-105.941.358	-107.457.789
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-110.284.799	-115.821.117	-120.876.530	-126.076.243	-129.288.135	-131.209.503
17.	60 - Bauamt	-5.045.702	-6.523.405	-6.738.819	-7.422.078	-7.569.809	-7.676.332
18.	61 - Stadtplanungsamt	-38.244.861	-45.796.422	-47.581.627	-46.711.189	-47.018.863	-47.523.837
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-7.990.263	-20.002.079	-21.070.059	-21.878.458	-21.603.119	-20.816.122
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-64.367.493	-76.206.592	-82.027.233	-81.930.319	-81.708.257	-82.951.636
21.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	484.411.029	467.674.780	1.016.076.966	559.531.607	577.984.610	609.127.577
	Jahresergebnis	39.790.988	-36.706.281	490.725.787	22.398.226	32.493.196	57.875.922

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	378.314.783	360.213.722	1.037.821.677	691.643.608	594.163.540	603.007.154
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.735.697	170.194.086	187.687.276	126.825.643	126.827.343	126.164.622
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	109.259.757	112.985.693	117.257.135	114.999.606	114.999.606	114.038.602
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.437.346	20.738.045	20.854.521	20.282.421	20.255.421	20.139.043
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.890.200	11.101.455	10.984.199	11.071.099	10.984.199	10.794.729
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.229.325	24.276.220	18.868.642	18.814.992	18.954.772	19.044.404
7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	21.599.728	25.194.401	25.325.974	23.932.117	23.555.274	23.908.604
8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	749.466.835	724.703.621	1.418.799.425	1.007.569.486	909.740.155	917.097.156
9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	202.726.223	212.902.621	227.911.772	236.165.118	241.948.474	245.491.356
10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.094.039	57.359.807	58.917.579	54.713.291	54.615.675	52.198.298
11	-	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.308.446	105.336.796	241.285.920	291.007.977	182.020.339	165.217.320
13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	263.437.479	273.656.264	290.537.704	290.456.104	290.452.204	291.902.790
14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	29.469.122	34.993.934	35.173.553	33.478.247	34.265.015	34.066.651
15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	655.035.308	684.249.422	853.826.529	905.820.738	803.301.708	788.876.415
16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.431.527	40.454.199	564.972.896	101.748.748	106.438.447	128.220.741
17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.170.657	11.476.407	11.948.736	9.784.361	9.183.794	9.038.751
18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	26.021.089	30.132.364	25.405.971	23.136.898	16.090.000	12.131.200
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.850.431	-18.655.957	-13.457.235	-13.352.537	-6.906.206	-3.092.449
20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.581.096	21.798.242	551.515.661	88.396.211	99.532.241	125.128.292
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	74.581.096	21.798.242	551.515.661	88.396.211	99.532.241	125.128.292
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.350.745	65.057.997	30.314.537	22.063.660	29.305.194	623.785
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.283.034	215.000	215.000	715.000	215.000	215.000
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.505.877	5.528.332	5.528.332	5.528.332	5.528.332	5.528.332
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.139.656	70.801.329	36.057.869	28.306.992	35.048.526	6.367.117

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.826.653	1.921.000	2.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	63.154.150	227.119.504	119.156.437	49.881.269	26.752.898	5.431.225
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	20.606	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.025	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.005.434	232.068.836	124.934.769	54.409.601	31.281.230	9.959.557
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.865.778	-161.267.507	-88.876.900	-26.102.609	3.767.296	-3.592.440
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.715.318	-139.469.265	462.638.761	62.293.602	103.299.537	121.535.852
35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	445.940.013	161.267.507	0	0	0	0
36	-	Tilgung von Investitionskrediten	414.119.591	32.000.000	30.000.000	28.500.000	24.500.000	14.000.000
37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	31.820.422	129.267.507	-30.000.000	-28.500.000	-24.500.000	-14.000.000
38	=	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	266.450	0	-282.638.761	-33.793.602	-78.799.537	-107.535.852
39	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-47.802.190	10.201.758	-150.000.000	0	0	0
40	=	Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-15.715.318	139.469.265	-462.638.761	-62.293.602	-103.299.537	-121.535.852
41	=	Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.467.903	0	0	0	0	0
42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-15.715.318	139.469.265	-462.638.761	-62.293.602	-103.299.537	-121.535.852
43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) aus Bilanzsicht	-2.734.353	0	282.638.761	33.793.602	78.799.537	107.535.852
44	=	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	47.561.505	-10.201.758	521.515.661	59.896.211	75.032.241	111.128.292

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte											
Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts	Ergebnisse		Ansätze einschl. Nachträge		Ansätze		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025			
								in €			
1.	10 - Hauptamt	-25.573.136	-24.849.453	-41.379.576	-25.410.535	-4.237.840	-25.034.019				
2.	12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentw.	-749.092	-865.379	-803.064	-791.141	-804.774	-816.852				
3.	14 - Revisionsamt	-1.100.157	-1.096.255	-1.088.506	-1.012.846	-1.035.394	-1.050.931				
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-20.307.415	-16.084.486	-15.323.845	-14.781.808	-15.071.728	-15.461.875				
5.	30 - Rechts- und Ordnungsamt	-7.154.507	-7.345.858	-8.041.627	-8.472.923	-8.723.930	-8.854.880				
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-1.743.867	-861.212	-344.690	-875.860	-924.049	-938.001				
7.	33 - Bürgeramt	-5.812.835	-8.100.466	-5.671.386	-5.610.317	-6.649.232	-6.085.286				
8.	37 - Feuerwehr	-23.190.689	-24.785.278	-32.111.355	-24.512.017	-20.564.940	-22.952.740				
9.	40 - Schulamt	-32.010.539	-41.295.393	-37.844.497	-21.874.691	-12.726.913	-14.044.088				
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-20.014.754	-22.894.433	-20.484.739	-21.040.629	-21.414.795	-21.736.070				
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.329.526	-2.552.239	-2.849.171	-3.326.383	-3.425.918	-3.477.369				
12.	451 - Gutenberg-Museum	-2.462.046	-2.508.947	-2.055.232	-3.100.101	-1.926.395	-1.955.319				
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.519.771	-1.309.417	-1.606.563	-1.389.874	-1.427.309	-1.448.736				
14.	47 - Stadtarchiv	-833.732	-874.112	-879.903	-877.477	-894.606	-908.028				
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-90.102.725	-97.533.580	-98.973.724	-101.641.981	-101.984.011	-103.441.432				
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-124.182.189	-130.156.115	-131.427.756	-124.372.003	-125.454.923	-127.326.733				
17.	60 - Bauamt	-3.277.777	-5.208.972	-5.380.632	-5.777.242	-5.913.274	-6.002.042				
18.	61 - Stadtplanungsamt	-25.833.957	-33.580.343	-41.596.079	-31.117.692	-31.615.205	-31.611.723				
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-17.939.568	-19.477.846	-21.813.923	-19.930.675	-19.214.892	-18.649.512				
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-64.223.116	-70.077.266	-79.616.693	-76.975.909	-86.129.048	-71.065.201				
21.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	486.076.715	371.987.785	1.011.931.720	555.185.708	573.438.711	604.396.687				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	15.715.318	-139.469.265	462.638.761	62.293.602	103.299.537	121.535.852				

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.389	43.680	157.837	250.216	509.861	502.154
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.767	36.400	55.400	55.400	55.400	36.946
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.015.031	2.557.700	2.530.240	2.530.240	2.530.240	2.564.134
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.051.627	1.246.358	2.045.561	1.244.869	1.307.194	1.326.803
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.204.307	3.885.638	4.790.537	4.082.226	4.404.195	4.431.559
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.875.482	25.252.950	26.694.364	25.028.283	25.596.114	25.978.923
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.093	2.218.872	2.757.772	2.298.972	2.330.772	2.096.049
11	-	Abschreibungen	52.168	57.986	70.257	152.897	149.870	146.131
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	557.714	534.900	550.400	550.400	550.400	542.924
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.535	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.761.966	5.945.774	5.846.701	5.796.777	6.101.977	6.123.980
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.094.959	34.010.482	35.919.494	33.827.329	34.729.133	34.888.007
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.890.652	-30.124.844	-31.128.956	-29.745.103	-30.324.938	-30.456.448
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	-23.890.652	-30.124.844	-31.128.956	-29.745.103	-30.324.938	-30.456.448
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	980.516	901.824	902.724	901.024	903.824	935.821
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.910.136	-29.223.020	-30.226.232	-28.844.079	-29.421.114	-29.520.627

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.605	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	52.130	30.000	30.000	30.000	30.000	30.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.189	526.500	526.000	526.000	526.000	533.890
7	+	Sonstige laufende Erträge	183.923	229.606	255.741	212.000	236.608	240.158
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.144.846	786.202	811.837	768.096	792.704	804.593
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.811.841	4.703.601	4.608.067	4.655.777	4.756.743	4.828.123
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.041	12.312	12.312	12.312	12.312	12.497
11	-	Abschreibungen	5.677	5.632	11.041	10.927	10.835	9.506
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.362	45.750	45.750	45.750	45.750	46.436
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	151.604	176.420	176.420	176.420	178.020	180.691
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.043.525	4.943.715	4.853.591	4.901.186	5.003.660	5.077.252
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.898.679	-4.157.513	-4.041.754	-4.133.090	-4.210.956	-4.272.659
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.898.679	-4.157.513	-4.041.754	-4.133.090	-4.210.956	-4.272.659
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.582	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001	-15.526
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.912.261	-4.172.514	-4.056.755	-4.148.091	-4.225.958	-4.288.185

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 5	abzugebenden Einnahmen aus der Nebentätigkeit von Beigeordneten und Oberbürgermeister	30.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	174.000 €
	sonstigen Erstattungen von Eigenbetrieben	260.000 €
	Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten	36.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Anschaffungen geringwertiger Gegenstände wie Büromöbel	4.300 €
	die Fahrzeugunterhaltung der Dezernentenfahrzeuge	6.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse an soziale Verbände im Rahmen der Flüchtlingskoordination im Dezernat IV	45.750 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte,	
	Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	92.600 €
	Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €
	Druckkosten	10.400 €
	Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	8.300 €
	Leasingraten für ein Dezernatsfahrzeug	7.000 €
	Abrechnung von Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	5.000 €
	Repräsentationsmittel der Dezernenten	5.590 €
	Fortbildungen, Druckkosten und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Flüchtlingskoordination im Dezernat IV	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.075	12.175	20.331	212.211	472.355	470.685
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.758	13.000	13.000	13.000	13.000	13.195
7	+	Sonstige laufende Erträge	60.879	65.600	611.293	137.186	68.760	69.791
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.712	90.774	644.624	362.396	554.115	553.671
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.097.201	1.391.298	1.395.249	1.403.787	1.437.735	1.459.310
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.796	8.700	8.700	8.700	8.700	8.830
11	-	Abschreibungen	46.381	52.132	57.539	140.294	137.371	135.067
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	345.080	540.916	543.519	543.519	543.519	551.672
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.614.757	1.993.046	2.005.008	2.096.300	2.127.325	2.154.879
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.515.045	-1.902.272	-1.360.383	-1.733.903	-1.573.210	-1.601.208
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.515.045	-1.902.272	-1.360.383	-1.733.903	-1.573.210	-1.601.208
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.194	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716	-86.586
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.585.239	-1.985.988	-1.444.099	-1.817.619	-1.656.926	-1.687.795

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

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	11.000 €
	Erstattungen des Kommunalen Studieninstitutes für Zugangskosten SAP	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Kosten eines Gebärdendolmetschers	2.500 €
	Bewirtungen anlässlich diverser Besprechungen und Veranstaltungen	2.000 €
	Anschaffungen geringwertiger Büromöbel	2.000 €
	Kostenerstattungen an die Volkshochschule Mainz	2.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Kosten der Datenverarbeitung	356.023 €
	Versicherungsbeiträge	105.716 €
	Druckkosten	36.000 €
	Sachverständigen- und Gerichtskosten (LKW-Kartell) die Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe	20.000 €
		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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.863	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	508
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	17.963	22.996	25.649	21.315	23.845	24.203
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.957	23.496	26.149	21.815	24.345	24.710
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.173.274	1.295.994	1.455.759	1.509.891	1.554.024	1.576.083
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.406	91.200	54.200	51.700	54.200	55.013
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	45.299	42.650	41.650	44.150	45.150	45.827
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.264.480	1.439.844	1.561.609	1.615.741	1.663.374	1.687.073
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.243.522	-1.416.348	-1.535.460	-1.593.927	-1.639.028	-1.662.362
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.243.522	-1.416.348	-1.535.460	-1.593.927	-1.639.028	-1.662.362
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.783	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-9.111
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.246.305	-1.425.148	-1.544.260	-1.602.727	-1.647.828	-1.671.473

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11101 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	500 €
<u>Aufwendungen</u>		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	31.500 €
	für Honorare in den Bereichen Bürgerforen, Präventivrat sowie im Rahmen der Interkulturellen Woche, für Veranstaltungen des Büros für Migration und Integration	13.500 €
	für Energie, Wasser und Abwasser bei Veranstaltungen der Interkulturellen Woche	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 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	17.650 €
	für Anmietungen aus dem Bereich des Dezernates I für Aufgaben der Migration und des Kommunalen Präventivrates	6.000 €
	für Fortbildung der Führungsberatung des Oberbürgermeisters (Präventivrat, Korruption)	5.000 €
	für Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich des Dezernates I	5.000 €
	u.a. für LSBTIQ-Arbeit	2.400 €
	aus der Abrechnung von Dienstreisen der Dezernate	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	63	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	9.102	12.300	13.362	10.910	12.374	12.559
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.165	12.300	13.362	10.910	12.374	12.559
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.505	237.158	231.372	227.530	234.887	238.412
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	7.546	13.305	13.305	13.305	13.305	13.505
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.051	250.463	244.677	240.835	248.192	251.917
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.886	-238.163	-231.315	-229.925	-235.819	-239.357
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-182.886	-238.163	-231.315	-229.925	-235.819	-239.357
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-104
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-182.886	-238.263	-231.415	-230.025	-235.919	-239.461

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.120
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	858	2.200	2.200	2.200	2.200	2.233
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.078	37.500	37.500	37.500	37.500	38.062
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.782	6.230	6.940	5.733	6.413	6.510
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.717	53.930	54.640	53.433	54.113	54.925
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	680.317	726.061	746.242	764.854	783.672	795.437
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.840	167.950	293.050	168.150	168.550	171.078
11	-	Abschreibungen	0	118	168	168	156	157
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.475	36.000	36.000	36.000	36.000	36.540
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	241.744	284.536	283.636	284.236	284.336	288.601
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.119.376	1.214.665	1.359.097	1.253.408	1.272.714	1.291.814
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.078.659	-1.160.735	-1.304.457	-1.199.975	-1.218.601	-1.236.889
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	-1.078.659	-1.160.735	-1.304.457	-1.199.975	-1.218.601	-1.236.889
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.564	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100	-52.904
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.104.223	-1.211.835	-1.355.557	-1.251.075	-1.269.701	-1.289.793

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1103 Öffentlichkeitsarbeit

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Druckerzeugnissen/Kommunikationsmedien u. a. durch Anzeigenakquirierung	8.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Gestattungsverträgen im Bereich Stadtmarketing	2.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: sonstige Erstattungen der Eigenbetriebe für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	14.100 €
	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für die Mainzcard, die Congresscard, die Bewirtung Externer durch Hostessen und die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	8.500 €
	der Anzeigenschaltung von Dritten im Amtsblatt	8.000 €
	der Vermarktung der Tribünenkarten am Rosenmontag	3.700 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, darunter für 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 €
	Projekt Mainzer Sommer 2021 – Kultur und Wissenschaft erleben	30.000 €
	Projekt Mainz leuchtet – die Mainzer City wird illuminiert	45.000 €
	Projekt Pop Up Museum / Open Space Museum „GWC“ (Great Wine Capitals) und Gutenberg	50.000 €
	Bewirtungen bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine), externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	46.200 €
	Sachaufwendungen im Bereich Protokoll	8.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Mitgliedschaft im Verein der SCHuM-Städte	36.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	163.911 €
	Repräsentationen in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	32.000 €
	spezielle Aufwände im Bereich Stadtmarketing u.a. Rheinessen-Touristik und Künstlersozialkasse	25.100 €
	öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Bürger- sprechstunde des Oberbürgermeisters, für Anzeigenschaltun- gen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Facebookauftritt	13.000 €
	Anmietungen von Räumlichkeiten sowie Veranstaltungs- equipment in den Bereichen Internet, Stadtmarketing und Protokoll	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.233
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.952	27.490	27.490	27.490	27.490	27.902
7	+	Sonstige laufende Erträge	150.278	75.191	85.400	74.324	83.352	84.602
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.261	104.881	115.090	104.014	113.042	114.738
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.084.261	1.847.611	1.852.187	1.889.515	1.922.721	1.951.566
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.797	50.300	50.300	50.300	50.300	51.055
11	-	Abschreibungen	0	40	80	80	80	81
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.445	30.150	30.150	30.150	30.150	30.602
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	596.081	644.578	669.578	649.578	651.078	660.844
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.742.584	2.572.679	2.602.295	2.619.623	2.654.329	2.694.148
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.563.323	-2.467.798	-2.487.205	-2.515.609	-2.541.287	-2.579.411
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.563.323	-2.467.798	-2.487.205	-2.515.609	-2.541.287	-2.579.411
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.751	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-26.815
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.584.075	-2.493.698	-2.513.105	-2.541.509	-2.567.187	-2.606.225

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 5	aus der Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	2.200 €
Zu lfd. Nr. 6	aus der Erstattung von Personalkosten sowie von Verwaltungskostenbeiträgen für die Sitzungen der Kommunalen Datenzentrale	27.490 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 9	darunter: für Vergütungen der Ortsvorsteher	364.800 €
	für Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen und des Beirates für Migration und Integration	198.762 €
	für Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	49.050 €
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für die Live-Stream Einrichtung und Betreuung der einzelnen Stadtratssitzungen	40.000 €
	für Schriftdolmetscher Behindertenbeirat	6.000 €
	für Bewirtungskosten des Stadtvorstandes und Beirats für Migration und Integration	1.800 €
Zu lfd. Nr. 12	für Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher	24.150 €
	für Zuschüsse an politische Jugendorganisationen	6.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Zuwendungen an die Fraktionen (Gesamtzuschuss 500.000 €)	492.900 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	147.111 €
	für Fortbildungen des Sitzungsdienstes sowie neuer Stadtratsmitglieder	7.500 €
	für Miete für Ausweichräumlichkeiten für Sitzungen des Stadtrates	5.000 €
	für Druckkosten	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350	350	350	350	350	355
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	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	4.300	4.300	4.300	4.300	4.365
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.151	12.883	14.352	11.855	13.588	13.792
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.573	17.533	19.002	16.505	18.238	18.512
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.322	286.163	284.094	281.907	292.368	296.756
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671	12.400	12.400	12.400	12.400	12.586
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.537
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.562	12.380	12.380	12.380	12.380	12.566
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.056	313.443	311.374	309.187	319.648	324.445
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.483	-295.910	-292.372	-292.682	-301.410	-305.933
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-250.483	-295.910	-292.372	-292.682	-301.410	-305.933
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.154	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.798
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-253.637	-301.510	-297.972	-298.282	-307.010	-311.731

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss für den Arbeitskreis Gewalt	350 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Gebäudewirtschaft Mainz	4.000 €
<u>Aufwendungen</u>		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 €
	für Honorare zur Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen	6.000 €
Zu lfd. Nr. 12	für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	2.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	49.847	46.000	46.000	46.000	46.000	46.690
7	+	Sonstige laufende Erträge	13.318	16.544	18.431	15.225	17.033	17.288
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.165	62.544	64.431	61.225	63.033	63.978
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	755.396	844.952	845.374	838.616	856.939	869.803
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	9.800	9.800	9.800	9.800	9.947
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	15.535	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	35.398	71.645	71.645	71.645	71.645	72.720
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806.349	926.397	926.819	920.061	938.384	952.470
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-743.184	-863.852	-862.388	-858.836	-875.351	-888.492
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-743.184	-863.852	-862.388	-858.836	-875.351	-888.492
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-582	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.212
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-743.766	-869.852	-868.388	-864.836	-881.351	-894.704

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 6	von mainzplus Citymarketing GmbH aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	4.000 € 42.000 €
---------------	--	---------------------

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	für Beschallung und Bühnentechnik bei der Personalversammlung	7.500 €
		für die Anschaffung geringwertiger Büromöbel	1.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	für Kosten der Datenverarbeitung	22.300 €
		für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	20.000 €
		für Fortbildungsmaßnahmen	12.000 €
		für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.000 €
		für Fachliteratur und Zeitschriften	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.022	3.074	3.325	3.345	3.423	3.474
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	390.630	450.000	450.000	450.000	450.000	456.750
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.652	453.074	453.325	453.345	453.423	460.224
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393.652	-453.074	-453.325	-453.345	-453.423	-460.224
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-393.652	-453.074	-453.325	-453.345	-453.423	-460.224
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-393.652	-453.074	-453.325	-453.345	-453.423	-460.224

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11108 Mitgliedschaften

Aufwendungen

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 €
----------------	--	-----------

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.626	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	12.338	10.600	10.600	10.600	10.600	10.759
7	+	Sonstige laufende Erträge	188.488	201.087	225.500	54.925	61.302	62.222
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.451	211.687	236.100	65.525	71.902	72.981
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.734.398	3.180.714	3.156.417	821.825	836.287	848.832
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.126	204.500	204.500	204.500	204.500	207.568
11	-	Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	257.162	260.000	260.000	260.000	260.000	263.900
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	291.363	271.080	270.080	271.080	271.080	275.146
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.394.052	3.916.294	3.890.997	1.557.405	1.571.867	1.595.446
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.191.600	-3.704.607	-3.654.897	-1.491.880	-1.499.965	-1.522.465
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.191.600	-3.704.607	-3.654.897	-1.491.880	-1.499.965	-1.522.465
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.328	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-9.111
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.197.928	-3.713.407	-3.663.697	-1.500.680	-1.508.765	-1.531.576

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

<u>Erträge</u>	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus der Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Verwaltungslehrgänge I und II)	6.000 €
aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern von Eigenbetrieben am städtischen Fortbildungsprogramm	3.500 €
aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	800 €
<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (individuelles Führungskräfte-Feedback)	165.000 €
Essenskosten/Bewirtungen	25.600 €
Möbel für die Erstausstattung von Ausbildungsplätzen	8.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz
	260.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer) sowie für Fortbildungsqualifizierungen zukünftiger Führungskräfte	146.000 €
Kosten der Datenverarbeitung und weitere Einrichtung von Azubi-Arbeitsplätzen	90.000 €
Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	22.000 €
erforderliche Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms mit dem Bus sowie dienstlich anerkannten Fahrzeugen	2.600 €
Fachliteratur und Zeitschriften	2.400 €
Stellenausschreibungen für Auszubildenden-Plätze	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	1.031	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	39.250	57.822	76.498	66.793	74.867	75.990
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.281	57.822	76.498	66.793	74.867	75.990
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.114	776.685	892.112	930.458	954.365	968.682
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.238	61.000	56.000	79.500	79.500	80.693
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	191.527	152.903	161.927	162.903	162.903	165.346
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.880	990.588	1.110.039	1.172.861	1.196.768	1.214.721
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700.599	-932.766	-1.033.541	-1.106.068	-1.121.902	-1.138.731
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-700.599	-932.766	-1.033.541	-1.106.068	-1.121.902	-1.138.731
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.799	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.635
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-719.398	-950.766	-1.051.541	-1.124.068	-1.139.902	-1.157.367

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	für Maßnahmen im Rahmen der Personalgewinnung für Honorare externer Berater zur Personalgewinnung	51.000 € 5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kino- und Radiowerbespots, Erzieherinnenkampagne und Bewerbermanagementsystem	65.000 €
	für die Anmietung von Werbeflächen zur Personalgewinnung und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	32.000 €
	für Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregiona- len Medien	32.750 €
	für Personalwirtschaft Merchandise Artikel im Rahmen von Personalgewinnungsmaßnahmen	16.977 €
	für Druckkosten von Werbebanner, Megalight-Plakate, Füh- rungsleitlinien	12.250 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	500	0	500	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.663	321.800	321.800	321.800	321.800	326.627
7	+	Sonstige laufende Erträge	101.204	161.430	211.253	191.966	214.698	217.919
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	422.867	483.730	533.053	514.266	536.498	544.546
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.075.323	2.667.986	2.967.639	3.154.376	3.233.952	3.282.471
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.694	123.200	122.100	123.200	122.100	123.932
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	114.710	162.230	162.230	162.230	162.230	164.664
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.299.727	2.953.416	3.251.969	3.439.806	3.518.282	3.571.067
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.876.860	-2.469.686	-2.718.915	-2.925.540	-2.981.784	-3.026.521
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.876.860	-2.469.686	-2.718.915	-2.925.540	-2.981.784	-3.026.521
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.246	-4.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.329
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.878.107	-2.474.436	-2.721.165	-2.927.790	-2.984.034	-3.028.850

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe (KDZ, EB, GWM)	230.000 €
	Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten (Wirtschaftsbetrieb Mainz)	71.500 €
	Personalkostenerstattung für die Gesundheitsberatung	12.300 €
	Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen (CCM , MAW)	8.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Gesundheitsberatung im Rahmen der Personalbetreuung, Mediationen sowie Gefährdungsbeurteilungen	50.000 €
	Personalkostenerstattung an den Wirtschaftsbetrieb für die Fachkraft für Gesundheit	50.000 €
	Veranstaltungen wie Gesundheitstage und Startplatz Firmen- lauf	9.000 €
	fair-trade Trikots Firmenlauf	5.000 €
	Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltungen	4.500 €
	Anschaffung geringwertiger Büromöbel	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	111.280 €
	eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreu- ung	10.600 €
	Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter ande- rem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheits- management	10.500 €
	Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Ehrungen, sowie für die Pensionärs-Schiffahrt	7.000 €
	die soziale Betreuung, Druck von Todesanzeigen	5.000 €
	Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.311	225.000	225.000	225.000	225.000	228.375
7	+	Sonstige laufende Erträge	96.957	143.827	177.690	152.161	170.416	172.972
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	341.761	370.327	404.190	378.661	396.916	402.870
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.502.606	2.031.757	2.183.165	2.223.501	2.277.532	2.311.699
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	310.762	391.230	391.230	431.230	431.230	437.698
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.813.368	2.422.987	2.574.395	2.654.731	2.708.762	2.749.397
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.471.607	-2.052.660	-2.170.204	-2.276.070	-2.311.845	-2.346.527
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.471.607	-2.052.660	-2.170.204	-2.276.070	-2.311.845	-2.346.527
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229	-500	-500	-500	-500	-518
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.471.835	-2.053.160	-2.170.704	-2.276.570	-2.312.345	-2.347.045

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Personalabrechnungen	130.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen für Personalabrechnungen	45.000 €
	aus Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	25.000 €
	aus Bezügen- und Beihilferückforderungen	25.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	18.317	18.000	18.000	18.000	18.000	18.270
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.673	9.673	10.858	9.081	10.094	10.245
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.990	27.673	28.858	27.081	28.094	28.515
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.120	202.902	202.291	201.915	208.318	211.444
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.150	52.440	52.440	52.440	82.440	83.677
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	5.283	11.390	11.390	11.390	11.390	11.561
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.554	266.732	266.121	265.745	302.148	306.681
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.564	-239.059	-237.263	-238.665	-274.054	-278.166
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-215.564	-239.059	-237.263	-238.665	-274.054	-278.166
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-104
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-215.564	-239.159	-237.363	-238.765	-274.154	-278.270

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

<u>Erträge</u>	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	17.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit die Überprüfung der Arbeitssicherheit von Telearbeitsplätzen	41.800 € 10.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.486	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	743	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	101.815	142.135	171.760	141.103	158.435	160.811
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.044	142.135	171.760	141.103	158.435	160.811
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.273.642	1.890.123	2.110.713	1.955.801	2.009.301	2.039.443
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854	211.500	101.500	41.500	41.500	42.123
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	187.662	167.450	167.450	167.450	167.450	169.962
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.158	2.269.073	2.379.663	2.164.751	2.218.251	2.251.527
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.347.114	-2.126.938	-2.207.903	-2.023.648	-2.059.816	-2.090.716
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	-1.347.114	-2.126.938	-2.207.903	-2.023.648	-2.059.816	-2.090.716
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.555
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.348.207	-2.131.338	-2.212.303	-2.028.048	-2.064.216	-2.095.271

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
für Umzüge der Ämter innerhalb der Stadtverwaltung und diverse In-House Umzüge im Stadthaus Große Bleiche	82.500 €
für die Entsorgung von Altbeständen bei Umzügen	10.000 €
für Honorare für Schulungen Organisationsuntersuchungen	5.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
für externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisationsentwicklung	110.000 €
für Kosten der Datenverarbeitung	32.500 €
für die Teilnahme an KGST-Lehrgängen im Bereich Organisation	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	32.126	30.960	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	34.454	56.297	104.426	110.123	121.776	123.602
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.580	87.257	104.426	110.123	121.776	123.602
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.086	826.933	1.265.173	1.550.318	1.570.725	1.594.288
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
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	386.427	512.159	562.159	487.159	487.159	494.466
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	924.195	1.344.092	1.832.332	2.042.477	2.062.884	2.093.829
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-857.614	-1.256.834	-1.727.906	-1.932.354	-1.941.109	-1.970.227
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-857.614	-1.256.834	-1.727.906	-1.932.354	-1.941.109	-1.970.227
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-800	-800	-800	-800	-828
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-857.760	-1.257.634	-1.728.706	-1.933.154	-1.941.909	-1.971.056

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Projektmittel der Datenverarbeitung, unter anderem für die Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.785	7.560	7.560	7.560	7.560	7.673
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.946	1.260.700	1.260.700	1.260.700	1.260.700	1.279.611
7	+	Sonstige laufende Erträge	28.827	29.805	33.142	27.474	30.616	31.075
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.374.308	1.298.065	1.301.402	1.295.734	1.298.876	1.318.359
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.739.417	1.998.123	2.127.791	2.215.301	2.253.897	2.287.733
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.138	1.139.570	1.141.570	1.145.570	1.145.570	1.162.754
11	-	Abschreibungen	108	65	1.428	1.428	1.428	1.320
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.416.706	2.002.052	1.751.052	1.751.052	2.052.052	2.082.833
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.281.369	5.139.810	5.021.840	5.113.351	5.452.947	5.534.640
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.907.061	-3.841.745	-3.720.439	-3.817.617	-4.154.071	-4.216.281
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.907.061	-3.841.745	-3.720.439	-3.817.617	-4.154.071	-4.216.281
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.998	1.140.391	1.138.791	1.137.591	1.140.391	1.180.650
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.762.063	-2.701.353	-2.581.647	-2.680.026	-3.013.679	-3.035.630

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Eingliederungszuschuss für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	7.560 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern	690.000 €
	aus der Papierkosten- und Druckkostenerstattung der Eigenbetriebe	210.000 €
	aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Eigenbetrieben, Anstalten, verbundenen Unternehmen	160.500 €
	aus der Erstattung von Portokosten	92.000 €
	aus der Erstattung von Paketen und Botendienst	87.500 €
	aus der Erstattung für Leistungen der Hausdruckerei	14.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Kosten der Firmencard, sonstige Parkgebühren sowie Einmalausfahrtickets	750.000 €
	für konsumtive Leistungen im Rahmen der Rathaussanierung	270.200 €
	für die Zentrale Anschaffung von Desinfektionsmittel, Handschuhen, Hygienemaßnahmen im Rahmen der Coronapandemie	50.200 €
	für die Unterhaltung der Fahrzeuge Fahrerpool des Stadtvorstandes	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	19.500 €
	für die Wartung der Druckmaschinen	6.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	1.100.000 €
	für die zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	250.000 €
	für Druckkosten – Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	180.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung	119.000 €
	für die Leasingraten der Dezerementenfahrzeuge	40.000 €
	für die Leasingraten des Plattenbelichters in Hausdruckerei	6.040 €
	für Leiharbeitskräfte für den Pfortendienst im Krankheits- und Vertretungsfall	25.000 €
	für die Anmietung von Lagerflächen im Rahmen der Rathaussanierung	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.562	2.932	3.266	2.698	3.018	3.063
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.579	2.932	3.266	2.698	3.018	3.063
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.831	131.727	135.829	141.199	144.637	146.808
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.210
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.734	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.940	160.727	164.829	170.199	173.637	176.243
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.361	-157.795	-161.563	-167.501	-170.619	-173.180
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-122.361	-157.795	-161.563	-167.501	-170.619	-173.180
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-518
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-122.361	-158.295	-162.063	-168.001	-171.119	-173.697

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Gäste des Oberbürgermeisters und der Verwaltung, Stadtführungen, Dolmetscher und Miete für Hospitanten für Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	10.000 € 3.500 €
Zu lfd. Nr. 12	für Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften an Vereine u.a.: Haifa Foundation e.V. Maison de Rhenanie-Palatinat a Dijon Freundeskreis Mainz-Kigali Wiederaufbauhilfe nach Erdbeben in Kroatien	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. für Mieten für Räumlichkeiten von externen OB-Veranstaltungen für Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Partnerstädten	2.500 € 2.000 € 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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.000	10.500	117.000	17.000	17.000	10.658
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	20.500	20.500	20.500	1.523
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	4.100	8.100	8.100	8.100	4.162
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.500	16.100	145.600	45.600	45.600	16.342
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.730	113.097	121.156	125.156	128.196	130.121
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.960	32.900	598.600	298.600	298.600	33.394
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	15.500	15.500	15.500	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.047	3.050	71.550	71.550	71.550	3.096
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.737	149.047	806.806	510.806	513.846	166.610
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.237	-132.947	-661.206	-465.206	-468.246	-150.269
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-137.237	-132.947	-661.206	-465.206	-468.246	-150.269
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-500	-500	-518
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-137.237	-132.947	-661.206	-465.706	-468.746	-150.786

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	10.500€
	Zuwendungen für die Ausrichtung des „Rheinland-Pfalz-Tages 2022“	100.000€
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Mieten für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	1.500€
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	4.100€

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Dienstleistungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	25.000€
	Dienstleistungen zur Ausrichtung des „Rheinland-Pfalz-Tages 2022“	300.000€
	Honorare für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	4.000€
	Verpflegung der Künstler für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	3.500€
	Energie/Wasser/Abwasser für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	400€
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Miete, Transportkosten und Beiträge zu Verbänden für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	27.903	66.063	77.938	99.211	101.519	103.043
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.300	3.500	3.500	3.500	3.553
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130.236	140.500	140.500	140.500	140.500	142.608
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	5.018	8.100	7.800	7.800	7.800	7.917
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.156	218.963	229.738	251.011	253.319	257.120
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.156	-218.963	-229.738	-251.011	-253.319	-257.120
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	-163.156	-218.963	-229.738	-251.011	-253.319	-257.120
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.553
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-163.156	-220.463	-231.238	-252.511	-254.819	-258.674

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für Bewirtungskosten	2.000 €
für die Anschaffung geringwertiger Bürogegenstände	200 €
Zu lfd. Nr. 12 für Arbeitsmarktförderung für Job-Perspektive SGB II	100.000 €
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	40.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.568
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.950	31.750	31.750	31.750	31.750	32.226
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.550	36.250	36.250	36.250	36.250	36.794
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.172	30.928	32.471	33.998	34.873	35.396
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.681	17.800	17.800	17.800	17.800	18.067
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	17.142	22.700	22.700	22.700	22.700	23.040
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.995	71.428	72.971	74.498	75.373	76.504
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.445	-35.178	-36.721	-38.248	-39.123	-39.710
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-30.445	-35.178	-36.721	-38.248	-39.123	-39.710
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.106
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.476	-38.178	-39.721	-41.248	-42.123	-42.816

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen von verbundenen und privaten Unternehmen für das Great Wine Capital	4.500 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	31.750 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	für Dienstleistungen im Rahmen des Great Wine Capital	14.000 €
	für Bewirtungskosten im Rahmen des Great Wine Capital	3.500 €
	für Anschaffungen geringwertiger Bürogegenstände	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 €
	für Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.900 €
	für Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	1.000 €
	für Transportkosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.000 €
	für Repräsentationsmittel in Form von Blumen und Geschenken im Rahmen des Great Wine Capital	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.566.139	-24.758.453	-25.315.333	-24.205.230	-24.985.380	-25.034.019
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.516	0	6.000.000	10.000.000	20.747.540	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	27.516	0	6.000.000	10.000.000	20.747.540	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.034.512	91.000	22.064.243	11.205.305	0	0
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.034.512	91.000	22.064.243	11.205.305	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.006.997	-91.000	-16.064.243	-1.205.305	20.747.540	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.573.136	-24.849.453	-41.379.576	-25.410.535	-4.237.840	-25.034.019

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000898: Rathaussanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	6.000.000	10.000.000	20.747.540	0	0	36.747.540
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.844.320	22.054.243	11.205.305	0	0	0	36.103.868
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			11.129.565	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.844.320	-16.054.243	-1.205.305	20.747.540	0	0	643.672

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	36.747.540 €
Summe Auszahlungen	<u>-73.146.197 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-36.398.657 €

Verpflichtungsmächtigungen 2022 = - 11.129.565 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2023
-11.129.565 €

2024
0 €

2025
0 €

2026
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	140.487	0	0	0	0	0	140.487
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	640.174	10.000	0	0	0	0	650.174
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-499.687	-10.000	0	0	0	0	-509.687

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
7.000756.700.600.12	Austausch vorhandener Tafeln	-10.000 €	0 €	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.415	463.893	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	22.760	33.089	37.453	31.810	35.652	36.187
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.340	496.982	37.453	31.810	35.652	36.187
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.269	886.974	910.752	902.814	922.416	936.260
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.884	9.060	9.160	8.810	8.810	8.942
11	-	Abschreibungen	341	152	103	103	103	103
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.750	10.750	10.750	10.911
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	156.794	616.333	53.753	53.578	53.553	54.356
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.288	1.512.518	984.518	976.055	995.632	1.010.572
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-661.948	-1.015.536	-947.065	-944.245	-959.980	-974.385
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-661.948	-1.015.536	-947.065	-944.245	-959.980	-974.385
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-811	-3.827	-6.294	-6.294	-3.210	-3.309
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-662.759	-1.019.363	-953.359	-950.539	-963.190	-977.694

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	166	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	22.487	33.089	37.453	31.810	35.652	36.187
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.653	33.089	37.453	31.810	35.652	36.187
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.360	525.032	524.989	526.520	539.818	547.917
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	341	152	103	103	103	103
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.128	10.074	10.131	10.156	10.131	10.283
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	275.829	535.258	535.223	536.779	550.052	558.303
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.176	-502.169	-497.770	-504.970	-514.400	-522.116
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-253.176	-502.169	-497.770	-504.970	-514.400	-522.116
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-616	-1.817	-4.284	-4.284	-1.200	-1.228
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-253.792	-503.986	-502.054	-509.254	-515.600	-523.344

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
lfd. Nr. 14	Aus- und Fortbildung	150 €
	Reisekosten	500 €
	Datenverarbeitung	5.084 €
	Druckkosten	800 €
	Telefonkosten	623 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	85 €
	Versicherungsbeiträge	2.889 €

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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	6.252	11.289	8.354	8.347	8.541	8.669
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	700	350	350	355
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	530	730	530	530	538
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.262	12.169	9.784	9.227	9.421	9.562
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.262	-12.169	-9.784	-9.227	-9.421	-9.562
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.262	-12.169	-9.784	-9.227	-9.421	-9.562
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28	-85	-85	-85	-85	-88
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.290	-12.254	-9.869	-9.312	-9.506	-9.650

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.952	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	48.952	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.565	50.671	49.506	51.555	52.593	53.382
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.283	7.990	7.990	7.990	7.990	8.110
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	18.173	7.380	7.380	7.380	7.380	7.491
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.021	66.041	64.876	66.925	67.963	68.982
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.070	-66.041	-64.876	-66.925	-67.963	-68.982
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-73.070	-66.041	-64.876	-66.925	-67.963	-68.982
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1	-575	-575	-575	-575	-595
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-73.071	-66.616	-65.451	-67.500	-68.538	-69.578

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

<u>Aufwendungen</u>		2022
lfd. Nr. 10	Honorare für Mitwirkende bei Veranstaltungen	2.300 €
	Essenskosten	600 €
	Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (Plakate, Flyer, Werbematerial)	3.800 €
	Jährliche Kosten „reflecta.network“	1.290 €
lfd. Nr. 14	darunter: Lizenzgebühren AGENDA-Projekt ÖKOPROFIT	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.463	463.893	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	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	273	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.736	463.893	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.092	299.982	327.904	316.392	321.465	326.292
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601	720	470	470	470	477
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	10.750	10.750	10.750	10.911
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	129.483	598.349	35.512	35.512	35.512	36.045
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.176	899.051	374.636	363.124	368.197	373.724
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-329.440	-435.158	-374.636	-363.124	-368.197	-373.724
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-329.440	-435.158	-374.636	-363.124	-368.197	-373.724
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.398
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-329.606	-436.508	-375.986	-364.474	-369.547	-375.122

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

<u>Aufwendungen</u>		2022
lfd. Nr. 12	Vereinbarung über die Zusammenarbeit des Regionaltages Rheinhessen	10.750 €
lfd. Nr. 14	darunter: Mitgliedschaft im Europäischen Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Rhein-Alpen-Korridor	3.500 €
	RheinTerrassenWeg	8.470 €

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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-749.092	-865.379	-803.064	-791.141	-804.774	-816.852
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	-749.092	-865.379	-803.064	-791.141	-804.774	-816.852

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse		Ansätze		Planungs-	Planungs-	Planungs-
			2020	Ansätze einschl. Nachträge 2021	2022	daten 2023	daten 2024	daten 2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.479	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	173.058
7	+	Sonstige laufende Erträge	89.011	98.871	113.678	89.882	100.607	102.116	102.116
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.491	269.371	284.178	260.382	271.107	275.174	
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.453.969	1.682.412	1.677.722	1.574.106	1.612.663	1.636.859	
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076	1.800	1.800	1.800	1.800	1.827	
11	-	Abschreibungen	580	229	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	106.031	126.911	126.963	126.963	126.963	128.868	
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.561.656	1.811.352	1.806.714	1.703.098	1.741.655	1.767.783	
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.318.165	-1.541.982	-1.522.536	-1.442.717	-1.470.548	-1.492.609	
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.318.165	-1.541.982	-1.522.536	-1.442.717	-1.470.548	-1.492.609	
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.542	-2.322	-2.322	-2.322	-2.322	-2.404	
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.320.707	-1.544.304	-1.524.858	-1.445.039	-1.472.870	-1.495.013	

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	173	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	23.889	22.731	25.323	21.008	23.502	23.855
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.062	22.731	25.323	21.008	23.502	23.855
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	368.094	377.228	372.474	370.654	379.932	385.632
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076	1.800	1.800	1.800	1.800	1.827
11	-	Abschreibungen	580	229	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	86.061	115.161	115.213	115.213	115.213	116.941
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.810	494.419	489.716	487.897	497.174	504.630
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.748	-471.687	-464.393	-466.889	-473.671	-480.775
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	-431.748	-471.687	-464.393	-466.889	-473.671	-480.775
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.968	-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	-1.969
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-433.716	-473.590	-466.295	-468.791	-475.574	-482.744

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 €
	Geringwertige Geräte und sonstige Geschäftsausstattung	1.500 €
	Aufwand Essenskosten	100 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fortbildung	11.000 €
	Datenverarbeitung	70.635 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	15.000 €
	Versicherungsbeiträge	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 2021	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	5.981	5.022	5.085	5.270	5.445	5.527
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	5.981	5.022	5.085	5.270	5.445	5.527
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.981	-5.022	-5.085	-5.270	-5.445	-5.527
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.981	-5.022	-5.085	-5.270	-5.445	-5.527
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.981	-5.022	-5.085	-5.270	-5.445	-5.527

14- Revisionsamt
11801 Prüfung
110801 Prüfung
1.100.1.1.08.01 Prüfung

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	154.307	170.500	170.500	170.500	170.500	173.058
7	+	Sonstige laufende Erträge	65.122	76.139	88.356	68.874	77.105	78.261
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.429	246.639	258.856	239.374	247.605	251.319
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.079.895	1.300.162	1.300.163	1.198.181	1.227.286	1.245.700
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	19.970	11.750	11.750	11.750	11.750	11.926
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.099.865	1.311.912	1.311.913	1.209.931	1.239.036	1.257.626
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-880.436	-1.065.272	-1.053.058	-970.558	-991.431	-1.006.307
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-880.436	-1.065.272	-1.053.058	-970.558	-991.431	-1.006.307
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-574	-420	-420	-420	-420	-435
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-881.010	-1.065.692	-1.053.478	-970.978	-991.851	-1.006.742

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

Erträge 2022

Zu lfd. Nr. 6 darunter: Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben 155.000 €

Aufwendungen 2022

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse, sowie der SAP-Systemprüfung und unterjähriger Beratung 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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100.157	-1.096.255	-1.088.506	-1.012.846	-1.035.394	-1.050.931
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	-1.100.157	-1.096.255	-1.088.506	-1.012.846	-1.035.394	-1.050.931

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.618	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.129.791	4.231.291	3.933.155	3.343.300	2.708.185	2.045.157
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.958	199.000	199.000	199.000	199.000	201.985
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.944	370.100	334.100	334.100	334.100	4.162
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.741	278.800	283.800	288.800	293.800	288.057
7	+	Sonstige laufende Erträge	915.373	640.530	698.302	620.804	654.437	664.253
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.897.426	5.719.722	5.448.357	4.786.004	4.189.522	3.203.614
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.446.855	11.652.695	11.975.097	12.299.928	12.376.707	12.562.462
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.867	2.337.660	1.345.885	1.355.910	1.355.935	1.110.344
11	-	Abschreibungen	1.290.901	1.212.711	1.399.779	1.495.067	1.449.480	1.422.253
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.263.805	4.926.608	4.080.608	3.926.608	3.926.608	3.985.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.439.297	1.508.175	1.508.965	1.481.465	1.481.465	1.445.072
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.129.725	21.637.849	20.310.333	20.558.977	20.590.195	20.525.131
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.232.299	-15.918.127	-14.861.976	-15.772.974	-16.400.672	-17.321.517
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.021.310	900.000	840.000	780.000	570.000	460.000
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.021.310	900.000	840.000	780.000	570.000	460.000
20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.210.989	-15.018.127	-14.021.976	-14.992.974	-15.830.672	-16.861.517
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.818	-139.089	-141.089	-215.195	-132.070	-136.661
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.333.807	-15.157.217	-14.163.066	-15.208.168	-15.962.742	-16.998.178

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

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

20- Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport
11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
1.100.1.1.04.12.20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.126.191	3.828.055	3.238.200	2.603.085	1.963.856
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	508
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.748	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	49.431	62.991	69.123	56.872	62.186	63.119
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.238.470	4.189.683	3.897.678	3.295.571	2.665.771	2.027.482
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	663.162	1.013.862	999.134	1.000.074	1.007.034	1.022.144
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686	1.000.850	850	850	850	863
11	-	Abschreibungen	1.135.672	1.141.879	1.276.141	1.271.023	1.252.961	1.252.329
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	797.596	1.000.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	411.683	284.390	285.180	255.180	255.180	259.008
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.011.799	4.440.981	2.561.305	2.527.127	2.516.025	2.534.344
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.226.671	-251.298	1.336.373	768.444	149.746	-506.862
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	1.226.671	-251.298	1.336.373	768.444	149.746	-506.862
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.148	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-26.433
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.199.523	-276.898	1.310.773	742.844	124.146	-533.295

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

Erträge

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.

3.593.879 €

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung

49.550 €

Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen

130.000 €

Druckkosten

600 €

Aus- und Fortbildung

20.000 €

Versicherungsbeiträge

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 2021	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	31	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.141	6.209	6.820	5.634	6.339	6.434
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.172	6.209	6.820	5.634	6.339	6.434
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.083	121.463	119.136	117.935	120.831	122.644
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	351	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.435	121.463	119.136	117.935	120.831	122.644
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.263	-115.254	-112.317	-112.301	-114.492	-116.210
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-94.263	-115.254	-112.317	-112.301	-114.492	-116.210
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.737	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.071
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-97.000	-117.254	-114.317	-114.301	-116.492	-118.281

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	147.246	150.000	155.000	160.000	165.000	167.475
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.564	10.928	11.648	9.015	8.757	8.888
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.810	160.928	166.648	169.015	173.757	176.363
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	704.871	907.822	930.047	956.091	902.790	916.344
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263	1.200	1.225	1.250	1.275	1.294
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	87.479	111.780	111.780	111.780	111.780	113.457
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	793.613	1.020.802	1.043.052	1.069.121	1.015.845	1.031.095
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640.803	-859.875	-876.404	-900.106	-842.088	-854.731
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-640.803	-859.875	-876.404	-900.106	-842.088	-854.731
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.572
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-642.110	-863.325	-879.854	-903.556	-845.538	-858.303

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	155.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	101.850 €
	Druckkosten	1.400 €
	Telefonkosten	3.000 €
	Reisekosten	700 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000 €
	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	73.500	73.500	73.500	73.500	74.603
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.511	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090
7	+	Sonstige laufende Erträge	155.842	100.411	120.808	107.783	121.540	123.363
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.352	179.911	200.308	187.283	201.040	204.056
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.899.212	2.378.213	2.542.660	2.693.984	2.772.298	2.813.902
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.600	1.880	1.880	1.880	1.880	1.908
11	-	Abschreibungen	0	0	64.722	164.167	164.167	166.004
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	163.081	301.025	301.025	301.025	301.025	305.541
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.770.893	2.681.118	2.910.287	3.161.056	3.239.369	3.287.355
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.595.540	-2.501.206	-2.709.979	-2.973.773	-3.038.329	-3.083.299
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.021.310	900.000	840.000	780.000	570.000	460.000
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.021.310	900.000	840.000	780.000	570.000	460.000
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.574.230	-1.601.206	-1.869.979	-2.193.773	-2.468.329	-2.623.299
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.144	-4.970	-6.970	-4.970	-6.970	-7.216
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.583.374	-1.606.176	-1.876.949	-2.198.743	-2.475.299	-2.630.515

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 17 darunter: Avalprovision (Prämienzahlungen für übernommene Bürgschaften) 750.000 €

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung 261.010 €
Beratungsleistungen 22.000 €
Druckkosten 3.050 €
Fachliteratur und Zeitschriften 1.150 €
Telefonkosten 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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.654
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.535	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.574	104.500	104.500	104.500	104.500	106.068
7	+	Sonstige laufende Erträge	465.856	359.742	377.143	345.629	348.269	353.493
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750.566	467.842	485.243	453.729	456.369	463.215
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.654.015	4.353.667	4.445.842	4.571.157	4.532.323	4.600.351
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.799	26.600	24.800	24.800	24.800	25.172
11	-	Abschreibungen	972	1.500	1.500	1.500	1.500	1.523
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	344.160	518.665	518.665	521.165	521.165	528.983
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.024.947	4.900.432	4.990.807	5.118.622	5.079.788	5.156.028
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.274.381	-4.432.590	-4.505.563	-4.664.893	-4.623.418	-4.692.814
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.274.381	-4.432.590	-4.505.563	-4.664.893	-4.623.418	-4.692.814
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.748	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-65.845
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.331.129	-4.496.190	-4.569.163	-4.728.493	-4.687.018	-4.758.659

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

<u>Erträge</u>	2022
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge	40.000 €
Vollstreckungsleistungen im Auftrag der HWK und IHK	60.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Mahn- und Zustellgebühren	210.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Befüllung und Entleerung von Geldautomaten	23.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Reisekosten	12.400 €
Miete Geldautomaten	75.000 €
Beratungsleitungen	7.000 €
Druckkosten	10.900 €
Datenverarbeitung	325.100 €
Bankgebühren	66.000 €
Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	73.618	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.950	193.500	193.500	193.500	193.500	196.403
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.946	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
7	+	Sonstige laufende Erträge	95.849	73.115	82.533	70.902	79.412	80.603
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.363	271.615	281.033	269.402	277.912	282.080
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.306.834	1.642.137	1.650.880	1.625.321	1.670.787	1.695.860
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.544	65.800	77.800	65.800	65.800	66.787
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	139.902	191.500	191.500	191.500	191.500	194.373
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.281	1.899.437	1.920.180	1.882.621	1.928.087	1.957.019
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.134.918	-1.627.822	-1.639.147	-1.613.218	-1.650.175	-1.674.939
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	-1.134.918	-1.627.822	-1.639.147	-1.613.218	-1.650.175	-1.674.939
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.054	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-27.746
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.158.972	-1.654.622	-1.665.947	-1.640.018	-1.676.975	-1.702.685

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren Gewerbemeldestelle	193.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	5.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Gebühren Online-Portal Gewerbemeldestelle	50.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	3.500 €
	Druckkosten	3.000 €
	Datenverarbeitung	172.950 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	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 Gewereregisters</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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.844	369.600	333.600	333.600	333.600	3.654
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.350	12.671	14.115	11.660	13.045	13.240
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.358	417.271	382.715	380.260	381.645	16.894
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.477	354.683	364.777	381.500	391.637	397.514
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.544	277.530	275.530	275.530	275.530	13.733
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.015
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	21.986	95.205	95.205	95.205	95.205	38.017
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.007	728.918	737.012	753.735	763.872	450.279
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.649	-311.647	-354.297	-373.475	-382.227	-433.385
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-366.649	-311.647	-354.297	-373.475	-382.227	-433.385
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626	-12.669	-12.669	-88.775	-3.650	-3.779
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-368.275	-324.317	-366.966	-462.250	-385.877	-437.164

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Spenden Gutenbergmarathon	25.000 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Startgelder Gutenbergmarathon	330.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für den Gutenbergmarathon	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Gutenbergmarathon	262.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Gutenbergmarathon	57.750 €
	Datenverarbeitung	25.700 €
	Druckkosten	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.353	4.710	5.247	4.334	4.849	4.921
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.380	7.710	8.247	7.334	7.849	7.966
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.858	90.583	91.653	100.033	103.127	104.674
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.218
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.936	632.608	632.608	632.608	632.608	642.097
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4.398	4.000	4.000	4.000	4.000	4.060
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.392	728.391	729.461	737.841	740.935	752.050
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-627.011	-720.681	-721.215	-730.506	-733.086	-744.083
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-627.011	-720.681	-721.215	-730.506	-733.086	-744.083
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-627.011	-720.681	-721.215	-730.506	-733.086	-744.083

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

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 12	
Zuschüsse Jugend- und Kinderveranstaltungen	3.000 €
Zuschüsse an Sportvereine	610.000 €
Schuldendienst	19.608 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Repräsentationen	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:	
<p>Berechnung, Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine Hilfestellung durch Dienst- und Sachleistungen Ehrung erfolgreicher Sportler und Sportvereine Ausschreibung und Organisation des Jugendförderpreises</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates</p>	
Zielgruppe:	
<p>Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und außerhalb Im Besonderen : Kinder und Jugendliche</p>	
Ziele:	
<p>Förderung des Sports in der Stadt Mainz Erhöhung der sportlichen Aktivität Stärkung der Vereinsarbeit , insbesondere für Kinder und Jugendliche</p>	

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.473	5.500	5.500	5.500	5.500	5.583
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.460	3.300	3.300	3.300	3.300	3.349
7	+	Sonstige laufende Erträge	119.644	4.147	4.620	3.817	4.270	4.333
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.577	12.947	13.420	12.617	13.070	13.265
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	670.832	721.700	763.886	787.992	808.462	820.599
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.231	962.600	962.600	984.600	984.600	999.369
11	-	Abschreibungen	154.257	69.332	57.416	58.377	30.852	2.398
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.926.273	3.292.500	3.446.500	3.292.500	3.292.500	3.341.888
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	266.256	1.610	1.610	1.610	1.610	1.634
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.853.849	5.047.742	5.232.012	5.125.079	5.118.024	5.165.887
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.679.272	-5.034.794	-5.218.592	-5.112.463	-5.104.954	-5.152.622
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.679.272	-5.034.794	-5.218.592	-5.112.463	-5.104.954	-5.152.622
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.679.326	-5.034.794	-5.218.592	-5.112.463	-5.104.954	-5.152.622

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	1.050 €
	Benutzungsgebühren	4.450 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.600 €
	Sportstättenanierung	877.000 €
	Straßenreinigungsgebühr	41.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.500 €
	Zuschuss Taubertsbergbad	2.354.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	33	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.345	5.606	6.245	5.159	5.771	5.858
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.377	5.606	6.245	5.159	5.771	5.858
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.511	68.565	67.081	65.842	67.419	68.430
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	50.511	68.565	67.081	65.842	67.419	68.430
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.134	-62.959	-60.836	-60.683	-61.648	-62.572
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-46.134	-62.959	-60.836	-60.683	-61.648	-62.572
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.134	-62.959	-60.836	-60.683	-61.648	-62.572

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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.045.259	-16.002.786	-14.597.145	-14.781.808	-15.071.728	-15.461.875
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.643.954	0	100.000	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	317.874	0	0	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.961.828	0	100.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.653.549	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	570.435	81.700	826.700	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	16.223.984	81.700	826.700	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.262.156	-81.700	-726.700	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.307.415	-16.084.486	-15.323.845	-14.781.808	-15.071.728	-15.461.875

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000828: Neubau Kunstrasen Mz-Hechtsheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	770.000	0	0	0	0	770.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-670.000	0	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 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	349.660	56.700	0	0	0	0	406.360
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-349.660	-56.700	0	0	0	0	-406.360

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
7.000315	Sammelinvestitionen Abt. Sport					
7.000315.700.600	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001126	Spielunterstände Sportplatz	- 4.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001128	Ausstattung Sportplätze, Sportgeräte	- 40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.771	57.089	59.771	59.771	59.771	60.625
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.511	1.132.726	1.129.726	1.129.726	1.129.726	1.146.672
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.586	13.000	13.000	13.000	13.000	13.195
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.689	243.481	243.481	243.481	243.481	247.133
7	+	Sonstige laufende Erträge	314.904	410.401	476.604	437.808	480.387	487.593
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.384.461	1.856.697	1.922.582	1.883.786	1.926.365	1.955.219
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.893.314	9.534.650	10.349.763	10.936.609	11.246.467	11.415.259
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.393	350.990	346.466	344.895	341.826	346.953
11	-	Abschreibungen	16.248	15.984	13.819	13.283	13.160	12.689
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	121.800
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	768.520	679.251	667.296	670.884	679.295	689.485
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.113.474	10.700.875	11.497.344	12.085.672	12.400.748	12.586.187
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.729.013	-8.844.179	-9.574.763	-10.201.886	-10.474.383	-10.630.968
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.729.013	-8.844.179	-9.574.763	-10.201.886	-10.474.383	-10.630.968
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.169	-118.970	-118.870	-118.970	-118.970	-122.799
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.810.182	-8.963.149	-9.693.633	-10.320.856	-10.593.353	-10.753.768

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
	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.822	140	2.822	2.822	2.822	2.822
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.449	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	117.444	106.133	118.422	98.257	110.515	112.172
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.323	106.273	121.244	101.078	113.336	114.994
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.316.641	1.705.845	1.706.385	1.718.764	1.771.031	1.797.603
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.399	76.060	76.060	76.060	76.060	77.201
11	-	Abschreibungen	16.244	15.984	13.819	13.283	13.160	12.689
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	142.076	62.974	62.719	63.569	62.719	63.659
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.529.360	1.860.863	1.858.983	1.871.676	1.922.969	1.951.153
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.398.037	-1.754.590	-1.737.739	-1.770.597	-1.809.633	-1.836.159
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.398.037	-1.754.590	-1.737.739	-1.770.597	-1.809.633	-1.836.159
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.332	-91.820	-91.820	-91.820	-91.820	-94.691
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.440.369	-1.846.410	-1.829.559	-1.862.417	-1.901.453	-1.930.849

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

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.114	24.387	24.387	24.387	24.387	24.753
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.778	14.205	16.130	23.411	26.422	26.818
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.892	38.592	40.517	47.798	50.809	51.571
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.816	336.830	345.120	428.158	441.028	447.645
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	25.068	55.061	55.061	55.061	55.061	55.887
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.883	391.892	400.181	483.219	496.089	503.532
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.992	-353.300	-359.664	-435.421	-445.280	-451.961
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-256.992	-353.300	-359.664	-435.421	-445.280	-451.961
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.079	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.609
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-267.071	-360.650	-367.014	-442.771	-452.630	-459.570

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe

16.972 €

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.119	181.842	181.842	181.842	181.842	184.570
7	+	Sonstige laufende Erträge	29.471	41.279	46.717	44.256	49.541	50.284
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.590	223.121	228.559	226.098	231.383	234.854
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	641.093	847.531	866.320	929.720	955.751	970.093
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	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	41.247	45.365	47.365	47.365	47.365	48.075
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682.399	892.896	913.685	977.085	1.003.116	1.018.168
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488.809	-669.775	-685.126	-750.987	-771.733	-783.314
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	-488.809	-669.775	-685.126	-750.987	-771.733	-783.314
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.652	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.520
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-493.461	-673.175	-688.526	-754.387	-775.133	-786.834

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 6	darunter:	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	132.787 €
		aus Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	28.700 €

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14	darunter:	für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	28.000 €
		für Kosten der Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.769	17.000	17.000	17.000	17.000	17.255
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591	502	502	502	502	509
7	+	Sonstige laufende Erträge	19.102	24.611	27.731	23.071	25.788	26.175
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.462	42.113	45.233	40.573	43.290	43.939
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.670	348.467	346.649	351.857	359.963	365.364
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.012	21.778	21.778	21.778	21.778	22.105
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.021	370.245	368.427	373.635	381.742	387.469
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.559	-328.132	-323.194	-333.062	-338.452	-343.530
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-267.559	-328.132	-323.194	-333.062	-338.452	-343.530
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.139
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-269.110	-329.232	-324.294	-334.162	-339.552	-344.669

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	17.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	10.140 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.262	61.400	61.400	61.400	61.400	62.321
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.075
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.839	33.000	33.000	33.000	33.000	33.495
7	+	Sonstige laufende Erträge	73.955	127.411	154.378	144.686	154.999	157.324
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.938	226.811	253.778	244.086	254.399	258.215
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.413.496	3.988.960	4.640.653	4.912.737	5.055.346	5.131.233
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.410	165.176	164.126	164.126	164.126	166.588
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	121.800
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	278.024	230.884	220.184	220.183	229.183	232.621
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.995.930	4.505.020	5.144.962	5.417.046	5.568.655	5.652.242
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.813.992	-4.278.209	-4.891.185	-5.172.960	-5.314.255	-5.394.027
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.813.992	-4.278.209	-4.891.185	-5.172.960	-5.314.255	-5.394.027
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.691	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.868
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.824.684	-4.285.809	-4.898.785	-5.180.560	-5.321.855	-5.401.895

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischereirechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	61.400 €
Zu lfd. Nr. 5	Versteigerungserlöse	5.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	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 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Kosten für Sozialbestattungen	80.000 €
	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	28.500 €
	Glasverbot an Fastnacht	10.000 €
	für die Finanzierung der Kampagne "Respect the City"	4.000 €
	Sicherheit bei Großveranstaltungen	35.000 €
Zu lfd. Nr. 12	für den Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	120.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	102.537 €
	für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	28.300 €
	für Kosten von 6 Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	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	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 Tombolas, 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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.611	588.000	588.000	588.000	588.000	596.820
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.704	8.000	8.000	8.000	8.000	8.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	37.821	47.197	53.039	43.259	48.339	49.064
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545.412	643.197	649.039	639.259	644.339	654.004
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.004.072	1.182.715	1.218.883	1.253.172	1.281.430	1.300.662
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.455	18.804	15.330	13.759	10.690	10.850
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	165.305	174.607	174.607	174.607	174.607	177.226
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.176.832	1.376.126	1.408.819	1.441.538	1.466.727	1.488.738
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-631.420	-732.928	-759.780	-802.278	-822.388	-834.734
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-631.420	-732.928	-759.780	-802.278	-822.388	-834.734
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.768	-1.450	-1.350	-1.450	-1.450	-1.501
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-634.187	-734.378	-761.130	-803.728	-823.838	-836.235

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsunterlagen (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namensklärungen aller Art, Kirchenaustritte)	588.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	8.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten	2.025 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	5.200 €
	Datenverarbeitungskosten	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.029	120.000	120.000	120.000	120.000	121.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	750	750	750	750	761
7	+	Sonstige laufende Erträge	9.760	27.427	36.665	39.699	42.288	42.922
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.861	148.177	157.415	160.449	163.038	165.483
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.637	226.479	308.700	391.678	396.990	402.946
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	28.185	22.582	22.582	22.582	22.582	22.921
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.822	249.062	331.282	414.260	419.573	425.868
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.961	-100.885	-173.867	-253.811	-256.535	-260.384
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-152.961	-100.885	-173.867	-253.811	-256.535	-260.384
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.071
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-155.674	-102.885	-175.867	-255.811	-258.535	-262.455

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Maklererlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesens und Gestattungen	120.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: aus Bußgeldern aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerberechtliche Vorschriften	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	658	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	4.476	4.401	4.401	4.401	4.401	4.467
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.134	4.401	4.401	4.401	4.401	4.467
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.134	-4.401	-4.401	-4.401	-4.401	-4.467
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.134	-4.401	-4.401	-4.401	-4.401	-4.467
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.155	-4.401	-4.401	-4.401	-4.401	-4.467

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.308	342.326	339.326	339.326	339.326	344.416
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.174	6.050	6.512	5.727	6.170	6.262
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.506	348.377	345.838	345.053	345.496	350.679
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.854	152.451	152.547	162.343	166.153	168.647
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.397	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030
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	14.183	9.756	9.756	9.756	9.756	9.902
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.438	164.207	164.302	174.099	177.909	180.579
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.932	184.170	181.536	170.955	167.587	170.099
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-33.932	184.170	181.536	170.955	167.587	170.099
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.974	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-2.019
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.906	182.220	179.586	169.005	165.637	168.081

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

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 4	aus der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstraßengesetz	338.326 €
	aus Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	1.000 €

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14	darunter: für die Kosten der Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	57.804
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.082	4.000	4.000	4.000	4.000	4.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.500	16.087	17.009	15.442	16.326	16.571
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.578	77.037	77.959	76.391	77.275	78.434
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	565.207	632.844	649.577	671.663	699.256	709.754
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.482	14.450	14.450	14.450	14.450	14.667
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	33.256	44.426	41.427	44.166	44.427	45.094
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	611.945	691.720	705.454	730.279	758.133	769.514
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543.367	-614.683	-627.495	-653.888	-680.858	-691.080
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-543.367	-614.683	-627.495	-653.888	-680.858	-691.080
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.388	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.381
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-546.755	-616.983	-629.795	-656.188	-683.158	-693.461

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	aus der Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	56.949 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Nachkontrollen im Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	4.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	8.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	11.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	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 €
	für Transportkosten für Lebensmittel- Proben zum Landesuntersuchungsamt	6.000 €
	für Kosten für Gutachten des Landesuntersuchungsamtes im Rahmen der Lebensmittelüberwachung	1.000 €
	Fahrzeugleasing	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	5.900	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.900	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.194	68.500	68.500	68.500	68.500	69.527
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	50.194	68.500	68.500	68.500	68.500	69.527
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.294	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-69.527
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.294	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-69.527
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-44.294	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-69.527

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

Aufwendungen

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 €

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	65.342	95.448	97.636	98.294	100.581	102.092
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.069	7.417	7.417	7.417	7.417	7.528
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.411	102.865	105.053	105.711	107.998	109.620
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.411	-102.865	-105.053	-105.711	-107.998	-109.620
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-71.411	-102.865	-105.053	-105.711	-107.998	-109.620
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-71.411	-102.865	-105.053	-105.711	-107.998	-109.620

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	5.175 €
Aus- u. Fortbildung	800 €

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.487	17.080	17.295	18.223	18.935	19.220
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.090
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	2.618	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.105	23.080	23.295	24.223	24.935	25.310
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.105	-20.080	-20.295	-21.223	-21.935	-22.265
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.105	-20.080	-20.295	-21.223	-21.935	-22.265
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.105	-20.080	-20.295	-21.223	-21.935	-22.265

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

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

Teilfinanzhaushalt

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.122.008	-7.332.799	-8.041.627	-8.472.923	-8.723.930	-8.854.880
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.820	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	534	0	0	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.354	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	59.853	13.059	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	59.853	13.059	0	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.498	-13.059	0	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.154.507	-7.345.858	-8.041.627	-8.472.923	-8.723.930	-8.854.880

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327.292	2.716.710	2.717.120	2.717.120	2.717.120	2.757.877
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.142	69.980	69.980	69.980	69.980	71.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.091	272.067	272.067	272.067	272.067	276.148
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.400.929	5.696.341	5.717.386	5.692.982	5.704.949	5.790.524
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.027.119	8.756.763	8.778.218	8.753.814	8.765.781	8.897.243
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.394.718	7.041.501	7.581.179	8.138.195	8.196.980	8.320.032
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.792	972.493	969.655	969.655	969.655	984.200
11	-	Abschreibungen	18.296	149.368	168.170	165.896	165.324	166.806
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	970.632	1.188.301	1.125.173	1.096.164	1.096.164	1.112.606
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.110.438	9.351.663	9.844.177	10.369.909	10.428.122	10.583.644
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.083.319	-594.900	-1.065.958	-1.616.095	-1.662.341	-1.686.400
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	-2.083.319	-594.900	-1.065.958	-1.616.095	-1.662.341	-1.686.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.120	-286.100	-286.100	-286.300	-286.100	-296.169
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.339.439	-880.999	-1.352.058	-1.902.395	-1.948.441	-1.982.570

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.665	1.665	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	260	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	36.886	45.390	50.951	42.089	47.086	47.792
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.811	47.056	52.616	43.754	48.751	49.458
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.767	846.118	854.730	855.800	878.139	891.315
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.109	9.448	9.448	9.448	9.448	9.590
11	-	Abschreibungen	17.973	50.537	69.340	67.065	66.493	66.493
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	81.321	48.395	48.447	48.447	48.447	49.173
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	758.169	954.498	981.965	980.760	1.002.527	1.016.572
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-719.358	-907.443	-929.348	-937.006	-953.775	-967.114
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-719.358	-907.443	-929.348	-937.006	-953.775	-967.114
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.851	-7.440	-7.440	-7.640	-7.440	-7.672
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-724.209	-914.883	-936.788	-944.646	-961.215	-974.787

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

Aufwendungen

2022

lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.979	40.710	41.120	41.120	41.120	41.737
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.500	5.306	5.816	4.987	5.478	5.560
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.504	46.016	46.936	46.107	46.598	47.297
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.863	198.534	210.166	218.751	216.336	219.583
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193	3.186	3.186	3.186	3.186	3.234
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34.252	40.576	73.105	44.105	44.105	44.767
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.308	242.296	286.458	266.043	263.627	267.584
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.805	-196.280	-239.522	-219.936	-217.030	-220.287
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-165.805	-196.280	-239.522	-219.936	-217.030	-220.287
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-70	-70	-70	-70	-73
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-165.805	-196.350	-239.592	-220.006	-217.100	-220.360

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

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

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

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

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.836	385.000	385.000	385.000	385.000	390.775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150	7.080	7.080	7.080	7.080	7.186
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	16.578	17.870	26.003	21.981	24.188	24.550
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.651	409.950	418.083	414.061	416.268	422.511
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.890	656.508	760.410	821.284	837.746	850.320
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.814	13.738	13.738	13.738	13.738	13.944
11	-	Abschreibungen	15	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	75.552	92.727	92.071	92.071	92.071	93.453
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.271	762.973	866.219	927.093	943.555	957.717
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.620	-353.023	-448.136	-513.032	-527.287	-535.205
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-399.620	-353.023	-448.136	-513.032	-527.287	-535.205
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.808	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.692
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-402.429	-355.623	-450.736	-515.632	-529.887	-537.897

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

<u>Erträge</u>		2022
lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	385.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: aus Bußgeldern	1.800 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	44.168 €
	für Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	30.085 €
	für Büromaterial, unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12303	Fahrerlaubnisse

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, EU,
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 31
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beantragung, Erteilung, Versagung, Überwachung und Entzug von Erlaubnissen zur Fahrerlaubnis/Fahrgastbeförderung Sonderformen der Antragsform (Begleitetes Fahren ab 17 Jahre) Anerkennung / Umschreibung anderer bzw. ausländischer Führerscheine</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Bußgeldverordnung, Begutachtungsleitlinien zur 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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.738	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.421.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.992	62.900	62.900	62.900	62.900	63.844
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	29.030	33.989	36.320	32.359	32.628	33.117
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.234.148	1.496.889	1.499.220	1.495.259	1.495.528	1.517.961
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	955.457	1.100.071	1.108.115	1.129.326	1.140.954	1.158.081
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.416	29.056	26.218	26.218	26.218	26.611
11	-	Abschreibungen	292	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	189.624	214.076	214.065	214.065	214.065	217.276
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.198.788	1.343.203	1.348.397	1.369.608	1.381.236	1.401.968
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.360	153.687	150.822	125.651	114.291	115.992
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	35.360	153.687	150.822	125.651	114.291	115.992
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.176	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.814
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	31.184	149.037	146.172	121.001	109.641	111.178

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<u>Erträge</u>		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 €
lfd. Nr. 5	aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	62.900 €
lfd. Nr. 7	darunter: aus Buß- und Verwarnungsgeldern	13.550 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
lfd. Nr. 14	darunter: für die Beschaffung von Plaketten, Material und Zulassungsbescheinigungen	88.620 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820.016	891.000	891.000	891.000	891.000	904.365
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.553	4.800	4.800	4.800	4.800	4.872
7	+	Sonstige laufende Erträge	3.322.598	5.593.786	5.598.296	5.591.566	5.595.570	5.679.504
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.151.167	6.489.586	6.494.096	6.487.366	6.491.370	6.588.741
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.072.741	4.240.270	4.647.757	5.113.034	5.123.806	5.200.732
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.260	917.065	917.065	917.065	917.065	930.821
11	-	Abschreibungen	17	98.830	98.830	98.830	98.830	100.313
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	566.540	749.205	654.162	654.153	654.153	663.965
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.201.558	6.005.371	6.317.814	6.783.082	6.793.854	6.895.830
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050.391	484.216	176.282	-295.717	-302.484	-307.089
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.050.391	484.216	176.282	-295.717	-302.484	-307.089
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.355	-246.440	-246.440	-246.440	-246.440	-255.140
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.276.746	237.776	-70.158	-542.157	-548.924	-562.229

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

<u>Erträge</u>		2022
lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	891.000 €
lfd. Nr. 6	aus vertraglichen Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	4.800 €
lfd. Nr. 7	darunter: aus Verwargelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide) aus Bußgeldern (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	5.100.970 € 457.680 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
lfd. Nr. 10	darunter: für Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	572.500 €
	für Fahrzeugunterhaltung	45.065 €
	für die Reparatur der Funk- und Erfassgeräte sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	222.600 €
lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Euro- wig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassgerä- te)	442.118 €
	für Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	50.150 €
	für Versicherungsbeiträge	34.224 €
	für Druckkosten	15.635 €
	für Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	13.600 €
	für die Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.779	267.267	267.267	267.267	267.267	271.276
7	+	Sonstige laufende Erträge	-7.663	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.839	267.267	267.267	267.267	267.267	271.276
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	23.343	43.323	43.323	43.323	43.323	43.973
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.343	43.323	43.323	43.323	43.323	43.973
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	216.496	223.944	223.944	223.944	223.944	227.303
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	216.496	223.944	223.944	223.944	223.944	227.303
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.930	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-25.779
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	198.566	199.044	199.044	199.044	199.044	201.524

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 Zentrale Bußgeldstelle

Erträge

2022

lfd. Nr. 4

Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen

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

Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.706.005	109.402	-344.690	-875.860	-924.049	-938.001
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.119	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	900	0	0	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.019	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	54.881	970.614	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	54.881	970.614	0	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.862	-970.614	0	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.743.867	-861.212	-344.690	-875.860	-924.049	-938.001

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.710	62.933	62.933	62.933	62.933	63.838
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.019	3.115.000	3.115.000	3.315.000	3.315.000	3.364.725
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.058	652.920	42.920	42.920	167.740	43.564
7	+	Sonstige laufende Erträge	198.175	308.545	344.548	340.995	361.081	366.498
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.364.174	4.146.398	3.572.401	3.768.848	3.913.755	3.845.730
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.120.714	7.577.355	7.210.452	7.733.074	8.322.937	8.301.268
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.098	279.585	198.235	203.735	273.925	205.269
11	-	Abschreibungen	5.918	5.866	7.230	7.540	9.192	8.449
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.210	62.400	62.400	62.400	62.400	63.336
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.705.884	2.619.074	2.252.234	2.221.680	2.754.193	2.224.414
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.191.823	10.544.280	9.730.552	10.228.429	11.422.647	10.802.736
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.827.649	-6.397.882	-6.158.150	-6.459.582	-7.508.892	-6.957.006
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.827.649	-6.397.882	-6.158.150	-6.459.582	-7.508.892	-6.957.006
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.907	145.995	148.462	148.462	145.375	149.583
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.749.743	-6.251.887	-6.009.688	-6.311.119	-7.363.517	-6.807.423

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	533	533	533	533	502
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.157	135.000	135.000	135.000	135.000	137.025
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.212	7.000	7.000	7.000	7.000	7.105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.596	20.500	20.500	20.500	20.500	20.808
7	+	Sonstige laufende Erträge	45.259	66.194	73.610	63.320	69.497	70.540
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.724	229.227	236.643	226.353	232.530	235.979
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.711.748	2.074.923	2.177.640	2.268.644	2.298.458	2.332.958
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.426	24.700	19.700	19.700	19.700	19.996
11	-	Abschreibungen	5.918	5.866	7.230	7.540	9.192	8.449
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	285.560	76.509	77.146	77.392	77.391	78.552
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.052.651	2.181.998	2.281.716	2.373.276	2.404.741	2.439.954
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.970.928	-1.952.770	-2.045.073	-2.146.923	-2.172.211	-2.203.975
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.970.928	-1.952.770	-2.045.073	-2.146.923	-2.172.211	-2.203.975
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	295.699	207.462	207.462	207.462	207.459	213.858
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.675.229	-1.745.308	-1.837.611	-1.939.461	-1.964.752	-1.990.117

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

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 5	aus Vermietung des Mehrzweckraums und des Grillplatzes	7.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	15.000 €
	aus Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden	5.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Umzüge einzelner Ortsverwaltungen aufgrund von Umbaumaßnahmen	5.000 €
	für Müllentsorgung und Abwassergebühren	1.000 €
	für Gebührenerstattungen an Gemeinden	2.000 €
	für Einbürgerungsfeier	500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Versicherungsbeiträge	21.396 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	2.000 €
	für Mietzahlungen für das Servicecenter in den Bonifazi-us-Türmen	4.000 €
	für GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsver-waltungen	650 €
	für Druckkosten	15.000 €
	für laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatro-nen für Arbeitsplatzdrucker	20.000 €
	für Telefonkosten Mobil und Festnetz	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	362.920	12.920	12.920	12.920	13.114
7	+	Sonstige laufende Erträge	227	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.647	362.920	12.920	12.920	12.920	13.114
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.136	352.728	235.591	252.614	254.377	258.196
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.671	16.970	14.770	13.770	13.770	13.977
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	3.642	91.449	57.499	17.249	17.249	17.508
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.449	461.147	307.860	283.633	285.396	289.680
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.802	-98.227	-294.940	-270.713	-272.476	-276.566
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-194.802	-98.227	-294.940	-270.713	-272.476	-276.566
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.341	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-198.143	-98.227	-294.940	-270.713	-272.476	-276.566

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

<u>Erträge</u>		2022
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	12.420 €
 <u>Aufwendungen</u>		2022
lfd. Nr. 10	darunter: Honorare der Preisermittler	12.420 €
lfd. Nr. 14	darunter: für Datenverarbeitung	14.114 €
	für Druckkosten	6.150 €
	für Büromaterial	600 €
	für Telefonkosten	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	260.000	0	0	124.820	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.568	8.765	9.918	8.193	9.166	9.303
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.729	268.765	9.918	8.193	133.986	9.303
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	357.131	902.851	269.190	331.296	758.452	623.236
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815	74.150	0	1.500	71.690	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	34.865	372.362	38.835	48.285	580.799	18.419
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.812	1.349.363	308.025	381.081	1.410.941	641.655
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.082	-1.080.599	-298.107	-372.888	-1.276.956	-632.352
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-383.082	-1.080.599	-298.107	-372.888	-1.276.956	-632.352
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.061	-2.467	0	0	-3.084	-3.193
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-395.144	-1.083.066	-298.107	-372.888	-1.280.040	-635.545

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Aufwendungen

2022

lfd. Nr. 14 darunter: Bundestagswahl 2021

20.688 €

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545.600	2.510.000	2.510.000	2.710.000	2.710.000	2.750.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	6.500	6.500	6.500	6.500	6.598
7	+	Sonstige laufende Erträge	126.425	185.989	200.186	203.790	211.276	214.446
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.672.337	2.702.489	2.716.686	2.920.290	2.927.776	2.971.694
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.983.949	2.134.934	2.265.080	2.426.739	2.495.330	2.532.786
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.125	156.765	156.765	161.765	161.765	164.192
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.156.787	1.554.654	1.554.654	1.554.654	1.554.654	1.577.974
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.389.861	3.846.353	3.976.499	4.143.158	4.211.749	4.274.951
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.717.524	-1.143.864	-1.259.813	-1.222.868	-1.283.973	-1.303.258
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.717.524	-1.143.864	-1.259.813	-1.222.868	-1.283.973	-1.303.258
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.825	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-30.024
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.895.349	-1.172.864	-1.288.813	-1.251.868	-1.312.973	-1.333.281

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

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	aus dem Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten	1.630.000 €
	aus dem Verkauf von Bewohnerparkausweisen	180.000 €
	aus Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen für Beglaubigungen	220.000 €
	aus Verwaltungsgebühren, insbesondere für Einbürgerungen	150.000 €
	für das Führen von Melderegistern	160.000 €
	aus Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	20.000 €
	für die Änderung von Kfz-Scheinen	40.000 €
	aus der Auskunft für Meldebescheinigungen	40.000 €
	für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	50.000 €
		20.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus der Erstattung von Einbürgerungsgebühren	6.500 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	135.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für die Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauskünfte	125.000 €
	für die Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	8.000 €
	Kostenerstattungen an das Land aus dem Bereich Bürgerservice	765 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.200.000 €
	für Datenverarbeitung	333.754 €
	für Kosten bei Einbürgerungsfeiern	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, Ordnungswidrigkeitengesetz	
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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.210	62.400	62.400	62.400	62.400	63.336
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.262	470.000	470.000	470.000	470.000	477.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.568	3.000	3.000	3.000	3.000	3.045
7	+	Sonstige laufende Erträge	15.698	47.597	60.835	65.692	71.142	72.209
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	586.737	582.997	596.235	601.092	606.542	615.640
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.876.749	2.111.919	2.262.951	2.453.781	2.516.320	2.554.092
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.061	7.000	7.000	7.000	7.000	7.105
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.210	62.400	62.400	62.400	62.400	63.336
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	225.030	524.100	524.100	524.100	524.100	531.962
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.148.050	2.705.419	2.856.451	3.047.281	3.109.820	3.156.495
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.561.313	-2.122.422	-2.260.216	-2.446.189	-2.503.278	-2.540.855
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.561.313	-2.122.422	-2.260.216	-2.446.189	-2.503.278	-2.540.855
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.565	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-31.059
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.585.878	-2.152.422	-2.290.216	-2.476.189	-2.533.278	-2.571.914

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Landesprojekt Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Aufwendungen)	62.400 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	470.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Abschiebekosten von sonstigen öffentlichen Bereichen	3.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 12	zur Abwicklung des Landesprojektes Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Erträge)	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 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte	164.000 €
	für Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	49.000 €
	für Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, für Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	10.000 €
	für Aus- und Fortbildung	4.000 €
	für Repräsentationen	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.706.487	-5.742.966	-5.463.106	-5.610.317	-6.649.232	-6.085.286
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	106.347	2.357.500	208.280	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	106.347	2.357.500	208.280	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.347	-2.357.500	-208.280	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.812.835	-8.100.466	-5.671.386	-5.610.317	-6.649.232	-6.085.286

33- Bürgeramt

Investitionstübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	2.461.572	208.280	0	0	0	0	2.669.852
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.461.572	-208.280	0	0	0	0	-2.669.852

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	-2.669.852 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.669.852 €

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	451.922	305.199	354.580	603.335	1.027.429	744.327
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.966	556.000	556.000	556.000	556.000	564.340
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.286	261.807	261.731	261.731	261.731	265.657
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.259.409	2.885.737	3.384.888	2.949.375	3.166.266	3.213.760
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.527.354	4.009.743	4.558.198	4.371.441	5.012.426	4.789.100
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.514.726	34.486.300	35.430.224	36.702.740	37.678.348	38.243.537
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.518	673.051	671.408	671.596	680.846	691.059
11	-	Abschreibungen	1.165.774	1.219.119	1.457.648	1.750.905	1.877.641	1.925.884
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.910	65.410	65.410	65.410	65.410	66.391
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.068.766	1.236.383	1.234.597	1.222.220	1.222.079	1.240.411
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.409.693	37.680.263	38.859.287	40.412.871	41.524.324	42.167.282
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.882.339	-33.670.520	-34.301.088	-36.041.430	-36.511.898	-37.378.182
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-25.882.339	-33.670.520	-34.301.088	-36.041.430	-36.511.898	-37.378.182
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.971	3.933	3.933	-5.086	-5.086	-5.259
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.889.311	-33.666.586	-34.297.155	-36.046.516	-36.516.984	-37.383.441

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	335.810	254.134	288.140	333.058	437.905	269.036
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751	1.000	1.000	1.000	1.000	1.015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.436	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	514.845	642.593	790.961	701.183	643.509	653.161
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	863.841	897.727	1.080.101	1.035.241	1.082.414	923.212
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.351.397	6.670.039	7.138.412	7.488.530	7.676.323	7.791.472
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.313	19.188	18.088	17.288	17.288	17.547
11	-	Abschreibungen	1.165.774	1.219.119	1.363.331	1.323.673	1.246.384	1.294.627
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	351.837	326.416	329.487	330.035	332.584	337.573
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.858.321	8.234.762	8.849.318	9.159.525	9.272.579	9.441.220
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.994.481	-7.337.035	-7.769.217	-8.124.285	-8.190.165	-8.518.007
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.994.481	-7.337.035	-7.769.217	-8.124.285	-8.190.165	-8.518.007
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.285	4.293	15.307	-4.726	-4.726	-4.886
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.000.766	-7.332.741	-7.753.910	-8.129.011	-8.194.891	-8.522.893

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

<u>Erträge</u>		2022
lfd. Nr. 2	darunter: pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz	25.000 €
	Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	158.410 €
lfd. Nr. 5	Verkauf von Altgeräten	1.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	11.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
lfd. Nr. 10	darunter: Entsorgung von Abfällen und Sondermüll	300 €
	Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung,	3.900 €
	Pflanzen, Reinigungs- und Verbrauchsmittel	3.750 €
	Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände	
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	254.511 €
	Büromaterial	4.500 €
	Druckkosten	1.800 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	2.200 €
	Versicherungsbeiträge	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 €

37-

Feuerwehr

12601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.567	508.000	508.000	508.000	508.000	515.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.985	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.374.836	1.769.093	2.041.388	1.755.315	1.968.571	1.998.099
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.841.387	2.277.093	2.549.388	2.263.315	2.476.571	2.513.719
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.666.208	21.694.098	21.999.901	22.479.880	23.073.066	23.419.162
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.745	87.619	84.619	84.919	84.919	86.193
11	-	Abschreibungen	0	0	15.000	113.534	253.559	253.559
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	237.054	373.106	361.574	348.799	348.799	354.031
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.999.008	22.154.823	22.461.094	23.027.132	23.760.343	24.112.945
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.157.620	-19.877.730	-19.911.706	-20.763.817	-21.283.772	-21.599.226
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	-14.157.620	-19.877.730	-19.911.706	-20.763.817	-21.283.772	-21.599.226
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-436	-310	-5.914	-310	-310	-321
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.158.056	-19.878.040	-19.917.620	-20.764.127	-21.284.082	-21.599.547

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

<u>Erträge</u>		2022
lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	268.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	240.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
lfd. Nr. 10	darunter: Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf	11.800 €
	Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel	550 €
	Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.250 €
	Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume	22.215 €
	Einsatzverpflegung	2.800 €
	Lohnerstattung aufgrund von Einsätzen, Übungen etc.	18.500 €
lfd. Nr. 14	darunter: Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen	8.000 €
	Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheits-training, Rettungssanitäterausbildung, Sprechfunklehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	67.262 €
	Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	140.026 €
	Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	30.750 €
	Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswachen für die Freiwillige Feuerwehren	65.000 €
	Versicherungsbeiträge (Unfallversicherung Freiwillige Feuerwehr)	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	25.375
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.095	9.200	9.200	9.200	9.200	9.338
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	72.565	91.920	105.384	92.331	103.923	105.482
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.189	126.120	139.584	126.531	138.123	140.195
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	823.530	1.124.235	1.131.966	1.178.407	1.213.981	1.232.191
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	200	200	200	200	203
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	8.466	11.035	11.035	11.035	11.035	11.201
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.374	1.135.470	1.143.201	1.189.642	1.225.216	1.243.595
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-723.185	-1.009.350	-1.003.617	-1.063.111	-1.087.093	-1.103.400
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	-723.185	-1.009.350	-1.003.617	-1.063.111	-1.087.093	-1.103.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-723.185	-1.009.350	-1.003.617	-1.063.111	-1.087.093	-1.103.400

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

<u>Erträge</u>		2022
lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €
lfd. Nr. 4	Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	9.200 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
lfd. Nr. 14	darunter: Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich Vorbeugender Brandschutz	6.025 €
	Druckkosten	1.000 €
	Fachliteratur	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.113	26.065	41.440	245.277	443.925	444.316
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.305	38.800	38.800	38.800	38.800	39.382
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.242	261.807	261.731	261.731	261.731	265.657
7	+	Sonstige laufende Erträge	293.147	361.739	420.994	371.509	417.280	423.539
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	701.826	688.411	762.965	917.317	1.161.736	1.172.894
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.468.308	4.631.113	4.739.543	4.954.320	5.096.368	5.172.818
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.754	429.957	432.414	433.102	442.352	448.988
11	-	Abschreibungen	0	0	79.317	313.698	313.698	313.698
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	461.670	515.089	521.764	521.614	518.924	526.708
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.331.732	5.576.159	5.773.039	6.222.734	6.371.342	6.462.212
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.629.906	-4.887.747	-5.010.074	-5.305.417	-5.209.606	-5.289.317
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.629.906	-4.887.747	-5.010.074	-5.305.417	-5.209.606	-5.289.317
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-250	-20	-20	-20	-20	-21
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.630.156	-4.887.767	-5.010.094	-5.305.437	-5.209.626	-5.289.338

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

<u>Erträge</u>		2022
lfd. Nr. 2	darunter: Erstattung vom Land für die Kosten des Feuerlöschbootes und der Tauchereinheit	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 €
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen gem. dem Vertrag über die Erstalamierung	150.000 €
	Kostenbeteiligung der Landkreise Alzey-Worms gem. dem Vertrag über Erstalamierung	100.000 €
	Kostenerstattung des Bundes für das Feinkonzept Zivilschutz	8.034 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
lfd. Nr. 10	darunter: Fahrzeugunterhaltung	93.400 €
	Unterhaltung Feuerlöschboot	25.565 €
	Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas	87.000 €
	Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	32.700 €
	Wartung und Umbauarbeiten der Sirenenanlage	11.000 €
	geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	33.600 €
	Leitstellentätigkeit Thales, Norumat	76.993 €
lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	52.480 €
	persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	134.341 €
	EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	229.818 €
	KFZ-Versicherungen	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	7.094	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.017	20.392	26.161	29.037	32.984	33.479
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.111	20.392	26.161	29.037	32.984	33.479
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.283	366.816	420.402	601.603	618.611	627.894
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.327	136.087	136.087	136.087	136.087	138.128
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.910	65.410	65.410	65.410	65.410	66.391
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.738	10.737	10.737	10.737	10.737	10.898
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.259	579.050	632.636	813.837	830.845	843.311
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.148	-558.658	-606.475	-784.800	-797.861	-809.832
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-377.148	-558.658	-606.475	-784.800	-797.861	-809.832
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-30	-5.440	-30	-30	-31
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-377.148	-558.688	-611.915	-784.830	-797.891	-809.863

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

<u>Aufwendungen</u>		2022
lfd. Nr. 10	darunter: Wartung und Umbauarbeiten an den Sirenen	11.000 €
	Pauschale für HiOrg und Ausstattung Verwaltungsstab	15.750 €
	Sanitätsdienst und Security Rosenmontag	86.000 €
	Sachkostenpauschale für Leitenden Notarzt und Organisatorischen Leiter	14.128 €
lfd. Nr. 12	Mietzuschuss für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst	65.410 €
lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	850 €
	Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.440.197	-20.287.274	-20.854.040	-21.451.088	-22.025.011	-22.355.400
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.306	1.124.590	933.760	3.827.660	4.035.660	94.660
25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	62.414	0	0	0	0	0
27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.720	1.124.590	933.760	3.827.660	4.035.660	94.660
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	440.864	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.022.348	5.622.594	12.191.075	6.888.589	2.575.589	692.000
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.463.212	5.622.594	12.191.075	6.888.589	2.575.589	692.000
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.492	-4.498.004	-11.257.315	-3.060.929	1.460.071	-597.340
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.190.689	-24.785.278	-32.111.355	-24.512.017	-20.564.940	-22.952.740

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	59.696	179.759	179.759	179.759	0	0	598.973
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			175.375	175.375	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-59.696	-179.759	-179.759	-179.759	0	0	-598.973

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000014 Ausbau Sirennetz

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 Sirennetz 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	-734.923 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-734.923 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000034: Einsatzleitwagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	82.000	0	0	78.000	0	0	160.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	156.203	0	0	400.000	0	0	556.203
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-74.203	0	0	-322.000	0	0	-396.203

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. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000039: Rüstwagen und Gerätewagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	73.700	0	127.000	65.000	0	0	265.700
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	799.360	450.000	450.000	670.000	0	0	2.369.360
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			450.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-725.660	-450.000	-323.000	-605.000	0	0	-2.103.660

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 2022 = -450.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2023
-450.000 €

2024
0 €

2025
0 €

2026
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000040: Wechselladerfahrzeug - WLF 07							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	59.000	0	0	118.000	0	0	177.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	341.663	0	0	560.000	0	0	901.663
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-282.663	0	0	-442.000	0	0	-724.663

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. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000042: Hilfeleistungslöschfahrzeug - HLF							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.334.072	267.000	0	89.000	0	0	1.690.072
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.135.579	1.050.000	0	360.000	0	0	4.545.579
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.801.507	-783.000	0	-271.000	0	0	-2.855.507

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000042 Hilfeleistungslöschfahrzeuge-HLF

Allgemeine Erläuterungen:

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	356.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.410.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.054.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	1.119.450	184.500	0	0	0	0	1.303.950
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.119.450	-184.500	0	0	0	0	-1.303.950

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	-2.270.878 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.270.878 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000918: Integrierte Leitstelle Mainz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	615.000	615.000	3.675.000	3.675.000	0	0	8.580.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.036.433	6.125.000	6.125.000	0	0	0	13.286.433
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			6.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-421.433	-5.510.000	-2.450.000	3.675.000	0	0	-4.706.433

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 2022 = -6.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	-6.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	481.824	220.375	0	0	0	0	702.199
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-481.824	-220.375	0	0	0	0	-702.199

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	-1.153.125 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.153.125 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	0	0	16.830	0	0	0	16.830
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			16.830	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-16.830	0	0	0	-16.830

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000939 FFW Gonsenheim, Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterung:

Grundstückskauf für den Ersatzneubau der Freiwilligen Feuerwehr Gonsenheim

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-303.830 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-303.830 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -16.830 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2023
-16.830 €

2024
0 €

2025
0 €

2026
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	400.423	148.941	0	0	0	0	549.364
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-400.423	-148.941	0	0	0	0	-549.364

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	-761.731 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-761.731 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	16.830	0	0	16.830
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.830	0	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	<u>-16.830 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 16.830 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-3.300.000	0	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	<u>-3.300.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.300.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.450.826	51.760	25.660	10.660	94.660	10.660	1.644.226
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.459.624	532.500	117.000	389.000	692.000	57.000	6.247.124
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.008.798	-480.740	-91.340	-378.340	-597.340	-46.340	-4.602.898

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
7.000022	Ausstattung	-8.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.000023.705	Einsatzgeräte - Zuwendung	14.830 €	22.330 €	7.330 €	7.330 €	7.330 €
7.000023	Einsatzgeräte	-47.500 €	-67.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €
7.000032.705	Elektrische Betriebsmittel	3.330 €	3.330 €	3.330 €	3.330 €	3.330 €
7.000032.700.600.01	Elektrische Betriebsmittel	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000035.705	Kommandowagen (KdoW) – Zuwendung je 12.000 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW)	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000036.705	Mehrzweckfahrzeug (MZF) und Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) – Zuwendung	0 €	0 €	0 €	39.000 €	0 €
7.000036.700.600.15-21	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) je 65.000 €	0 €	0 €	0 €	-455.000 €	0 €
7.000305.705	Mehrzweckboot, Rettungsboot – Zuwendung	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €
7.000305.700.600.01	Rettungsboot (RTB)	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	0 €
7.000305.700.600.02	Mehrzweckboot (MZB)	0 €	0 €	0 €	-120.000 €	0 €
7.000676	Ausbildungsgegenstände	-10.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000678.705	Leitstellentechnik - Kostenbeteiligung	9.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000678	Leitstellentechnik	-12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000942	HiOg im Kats	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
7.001144	KatS-Fahrzeuge	-345.000 €	0 €	-332.000 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.888.658	4.860.702	5.114.594	5.264.542	5.397.572	4.917.493
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.091	405.000	405.000	411.000	414.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.443	864.382	876.722	889.072	901.432	887.549
7	+	Sonstige laufende Erträge	156.015	153.296	175.400	154.766	173.571	176.175
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.529.106	6.283.381	6.571.716	6.719.381	6.886.576	5.981.216
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.384.468	5.435.520	5.777.735	6.222.324	6.379.383	6.475.137
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.044.214	8.942.330	11.161.730	9.594.120	9.841.320	8.284.147
11	-	Abschreibungen	2.617.655	1.485.774	2.399.086	2.680.473	3.286.918	2.894.286
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.580	620.500	622.000	622.000	622.000	631.330
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.381.489	3.703.871	3.778.254	3.793.624	3.793.624	3.850.532
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.081.405	20.187.995	23.738.806	22.912.541	23.923.245	22.135.433
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.552.298	-13.904.615	-17.167.090	-16.193.160	-17.036.670	-16.154.216
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.269	49.685	25.710	3.641	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-60.269	-49.685	-25.710	-3.641	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-21.612.567	-13.954.300	-17.192.800	-16.196.801	-17.036.670	-16.154.216
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.622	-93.774	-93.774	-93.774	-93.774	-97.064
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-21.756.189	-14.048.074	-17.286.574	-16.290.575	-17.130.444	-16.251.280

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.329.014	369.036	417.694	393.473	392.745	288.943
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.569	203.900	213.900	223.900	233.900	237.409
7	+	Sonstige laufende Erträge	50.135	76.999	88.064	76.766	86.197	87.490
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.578.719	649.935	719.658	694.139	712.842	613.841
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	660.677	1.165.424	1.174.938	1.266.981	1.302.446	1.321.987
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.100	26.300	26.300	26.300	26.300	26.694
11	-	Abschreibungen	2.595.257	1.366.686	1.988.597	2.203.214	2.807.274	2.403.687
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	1.991.132	2.256.041	2.330.424	2.330.424	2.330.424	2.365.380
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.535.166	4.814.451	5.520.259	5.826.919	6.466.444	6.117.749
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.956.447	-4.164.516	-4.800.601	-5.132.780	-5.753.602	-5.503.908
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	-3.956.447	-4.164.516	-4.800.601	-5.132.780	-5.753.602	-5.503.908
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.977	-26.682	-26.682	-26.682	-26.682	-27.603
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.989.424	-4.191.198	-4.827.282	-5.159.461	-5.780.283	-5.531.511

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

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Fahrzeugunterhaltung	3.700 €
Aufwendungen für Umzüge	15.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	891.800 €
Telefonkosten Festnetz	56.560 €
Versicherungsbeiträge	1.332.464 €

40- Schulamt
21101 Grundschulen
210101 Grundschulen
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.400	37.967	138.800	213.358	1.033.931
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	352	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	41.144	17.158	19.604	17.121	19.221	19.509
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.692	19.558	57.570	155.921	232.579	1.053.441
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.168	764.796	794.537	856.489	878.849	892.041
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.797	360.180	355.180	355.180	355.180	360.509
11	-	Abschreibungen	0	9.953	125.765	320.193	321.982	330.853
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	285.792	328.710	328.710	328.710	328.710	333.643
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241.757	1.463.639	1.604.192	1.860.572	1.884.722	1.917.046
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.198.064	-1.444.081	-1.546.622	-1.704.651	-1.652.142	-863.605
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.198.064	-1.444.081	-1.546.622	-1.704.651	-1.652.142	-863.605
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.557	-19.499	-19.499	-19.499	-19.499	-20.187
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.228.622	-1.463.580	-1.566.121	-1.724.150	-1.671.641	-883.792

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

2022

Aufwendungen

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	9.420 €
		Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	84.700 €
		Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	187.110 €
		Schülerbetreuung	7.290 €
		Lehr- und Unterrichtsmaterial	46.000 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Mieten für Schulveranstaltungen	1.000 €
		Datenverarbeitungskosten	140.900 €
		Druckkosten	134.400 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	10.500 €
		Telefonkosten	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	5.653	15.059	15.308	15.289	15.768	16.005
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	5.653	15.059	15.308	15.289	15.768	16.005
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.653	-15.059	-15.308	-15.289	-15.768	-16.005
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-5.653	-15.059	-15.308	-15.289	-15.768	-16.005
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.653	-15.059	-15.308	-15.289	-15.768	-16.005

40- Schulamt
21502 Realschulen plus
210502 Realschulen plus
1.100.2.1.05.02 Realschulen plus

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	305	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	10.515	12.747	14.373	12.194	13.823	14.030
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.881	12.747	14.373	12.194	13.823	14.030
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.401	428.407	454.224	477.732	493.969	501.384
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.573	79.850	79.850	79.850	79.850	81.048
11	-	Abschreibungen	0	0	0	2.883	2.883	2.883
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	114.294	113.680	113.680	113.680	113.680	115.386
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	513.267	621.937	647.754	674.146	690.383	700.700
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-502.387	-609.191	-633.381	-661.951	-676.560	-686.670
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-502.387	-609.191	-633.381	-661.951	-676.560	-686.670
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.228	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020	-5.197
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-510.614	-614.210	-638.400	-666.971	-681.579	-691.867

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.040 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	27.400 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	14.630 €
Schülerbetreuung	2.550 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Mieten für Schulveranstaltungen	3.000 €
Datenverarbeitungskosten	41.100 €
Druckkosten	45.500 €
Fachliteratur und Zeitschriften	4.100 €
Telefonkosten	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.500	85.540	36.475	36.475	36.475
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.483	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	17.895	18.276	21.571	20.359	22.957	23.301
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.779	25.776	107.111	56.834	59.432	59.776
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	933.654	1.104.675	1.174.536	1.267.497	1.298.289	1.317.778
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.423	343.310	343.310	363.100	363.100	368.547
11	-	Abschreibungen	0	7.292	162.721	30.181	30.181	30.181
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	275.906	316.590	316.590	331.960	331.960	336.940
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500.983	1.771.867	1.997.158	1.992.738	2.023.530	2.053.446
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.479.204	-1.746.091	-1.890.047	-1.935.905	-1.964.098	-1.993.670
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.269	49.685	25.710	3.641	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-60.269	-49.685	-25.710	-3.641	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.539.473	-1.795.776	-1.915.757	-1.939.546	-1.964.098	-1.993.670
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.413	-13.354	-13.354	-13.354	-13.354	-13.825
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.560.887	-1.809.130	-1.929.111	-1.952.900	-1.977.453	-2.007.495

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	6.310 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	82.000 €
	Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	177.420 €
	Schülerbetreuung	4.230 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	58.200 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten für Schulveranstaltungen	9.000 €
	Datenverarbeitungskosten	109.200 €
	Druckkosten	141.700 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	17.000 €
	Telefonkosten	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.750	45.378	45.378	45.378	45.378
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	9.108	10.966	12.533	10.877	12.202	12.385
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.060	14.716	57.911	56.255	57.581	57.764
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.085	553.098	614.726	657.870	673.963	684.080
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.131.187	148.570	148.570	152.670	152.670	154.960
11	-	Abschreibungen	0	7.917	95.096	96.154	96.154	97.596
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.363	85.000	85.000	85.000	85.000	86.275
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	143.621	180.290	180.290	180.290	180.290	182.995
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.811.256	974.874	1.123.682	1.171.984	1.188.077	1.205.906
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.801.196	-960.158	-1.065.771	-1.115.728	-1.130.496	-1.148.142
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	-9.801.196	-960.158	-1.065.771	-1.115.728	-1.130.496	-1.148.142
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.812	-8.791	-8.791	-8.791	-8.791	-9.102
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.818.009	-968.949	-1.074.562	-1.124.520	-1.139.287	-1.157.244

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	3.660 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	45.800 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	50.020 €
Schülerbetreuung	5.260 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	33.500 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.700 €
Zu lfd. Nr. 12	
Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	85.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Datenverarbeitungskosten	65.700 €
Druckkosten	80.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	6.700 €
Telefonkosten	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	322	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.518	108.252	108.252	108.252	108.252	109.876
7	+	Sonstige laufende Erträge	4.366	2.219	2.595	2.385	2.686	2.727
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.206	110.471	110.847	110.637	110.938	112.602
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.262	164.555	180.162	189.332	193.958	196.870
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.346	75.880	75.880	75.880	75.880	77.018
11	-	Abschreibungen	0	71.529	4.509	4.509	4.509	4.577
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.774	460.000	460.000	460.000	460.000	466.900
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	34.296	30.310	30.310	30.310	30.310	30.765
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	785.677	802.274	750.862	760.032	764.658	776.130
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675.471	-691.803	-640.015	-649.394	-653.719	-663.528
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-675.471	-691.803	-640.015	-649.394	-653.719	-663.528
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.397	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.160
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-676.868	-692.924	-641.135	-650.515	-654.840	-664.688

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler 88.700 €

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	440 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	6.700 €
	Essenskosten	29.440 €
	Schülerbetreuung	1.030 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900 €
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband Sonderschule für Körperbehinderte Nieder-Olm	460.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	9.700 €
	Druckkosten	9.300 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	700 €
	Telefonkosten	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	15.789	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.219	487.400	487.400	487.400	487.400	494.711
7	+	Sonstige laufende Erträge	7.869	9.819	11.097	9.274	10.382	10.537
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660.893	508.235	509.513	507.690	508.798	516.264
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.033	761.850	817.273	879.634	897.184	910.653
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.840	233.240	233.240	233.240	233.240	236.739
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	375.010	471.250	471.250	471.250	471.250	478.319
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.319.281	1.488.737	1.544.161	1.606.522	1.624.072	1.648.109
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-658.387	-980.502	-1.034.648	-1.098.832	-1.115.274	-1.131.844
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-658.387	-980.502	-1.034.648	-1.098.832	-1.115.274	-1.131.844
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.484	-19.261	-19.261	-19.261	-19.261	-19.941
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-684.872	-999.764	-1.053.909	-1.118.093	-1.134.536	-1.151.786

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler 475.000 €

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	8.000 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	121.300 €
	Lehr- und Unterrichtsmittel	85.700 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten	316.300 €
	Druckkosten	117.000 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	11.500 €
	Telefonkosten	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.773.715	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.501.750
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.244	13.500	13.500	13.500	13.500	13.703
7	+	Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.783.158	3.313.500	3.363.500	3.413.500	3.463.500	3.515.453
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.364	223.729	248.670	265.917	271.958	276.041
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.698.868	5.211.900	5.431.900	5.752.000	5.982.000	6.071.730
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	117	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.929.115	5.435.629	5.680.570	6.017.917	6.253.958	6.347.771
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.145.957	-2.122.129	-2.317.070	-2.604.417	-2.790.458	-2.832.319
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.145.957	-2.122.129	-2.317.070	-2.604.417	-2.790.458	-2.832.319
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.145.957	-2.122.129	-2.317.070	-2.604.417	-2.790.458	-2.832.319

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>	2022
Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land	3.350.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Beförderungskosten	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	774.662	1.167.000	1.167.000	1.239.400	1.248.600	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.091	405.000	405.000	411.000	414.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.182	51.330	53.670	56.020	58.380	31.851
7	+	Sonstige laufende Erträge	14.784	807	1.031	1.145	1.302	1.321
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.309.718	1.624.137	1.626.701	1.707.565	1.722.282	33.172
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.528	213.943	260.477	296.792	302.821	307.368
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.576	1.669.200	1.673.200	1.761.600	1.778.800	100.688
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.048	2.000	2.000	2.000	2.000	2.030
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.761	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.699.913	1.885.143	1.935.677	2.060.392	2.083.621	410.086
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.195	-261.007	-308.976	-352.827	-361.340	-376.914
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	-390.195	-261.007	-308.976	-352.827	-361.340	-376.914
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.736	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-395.930	-261.007	-308.976	-352.827	-361.340	-376.914

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuschüsse für die Schulbuchausleihe	1.167.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Leihgebühr für die Schulbuchausleihe	405.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	918.000 €
	Kostenerstattung an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe	428.000 €
	Essenskosten	94.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse Lernmittelfonds	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 berechnigte Personen mit möglichst geringem Personal- und Sachmittelaufwand.	

40-

Schulamt

24301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

240301

Schulartenübergreifende Maßnahmen

1.100.2.4.03.01

Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	4.307	4.531	4.645	4.802	4.874
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	4.307	4.531	4.645	4.802	4.874
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.755	14.759	17.341	23.095	23.884	24.243
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.243	773.300	2.773.300	773.300	773.300	784.900
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	152.799	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	615.797	788.059	2.790.641	796.395	797.184	809.143
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-615.797	-783.752	-2.786.110	-791.750	-792.383	-804.269
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-615.797	-783.752	-2.786.110	-791.750	-792.383	-804.269
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-615.797	-783.752	-2.786.110	-791.750	-792.383	-804.269

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	3.500 €
	Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	764.000 €
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000 €
	Digitalisierung der Schulen	2.000.000 €

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	24.889	25.224	25.543	25.695	26.293	26.687
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.261	20.600	21.000	21.000	21.000	21.315
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.395	73.500	75.000	75.000	75.000	76.125
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.997	7.000	7.000	7.000	7.000	7.105
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.541	126.324	128.543	128.695	129.293	131.232
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.541	-126.324	-128.543	-128.695	-129.293	-131.232
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-123.541	-126.324	-128.543	-128.695	-129.293	-131.232
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-47	-47	-47	-47	-48
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-123.558	-126.371	-128.590	-128.741	-129.339	-131.281

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)	10.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Aufwandsentschädigung)	8.000 €
Zu lfd. Nr. 12 Pauschalzuwendung an den Landesfilmdienst	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.828.328	-12.178.997	-14.726.391	-13.408.591	-13.703.323	-13.919.088
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.960.800	14.597.472	13.093.763	6.000.000	2.946.994	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	2.960.800	14.597.472	13.093.763	6.000.000	2.946.994	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	25.143.011	43.713.868	36.211.869	14.466.100	1.970.584	125.000
30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.143.011	43.713.868	36.211.869	14.466.100	1.970.584	125.000
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.182.211	-29.116.396	-23.118.106	-8.466.100	976.410	-125.000
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.010.539	-41.295.393	-37.844.497	-21.874.691	-12.726.913	-14.044.088

40- Schulamt

Investitionstübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000077: IGS Anna Seghers, Ausbau 4-Zügigkeit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.476.000	150.800	0	0	0	0	7.626.800
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	16.677.735	0	0	0	0	0	16.677.735
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.201.735	150.800	0	0	0	0	-9.050.935

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	7.626.800 €
Summe Auszahlungen	-18.655.878 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-11.029.078 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000111: IGS Bretzenheim, Mensa u. Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.442.419	374.025	0	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	-4.278.807	374.025	0	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	- 7.746.950 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.930.506 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000225: Gym Oberstadt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	9.329.272	1.105.000	0	0	0	0	10.434.272
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.193.330	0	0	0	0	0	12.193.330
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.864.058	1.105.000	0	0	0	0	-1.759.058

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	10.434.272 €
Summe Auszahlungen	<u>-18.979.825 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 8.545.553 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000354: FS Peter Jordan, Neubau Gleisberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.305.000	1.150.928	0	0	0	0	5.455.928
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.210.078	0	0	0	0	0	7.210.078
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.905.078	1.150.928	0	0	0	0	-1.754.150

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. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	4.009.378	1.182.203	0	0	0	0	5.191.581
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.589.378	-1.182.203	0	0	0	0	-4.771.581

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000427 Realschule Plus Anne Frank GTS Mensa

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Mensa und weiterer ganztagschulspezifischer Räume für die Anne-Frank-Realschule Plus.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	645.000 €
Summe Auszahlungen	-10.961.334 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 10.316.334 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000618: GS Laubenheim Ersatzneubau Grundschule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	9.095.321	7.790.000	2.050.000	0	0	0	18.935.321
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.095.321	-7.790.000	-2.050.000	0	0	0	-18.935.321

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	- 20.589.607 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 20.589.607 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -2.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2023
- 2.000.000 €

2024
0 €

2025
0 €

2026
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000620: Rabanus Maurus Gym, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.577.981	2.050.000	2.050.000	512.000	0	0	6.189.981
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.577.981	-2.050.000	-2.050.000	-512.000	0	0	-6.189.981

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	- 7.819.900 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 7.819.900 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000622: Anne Frank RS +, Mehrzweckraum							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.303.325	520.000	0	0	0	0	1.823.325
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.060.561	0	0	0	0	0	4.060.561
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.757.236	520.000	0	0	0	0	-2.237.236

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	1.823.325 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.010.720 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 4.187.395 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	2.635.316	1.537.500	1.750.000	1.025.000	0	0	6.947.816
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.635.316	-1.537.500	-1.750.000	-1.025.000	0	0	-6.947.816

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. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000628: GS Peter Härtling, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.498.455	9.071.250	6.765.000	0	0	0	22.334.705
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			6.250.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.498.455	-8.971.250	-6.765.000	0	0	0	-22.234.705

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	<u>-24.655.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 24.555.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -6.250.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2023
- 6.250.000 €

2024
0 €

2025
0 €

2026
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	1.239.414	1.127.500	0	0	0	0	2.366.914
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.239.414	-1.127.500	0	0	0	0	-2.366.914

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	-3.730.719 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.730.719 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000718: Carl-Zuckmayer-SZ Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.003.958	256.250	0	0	0	0	1.260.208
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.003.958	-256.250	0	0	0	0	-1.260.208

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. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000806: Gym Oberstadt, 3.BA 6-Zügigkeit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	645.956	1.435.000	410.000	0	0	0	2.490.956
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-645.956	-1.435.000	-410.000	0	0	0	-2.490.956

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. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000818: GS Leibniz, Barrierefreiheit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	50.000	85.000	0	0	0	0	135.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	408.783	0	0	0	0	0	408.783
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-358.783	85.000	0	0	0	0	-273.783

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	185.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-515.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 330.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000877: GS Erich Kästner, Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.084.199	1.230.000	0	0	0	0	2.314.199
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.084.199	-1.230.000	0	0	0	0	-2.314.199

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 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	111.511	170.252	0	0	0	0	281.763
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-111.511	-170.252	0	0	0	0	-281.763

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	- 476.652 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 476.652 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000889: GS Münchenfeld, Sportanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	200.000	201.860	0	0	0	0	401.860
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	72.848	0	0	0	0	0	72.848
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	127.152	201.860	0	0	0	0	329.012

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. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000907: GS Schiller, Dependance							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.039.704	512.500	15.375	0	0	0	2.567.579
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.039.704	-512.500	-15.375	0	0	0	-2.567.579

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. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	1.545.399	307.500	19.475	0	0	0	1.872.374
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.545.399	-307.500	-19.475	0	0	0	-1.872.374

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	- 2.964.475 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.964.475 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000953: Anne Frank Realschule plus Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	175.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	5.175.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.566.745	2.419.000	1.281.250	308.584	0	0	5.575.579
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.391.745	-419.000	718.750	691.416	0	0	-400.579

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>- 5.858.959 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 683.959 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -1.250.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2023
- 1.250.000 €

2024
0 €

2025
0 €

2026
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000954: BBS I Geb. 7+8 Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	500.000	670.000	0	0	0	0	1.170.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.045.752	0	0	0	0	0	1.045.752
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-545.752	670.000	0	0	0	0	124.248

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. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000955: GS Ebersheim Sporthalle Generalsanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.000.000	1.821.400	0	0	0	0	3.821.400
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	904.304	3.413.250	0	0	0	0	4.317.554
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.095.696	-1.591.850	0	0	0	0	-496.154

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 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000956: GS Goethe, Sportfeld							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	385.067	302.672	0	0	0	0	687.739
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-385.067	-302.672	0	0	0	0	-687.739

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	-697.477 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 697.477 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001013: DigitalPakt Schule;							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.000.000	3.000.000	4.000.000	1.946.994	0	0	9.946.994
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.205.395	76.305	0	0	0	0	4.281.700
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.205.395	2.923.695	4.000.000	1.946.994	0	0	5.665.294

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>-4.290.957 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.656.036 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001065: IGS Bretzenheim, Schadstoff Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	450.000	450.000	0	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	971.340	0	0	0	0	0	971.340
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-521.340	450.000	0	0	0	0	-71.340

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>-1.025.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 125.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001068: Frauenlob Gym, NaWi Raum 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	35.000	100.000	0	0	0	0	135.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	172.007	61.500	0	0	0	0	233.507
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-137.007	38.500	0	0	0	0	-98.507

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>-261.375 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 126.375 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001069: Schloss Gym, NaWi-Raum 1							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	135.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	164.750	61.500	0	0	0	0	226.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-29.750	-61.500	0	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	<u>-256.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 121.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001070: Schloss Gym, NaWi-Raum 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	300.000	264.750	0	0	0	0	504.750
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	300.375	258.812	0	0	0	0	559.187
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-375	5.938	0	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, 2. Kapitel Schulen

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	564.750 €
Summe Auszahlungen	<u>-684.687 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 119.937 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001071: GS Leibniz, Sanierung Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.500.000	1.100.000	0	0	0	0	3.600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.399.988	2.823.875	0	0	0	0	4.223.863
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.100.012	-1.723.875	0	0	0	0	-623.863

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>-4.822.625 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.222.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.193.083	0	0	0	0	0	2.193.083
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.685.075	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	7.310.075
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.491.992	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-5.116.992

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</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 €
7.001165	Sammelinvestitionen Medienbildung Mainz	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	328.866	368.215	337.715	299.215	295.715	300.064
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.644	97.470	100.470	100.470	100.470	101.977
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825	41.970	4.970	41.970	4.970	5.045
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.139	222.506	222.106	222.506	222.106	225.438
7	+	Sonstige laufende Erträge	140.657	172.440	185.383	175.968	181.810	184.537
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779.130	902.601	850.643	840.128	805.071	817.060
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.466.585	4.673.486	4.784.548	5.275.713	5.325.994	5.405.939
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.565	536.906	502.096	527.096	502.096	509.628
11	-	Abschreibungen	261.984	300.738	294.404	293.772	293.523	293.918
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.178.331	15.595.175	15.899.675	16.212.175	16.500.675	16.748.185
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	391.080	459.553	454.404	459.504	454.404	461.220
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.902.545	21.565.858	21.935.127	22.768.261	23.076.692	23.418.890
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.123.415	-20.663.258	-21.084.484	-21.928.132	-22.271.621	-22.601.830
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-20.123.415	-20.663.258	-21.084.484	-21.928.132	-22.271.621	-22.601.830
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.901	177.463	177.463	177.463	177.463	182.641
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.151.316	-20.485.795	-20.907.021	-21.750.670	-22.094.158	-22.419.189

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.715	2.715	2.715	2.715	2.715	2.669
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	30.571	39.073	42.560	36.209	40.580	41.189
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.520	41.788	45.275	38.924	43.295	43.857
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	682.077	843.685	856.096	869.309	896.580	910.035
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.595	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	261.984	285.363	263.654	263.022	262.773	262.706
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	47.117	49.122	49.617	49.617	49.617	50.361
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000.773	1.178.170	1.169.367	1.181.948	1.208.970	1.223.102
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-967.253	-1.136.382	-1.124.092	-1.143.024	-1.165.675	-1.179.245
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-967.253	-1.136.382	-1.124.092	-1.143.024	-1.165.675	-1.179.245
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.266	189.463	189.463	189.463	189.463	195.065
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-982.520	-946.920	-934.629	-953.561	-976.213	-984.180

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

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	14.700 €
Druckkosten	7.763 €
Telefonkosten Festnetz	8.278 €
Versicherungsbeiträge	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	10.016	4.026	8.119	14.289	14.622	14.841
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	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	10.045	4.026	8.119	14.289	14.622	14.841
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.045	-4.026	-8.119	-14.289	-14.622	-14.841
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.045	-4.026	-8.119	-14.289	-14.622	-14.841
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.045	-4.026	-8.119	-14.289	-14.622	-14.841

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.537	90.700	69.700	27.700	27.700	28.116
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.164	7.170	7.170	7.170	7.170	7.278
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357	2.700	2.700	2.700	2.700	2.741
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	61.361	73.466	77.420	75.941	76.036	77.177
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.177	174.036	156.990	113.511	113.606	115.310
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.426.378	1.532.503	1.536.796	1.708.148	1.675.540	1.700.684
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.212	65.318	65.318	65.318	65.318	66.298
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	98.388	120.244	120.044	120.244	120.044	121.845
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.979	1.718.065	1.722.158	1.893.710	1.860.902	1.888.826
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500.801	-1.544.029	-1.565.167	-1.780.199	-1.747.296	-1.773.516
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.500.801	-1.544.029	-1.565.167	-1.780.199	-1.747.296	-1.773.516
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.449	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.507.250	-1.544.029	-1.565.167	-1.780.199	-1.747.296	-1.773.516

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen Zuschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Handschriftenkatalogisierung	27.700 € 42.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungs- und Fernleihgebühren	7.170 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Kopiereinnahmen und Anfertigung von Reproduktionen	2.700 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinderei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	4.400 €
	Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen sowie Aufwendungen für die Beauftragung externer Buchbinder	57.530 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	14.426.567	14.607.399	14.922.399	15.223.399	15.523.399	15.756.250
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	14.426.567	14.607.399	14.922.399	15.223.399	15.523.399	15.756.250
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.426.567	-14.607.399	-14.922.399	-15.223.399	-15.523.399	-15.756.250
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	-14.426.567	-14.607.399	-14.922.399	-15.223.399	-15.523.399	-15.756.250
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.426.567	-14.607.399	-14.922.399	-15.223.399	-15.523.399	-15.756.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 12

Zuschuss an Staatstheater Mainz

a) Betriebskostenzuschuss

13.998.000 €

b) Pacht einschl. MwSt-Anteil

924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	269.000	269.000	269.000	269.000	273.035
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	269.000	269.000	269.000	269.000	273.035
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	-273.035
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	-273.035
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	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	-273.035

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 12

Zuschüsse

a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH

132.000 €

b) FILMZ e.V.

10.000 €

c) Mainzer Kammerspiele e.V.

114.000 €

d) Theaterwerkstatt Mainz e.V.

7.000 €

e) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e. V.

1.000 €

f) PAD e.V. – Performance Art Depot

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	78.322	74.856	74.856	74.856	74.856	75.979
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.322	74.856	74.856	74.856	74.856	75.979
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.272	155.070	157.173	153.543	157.103	159.463
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	122.000	122.000	122.000	122.000	123.830
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	254.344	277.070	279.173	275.543	279.103	283.293
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.022	-202.214	-204.317	-200.687	-204.247	-207.314
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	-176.022	-202.214	-204.317	-200.687	-204.247	-207.314
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-176.022	-202.214	-204.317	-200.687	-204.247	-207.314

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	74.856 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.514	6.800	800	800	800	812
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.480	90.300	93.300	93.300	93.300	94.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	818	2.020	2.020	2.020	2.020	2.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281	2.500	2.500	2.500	2.500	2.537
7	+	Sonstige laufende Erträge	48.725	58.190	59.050	57.351	58.131	59.003
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.817	159.810	157.670	155.971	156.751	159.102
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.756.901	1.672.158	1.763.398	1.981.756	2.019.539	2.049.860
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.968	261.998	252.188	252.188	252.188	255.971
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	167.662	185.084	184.540	184.540	184.540	187.308
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.244.532	2.119.240	2.200.126	2.418.484	2.456.267	2.493.139
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.082.715	-1.959.430	-2.042.456	-2.262.514	-2.299.516	-2.334.037
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.082.715	-1.959.430	-2.042.456	-2.262.514	-2.299.516	-2.334.037
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-596	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.083.310	-1.959.430	-2.042.456	-2.262.514	-2.299.516	-2.334.037

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für das Projekt „Neukonzeption Stadtteilbücherei Hechtsheim“ sowie das Projekt „Lesesommer“	800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	93.300 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	46.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	212.790 €
	Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	12.480 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	156.946 €
	Telefonkosten Festnetz	5.939 €
	Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	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 2021	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	139.941	142.000	142.000	142.000	142.000	144.130
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.941	142.000	142.000	142.000	142.000	144.130
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.316	174.467	155.572	162.496	166.276	168.773
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	296.776	296.776	296.776	296.776	301.228
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	20.312	20.225	20.225	20.225	20.225	20.528
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.320	491.468	472.573	479.497	483.277	490.529
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308.379	-349.468	-330.573	-337.497	-341.277	-346.399
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	-308.379	-349.468	-330.573	-337.497	-341.277	-346.399
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-308.379	-349.468	-330.573	-337.497	-341.277	-346.399

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	142.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	128.000 €
	Zuschuss für die Stiftung Haus des Erinnerns	10.000 €
	Zuschuss für das Römisch-Germanische Zentralmuseum	26.000 €
	Zuschuss für das Stadthistorische Museum	5.000 €
	Zuschüsse an private Initiativen:	
	a) Kunstverein Eisenturm e.V.	500 €
	b) Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €
	c) AG Stadtkino e.V.	50.000 €
	d) Verein für Sozialgeschichte e.V.	2.000 €
	e) Literaturbüro Mainz e.V.	9.000 €
	f) Anna-Seghers-Gesellschaft e. V.	1.000 €
	g) Initiative Römisches Mainz e.V.	4.000 €
	e) Stiftung Kunsthalle	30.000 €
	f) Jakob-Wucher-Stiftung	276 €
	g) Kulturbäckerei	30.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:	
	a) Stiftung Lesen	18.000 €
	b) Deutscher Bühnenverein	1.050 €
	c) Förderverein Projekt Osthofen	100 €
	d) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e. V.	150 €
	e) Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €
	f) Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €
	g) Freunde der Universität Mainz	200 €
	h) Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €
	i) Leo-Baeck-Institut	250 €
	j) Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	150 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

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

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.100	268.000	264.500	268.000	264.500	268.468
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	37.250	250	37.250	250	254
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.603	3.150	2.750	3.150	2.750	2.791
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	1.711	6.352	6.467	7.063	7.169
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.353	310.111	273.852	314.867	274.563	278.681
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.616	289.563	303.336	379.028	389.023	394.863
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.761	209.590	184.590	209.590	184.590	187.359
11	-	Abschreibungen	0	15.375	30.750	30.750	30.750	31.211
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	178.000	209.000	198.500	210.000	198.500	201.478
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	57.601	84.878	79.978	84.878	79.978	81.178
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.978	808.406	797.154	914.246	882.841	896.089
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.625	-498.296	-523.302	-599.379	-608.278	-617.407
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-425.625	-498.296	-523.302	-599.379	-608.278	-617.407
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.589	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.424
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-431.214	-510.296	-535.302	-611.379	-620.278	-629.831

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer	122.500 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Anschaffungen von Kunstgegenständen	4.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	76.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Musiksommer	17.000 €
	Aufwendungen vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €
	Aufwendungen für Kulturentwicklungsplan	7.500 €
	Aufwendungen für FILMZ e. V., „Festival des deutschen Kinos“	29.500 €
	Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	15.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Projektförderung allgemein	49.000 €
	Kulturelle Preise /Stipendien	28.000 €
	Zuschuss vom Bund an Stiftung „Haus des Erinnerns e.V.“	121.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mietkosten für die Mainzer Meisterkonzerte und sonstigen Veranstaltungen	60.200 €
	Datenverarbeitung	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	5.008	2.013	4.059	7.145	7.311	7.421
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	91.000	91.000	91.000	91.000	92.365
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	6.008	93.013	95.059	98.145	98.311	99.786
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.008	-93.013	-95.059	-98.145	-98.311	-99.786
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.008	-93.013	-95.059	-98.145	-98.311	-99.786
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.008	-93.013	-95.059	-98.145	-98.311	-99.786

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Weisnauer Synagoge	1.000 €
	Zuschuss Jüdische Gemeinde	90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
29101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

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

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.757.669	-19.819.433	-20.279.739	-21.040.629	-21.414.795	-21.736.070
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	237.084	3.075.000	205.000	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	257.084	3.075.000	205.000	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.084	-3.075.000	-205.000	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.014.754	-22.894.433	-20.484.739	-21.040.629	-21.414.795	-21.736.070

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001077: VHS Gebäude A, Brandschutz Barrierefrei							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.824.731	205.000	0	0	0	0	3.029.731
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.824.731	-205.000	0	0	0	0	-3.029.731

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 Tilsanierung des Dachs sowie des Kellergeschosses vorzunehmen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.382.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.382.500 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	310.604	294.051	292.254	289.445	286.867	291.055
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.337	1.221.686	1.221.686	1.221.686	1.221.686	1.240.011
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313	17.450	14.450	17.450	14.450	14.667
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.344	97.042	97.042	97.042	97.042	98.498
7	+	Sonstige laufende Erträge	1.126	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.568.723	1.630.229	1.625.432	1.625.623	1.620.045	1.644.231
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.150.564	3.555.289	3.852.622	4.372.381	4.471.768	4.538.910
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.550	503.266	499.376	503.266	499.376	506.867
11	-	Abschreibungen	36.883	44.213	43.949	37.897	34.470	27.441
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71	1.500	0	0	1.500	1.523
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	72.108	77.798	78.254	78.254	78.254	79.428
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.857.177	4.182.066	4.474.200	4.991.798	5.085.368	5.154.169
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.288.454	-2.551.836	-2.848.769	-3.366.175	-3.465.323	-3.509.938
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	-2.288.454	-2.551.836	-2.848.769	-3.366.175	-3.465.323	-3.509.938
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.223	-10.128	-10.128	-10.128	-10.128	-10.485
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.292.677	-2.561.964	-2.858.897	-3.376.303	-3.475.451	-3.520.423

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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.686	14.864	13.067	10.258	7.680	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	313	1.250	1.250	1.250	1.250	1.269
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133	10.050	10.050	10.050	10.050	10.201
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.132	26.164	24.367	21.558	18.980	19.150
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.503	532.907	573.487	621.208	641.460	651.092
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.939	79.068	79.068	79.068	79.068	80.254
11	-	Abschreibungen	36.883	44.213	43.949	37.897	34.470	27.441
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	61.433	63.567	64.023	64.023	64.023	64.983
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	660.758	719.755	760.527	802.196	819.021	823.771
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.626	-693.590	-736.160	-780.638	-800.041	-804.621
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-641.626	-693.590	-736.160	-780.638	-800.041	-804.621
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.414	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628	-5.826
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-645.040	-699.218	-741.788	-786.266	-805.669	-810.447

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

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	1.250 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung vom Förderverein für Renovierungsarbeiten	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	9.960 €
	Renovierungsarbeiten und Reparaturkosten	11.180 €
	Honorare für Aushilfen am Empfang	51.278 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	37.584 €
	Druckkosten	3.212 €
	Versicherungsbeiträge	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	271.218	255.487	255.487	255.487	255.487	259.319
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.167	1.189.164	1.189.164	1.189.164	1.189.164	1.207.002
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.200	13.200	16.200	13.200	13.398
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.336	77.509	77.509	77.509	77.509	78.672
7	+	Sonstige laufende Erträge	726	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.507.446	1.538.360	1.535.360	1.538.360	1.535.360	1.558.390
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.589.311	2.939.747	3.196.802	3.664.246	3.745.293	3.801.527
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.309	345.212	341.322	345.212	341.322	346.442
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71	1.500	0	0	1.500	1.523
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	9.131	12.403	12.403	12.403	12.403	12.589
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.034.822	3.298.862	3.550.527	4.021.861	4.100.518	4.162.081
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.527.376	-1.760.502	-2.015.167	-2.483.501	-2.565.158	-2.603.691
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.527.376	-1.760.502	-2.015.167	-2.483.501	-2.565.158	-2.603.691
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-809	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.659
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.528.185	-1.765.002	-2.019.667	-2.488.001	-2.569.658	-2.608.350

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

<u>Erträge</u>	2022
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	241.732 €
Zu lfd. Nr. 4 Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.189.164 €
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	12.900 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattung Bläserklassenunterricht im Otto-Schott-Gymnasium	31.920 €
Erstattung vom Land für den Unterricht in div. Schulen	27.471 €
Erstattung Kooperation Maria-Ward-Schule	3.600 €
Erstattung Personalkosten für Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	12.458 €

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Reparaturen von Musikinstrumenten	19.400 €
Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten	10.000 €
Konzertreisen von Preisträgern im In- und Ausland	4.600 €
Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre bei Musikfreizeiten und Konzertreisen	16.100 €
Honorarkosten für Lehrkräfte	282.967 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	1.137 €
Beiträge für Wiesbadener Musikakademie, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	24.056
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.170	32.522	32.522	32.522	32.522	33.010
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.875	9.483	9.483	9.483	9.483	9.625
7	+	Sonstige laufende Erträge	400	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.145	65.705	65.705	65.705	65.705	66.691
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.750	82.635	82.332	86.926	85.015	86.291
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.302	78.986	78.986	78.986	78.986	80.171
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	1.545	1.828	1.828	1.828	1.828	1.855
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.597	163.449	163.146	167.740	165.829	168.317
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.452	-97.744	-97.441	-102.035	-100.124	-101.627
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-119.452	-97.744	-97.441	-102.035	-100.124	-101.627
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-119.452	-97.744	-97.441	-102.035	-100.124	-101.627

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK	23.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung	32.522 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichtsübernahmen	9.483 €

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Honorarkosten für Lehrkräfte	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.295.873	-2.512.239	-2.807.171	-3.326.383	-3.425.918	-3.477.369
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	33.653	40.000	42.000	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	33.653	40.000	42.000	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.653	-40.000	-42.000	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.329.526	-2.552.239	-2.849.171	-3.326.383	-3.425.918	-3.477.369

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

Investitionstübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	91.493	0	0	0	0	0	91.493
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	341.497	42.000	0	0	0	0	383.497
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-250.004	-42.000	0	0	0	0	-292.004

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

Allgemeine Erläuterung:

Es muss in 2022 ein Flügel ersatzbeschafft werden, da die Instrumente über 50 Jahre alt sind. Die Kosten für einen Flügel betragen 30.000 €.

Zwei Fagotte in Höhe von 12.000 € werden noch in 2022 benötigt.

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	- 42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.712	22.291	16.390	21.863	16.363	16.513
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.117	529.126	482.570	529.470	482.570	489.809
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.857	58.190	56.190	58.190	56.190	57.033
7	+	Sonstige laufende Erträge	11.327	18.315	19.054	10.033	18.755	19.036
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.013	627.922	574.204	619.556	573.879	582.391
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.827.842	1.924.520	2.027.367	2.062.734	2.213.391	2.246.620
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.580	153.900	135.500	153.900	135.500	137.533
11	-	Abschreibungen	15.773	22.523	17.375	33.420	31.769	30.729
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.504	18.504	19.504	18.504	19.504	19.797
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	203.943	238.087	201.431	238.431	201.431	204.453
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.283.642	2.357.534	2.401.177	2.506.989	2.601.595	2.639.131
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.032.629	-1.729.612	-1.826.973	-1.887.432	-2.027.716	-2.056.740
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.032.629	-1.729.612	-1.826.973	-1.887.432	-2.027.716	-2.056.740
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.961	-120.191	-120.191	-120.191	-120.191	-123.883
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.037.590	-1.849.803	-1.947.164	-2.007.624	-2.147.907	-2.180.624

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.558	6.791	6.390	6.363	6.363	6.363
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.786	7.938	7.846	7.565	8.537	8.665
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.385	14.729	14.236	13.928	14.900	15.028
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.933	484.213	477.986	496.780	511.189	518.862
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	15.773	22.523	17.375	33.420	31.769	30.729
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.413	24.792	25.136	25.136	25.136	25.513
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.119	531.528	520.497	555.336	568.094	575.104
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385.734	-516.798	-506.261	-541.408	-553.193	-560.076
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-385.734	-516.798	-506.261	-541.408	-553.193	-560.076
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.925	-120.191	-120.191	-120.191	-120.191	-123.883
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-390.659	-636.990	-626.452	-661.599	-673.385	-683.959

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

<u>Aufwendungen</u>		2022
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.154	15.500	10.000	15.500	10.000	10.150
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.117	529.126	482.570	529.470	482.570	489.809
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.816	58.190	56.190	58.190	56.190	57.033
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.541	10.377	11.208	2.468	10.218	10.372
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.628	613.193	559.968	605.628	558.978	567.363
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.471.909	1.440.307	1.549.381	1.565.954	1.702.202	1.727.758
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.580	153.900	135.500	153.900	135.500	137.533
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.504	18.504	19.504	18.504	19.504	19.797
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	176.530	213.295	176.295	213.295	176.295	178.940
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.884.523	1.826.006	1.880.680	1.951.653	2.033.501	2.064.027
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.646.895	-1.212.813	-1.320.712	-1.346.025	-1.474.523	-1.496.664
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.646.895	-1.212.813	-1.320.712	-1.346.025	-1.474.523	-1.496.664
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.646.930	-1.212.813	-1.320.712	-1.346.025	-1.474.523	-1.496.664

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000€
Zu lfd. Nr. 5	Erträge durch den Verkauf von rein museumsbezogenen Erzeugnissen sowie Verkauf des Audioguides und Eintrittsgelder im Museum	30.000€ 452.570€
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erträge aus Kostenerstattungen für die vielfältigen Angebote des Druckladens (Workshops, Ausstattung von Kindergeburtstagen usw.)	53.800€
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	1.631€
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für erforderliche Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und ergänzende Ausstellungsausstattung	5.500€
	Aufwendungen für unterschiedlichster Verbrauchsmittel im Rahmen der vielfältig angebotenen Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich Museum und Druckladen	12.500€
	Aufwendungen für Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorarverträge und Ehrenamtliche im Druckladen	102.500€
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Gutenberg-Gesellschaft e.V. sowie Preisgeld für den/die Stadtdrucker/-in 2022	19.504€
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Reisekosten (deutschlandweite Messeauftritte)	10.600€
	Datenverarbeitung	75.040€
	Druckkosten	9.976€
	Anschaffungen und Bestandspflege der Spezial-Bibliothek im Gutenberg-Museum mit Fachliteratur	8.000€
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen sowie wechselnde Sonderausstellungen	45.800€
	Aufwendungen für den Druckladen (Messeauftritte) sowie Sonderausstellungen	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 Wechseiausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck, Buch und schriftliche Kommunikation jeder Art, Medien, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen.	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.1900 in Mainz	
Zielgruppe:	
Kindergärten und Schulen, Bürger/innen aus Mainz und der Großregion Rhein-Main sowie Rheinland-Pfalz, Touristen national und international, Fachkollegen/innen und Wissenschaftler/innen aus aller Welt, Studenten/innen, insbesondere der Buchwissenschaft und Publizistik, Kunstgeschichte, Medien- und Kommunikationsdesign u. a., Berufsangehörige der Druck- und Buchbinderbranchen, Typografen und Schriftkünstler, Designer, zeitgenössische Grafiker (siehe Stadtdruckerpreis der Landeshauptstadt Mainz)	
Ziele:	
Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und Wechseiausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schrifttherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.	

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.125.834	-1.637.697	-1.747.731	-1.818.851	-1.926.395	-1.955.319
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.948	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	15.948	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	352.160	871.250	307.500	1.281.250	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	352.160	871.250	307.500	1.281.250	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.212	-871.250	-307.500	-1.281.250	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.462.046	-2.508.947	-2.055.231	-3.100.101	-1.926.395	-1.955.319

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 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	871.250	307.500	1.281.250	0	0	0	2.460.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-871.250	-307.500	-1.281.250	0	0	0	-2.460.000

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	-2.460.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.460.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = - 1.250.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	- 1.250.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.110	4.700	2.200	4.700	2.200	2.233
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.343	175.200	175.200	175.200	175.200	177.828
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.188	118.157	108.157	108.157	108.157	7.264
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.415	7.811	7.734	7.440	8.396	8.521
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.056	305.868	293.291	295.497	293.953	195.847
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.185.544	1.266.741	1.380.175	1.374.177	1.413.444	1.434.665
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.629	190.556	180.556	180.556	180.556	119.218
11	-	Abschreibungen	45.249	60.479	59.764	69.965	78.790	77.462
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	83.118	144.423	142.151	144.651	142.151	131.190
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.541	1.687.199	1.787.646	1.794.349	1.839.942	1.762.534
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.274.485	-1.381.331	-1.494.355	-1.498.851	-1.545.989	-1.566.688
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.274.485	-1.381.331	-1.494.355	-1.498.851	-1.545.989	-1.566.688
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.088	-121.971	-121.971	-121.971	-121.971	-125.724
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.325.573	-1.503.303	-1.616.326	-1.620.823	-1.667.960	-1.692.412

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	113.690	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	5.395	7.811	7.734	7.440	8.396	8.521
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.085	7.811	7.734	7.440	8.396	8.521
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.113	316.295	338.150	360.753	370.022	375.576
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.494	0	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	45.249	60.479	58.910	58.861	58.290	56.962
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.378	8.234	8.462	8.462	8.462	8.589
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.234	385.008	405.522	428.076	436.774	441.127
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.149	-377.197	-397.788	-420.635	-428.379	-432.606
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-267.149	-377.197	-397.788	-420.635	-428.379	-432.606
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.064	-121.971	-121.971	-121.971	-121.971	-125.724
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-317.213	-499.168	-519.760	-542.607	-550.350	-558.330

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

<u>Aufwendungen</u>	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Versicherungsbeiträge	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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.110	4.700	2.200	4.700	2.200	2.233
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.343	175.200	175.200	175.200	175.200	177.828
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498	118.157	108.157	108.157	108.157	7.264
7	+	Sonstige laufende Erträge	21	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.971	298.057	285.557	288.057	285.557	187.325
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.431	950.446	1.042.024	1.013.424	1.043.422	1.059.089
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.135	190.556	180.556	180.556	180.556	119.218
11	-	Abschreibungen	0	0	854	11.104	20.500	20.500
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	70.741	136.189	133.689	136.189	133.689	122.601
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.106.306	1.302.191	1.382.124	1.366.273	1.403.167	1.321.407
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.007.336	-1.004.134	-1.096.567	-1.078.216	-1.117.610	-1.134.082
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.007.336	-1.004.134	-1.096.567	-1.078.216	-1.117.610	-1.134.082
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.025	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.008.360	-1.004.134	-1.096.567	-1.078.216	-1.117.610	-1.134.082

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen der angebotenen museumsbezogenen Artikel Eintrittsgelder	25.200 € 150.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattung durch den Bund für den Bundesfreiwilligendienst	1.750 €
	Kostenerstattung durch die Rheinisch Naturforschende Gesellschaft für einen Freiwilligendienst	3.800 €
	Kostenerstattung für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	101.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für verschiedenste Materialien zwecks notwendiger Umgestaltung in den Ausstellungsbereichen sowie für Sonderausstellungen	8.500 €
	Aufwendungen für die Bestückung des Museumshops mit museumsbezogenen Waren	10.000 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen, im Bereich der Wissensvermittlung, zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen diverser Sonderveranstaltungen, vielfältige Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ, FÖJ französisch, Bufdis)	82.806 €
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	73.100 €
Zu lfd. Nr. 12	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	25.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	42.836 €
	Druckkosten	20.745 €
	Öffentlichkeitsarbeit für diverse Sonderausstellungen (Museumsnacht, Ferienquiz, Museumspass u. v. m.)	19.400 €
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.231.611	-1.282.384	-1.401.563	-1.389.874	-1.427.309	-1.448.736
24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.421	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	6.421	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	294.580	27.033	205.000	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	294.580	27.033	205.000	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.159	-27.033	-205.000	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.519.771	-1.309.417	-1.606.563	-1.389.874	-1.427.309	-1.448.736

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001179: Gutenberg-Museum Interimsunterbr. in NHM							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	205.000	0	0	0	0	205.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001179, Gutenberg-Museum Interimsunterbringung im NHM

Allgemeine Erläuterungen:

In der Zeit zwischen der Schließung des Gutenberg-Museums am aktuellen Standort infolge von Abbruch und Neubau des Gebäudes soll das Museum in einem Interim in der Reichliarkirche des Naturhistorischen Museums untergebracht werden. Hierbei sollen u.a. die Wand und Bodenflächen saniert werden, eine Außentreppe als 2. baulicher Rettungsweg installiert werden und die technischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro) auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Nach Auszug des Gutenberg-Museums kann die sanierte Fläche dann wieder für das Naturhistorische Museum genutzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 205.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 205.000 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.412	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.746	18.000	18.000	18.000	18.000	18.270
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	70	70	70	70	71
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.879	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	59.689	79.825	89.624	75.260	84.517	85.785
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.756	97.895	107.694	93.330	102.587	104.126
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	921.062	1.239.431	1.209.219	1.220.208	1.252.195	1.270.981
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.733	22.219	22.219	22.219	22.219	22.552
11	-	Abschreibungen	10.394	11.938	11.756	11.359	11.236	10.943
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.225	2.225	2.225	2.225	2.258
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	66.364	67.457	95.614	85.614	85.614	86.898
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.553	1.343.270	1.341.033	1.341.625	1.373.489	1.393.633
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-922.797	-1.245.374	-1.233.339	-1.248.295	-1.270.902	-1.289.507
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-922.797	-1.245.374	-1.233.339	-1.248.295	-1.270.902	-1.289.507
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.539	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.225
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-924.336	-1.248.494	-1.236.459	-1.251.415	-1.274.022	-1.292.732

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 2021	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	214	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	29.226	38.121	42.601	35.470	39.700	40.296
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.440	38.121	42.601	35.470	39.700	40.296
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	327.458	490.042	501.540	502.511	513.917	521.626
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419	854	854	854	854	867
11	-	Abschreibungen	10.394	11.938	11.756	11.359	11.236	10.943
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	51.095	64.937	83.094	83.094	83.094	84.340
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.365	567.771	597.243	597.818	609.101	617.777
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.925	-529.650	-554.643	-562.348	-569.401	-577.481
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-363.925	-529.650	-554.643	-562.348	-569.401	-577.481
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.539	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.225
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-365.464	-532.770	-557.763	-565.468	-572.521	-580.706

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

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung

74.579 €

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

<u>Erträge</u>		2022
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	18.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	4.525 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fachliteratur sowie Tageszeitung zur Auswertung für das interne Pressearchiv	1.234 €
	Druck des Tagungsverbandes „Residenzstädte in der Transformation“: Konkurrenzen, Residenzverlust und kulturelles Erbe als Herausforderung	10.000 €

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 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025
			2020					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797.771	-874.112	-879.903	-877.477	-894.606	-908.028
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	35.961	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	35.961	0	0	0	0	0
33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.961	0	0	0	0	0
34	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-833.732	-874.112	-879.903	-877.477	-894.606	-908.028