

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 Brauchtumpflege |
| 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 Benutzungsggebühren 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. € |
| verzinste 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 Gewerbesteuermehreinnahmen 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-/aus- zahlungen |
| 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 Eigenkapitals ¹ | | | |
|---|---|-------------|---|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (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 | | davon vorauss. kreditfinanziert 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 | 10 - Hauptamt Band 1, Seite 298 Rathausanlieferung (Projekt-Nr. 7.000898) | 11.129.565 | 0 | 11.129.565 | 0 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | VE - Ansatz: | | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--------------------------------------|------------|----------------|---|--|------------|----------------|---------|----------------|---------|--|---------|----------------|----|--|
| | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025/2026 | | |
| | | | Betrag in € | 3 | Betrag in € | 5 | davon vorauss. kreditfinanziert in € | 6 | Betrag in € | 7 | Betrag in € | 9 | davon vorauss. kreditfinanziert in € | 10 | Betrag in € | 11 | davon vorauss. kreditfinanziert in € |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Haushaltsjahr 2021: | 76.105.929 | | 62.934.329 | 75.755.179 | 62.583.579 | | 175.375 | 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 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme: | 114.352.324 | | 82.609.159 | 75.755.179 | 62.583.579 | | 38.421.770 | 19.850.205 | | 175.375 | | 175.375 | | 175.375 | | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme: | | | | 0 | 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 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, 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 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 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. Werkstattleistung) 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 | Verwaltungskostenaufschlag 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 | 0 | 0 |
|--|----------------|----------------|----------|----------|
| 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 | 0 | 0 |
|--|-------------|-------------|---|---|
| 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 | 0 | 0 |
|---|-------------|-------------|---|---|
| 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 | 0 | 0 |
|--|-------------|-------------|---|---|
| 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 | 0 | 0 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| 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 Sammlung

| | | | | | |
|-------------------|--------|--|---------|--|--|
| 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 | | | | | |
| Summe 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 | | | | | | |
| Stadttammann/-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 eingestuften 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 Sys- temmanagement | 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, AntiSta und edoo.sys“ (Schulverwaltungssoftware).

Die Reduzierung dieser Umsätze gegenüber dem Ergebnis 2020 ist im Wesentlichen auf die Softwarepflege des Standesamtsfachverfahrens AntiSta 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.
- 6006- Ansatz unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenzen und Prozentsätze der Sozialversicherung
6011 rung sowie der zu erwartenden Bezüge-/Gehaltserhöhungen.
- 6025 Hierbei handelt es sich um ein Versorgungsmodell für die „Jungbeamten“. Die KDZ Mainz zahlt für diese Personengruppe die entsprechenden Beträge über die Stadt Mainz in den Pensionsfonds ein.

Abschreibungen

- 6200 Die Erhöhung der Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände gegenüber dem Ergebnis 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/PP, 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, Organisationsseinheit | 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 | Neuweisung 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 | Neuweisung 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 | Neuweisung 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 | Neuweisung 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 | Neuweisung 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 | 0 | 0 | 0 |

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 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
Einzelauflistung
(§ 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

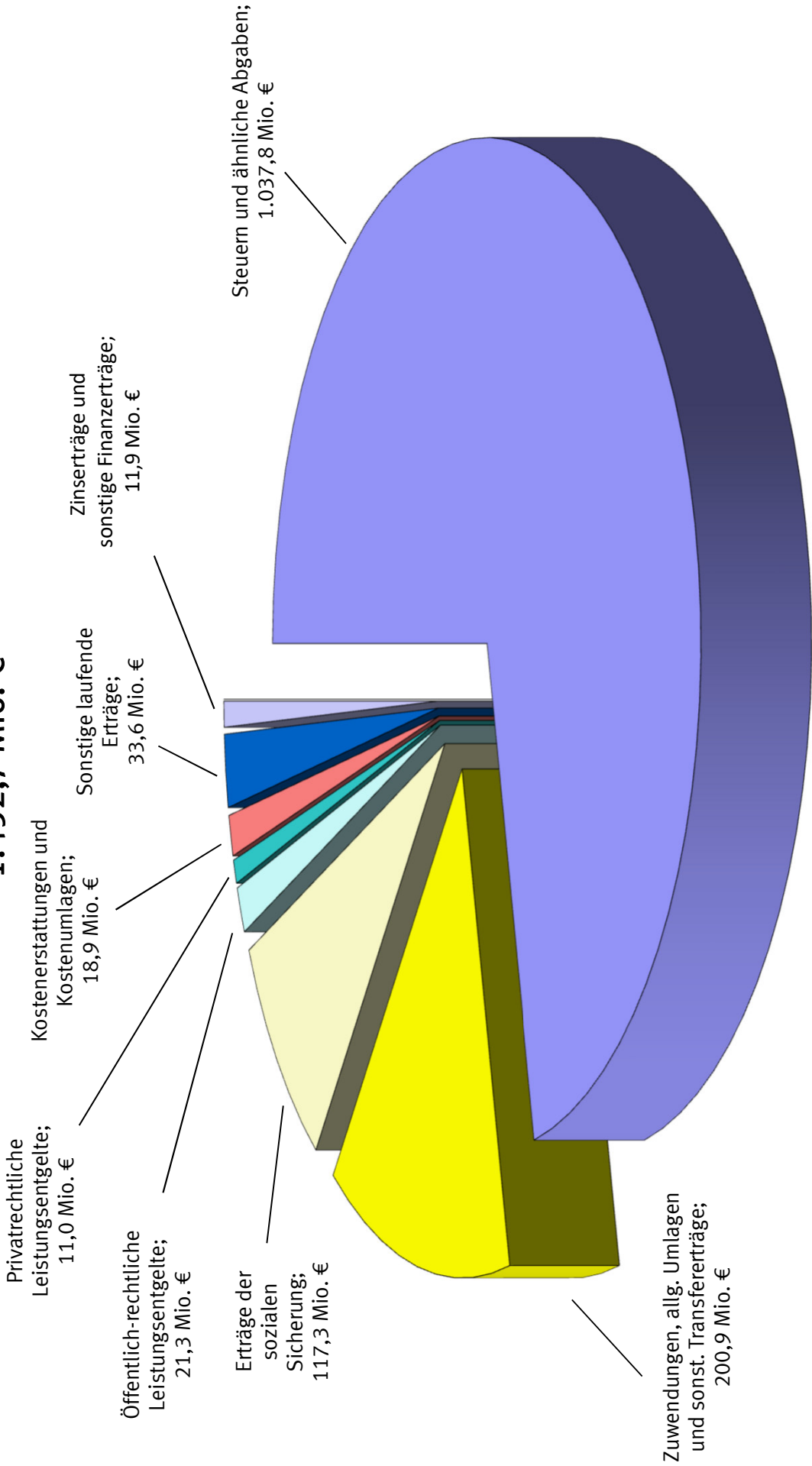
-entfällt-

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

Grafiken



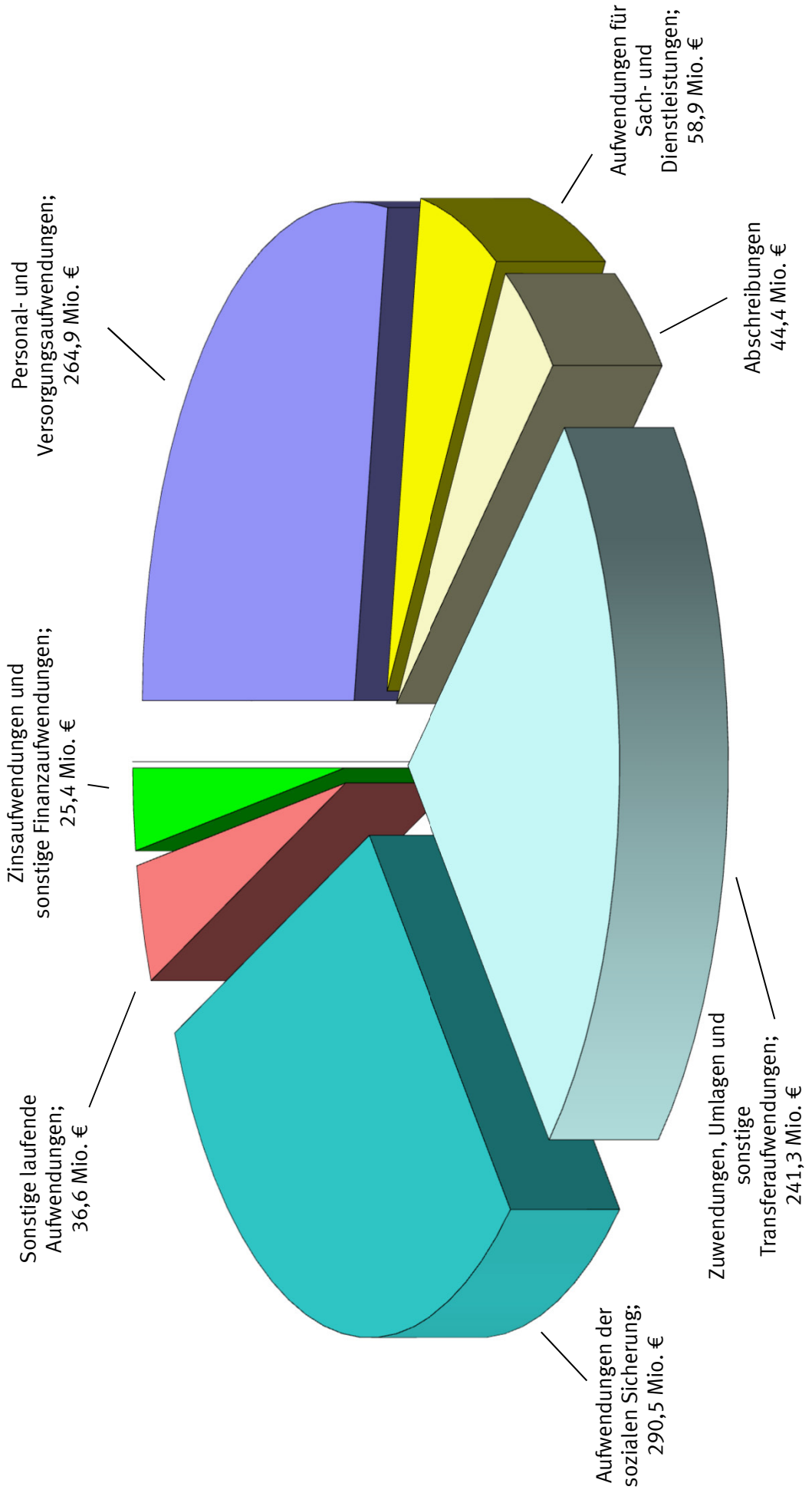
Erträge - Ergebnishaushalt 2022 1.452,7 Mio. €



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



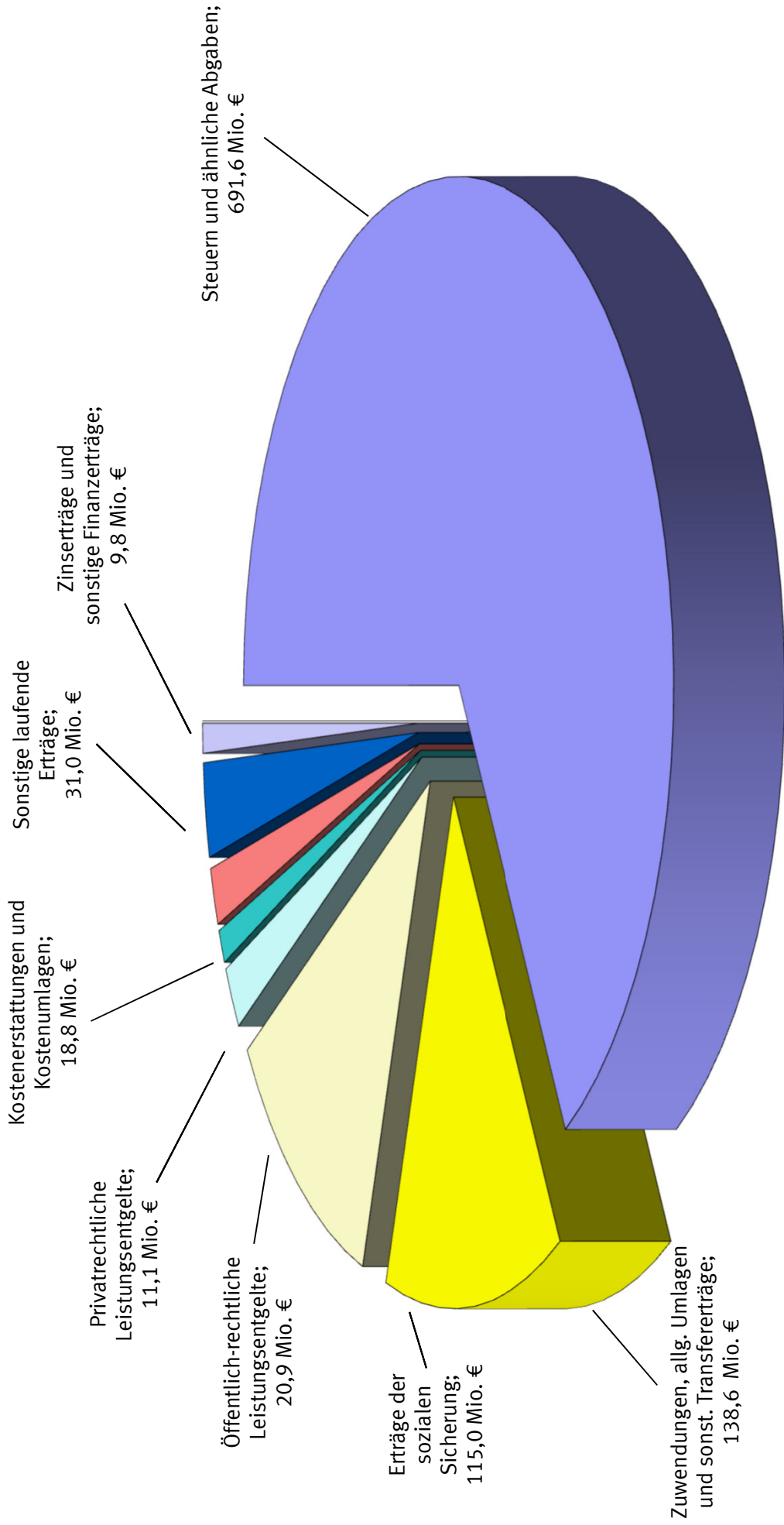
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2022 962,0 Mio. €



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



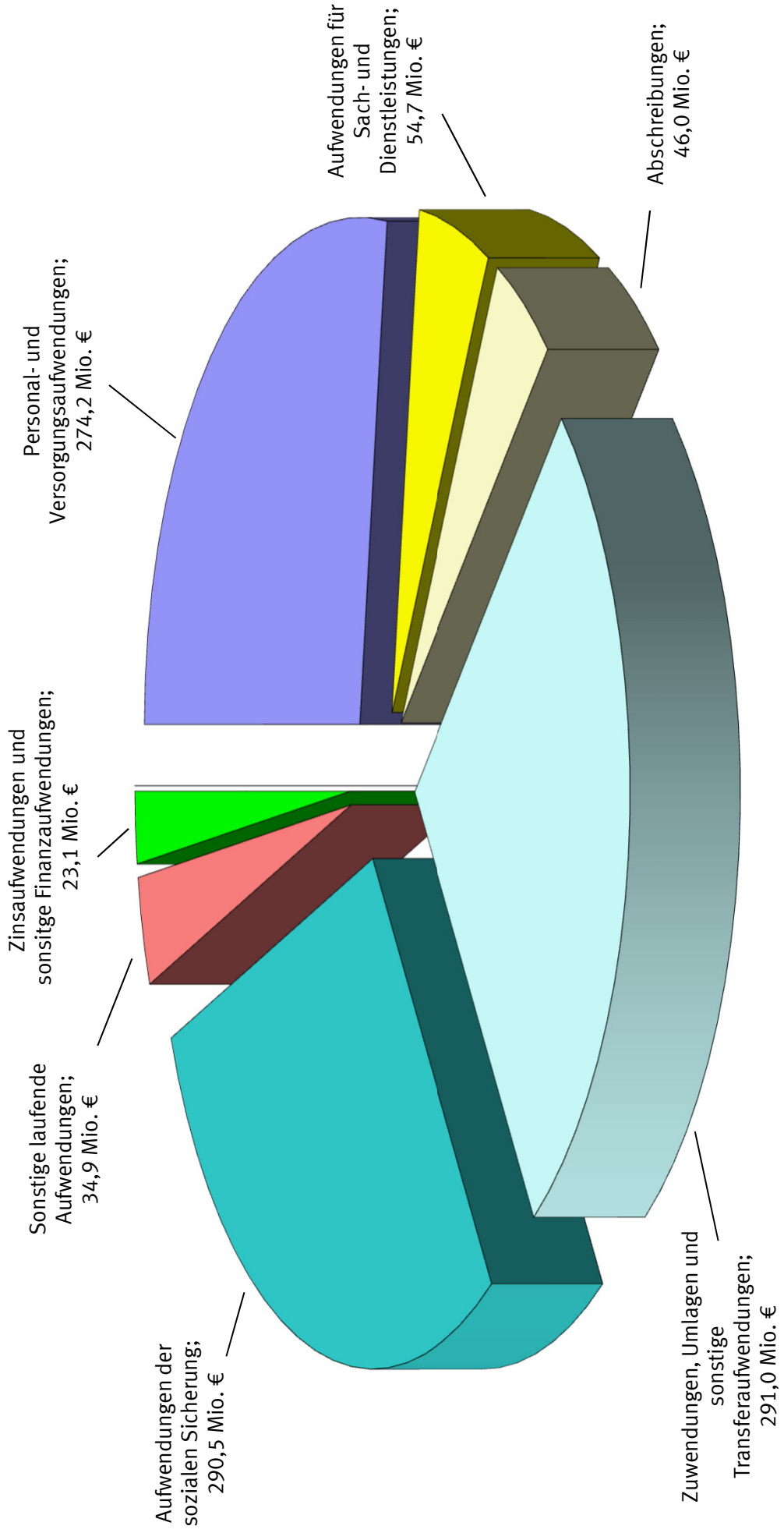
Erträge - Ergebnishaushalt 2023 1.036,8 Mio. €



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



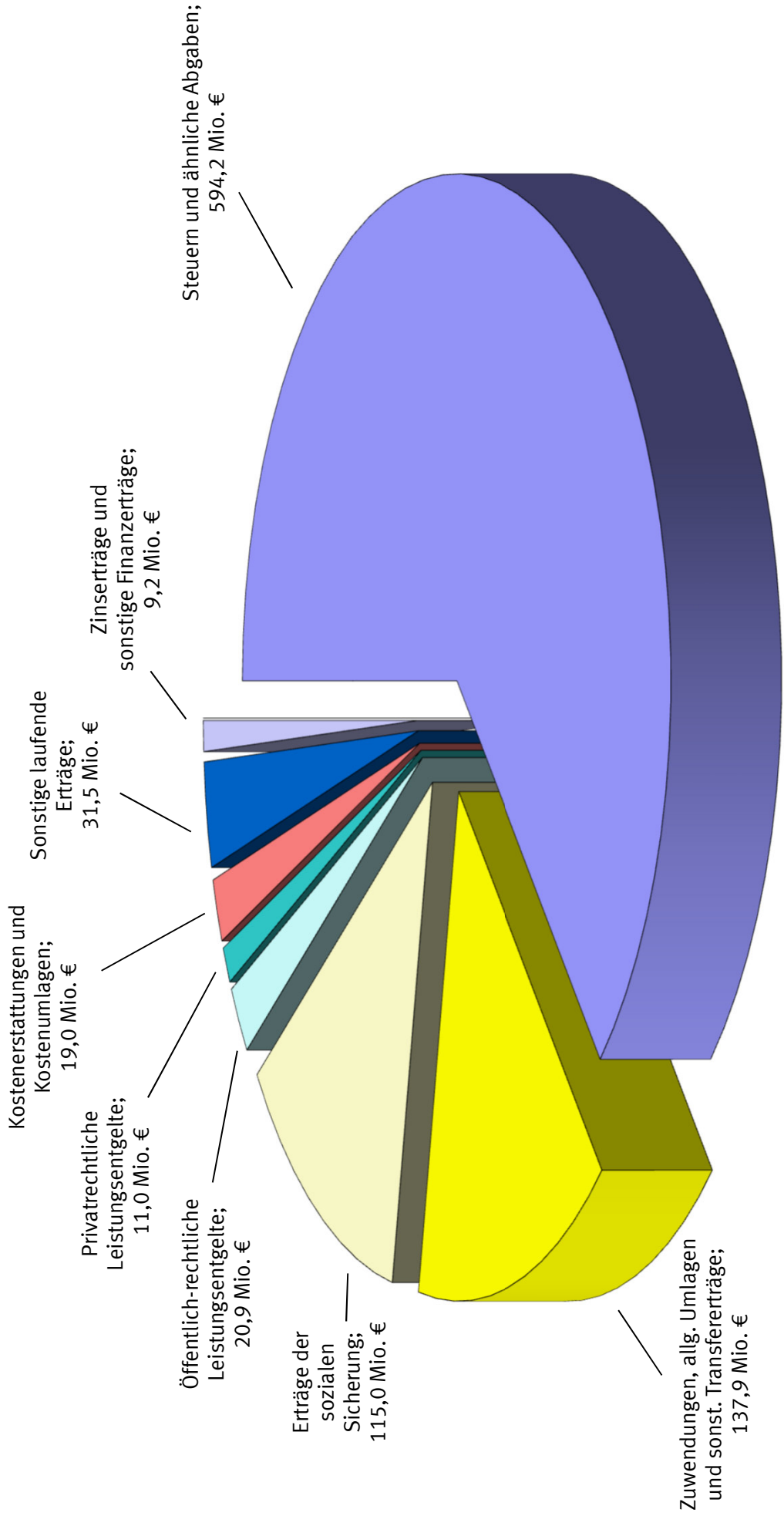
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2023 1.014,4 Mio. €



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



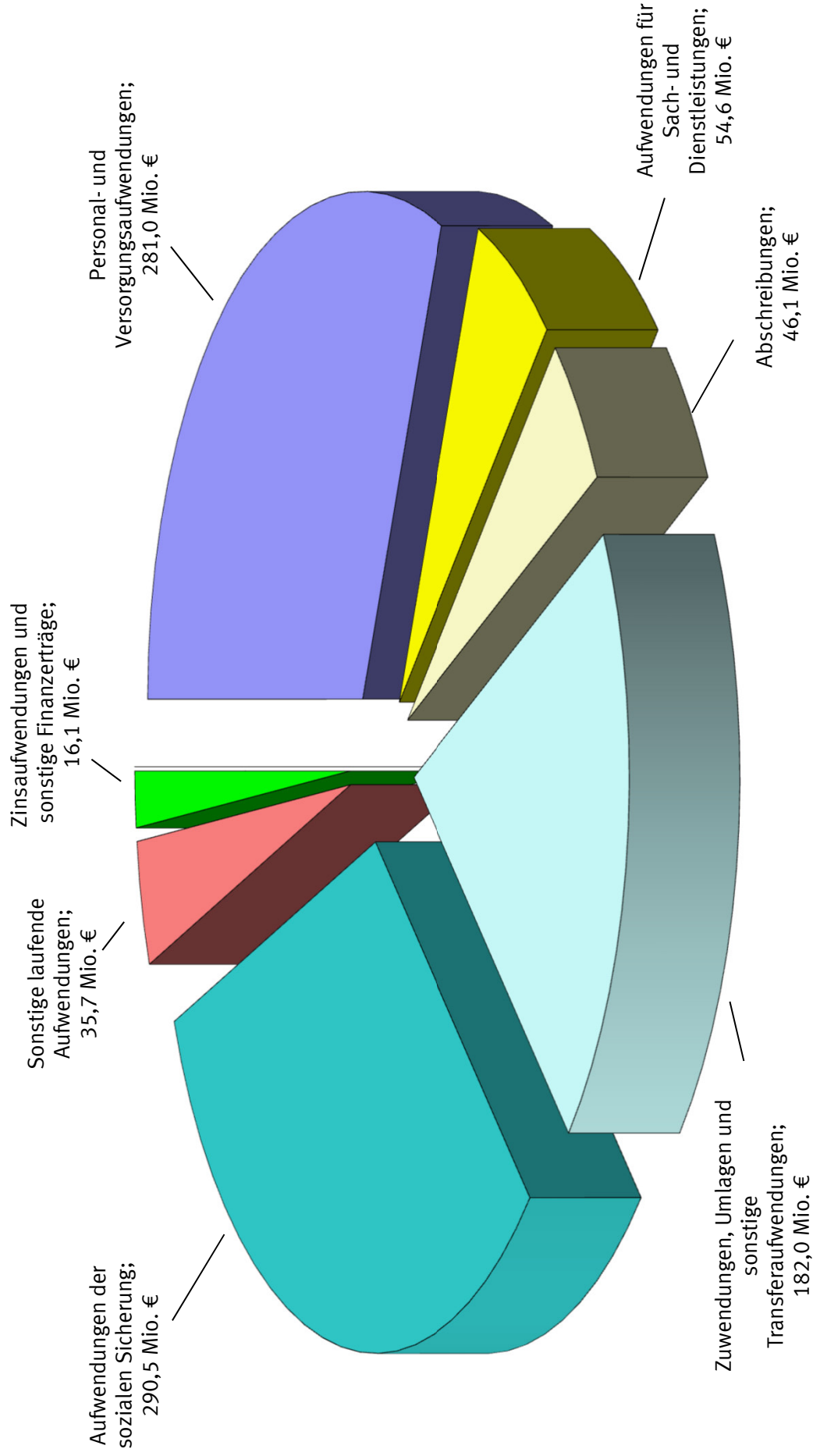
Erträge - Ergebnishaushalt 2024 938,7 Mio. €



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



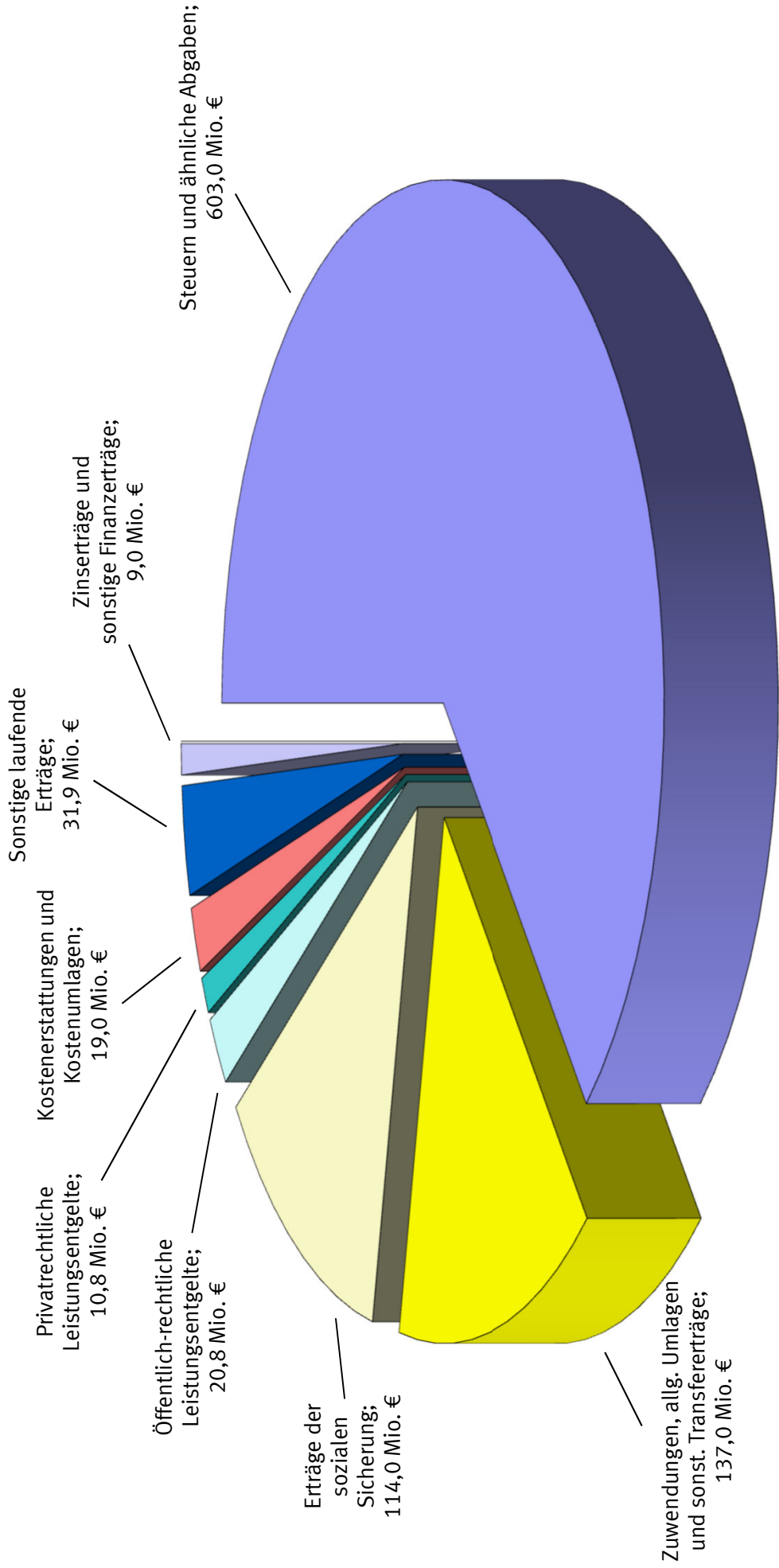
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2024 906,0 Mio. €



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



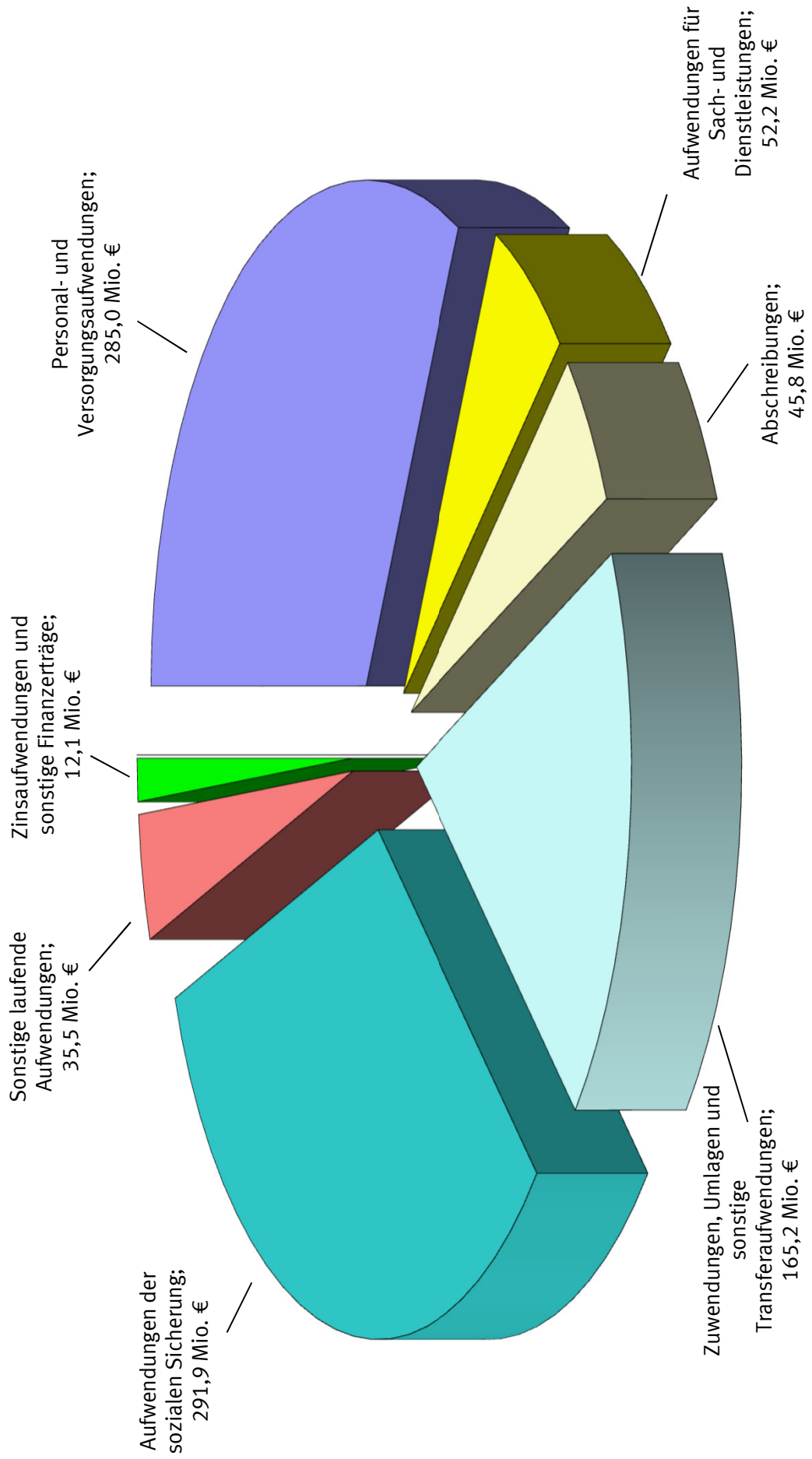
Erträge - Ergebnishaushalt 2025 945,5 Mio. €



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



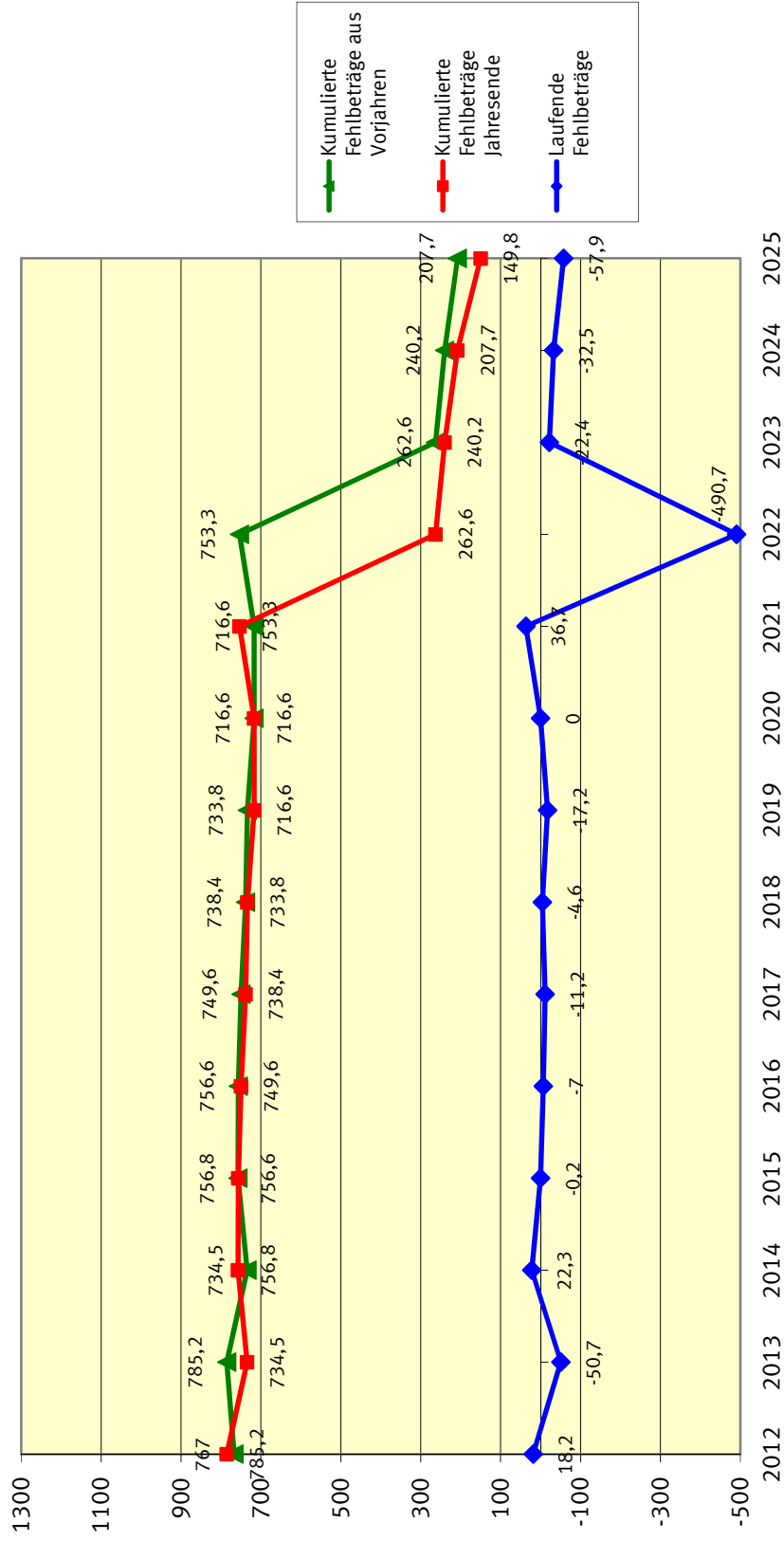
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2025 887,7 Mio. €



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



Entwicklung der Fehlbeträge
in Mio. Euro



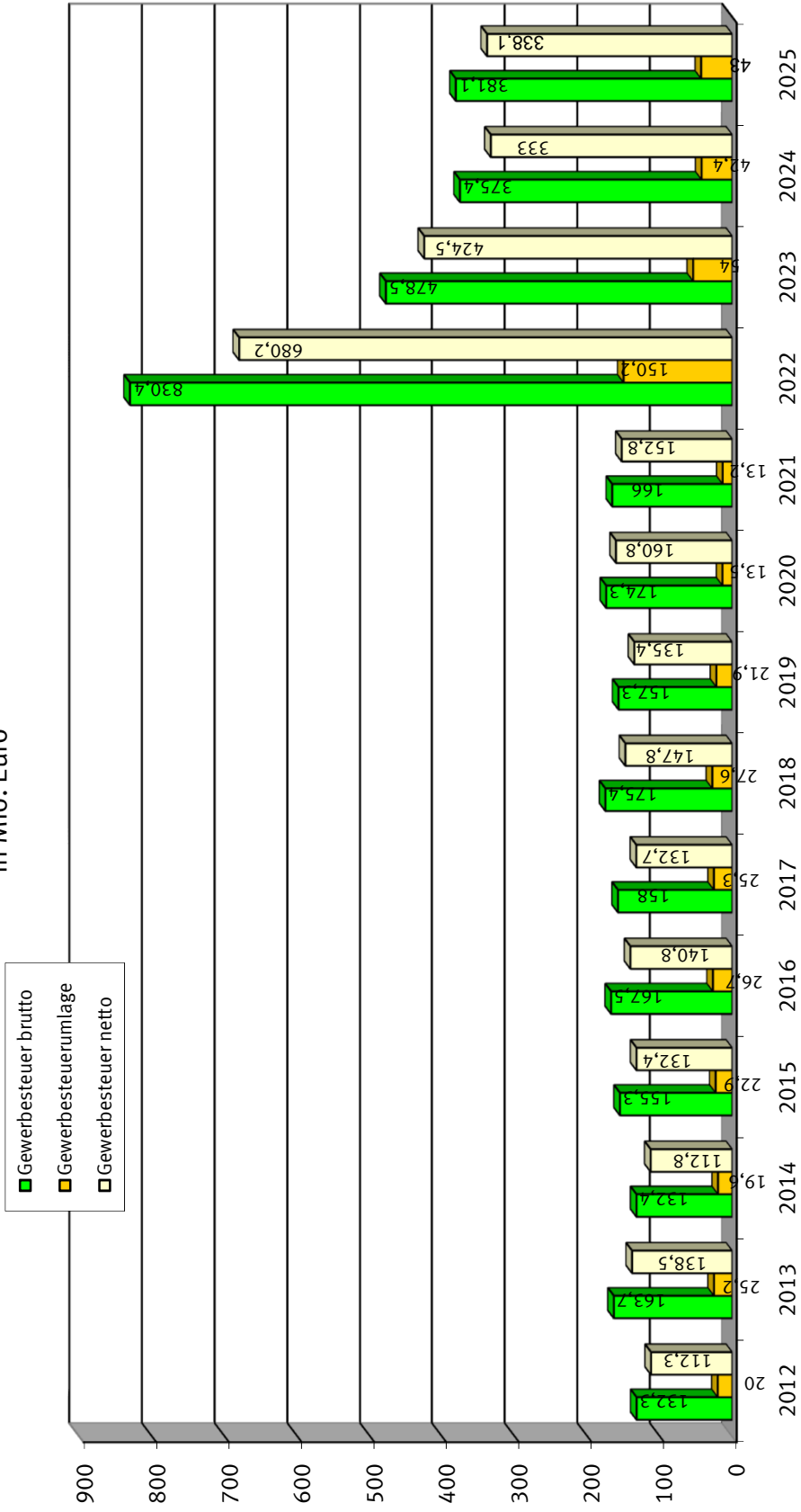
2012-2020 = Rechnungsergebnisse, 2021 - 2025 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro

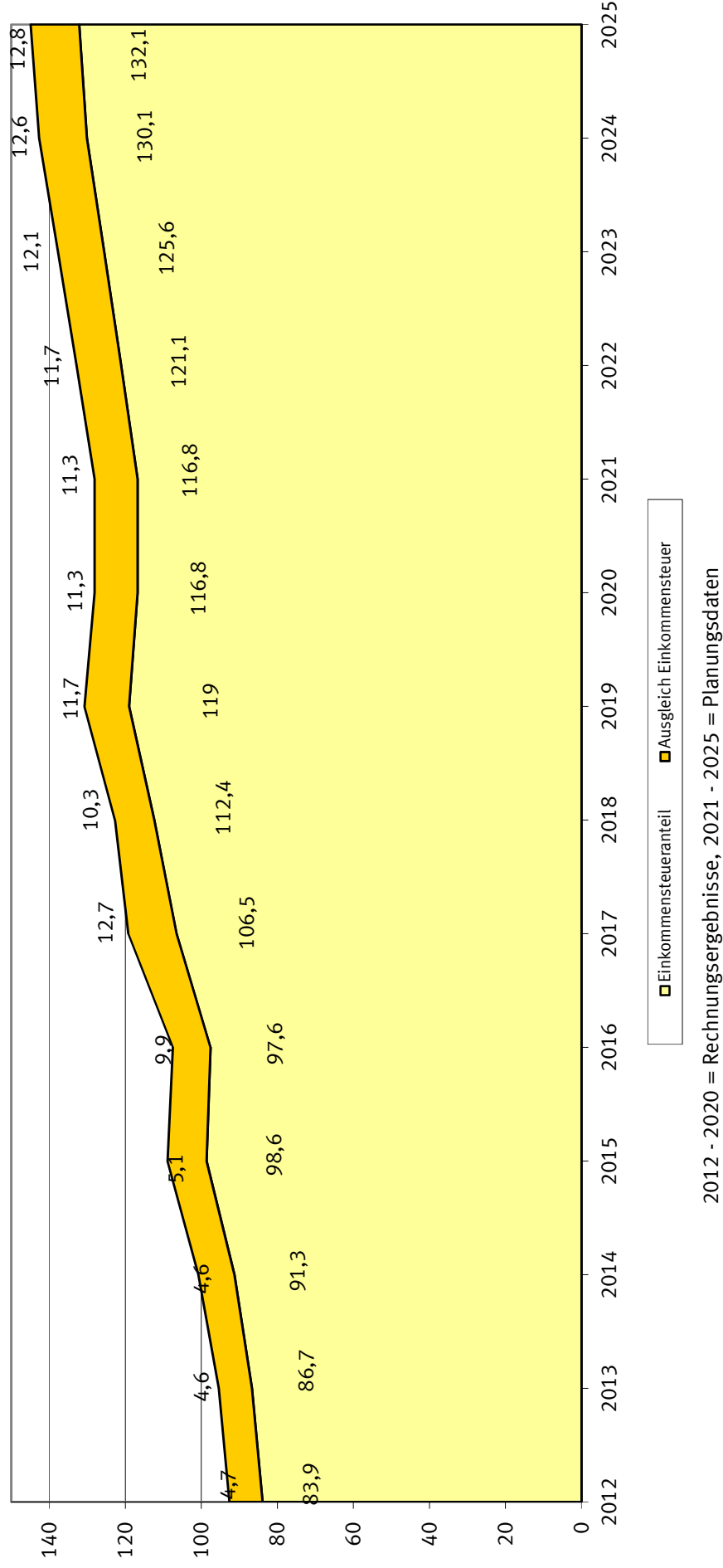


2012 - 2020 = Rechnungsergebnisse, 2021 - 2025 = Planungsdaten

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



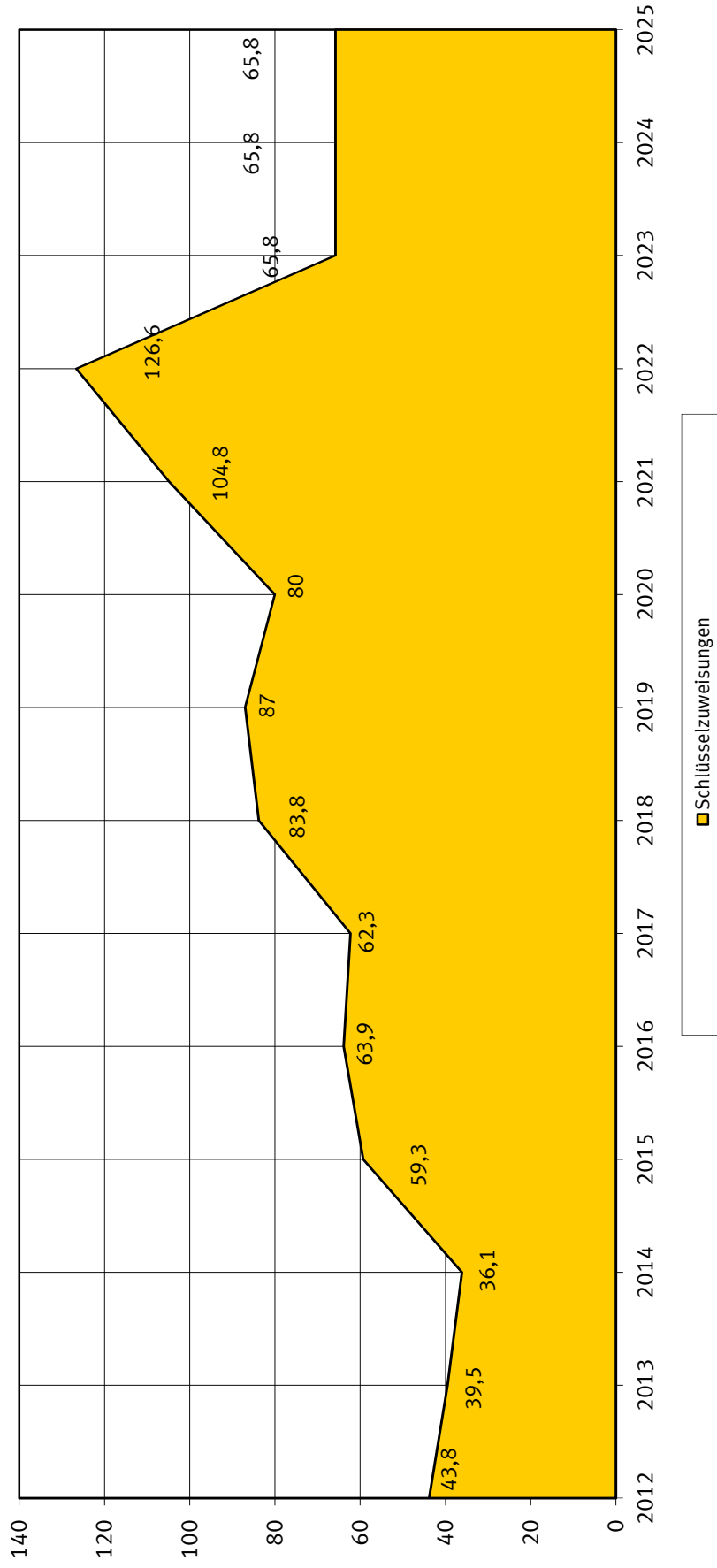
2012 - 2020 = Rechnungsergebnisse, 2021 - 2025 = Planungsdaten

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



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro



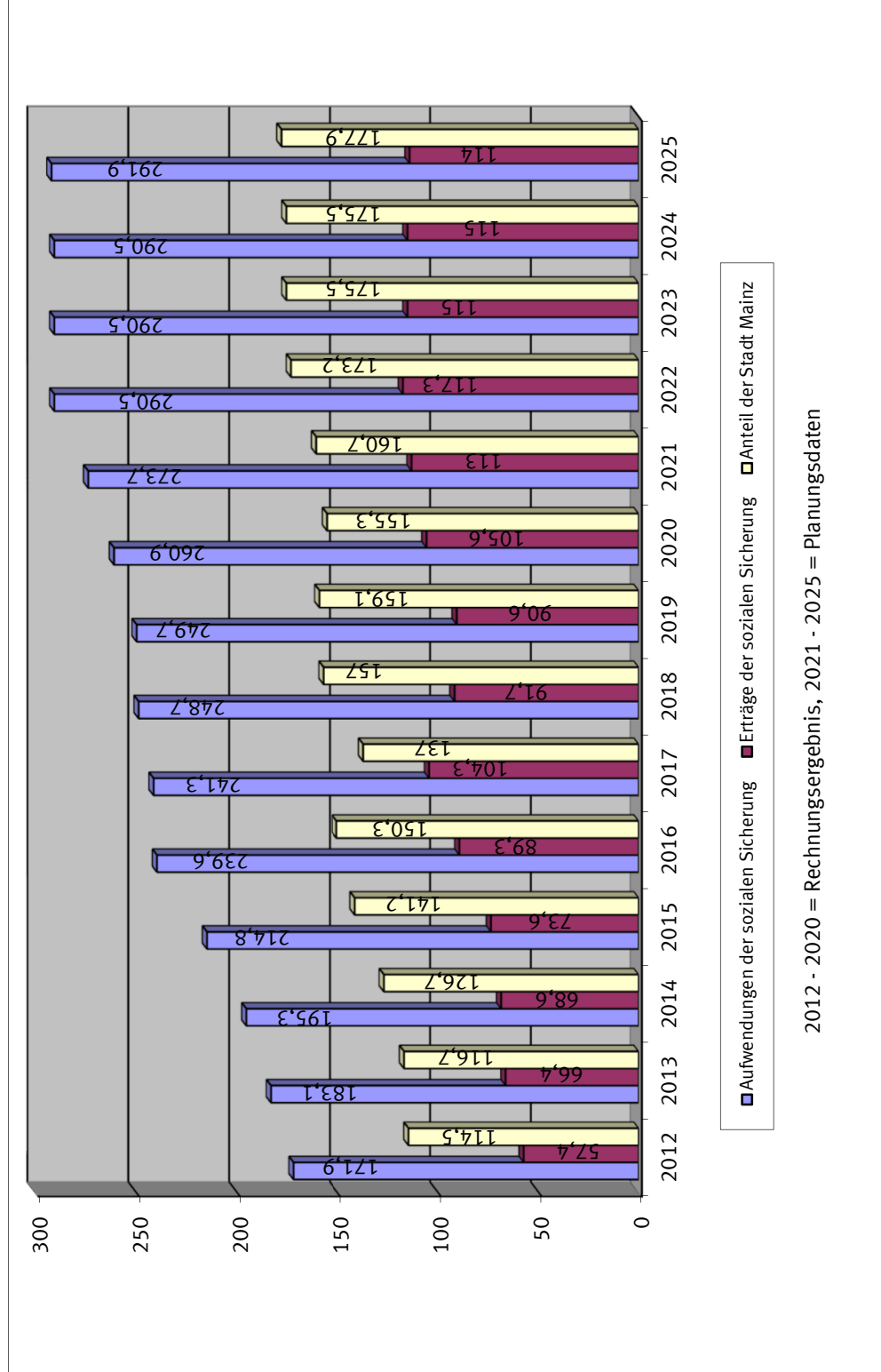
2012 - 2020 = Rechnungsergebnisse, 2021 - 2025 = Planungsdaten

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



Landeshauptstadt Mainz

Leistungen der sozialen Sicherung in Mio. Euro

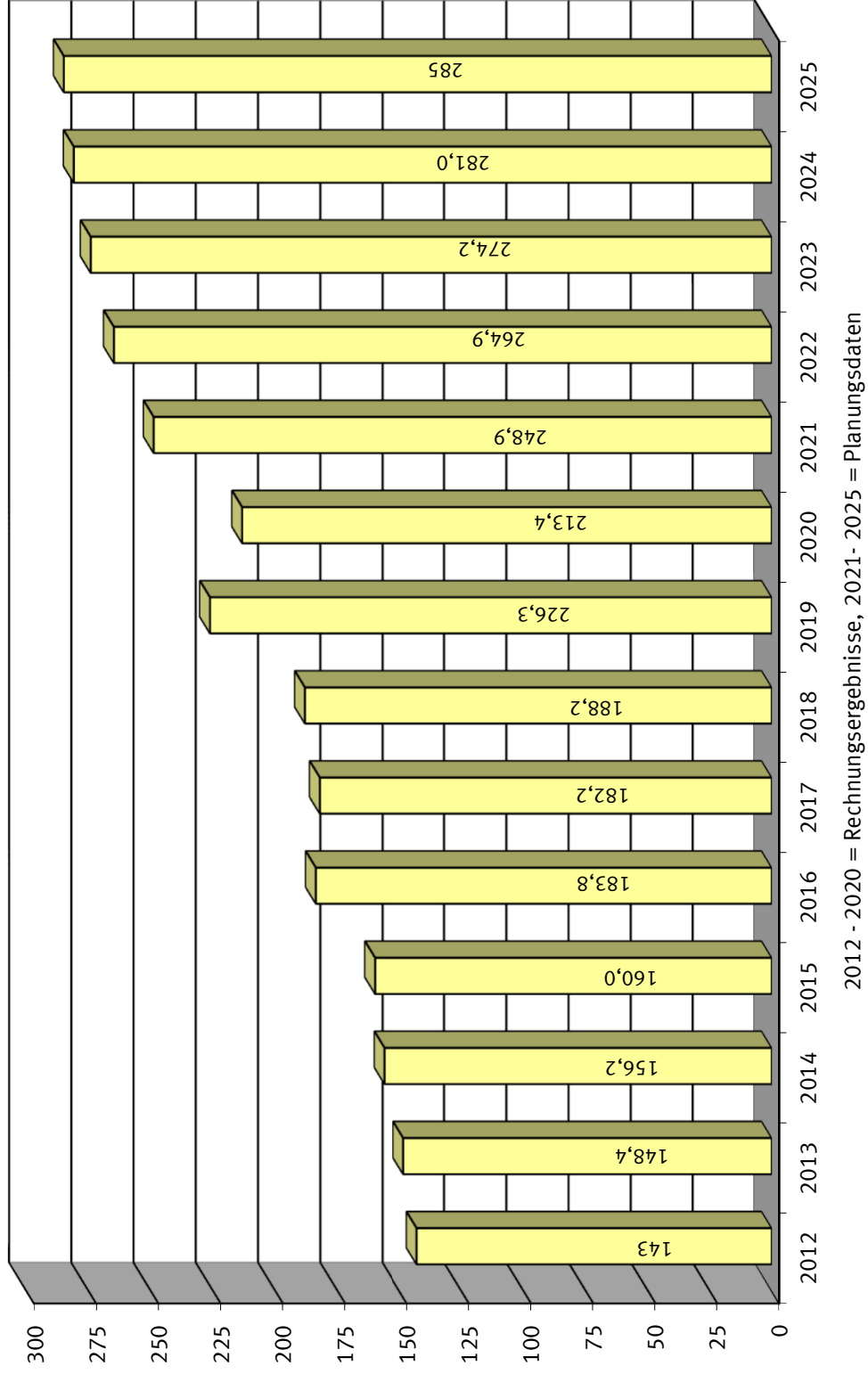


Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Landeshauptstadt Mainz

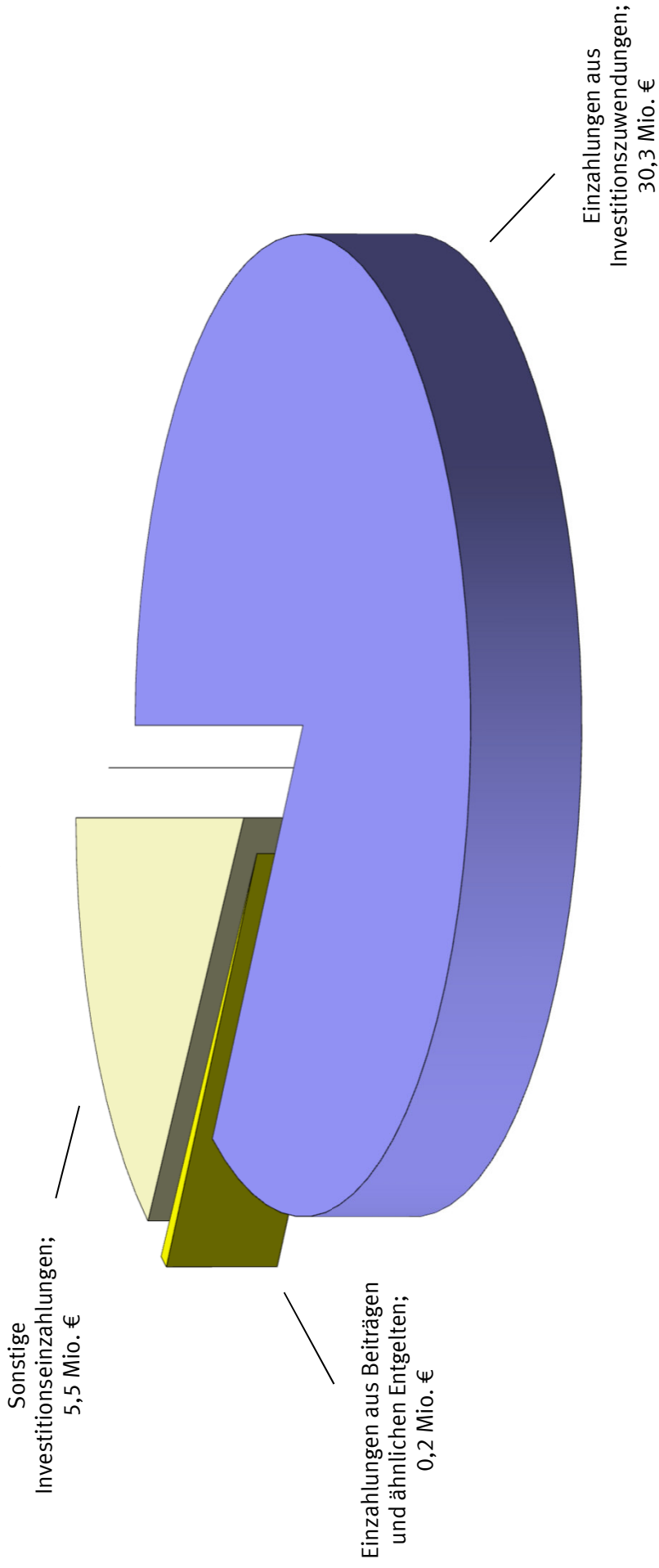
Personal- und Versorgungskostenentwicklung in Mio. Euro



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

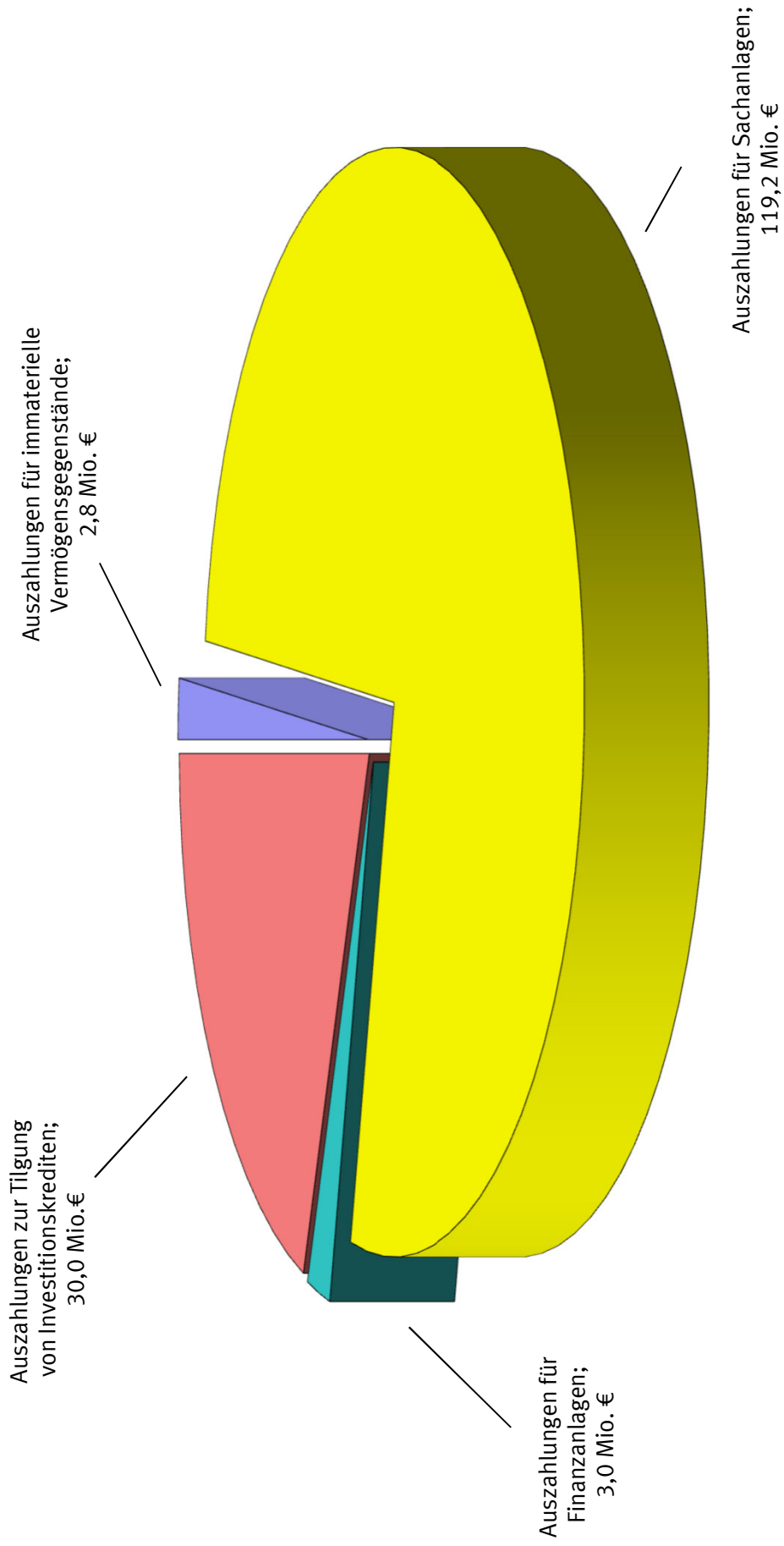


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2022 36,0 Mio. €





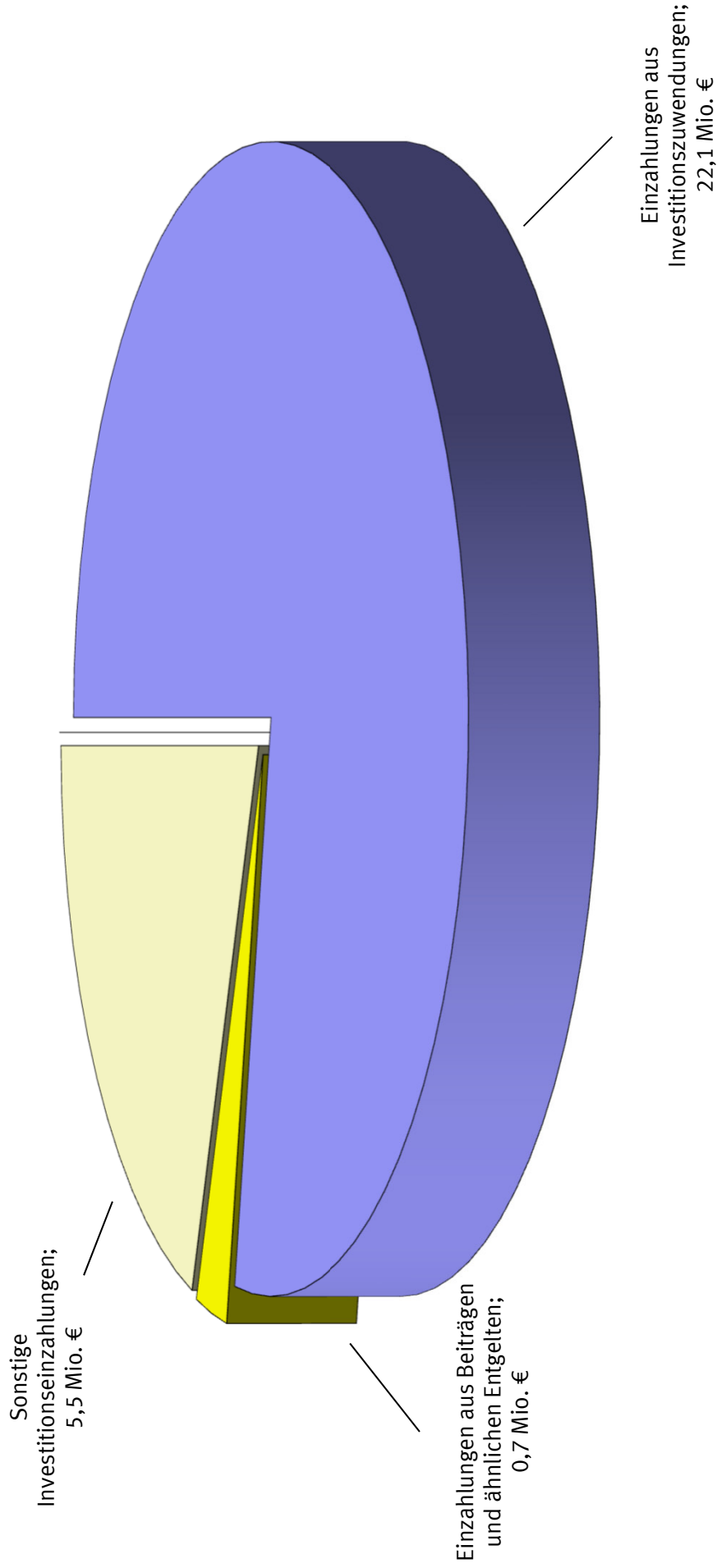
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2022 155,0 Mio. €



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



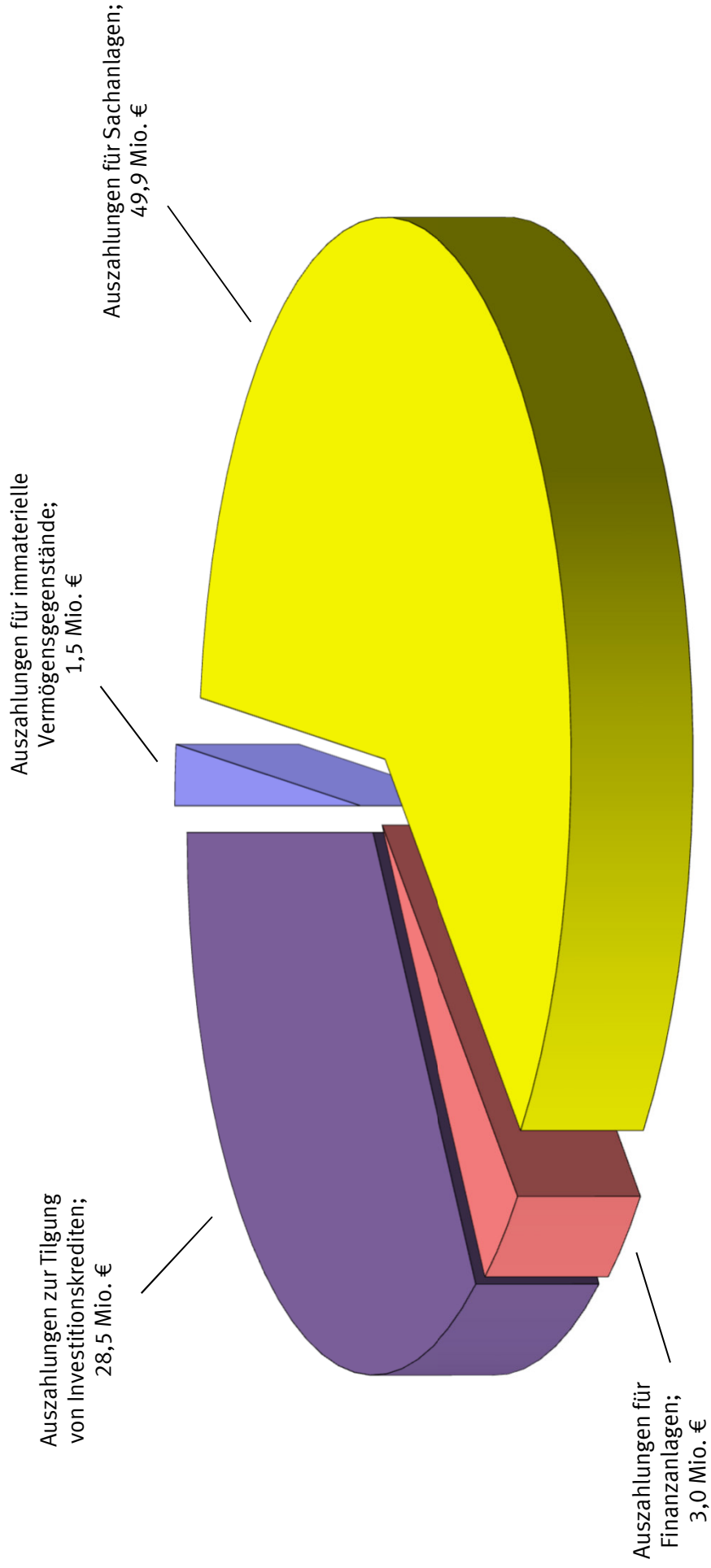
Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2023 28,3 Mio. €



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



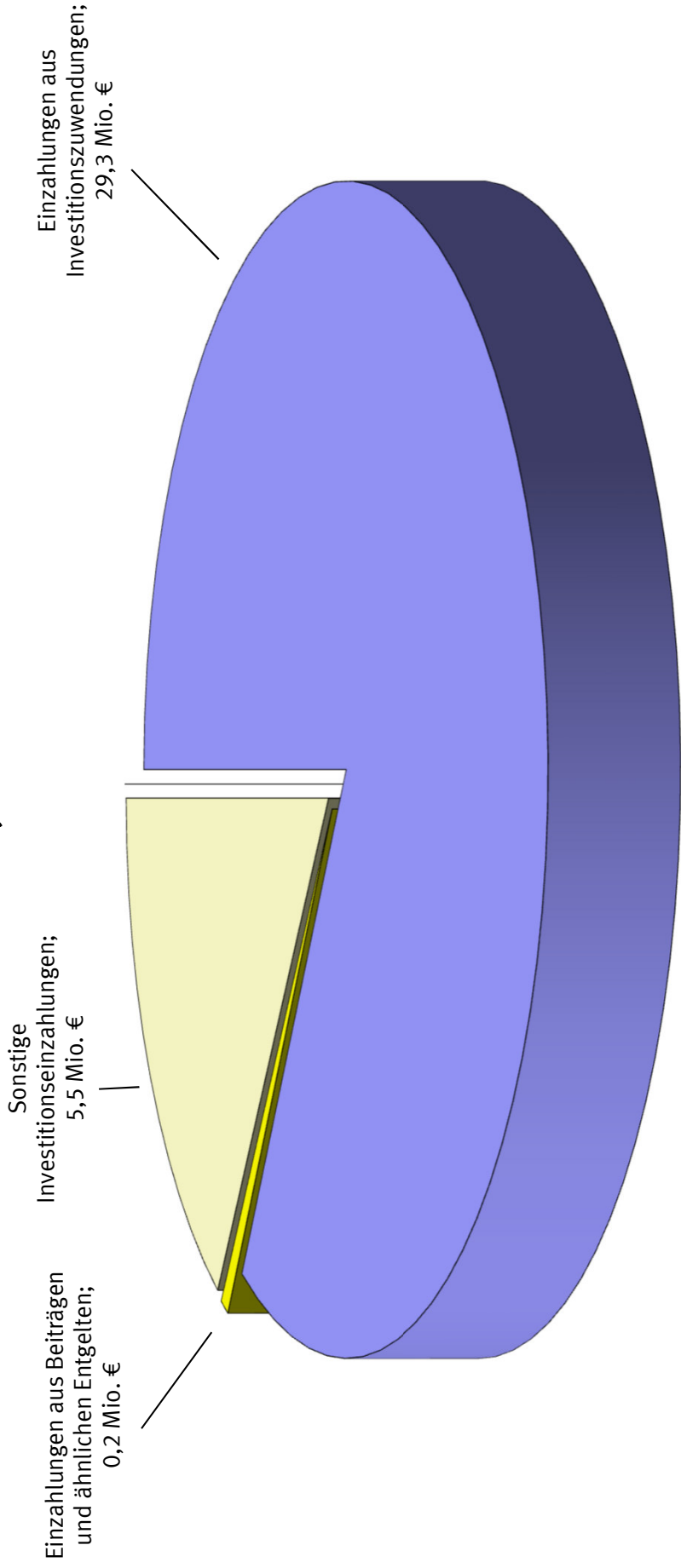
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2023 82,9 Mio. €



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

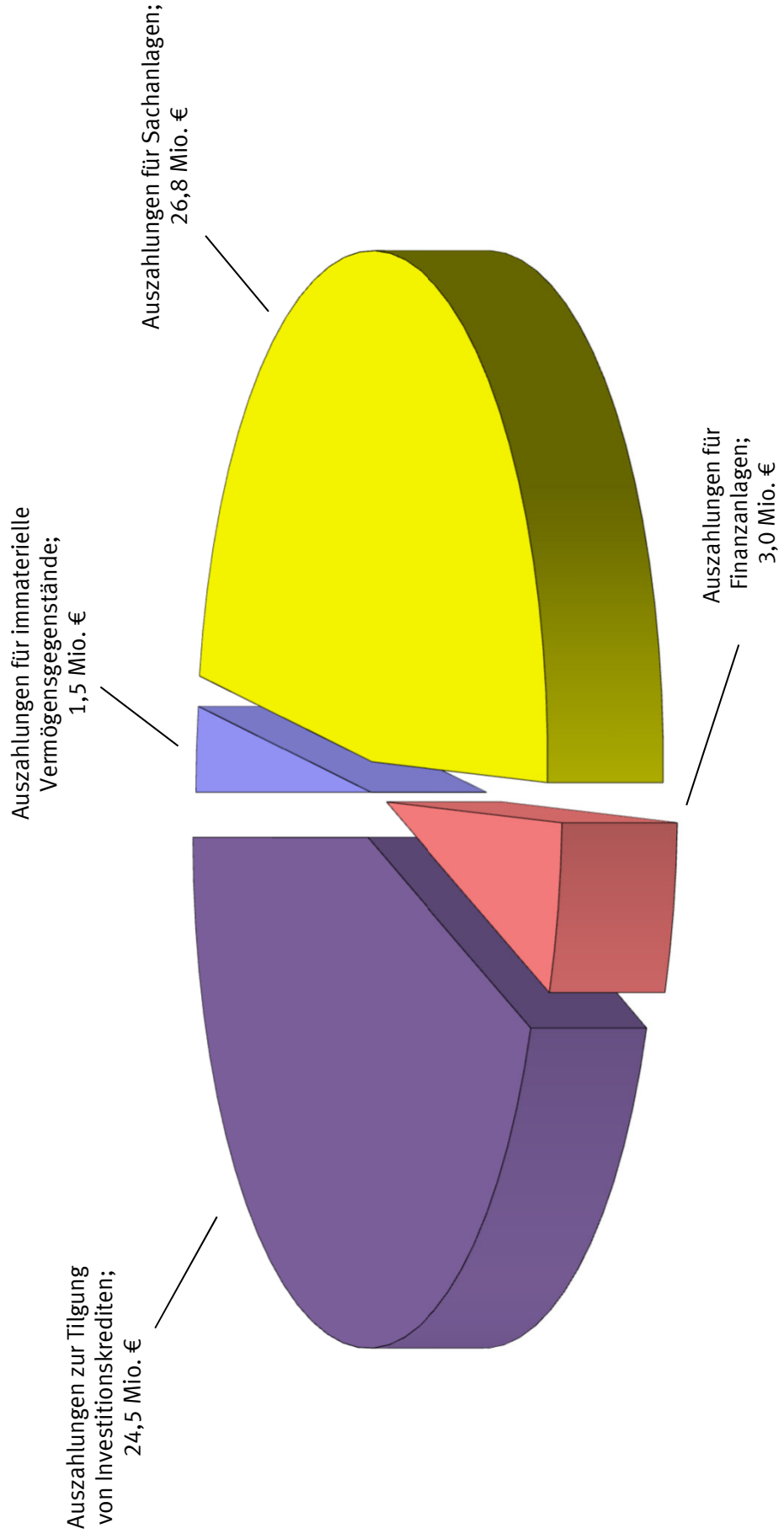


Finanzaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2024 35,0 Mio. €





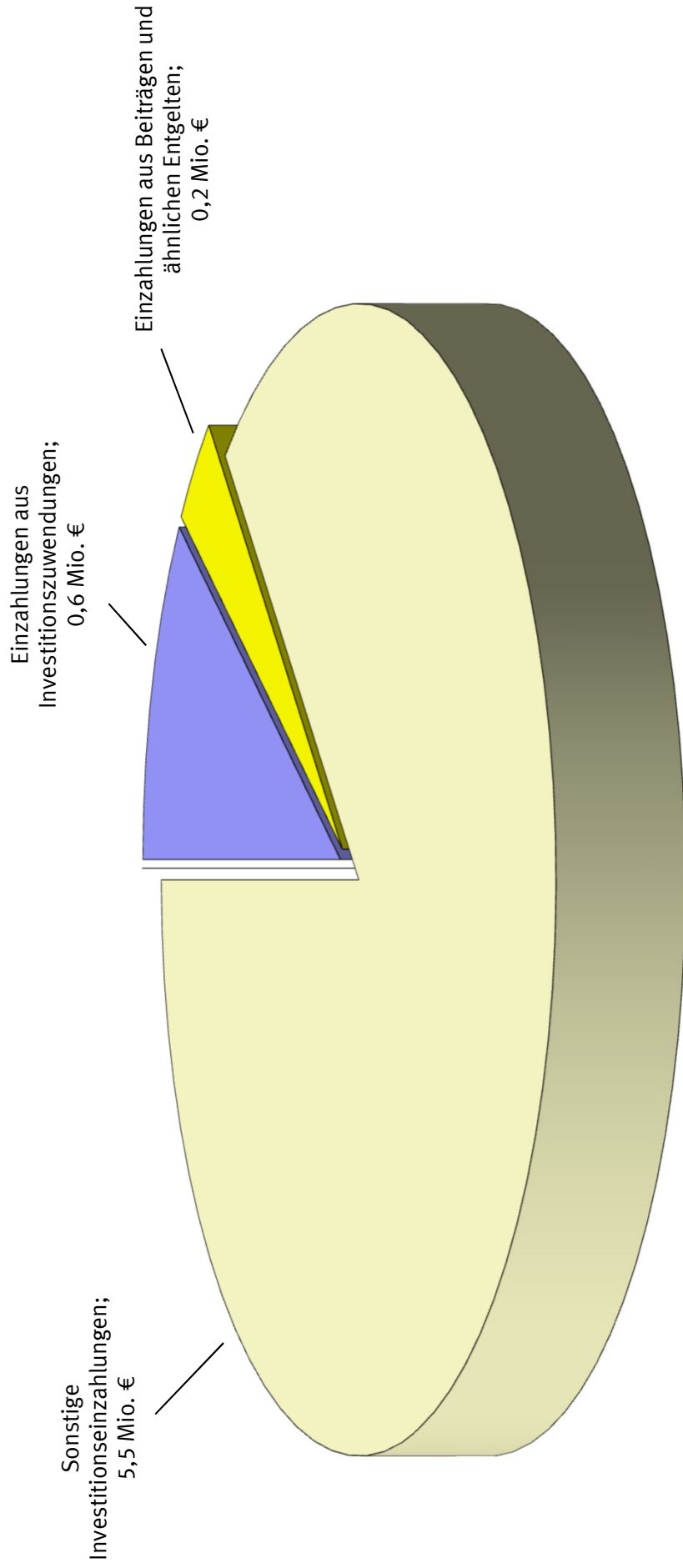
Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2024 55,8 Mio. €



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

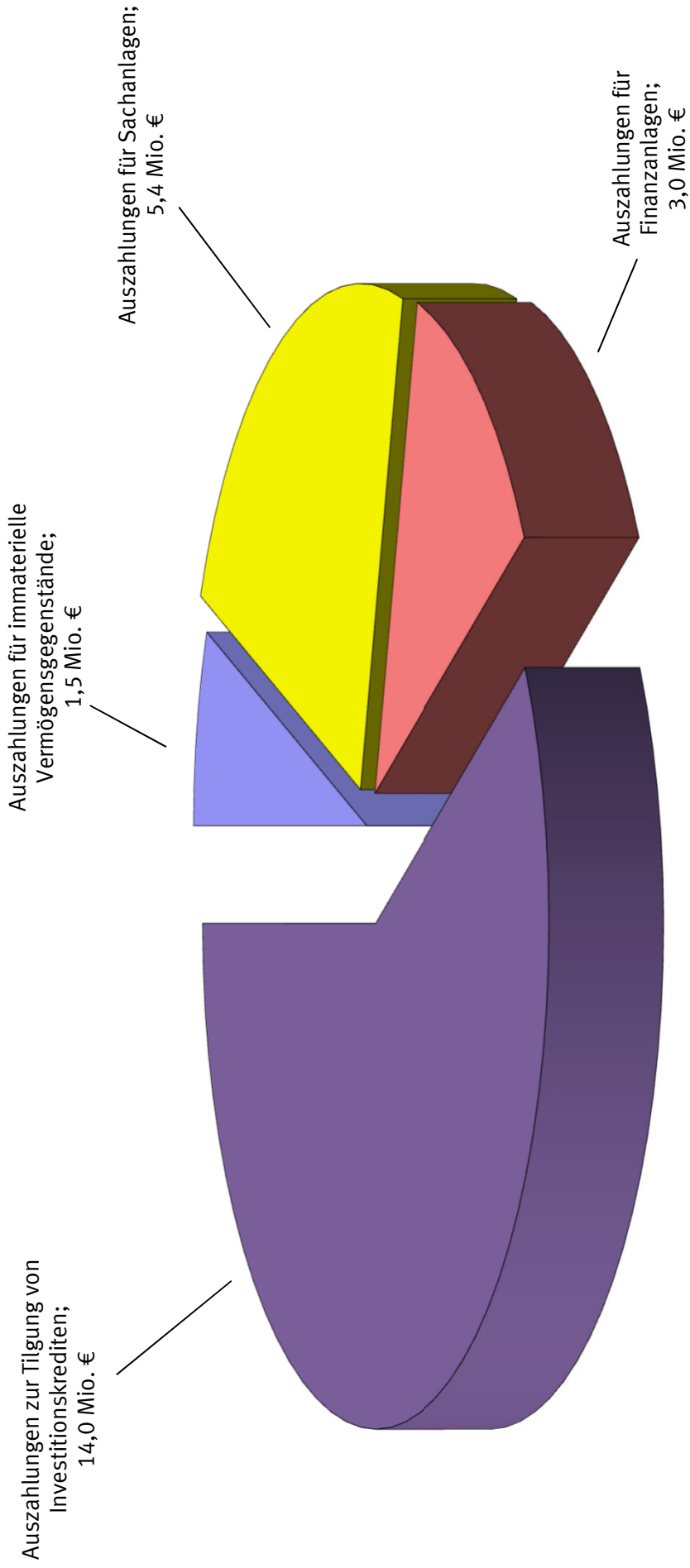


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2025 6,3 Mio. €





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. Haushaltsausgabereise

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 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | | 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. | ALLGFN - 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 Dezentenfahrzeuge | 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 Dezenten | 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 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 | 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 Rheinhausen | 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 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 | 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 | 154.479 | 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 |
| 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 | 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 | 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | |
| Berechnung, Bewilligung und Auszahlung von Zuschüssen an Sportvereine Hilfestellung durch Dienst- und Sachleistungen Ehrung erfolgreicher Sportler und Sportvereine Ausschreibung und Organisation des Jugendförderpreises | |
| Auftragsgrundlage: | |
| Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz Beschlüsse des Stadtvorstandes, der Ausschüsse und des Stadtrates | |
| Zielgruppe: | |
| Sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und außerhalb Im Besonderen : Kinder und Jugendliche | |
| Ziele: | |
| Förderung des Sports in der Stadt Mainz Erhöhung der sportlichen Aktivität Stärkung der Vereinsarbeit , insbesondere für Kinder und Jugendliche | |

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

42401

Kommunale Sportstätten und Bäder

420401

Kommunale Sportstätten und Bäder

1.100.4.2.04.01

Kommunale Sportstätten und Bäder

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 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

Aufwendungen

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 | 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 | 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

| <u>Erträge</u> | 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 € |
| | |
| <u>Aufwendungen</u> | 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

Erträge

2022

| | | |
|---------------|--|----------|
| Zu lfd. Nr. 4 | aus Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss | 17.000 € |
|---------------|--|----------|

Aufwendungen

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 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 | 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 Namenserkklärungen 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

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten
Aus- u. Fortbildung

5.175 €
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 | 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 | 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 | 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 | 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: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich: | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe: | 123 Verkehrsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleitung 31 |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Erteilung, Verlängerung, Übertragung und Versagung von Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Kraftomnibusse und EG Lizenzen. Änderung der Erlaubnis (z. B. Fahrzeuge oder Betriebssitzwechsel), Bearbeitung von Anträgen auf Tarifänderungen (Tarifordnung), Durchführung von Taxenkontrollen. Beantragung, Erteilung, Rücknahme, Versagung, Änderung und Erweiterung von Fahrschulen und Fahrlehrererlaubnissen.</p> <p>Ausgabe und Entziehung von Fahrer-, Werkstatt- und Unternehmenskarten.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <p>Personenbeförderungsgesetz, die hierzu ergangenen Rechtsverordnungen (Tarifordnung, Taxiordnung) Fahrlehrergesetz, Fahrpersonalverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, BO-Kraft</p> | |
| Zielgruppe: | |
| <p>Antragsteller, berechtigte Fahrlehrer, Fahrschulen, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Staatsanwaltschaft, alle Bürgerinnen und Bürger</p> | |
| Ziele: | |
| <p>Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr</p> | |

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 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 Kraftfahrreignung, 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 Verwarngelder (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 | 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 | 1.723 | 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 Bonifazius-Türmen | 4.000 € |
| | für GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen | 650 € |
| | für Druckkosten | 15.000 € |
| | für laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatronen 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, Ordnungswidrigkeitsgesetz | |
| Zielgruppe: | |
| anspruchsberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner | |
| Ziele: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben - Optimierung der <i>Kundenzufriedenheit</i> <ul style="list-style-type: none"> a) durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 15 Minuten b) Faktor Zufriedenheit bei Kundenbefragung von mindestens 80 % - Fallzahlenentwicklung bei steigender Einwohnerzahl bewältigen | |

33-

Bürgeramt

12205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

120205

Aufenthaltsrecht von Ausländern

1.100.1.2.02.05

Aufenthaltsrecht von Ausländern

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 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/Kostensersatz 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, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitärausbildung, 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-HLLF

Allgemeine Erläuterungen:

Im Jahr 2022 sollen drei Löschfahrzeuge (HLLF) 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

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
| | -16.830 € | 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 € | | | | | | | |
| 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 | -16.830 € |
| 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 | 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 | 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

| <u>Erträge</u> | 2022 | |
|--|---|-----------|
| Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler | 88.700 € | |
| | | |
| <u>Aufwendungen</u> | 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 | Landeszuwendungen 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 | | | | | |
| | | | 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 | |
| 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 | -4.290.957 € |
| 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 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 | 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 | 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 | 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

Erträge

2022

| | | |
|---------------|--|-----------|
| Zu lfd. Nr. 6 | Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv | 142.000 € |
|---------------|--|-----------|

Aufwendungen

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

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 12

Zuschuss Weisnauer Synagoge
Zuschuss Jüdische Gemeinde

1.000 €

90.000 €

| | |
|---------------------------|--|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 29101 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

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

Teilfinanzhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 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 | 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 | 15.686 | 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 | Gesamtein-/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 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 | 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 | 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 | 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 Wechsausstellungen 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 Wechsausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schriftherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes. | |

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 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 | <u>-2.460.000 €</u> |
| 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 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 | 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 magazintechnischen 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 |