

Haushaltsplan 2019/2020 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 43
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 47
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 49
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 59
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 61
7. Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4	ab 161
8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	ab 163
Grafiken	ab 165
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 189
Finanzkennzahlenset	ab 195
Ergebnishaushalt	ab 199
Finanzhaushalt	ab 203
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 207
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften /Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen**ab 301**

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12 Gremien Amt 12
11105 Lokale Agenda 21
12101 Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
51102 Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt**ab 325**

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

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport**ab 341**

11412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
11104-20 Gremien Amt 20
11407 Vergabe
11601 Haushalt und Beteiligungen
11602 Zahlungsabwicklung
11603 Kommunale Abgaben
42101 Allgemeine Sportförderung
42102 Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
42401 Kommunale Sportstätten und Bäder
42402 Fördermittel
Teilfinanzhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt**ab 391**

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 449**

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 483

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

ab 501

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

40 - Schulamt

ab 553

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

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

ab 653

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 711

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 731

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 745

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 761

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

ab 777

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
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34101 Unterhaltsvorschussleistungen
34301 Betreuungswesen
34302 Förderung von Betreuungsvereinen
35101 Wohngeld
35102 Landespflege- und Landesblindengeld
35103 Erziehungs- und Elterngeld
35105 Ausbildungsförderung
35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
41401 Gesundheitsplanung und -förderung
52201 Mietspiegel
52202 Sozialer Wohnungsbau
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher
52204 Wohnungsbauförderung
Teilfinanzhaushalt

Band 2

51 - Amt für Jugend und Familie

ab 901

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
31109 Altenhilfe
36101 Tagespflege
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
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 1083

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

61 - Stadtplanungsamt

ab 1121

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 1263

11412-67 Gemeinkosten Verwaltung 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 1361

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 1401

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2019 / 2020

ab 1429

Haushaltssatzung 2019/2020 der Landeshauptstadt Mainz

vom 18.12.2018

**Haushaltssatzung der Stadt Mainz
für die Jahre 2019 und 2020
vom 18.12.2018**

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>2019</u>	<u>2020</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	695.111.851 Euro	715.123.862 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>724.222.386 Euro</u>	<u>715.123.862 Euro</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-29.110.535 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.440.921 Euro	35.409.768 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.187.114 Euro	19.013.113 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>72.094.195 Euro</u>	<u>71.853.126 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-43.907.081 Euro	-52.840.013 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.466.160 Euro	17.430.245 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>2019</u>	<u>2020</u>
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	<u>43.907.081 Euro</u>	<u>52.840.013 Euro</u>
zusammen auf	43.907.081 Euro	52.840.013 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 2019 auf 33.779.981 Euro und für 2020 auf 25.349.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich in 2019 auf 27.368.448 Euro und in 2020 auf 19.149.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt für 2019 auf 1.100.000.000 Euro und für 2020 auf 1.100.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt für das Wirtschaftsjahr 2019 auf

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Grundsteuer A auf	290 v.H.	290 v.H.
- Grundsteuer B auf	480 v.H.	480 v.H.
- Gewerbesteuer auf	440 v.H.	440 v.H.

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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- für den ersten Hund	186 Euro	186 Euro
- für den zweiten Hund	216 Euro	216 Euro
- für jeden weiteren Hund	216 Euro	216 Euro
- für jeden gefährlichen Hund	600 Euro	600 Euro

Auf die jeweils vorliegenden Steuersatzungen wird im Einzelfall verwiesen.

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug:	881.890 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2018	837.826 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019	808.715 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020	808.715 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021	809.349 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	819.148 Euro

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 75.000 Euro überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

Gemäß § 4 TV FlexAZ liegt die Quote von 2,5 v.H. für das Jahr 2019 bei 75 Beschäftigten, im Jahr 2020 bei 77 Beschäftigten.

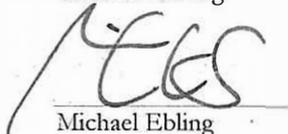
§ 12 Leistungszahlungen

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

2019	2.215.000 Euro
2020	2.285.000 Euro

Mainz, den 03. April 2019

Stadtverwaltung



Michael Ebling
Oberbürgermeister

Hinweise zum Haushaltsplan

Hinweise zum Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019/2020 wurde auf der Grundlage des kommunalen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit Unterstützung der bei der Stadt Mainz flächendeckend eingeführten Kosten-/Leistungsrechnung sowie mit EDV-Unterstützung durch den SAP-Kommunalmaster aufgestellt. Aufbau und Struktur des Haushaltes orientieren sich grundsätzlich an diesen Vorgaben.

Der Haushaltsplan 2019/2020 basiert auf der ab 01.01.2019 geltenden Fassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und ist erstmals nach der neuen vorgegebenen Zeilenstruktur erstellt.

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

1. Bestandteile des Haushaltes

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

1.1 § 2 GemHVO Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

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

- F 23. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Posten F 20, F 21 und F 22),
- F 24. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen,
- F 25. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten,
- F 26. Sonstige Investitionseinzahlungen,
- F 27. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26),
- F 28. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände,
- F 29. Auszahlungen für Sachanlagen,
- F 30. Auszahlungen für Finanzanlagen,
- F 31. Sonstige Investitionsauszahlungen,
- F 32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31),
- F 33. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Posten F 27 und F 32),
- F 34. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33),

- F 35. Aufnahme von Investitionskrediten,
- F 36. Tilgung von Investitionskrediten,
- F 37. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Posten F 35 und F 36),
- F 38. Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder),
- F 39. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung,
- F 40. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Posten F 37, F 38 und F 39),
- F 41. Saldo der durchlaufenden Gelder,
- F 42. Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag,
- F 43. Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder),
nachrichtlich:
- F 44. Ausgleich Finanzhaushalt

Zu Absatz 1:

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1 Erläuterung der mindestens auszuweisenden Posten

Zu Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

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

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

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

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

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

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

Zu Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

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

Zu Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zu Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zu Posten E 7 (sonstige laufende Erträge)

Als Auffangposition sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarnungsgelder), Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl. zu erfassen. Aber auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (bei Erlösen über Buchwert) sowie die ertragswirksame Änderung von Bestandskonten gehören dazu. Außerdem fallen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter. Die sonstigen Erträge sind den Kontengruppen 45 und 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, 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 (Zins- 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 (Zins- 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 Posten E 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.

1.2.3 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 „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“ und 69 „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ zugeordnet worden. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind den Kontengruppen 75 „Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen“ und 77 „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

2017/2019 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.

Die Verrechnung der internen Leistungen ist mittelfristig flächendeckend geplant. Bis dahin erfolgt eine stufenweise Einführung, wobei bis zum Jahr 2019/2020 die folgenden Erträge / Aufwendungen geplant und bewirtschaftet werden:

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

Für die Leistungen a) bis c) wurden zur Verrechnung vorläufige Tarife festgelegt. Für die Leistungen unter d) bis g) werden die Personalstundensätze nach Vorgabe des Landes herangezogen. Die endgültigen Tarife sowie das Verfahren zur flächendeckenden Berechnung aller in Frage kommender Service- und Steuerungsleistungen werden in einer noch zu erstellenden Dienstanweisung geregelt.

Die Erträge und Aufwendungen sowie der Saldo aus internen Leistungsverrechnungen sind in den Zeilen 29 bis 31 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

Aktiviert Eigenleistungen wurden erstmals im Haushalt 2015/2016 ausgabenseitig bei neuen und in den Vorjahren bereits veranschlagten, aber noch nicht begonnenen Investitionsmaßnahmen geplant. Im vorliegenden Doppelhaushalt 2019/2020 erfolgt jetzt erstmals auch die Planung der Erträge aus aktivierten Eigenleistungen bei den leistungserbringenden Teilhaushalten.

2.2.3 Übersicht über die Finanzdaten den Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalten zugeordneten Produkte gem. §4 Abs. 4 GemHVO

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, sind die Ertrags- und Aufwandsarten sowie Einzahlungen- und Auszahlungen für dieses Produkt in einer Übersicht, entsprechend dem amtl. Muster 9a, erfasst und im Haushalt als Anlage aufgenommen.

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 Liquiditätsüberschuss bzw. -fehlbedarf des Teilhaushaltes dar, soweit er sich auf konsumtive Vorgänge bezieht. Die Summe aller Teilhaushalte ist als Liquiditätsbedarf im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesen. Sie muss durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden, deren Bedarf ebenfalls zu planen ist (siehe Zeile 39 des Gesamtfinanzhaushaltes).

Zeile 33 enthält den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dieser Saldo stellt i. d. R. den Gesamtkreditbedarf für Investitionen des Teilhaushaltes dar. Auch hier ist die Summe der Investitionskredite aller Teilhaushalte im Gesamtfinanzhaushalt (Zeile 35) dargestellt.

Die zum jeweiligen Teilhaushalt gehörenden Investitionen schließen sich unmittelbar dem betreffenden Teilfinanzhaushalt an. Die Darstellung erfolgt in einer einheitlichen Übersicht. Maßnahmen über 200.000 € sind einzeln dargestellt, Maßnahmen bis 200.000 € im Einzelfall sind in einer Übersicht summarisch aufgelistet. Die vorgenannte Wertgrenze wurde vom Stadtrat am 01.02.2006 festgelegt. Die laufende Nummer gemäß der ersten Spalte sowie die Ein- und Auszahlungsarten sind identisch mit dem Vordruck für den Teilfinanzhaushalt. In den Betragsspalten sind auch die Folgejahre des mittelfristigen Zeitraumes integriert.

Anlagen zum Haushaltsplan

§ 1 Abs. 1 GemHVO

		Seite
Anlage 1	Vorbericht zum Haushaltsplan	25
Anlage 2	Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	43
Anlage 3	Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	47
Anlage 4	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	49
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	59
Anlage 6	Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	61
Anlage 7	Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4	161
Anlage 8	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	163

Anlage 1

Vorbericht

(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

Gliederung:

- 1. Allgemeines**
- 2. Rechtliche Grundlage**
- 3 Die beiden Haushaltsvorjahre**
 - 3.1 Haushaltsplan 2017
 - 3.2 Haushaltsplan 2018
- 4. Rahmenbedingungen des Doppelhaushalts 2019/2020**
- 5. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten**
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - 5.4 Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
 - 5.5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
 - 5.6 Entwicklung des Eigenkapitals
- 6. Hinweise und Erläuterungen**

1. Allgemeines

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

2. Rechtliche Grundlage

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

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und der Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.“*

*Ziff.7 trifft nicht zu für kreisfreie Städte

3. Die beiden Haushaltsvorjahre

3.1 Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Stadtrat am 20. Dezember 2016 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	651,5 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>685,9 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	34,4 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	633,2 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>648,3 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	15,1 Mio. €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Mio. €</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Mio. €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	37,4 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>93,9 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	56,5 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97,6 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>26,0 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71,6 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	768,3 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>768,3 Mio. €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Mio. €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite , deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde festgesetzt für	
zinslose Kredite auf	0,0 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>56,5 Mio. €</u>
zusammen auf	56,5 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 15,4 Mio. €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren vorraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 11,9 Mio. €.

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

3.2 Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde vom Stadtrat am 20. Dezember 2016 beschlossen.

Festgesetzt wurden:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	659,5 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>699,7 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	40,2 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	641,6 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>661,3 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	19,7 Mio. €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Mio. €</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 Mio. €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26,9 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>62,6 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35,7 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	82,9 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>27,5 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	55,4 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	751,4 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<u>751,4 Mio. €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 Mio. €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite , deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wurde festgesetzt für	
zinslose Kredite auf	0,0 Mio. €
verzinsten Kredite auf	<u>35,7 Mio. €</u>
zusammen auf	35,7 Mio. €

Der **Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wurde festgesetzt auf 20,9 Mio. €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, belief sich auf 13,4 Mio. €.

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

Die Festsetzungen des Haushaltsplans 2018 wurden durch die **1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018** am 14. März 2018 wie folgt geändert:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	662,9 Mio. €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>706,9 Mio. €</u>
der Jahresfehlbetrag	44,0 Mio. €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen	645,0 Mio. €
die ordentlichen Auszahlungen	<u>668,5 Mio. €</u>
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23,5 Mio. €

die außerordentlichen Einzahlungen	0 Mio. €
die außerordentlichen Auszahlungen	<u>0 Mio. €</u>
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Mio. €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26,9 Mio. €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>72,6 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,7 Mio. €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96,8 Mio. €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>27,5 Mio. €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69,3 Mio. €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen	768,6 Mio. €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	<u>768,6 Mio. €</u>
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 Mio. €

Gegenstand der Nachtragshaushaltssatzung waren im Wesentlichen

- die Fortschreibung des Stellenplanes,
- die Sanierung des Mainzer Rathauses,
- die Sanierung des Kurfürstlichen Schlosses,
- der Neubau der DRK-Rettungswache,
- die Erhöhung des Zuschusses für das Taubertsbergbad.

Die übrigen Festsetzungen und Regelungen in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurden nicht verändert.

Durch die **2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018** vom 18. Dezember 2018 erfolgte eine weitere Anpassung des Haushaltsplanes 2018, welche ausschließlich begründet ist durch die weiteren Maßnahmen in Verbindung mit der Sanierung des Mainzer Rathauses und dem damit im Zusammenhang stehenden Erwerb der Immobilie Große Bleiche 46.

Die Maßnahme wird nur im Gesamtfinanzhaushalt sowie im Teilfinanzhaushalt des Amts 80 abgebildet und hat für das Jahr 2018 eine Erhöhung des Kreditbedarfs auf 78.264.153 € gegenüber den bisher veranschlagten 45.764.153 € zur Folge.

Die übrigen Festsetzungen und Regelungen der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurden nicht verändert.

4. Rahmenbedingungen des Doppel-Haushalts 2019/2020

Die am 18.12.2018 vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2019/2020 weist im **Ergebnishaushalt** für das

a) Haushaltsjahr 2019

bei Erträgen von	695,1 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>724,2 Mio. €</u> einen
Jahresfehlbetrag von	29,1 Mio. € sowie

b) Haushaltsjahr 2020

bei Erträgen von	715,1 Mio. € und
bei Aufwendungen von	<u>715,1 Mio. €</u> einen
Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	0 Mio. € aus.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 (ohne 2. Nachtrag) verringert sich

- a) der Jahresfehlbetrag für 2019 um rund 15,0 Mio. € und
- b) der Jahresfehlbetrag für 2020 um rund 44,1 Mio. €.

Diese Verbesserungen (im Saldo) sind im Wesentlichen auf folgende Veränderungen (gegenüber dem 1. Nachtrag 2018) zurückzuführen:

a) Haushaltsjahr 2019

- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	3,4 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	2,6 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,1 Mio. €
- Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer	3,1 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	15,5 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuwendungen vom Land	4,6 Mio. €
- Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten	1,1 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	0,7 Mio. €
- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten	1,4 Mio. €
- Mindererträge bei den Kostenerstattungen	0,3 Mio. €

- Mindererträge bei den Buß- und Verwargeldern	0,2 Mio. €
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben	0,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen	2,6 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen)	17,9 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen)	7,5 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen	1,5 Mio. €
- Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage	0,2 Mio. €
- Minderaufwendungen bei der sozialen Sicherung	6,6 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	8,7 Mio. €

b) Haushaltsjahr 2020

- Mehrerträge bei der Gewerbesteuer	13,2 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	8,0 Mio. €
- Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,5 Mio. €
- Mehrerträge bei der Vergnügungssteuer	3,1 Mio. €
- Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen	17,6 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zuwendungen vom Land	4,7 Mio. €
- Mindererträge bei der Auflösung von Sonderposten	1,1 Mio. €
- Mehrerträge bei der sozialen Sicherung	1,4 Mio. €
- Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten	2,0 Mio. €
- Mindererträge bei den Konzessionsabgaben	0,3 Mio. €
- Mehrerträge bei den Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen	2,7 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Tariferhöhungen und neue Stellen)	24,9 Mio. €
- Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für Unterhaltung von Gebäuden und Infrastrukturvermögen)	4,9 Mio. €
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen	1,2 Mio. €
- Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage	11,8 Mio. €
- Minderaufwendungen bei der sozialen Sicherung	3,2 Mio. €
- Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	8,7 Mio. €

Als Basis für die Aufstellung des Doppel-Haushaltsplanes 2019/2020 wurde das Rechnungsergebnis 2017 vorgegeben. Die als Eigenbeitrag der Stadt Mainz vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen für den Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz sind bei den Vorgaben berücksichtigt. Als weitere Orientierung dienten die Ansätze 2018 unter Berücksichtigung aller Veränderungen, wie z.B. Beschlüsse der Gremien.

Bei den Steuern wurden zusätzlich die Steuerschätzungen des Arbeitskreises Steuerschätzungen und bei den Allgemeinen Finanzaufweisungen die Orientierungsdaten des Landes Rheinland-Pfalz berücksichtigt.

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

Die Darstellung der Internen Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2019/2020 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 50 - Amt für soziale Leistungen sowie 51 - Amt für Jugend und Familie untereinander.
- g) Dienstleistungen der Ämter für Projekte (z. B. Gutenberg-Marathon, Johannistag)

Für die ebenfalls zu beplanenden Jahre des Zeitraumes bis 2022 waren grundsätzlich die Ansätze 2019/2020 zu übernehmen; es sei denn, es ergaben sich zwingende Abweichungen, z.B. durch Beschlüsse des Stadtrates vorangegangener Jahre oder bestehende Verträge.

Auf Grund der Entwicklung der Zahl der Kinder im Kindergartenalter und der Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz hinsichtlich der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren wurde bereits in 2010 mit der Neuschaffung der erforderlichen Betreuungsplätze in der Stadt Mainz begonnen. Zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen entsprechenden Kindergartenplatz sind weiterführend in 2019 und den Folgejahren in erheblichem Umfang zusätzliche Plätze zu schaffen. Insgesamt sind der Neubau von fünf weiteren Kindertagesstätten, der Ersatzneubau von einer Kindertagesstätte sowie die Ausstattung von vier angemieteten Kindertagesstätten vorgesehen.

Die in den Vorjahren begonnenen großen Schulbauprojekte wie z. B. die Sporthalle für die Feldbergschule, die Erweiterung der Peter-Härtling-Schule sowie die Sanierungen des Gutenberg-Gymnasiums 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 Großen Langgasse weitergeführt.

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

Die Kreditbedarfe für die Jahre 2019 bis 2022 sind aus der Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, die dem Vorbericht beiliegt, zu ersehen.

Die im Konsolidierungsvertrag zum Beitritt der Stadt Mainz zum Kommunalen Entschuldungsfonds vom 16. September 2013 mit dem Land Rheinland-Pfalz vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen sowie die zu erwartenden Zuwendungen des Landes aus dem KEF in Höhe von jährlich ca. 21 Mio. € sind im Haushaltsplan 2019/2020 berücksichtigt.

Die Schulden aus Sammelinvestitionskrediten der auf der Ebene der Stadt Mainz geführten oder bei der Stadt Mainz steuerlich zusammengeführten Betriebe gewerblicher Art (BgA) werden grundsätzlich durch Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe der Abschreibung getilgt. Die Schulden aus direkt zuordenbaren Investitionskrediten der auf der Ebene der Stadt Mainz geführten oder bei der Stadt Mainz steuerlich zusammengeführten BgA werden durch Bereitstellung von Finanzmitteln in Höhe der tatsächlichen Tilgung zurückgeführt. Sofern auf der Ebene der Stadt Mainz geführte oder bei der Stadt Mainz steuerlich zusammengeführte BgA selbst positive Ergebnisse erwirtschaften, werden diese grundsätzlich vorrangig zur Schuldentilgung herangezogen, sofern keine andere Verwendung gegeben ist. Davon nicht erfasst sind BgA, die ausgelagerten Organisationseinheiten zugeordnet sind und deren ertragssteuerliche Angelegenheiten abschließend dort bearbeitet werden.

5. 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 voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 sowie die Veränderungen für die Folgejahre wurden in § 8 der Haushaltssatzung aufgenommen.

6. Hinweise und Erläuterungen

zu Anlage 3

Dem Doppelhaushaltsplan 2019/2020 ist kein Gesamtabschluss gemäß § 1 Abs.1 Nr. 3 GemHVO beigefügt.

Die Landeshauptstadt Mainz hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren unter intensivem Arbeitsaufwand alle ausstehenden Einzelabschlüsse der Kernverwaltung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 aufgeholt und konnte sodann für die Jahre 2016 und 2017 zu einer fristgerechten Aufstellung übergehen. Damit waren erst die Voraussetzungen für die Erstellung der Gesamtabschlüsse geschaffen.

Im September 2016 wurde eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung des städtischen Revisionsamtes gebildet, mit dem Ziel, analog der Vorgehensweise bei den Einzelabschlüssen, in einer umfangreichen Aktion die Gesamtabschlüsse 2015 bis 2017 bis Ende 2018 aufzustellen.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Gesamtabschlüsse im Januar 2019 dem Rechnungsprüfungsausschuss vorgelegt werden können.

zu Anlage 7

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

zu Anlage 8

Die Abbildung der Bewirtschaftungsregeln erfolgt in den Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushalt 2019/2020.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr		Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-22.314
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	156
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	54.701
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.689
5	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Nachtragshaushaltes 2018)	2018	-44.064
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2019/2020)	2019	-29.111
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2019/2020)	2020	0
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 7)		-34.943
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	634
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	9.799
11	Summe		-24.510

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2013	42.880	11.249	31.631
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2014	-19.541	12.443	-31.984
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	15.850	14.144	1.706
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	31.882	24.915	6.967
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	38.361	25.488	12.873
6	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Nachtragshaushaltes 2018)	2018	-23.504	27.500	-51.004
7	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2019/2020)	2019	5.441	27.000	-21.559
8	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres - Doppelhaushalt 2019/2020)	2020	35.410	27.250	8.160
9	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 8)				-43.210
10	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	38.349	28.000	10.349
11	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	46.774	29.000	17.774
12	Summe				-15.087

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen	
				in 1.000 €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	37.667	4.012	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	37.622	2.606	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	23.426	1.913	
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	39.199	7.489	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 2. Nachtrag)	2018	82.833	22.310	
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2019/2020)	2019	62.644	9.450	
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2019/2020)	2020	63.992	7.862	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	38.479	510	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	24.861	510	

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite, kreditähnliche Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitions- kredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
				in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	30.000	-
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	56.163	-
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	*121.545	-
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.500	-
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. 2. Nachtrag)	2018	**94.764	-
6	Jahresergebnis (Ansatz des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2019/2020)	2019	43.907	-
7	Jahresergebnis (Ansatz des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2019/2020)	2020	52.840	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	24.090	-
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	8.100	-

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

** beinhaltet Rest-Kreditemächtigung aus dem Haushaltsjahr 2017 sowie die Ansätze des 2. Nachtraghaushalts

Übersicht über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Höchstbetrag	Zinsaufwand	
					in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr	2014	1.100.000	16.860	
2	4. Haushaltsvorjahr	2015	1.100.000	9.400	
3	3. Haushaltsvorjahr	2016	1.100.000	12.550	
4	2. Haushaltsvorjahr	2017	1.100.000	8.000	
5	1. Haushaltsvorjahr (einschl. 2. Nachtrag)	2018	1.100.000	10.313	
6	Ermächtigung des 1. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2019	1.100.000	2.250	
7	Ermächtigung des 2. Haushaltsjahres – Doppelhaushalt 2017/2018)	2020	1.100.000	3.000	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.100.000	3.750	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.100.000	4.500	

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) Summe der Posten E 20, E 21 und E 22	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2016)	54.701	876.201
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2017)	5.689	881.890
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018) - 2. Nachtrag 2018	-44.064	837.826
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2019)	-29.111	808.715
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	0	808.715
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	634	809.349
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	9.799	819.148

Anlage 2



Jahresabschluss zum 31.12.2017 – Bilanz

Bilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA Position	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1 Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.313,18	89.100,61
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	14.755.037,27	16.178.956,04
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	19.072.569,16	18.635.115,07
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.592.250,99	2.796.140,54
	42.475.170,60	37.699.312,26
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Wald, Forsten	28.084.745,71	28.165.947,91
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298.908.780,93	298.872.899,58
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	645.872.583,37	632.008.404,89
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.308.244.120,80	1.322.577.903,55
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.787.072,17	9.948.779,82
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	138.382.833,59	138.313.383,59
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.626.775,87	12.313.749,94
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.464.343,36	13.770.972,89
1.2.9 Pflanzen und Tiere	15.504.800,00	15.504.800,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.061.344,73	41.624.161,51
	2.524.937.400,53	2.513.101.003,68
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	194.235.462,71	189.935.462,71
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	149.304,77	768.363,22
1.3.3 Beteiligungen	11.577.957,45	11.577.957,45
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.938.540,04	4.213.957,41
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	98.586.879,71	94.856.672,14
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	15.393.226,15	9.442.780,29
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	1.572.124,25	2.557.763,44
	325.453.495,08	313.352.956,66
	2.892.866.066,21	2.864.153.272,60
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, insbesondere in Erschließung befindliche Grundstücke	13.143.290,97	12.572.293,16
	13.143.290,97	12.572.293,16
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	40.080.683,65	49.612.771,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.509.044,07	2.210.114,06
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.570.343,05	12.189.486,08
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	198.974,55	6.126,88
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.174.501,56	1.202.667,92
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	246.310,26	1.641.899,68
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	6.127.198,78	8.141.691,43
	59.907.055,92	75.004.757,35
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	0,00	6.559.000,00
	0,00	6.559.000,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.598.413,43	6.220.794,00
	3.598.413,43	6.220.794,00
	76.648.760,32	100.356.844,51
4 Rechnungsabgrenzungsposten		
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.944.249,40	8.790.907,16
	8.944.249,40	8.790.907,16
	2.978.459.075,93	2.973.301.024,27

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



Jahresabschluss zum 31.12.2017 – Bilanz

Bilanz der Landeshauptstadt Mainz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA Position	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1 Eigenkapital		
1.1 Kapitalrücklage	876.048.780,42	821.348.217,31
1.2 Sonstige Rücklagen	152.822,96	152.822,96
1.3 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.688.538,13	54.700.563,11
	881.890.141,51	876.201.603,38
2 Sonderposten		
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	462.625.833,28	464.272.763,99
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.177.382,27	10.586.948,62
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	17.365.807,49	29.243.903,49
	491.169.023,04	504.103.616,10
2.7 Sonstige Sonderposten	25.973.088,45	9.758.445,92
	517.142.111,49	513.862.062,02
3 Rückstellungen		
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	291.224.671,35	279.058.596,09
3.4 Sonstige Rückstellungen	28.561.413,44	29.124.341,20
	319.786.084,79	308.182.937,29
4 Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	500.000.000,00	400.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	515.902.640,48	512.755.440,21
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	165.000.000,00	284.000.000,00
	680.902.640,48	796.755.440,21
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	235.522,26	238.937,93
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.583.449,42	3.226.780,46
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.207.809,18	40.531.939,68
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	68.297,89	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	17.617.279,56	17.012.899,10
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	446.225,17	553.672,83
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	8.539.915,51	11.151.690,44
	1.256.601.139,47	1.269.471.360,65
5 Rechnungsabgrenzungsposten	3.039.598,67	5.583.060,93
	2.978.459.075,93	2.973.301.024,27

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

Anlage 3

-entfällt-

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

Anlage 4

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		Voraussichtlich fällige Auszahlungen								
		2020		2021		2022		2023				
		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	
2019	10 - Hauptamt Band I, Seite 290 Rathausanlieferung (Projekt-Nr. 7.000898)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2019	37 - Feuerwehr Band I, Seite 522 Atenschutzpaket (Projekt-Nr. 7.000026)	504.000	504.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0	0	0
2019	37 - Feuerwehr Band I, Seite 540 FFW Draß, Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000938)	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
2019	37 - Feuerwehr Band I, Seite 542 FFW Gonsenheim, Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000939)	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
2019	37 - Feuerwehr Band I, Seite 544 FFW Mombach, Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000940)	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0
2019	40 - Schulumt Band I, Seite 606 IGS II Anna-Seghers Sporthalle (Projekt-Nr. 7.000475)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2019	40 - Schulumt Band I, Seite 610 Rabanus-Maurus-Gymnasium Sanierung (Projekt-Nr. 7.000620)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2019	40 - Schulumt Band I, Seite 616 Grundschule Lerchenberg Erweiterung (Projekt-Nr. 7.000629)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		Voraussichtlich fällige Auszahlungen								
		2020		2021		2022		2023				
		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	
2019	40 - Schulannt Band I, Seite 624											
	BBS I Geb. B+C + Sporthalle, Brandschutz (Projekt-Nr. 7.000772)	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000							
2019	40 - Schulannt Band I, Seite 646											
	GS Gleisberg Erweiterung 5,5-Züge (Projekt-Nr. 7.000949)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2019	40 - Schulannt Band I, Seite 640											
	Neues Gymnasium (Projekt-Nr. 7.000951)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
2019	40 - Schulannt Band I, Seite 642											
	Neue IGS (Projekt-Nr. 7.000952)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie Band II, Seite 1008											
	Investivzuschüsse Kita's freie Träger (Projekt-Nr. 7.000341)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie Band II, Seite 1076											
	Investivzuschüsse Elterninitiative (Projekt-Nr. 7.000442)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie Band II, Seite 1010											
	SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum (Projekt-Nr. 7.000493)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie Band II, Seite 1026											
	Kita Zahlbach - Ersatzneubau (Projekt-Nr. 7.000694)	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :						V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s z a h l u n g e n									
		2020		2021		2022		2023		2020		2021		2022		2023	
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2019	51 - Amt für Jugend und Familie Band II, Seite 1028																
	Kita Hechtsheim, Zagrebplatz (Projekt-Nr. 7.000695)	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie Band II, Seite 1036																
	Kita Weisenau, Großberg II (Projekt-Nr. 7.000839)	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	51 - Amt für Jugend und Familie Band II, Seite 1038																
	Kita Bretzenheim Süd (Projekt-Nr. 7.000840)	427.500	427.500	427.500	427.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	61 - Stadtplanungsamt Band II, Seite 1222																
	ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerplatz (Projekt-Nr. 7.000761)	2.216.481	4.948	2.216.481	4.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt Band II, Seite 1352																
	Geräteträger (Projekt-Nr. 7.000015)	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt Band II, Seite 1350																
	Hubsteigerarbeitsbühne (Projekt-Nr. 7.000978)	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt Band II, Seite 1352																
	Minibagger & Transporter (Projekt-Nr. 7.000223)	107.000	107.000	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt Band II, Seite 1334																
	Geräteträger (Projekt-Nr. 7.000853)	240.000	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s z a h l u n g e n								
		2020		2021		2022		2023				
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2019	67 - Grün- und Umweltamt Band II, Seite 1352 Großmaschinen (Projekt-Nr. 7.000700)	185.000	185.000	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt Band II, Seite 1352 Fahrzeuge; Unterhaltung öffentl. Grün (Projekt-Nr. 7.000698)	380.000	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt Band II, Seite 1341 Ersatzneubau Gebäude A (Projekt-Nr. 7.000924)	410.000	410.000	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0
2019	67 - Grün- und Umweltamt Band II, Seite 1352 KFZ; E-Mobilität (Projekt-Nr. 7.000980)	590.000	590.000	590.000	590.000	0	0	0	0	0	0	0
2019	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften Band II, Seite 1392 Stadthaus Brandschutz I & II (Projekt-Nr. 7.000944)	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme:	33.779.981	31.568.448	33.443.981	31.232.448	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0	0

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

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen									
		VE - Ansatz:		2021		2022		2023		2024	
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	10 - Hauptamt Band I, Seite 290										
	Rathausanierung (Projekt-Nr. 7.000898)	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
2020	37-Feuerwehr Band I, Seite 546										
	MTF, LKW, Klaf (Projekt-Nr. 7.000036)	190.000	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
2020	40 - Schulannt Band I, Seite 598										
	IGS III Hechtsheim 1. + 2. BA (Projekt-Nr. 7.000232)	749.000	749.000	749.000	749.000	0	0	0	0	0	0
2020	40 - Schulannt Band I, Seite 610										
	Rabanus-Maurus-Gymnasium Sanierung (Projekt-Nr. 7.000620)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
2020	40 - Schulannt Band I, Seite 642										
	Neue IGS (Projekt-Nr. 7.000952)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2020	51 - Amt für Jugend und Familie Band II, Seite 1008										
	Investivzuschüsse Kita's freie Träger (Projekt-Nr. 7.000341)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2020	51 - Amt für Jugend und Familie Band II, Seite 1076										
	Investivzuschüsse Elterninitiative (Projekt-Nr. 7.000442)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPL, Bezeichnung der Maßnahme:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		VE - Ansatz:		2021		2022		2023		2024		davon voraus. kreditfinanziert in €	
		Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon voraus. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2020	51 - Amt für Jugend und Familie Band II, Seite 1074												
	SST RFN Uferpromenade (Projekt-Nr. 7.000921)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	80 - Amt für Wirtschaft- und Liegenschaften Band II, Seite 1392												
	Stadthaus Brandschutz I & II (Projekt-Nr. 7.000944)	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

HH-Jahr:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen																				
	VE - Ansatz:		2020				2021				2022				2023/2024						
	Betrag in €	3	davon voraus. kreditfinanziert in €	4	Betrag in €	5	davon voraus. kreditfinanziert in €	6	Betrag in €	7	davon voraus. kreditfinanziert in €	8	Betrag in €	9	davon voraus. kreditfinanziert in €	10	Betrag in €	11	davon voraus. kreditfinanziert in €	12	
1.																					
I. Vorjahre:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsjahr 2019:	33.779.981	31.568.448	33.443.981	31.232.448	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0	0	0
Haushaltsjahr 2020:	25.349.000	25.349.000	25.349.000	25.349.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme:	59.128.981	56.917.448	58.792.981	56.581.448	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:			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 2018	20.863.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	33.443.981	168.000	168.000	0
im Haushaltsjahr 2020	25.349.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	168.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	79.823.981	168.000	168.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 5

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

Stadt Mainz

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}						
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des 3. Haushaltsvorjahres (2016)	Stand zu Beginn des 2. Haushaltsvorjahres (2017)	Stand zu Beginn des 1. Haushaltsvorjahres (2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019)
		RE	RE	RE	HHPI	HHPL
in €						
1a	Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	Anleihen zur Liquiditätssicherung	275.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	416.072.084,00	512.755.440,00	515.902.640,00	529.902.640,00	546.809.721,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	434.000.000,00	284.000.000,00	165.000.000,00	216.003.738,00	237.562.817,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe der Verbindlichkeiten	1.125.072.084,00	1.196.755.440,00	1.180.902.640,00	1.245.906.378,00	1.284.372.538,00

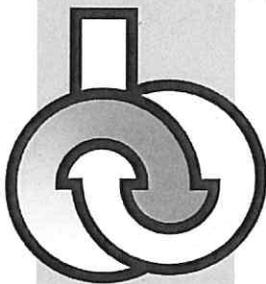
¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 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, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Anlage 6



ENTSORGUNGS
BETRIEB DER
STADT MAINZ

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Festsetzungsbeschluss (§15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVo).....	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019.....	3
1. Erfolgsplan 2019.....	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019.....	13
2. Vermögensplan 2019	16
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)	24
3. Finanzplan 2018 bis 2022.....	25
Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2019.....	32
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§19 Ziff.2 EigAnVo)	35
Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben des Entsorgungsbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)	36
5. Stellenübersicht 2019	37
Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019	38

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

Der Stadtrat der Stadt Mainz hat in seiner Sitzung am 21.11.2018

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 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	47.996.920	EURO
in den Aufwendungen auf	51.563.364	EURO
und damit mit einen Jahresdefizit von	-3.566.444	EURO

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	21.828.692	EURO
in den Aufwendungen auf	21.828.692	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,2018

.....

Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

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 Wirtschaftsbetrieb 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	2015	2016	2017	2018	2019
Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	511	427	162	-1.941	-3.566
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	1.443	992	2.852		
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	50,7 %	51,1 %	53,3 %		
Verbindlichkeit gemäß Darlehensübersicht	5.648	5.159	4.647	4.112	3.552

Wesentliche Änderungen in 2019

Die Planzahlen für das Jahr 2019 wurden aus den Zahlen der Hochrechnung des Jahresabschlusses 2018 sowie aus aktuellen Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt ermittelt.

Ergänzend wurden folgende Planannahmen getroffen:

Für alle Mitarbeiter wird eine durchschnittliche Tariflohnsteigerung von 3,0% angenommen.

Ein weiterer Anstieg der Personalkosten wird durch den altersbedingten Aufbau der Personalreserve und der Erbringung zusätzlicher Leistungen verursacht.

Mit der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Mainz (10. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen in der Stadt Mainz) zum 01.01.2018 wurde der Gebührensatz um 0,84 EUR je veranlagter Frontmeter bei einmaliger wöchentlicher Reinigung gesenkt. Dadurch erzielt der Betriebsbereich der Straßenreinigung nach 2018 weiterhin ein negatives Ergebnis. Die bestehenden Gewinnvorträge werden bis 2021 abgebaut sein.

Für die Übernahme von Verwertungsabfällen (z. B. Altholz, Grünschnitt) kam es bei in 2018 durchgeführten Ausschreibungen zu einem erheblichen Anstieg der Entsorgungskosten. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Verbrennungsentgelte im MHKW Mainz aufgrund von Abschreibungen der Maschinenteknik für die nächsten Jahre sinken werden, so dass die Materialaufwendungen insgesamt konstant gehalten werden können.

Mit Umsetzung des Verpackungsgesetzes zum 01.01.2019 besteht die Möglichkeit, die Kostenbeteiligung der Dualen Systeme am hoheitlichen Sammelsystem für Altpapier nach Bundesgebührengesetz weiter zu belasten. Gleichzeitig besteht der Herausgabeanspruch der Dualen Systeme auf die anteiligen Erlöse bzw. Herausgabe des Altpapiers. Die Veränderungen wurden im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

1. Erfolgsplan 2019

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2019 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				
				Straßen- reinigung	Abfall- entsorgung	Deponie	BgA	Landkreis Mainz-Bingen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand a) Bezug von Fremden	17.494.107	2.289.026	1.142.964	10.128.058	1.285.161	1.436.443	1.212.455
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	20.873.677	4.471.480	5.111.890	7.542.137	891.980	0	2.856.190
3.	Soziale Abgaben	4.194.006	860.668	1.037.416	1.530.117	184.370	0	581.435
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.078.761	734.099	418.798	618.615	73.233	0	234.016
5.	Abschreibungen	3.247.459	539.909	297.465	782.199	585.894	529.506	512.486
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.000	220.000	0	0	1.250.000	0	0
7.	Steuern	227.075	9.934	3.280	121.442	57.810	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.978.279	1.312.061	74.278	242.434	189.108	99.327	61.071
10.	Summe 1 - 9	51.563.364	10.437.177	8.086.091	20.965.002	4.517.556	2.083.107	5.474.431,00
11.	Umlage der Zurechnung (+)	6.700.507	0	1.667.061	4.138.725	315.698	237.345	341.678
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.700.507	6.700.507	0	0	0	0	0
	Interne Zurechnung Leistungsverrechnung (+)	2.440.874	196.470	663.437	464.996	70.581	509.723	535.667
	(Personalver- Werkstatteleistung) Abgabe (-)	2.440.874	2.440.874	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	9.696.976	85.716	931.262	5.046.094	707.481	2.180.812	745.610
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	9.696.976	690.121	2.283.552	2.961.566	1.765.924	1.977.987	17.826
13.	Aufwendungen 1 - 12	51.563.364	887.862	9.064.299	27.653.251	3.845.393	3.033.000	7.079.560
14.	Betriebserträge a) nach der GUV- Rechnung	47.996.920	887.862	8.361.234	25.762.082	2.923.930	2.982.252,00	7.079.560
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	47.996.920	887.862	8.361.234	25.762.082	2.923.930	2.982.252	7.079.560
16.	Betriebsergebnis + = Überschuß - = Fehlbetrag	-3.566.444	0	-703.065	-1.891.169	-921.463	-50.748	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	-3.566.444	0	-703.065	-1.891.169	-921.463	-50.748	0

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Planung 2018 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebs- abteilungen	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	17.473.124	2.035.022	1.048.678	10.695.931	1.396.740	1.337.168	959.585
	a) Bezug von Fremden							
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	19.505.814	4.103.497	4.799.030	7.113.250	791.599	0	2.698.438
3.	Soziale Abgaben	3.955.914	776.353	986.803	1.470.458	163.603	0	558.697
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.946.364	684.849	392.899	584.172	58.806	0	225.638
5.	Abschreibungen	3.271.376	600.611	344.581	683.265	631.224	500.927	510.768
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.783.197	220.000	0	0	1.563.197	0	0
7.	Steuern	223.656	9.907	3.280	121.442	54.418	17.831	16.778
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.765.460	1.227.502	80.236	175.057	165.106	64.896	52.663
10.	Summe 1 - 9	49.924.905	9.657.741	7.655.507	20.843.575	4.824.693	1.920.822	5.022.567
	Umlage der Zurechnung (+)	6.190.454	0	1.480.806	3.934.993	234.667	224.603	315.384
	Spalte 3 Abgabe (-)	6.190.454	6.190.454	0	0	0	0	0
11.	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.284.251	205.336	641.144	411.550	54.491	479.741	491.989
	(Personalver. Werkstatteleistung) Abgabe (-)	2.284.251	2.284.251	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.641.793	67.884	781.361	4.672.350	627.899	1.796.879	695.419
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.641.793	692.220	2.009.554	2.408.781	1.684.391	1.840.606	6.241
13.	Aufwendungen 1 - 12	49.924.905	764.036	8.549.264	27.453.688	4.057.359	2.581.440	6.519.119
	Betriebserträge	47.819.921	764.036	7.536.291	25.846.418	4.512.469	2.641.588	6.519.119
14.	a) nach der GUV-Rechnung							
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	47.819.921	764.036	7.536.291	25.846.418	4.512.469	2.641.588	6.519.119
16.	Betriebsergebnis + = Überschuf - = Fehlbetrag	-2.104.984	0	-1.012.973	-1.607.270	455.110	60.148	0
17.	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	163.500	0	0	163.500	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewin - = Jahresverlust	-1.941.484	0	-1.012.973	-1.443.770	455.110	60.148	0

Erfolgsübersicht (Formblatt 5) Jahresabschluss 2017 gem. § 24 Abs.3 EigAnVO

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	Betriebszweige				Landkreis Mainz-Bingen
				Straßenreinigung	Abfallentsorgung	Deponie	BgA	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialaufwand	17.565.789	2.113.975	1.134.849	10.801.931	947.302	1.379.537	1.188.195
	a) Bezug von Fremden							
	b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Löhne und Gehälter	18.621.142	3.898.807	4.564.543	6.858.370	678.771	0	2.620.651
3.	Soziale Abgaben	3.730.169	739.523	931.886	1.390.441	133.235	0	535.084
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.843.537	656.999	362.634	554.702	57.019	0	212.183
5.	Abschreibungen	3.017.784	566.276	347.739	553.768	586.117	453.859	510.025
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.393.695	242.033	0	0	1.151.662	0	0
7.	Steuern	226.806	10.261	4.702	116.215	62.309	16.180	17.139
8.	Konzessions- und Wiegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	1.785.489	1.185.311	84.357	168.598	178.980	107.625	60.618
10.	Summe 1 - 9	48.184.411	9.413.185	7.430.710	20.444.025	3.795.395	1.957.201	5.143.895
11.	Umlage der Zurechnung (+)	5.737.300	0	1.417.889	3.510.547	243.404	255.706	309.754
	Spalte 3 Abgabe (-)	5.737.300	5.737.300	0	0	0	0	0
	Interne Leistungsverrechnung Zurechnung (+)	2.229.632	134.664	594.584	439.832	75.535	491.946	493.071
	(Personalver. Werkstatteleistung) Abgabe (-)	2.229.632	2.229.632	0	0	0	0	0
12.	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	8.985.006	21.650	871.210	4.297.492	647.093	2.515.014	632.547
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	8.985.006	737.673	2.113.861	3.039.811	1.628.937	1.440.080	24.644
13.	Aufwendungen 1 - 12	48.184.411	864.893	8.200.533	25.652.085	3.132.490	3.779.787	6.554.623
14.	Betriebserträge a) nach der GUV-Rechnung	50.434.883	835.836	8.531.719	26.149.635	4.954.255	3.458.435	6.505.003
	b) aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0	0
15.	Betriebserträge insgesamt	50.434.883	835.836	8.531.719	26.149.635	4.954.255	3.458.435	6.505.003
16.	Betriebsergebnis + = Überschuf - = Fehlbetrag	2.250.472	-29.057	331.186	497.550	1.821.765	-321.352	-49.620
17.	Finanzerträge	35.243	3.574	0	0	0	31.669	0
18.	Außerordentliches Ergebnis	467.662	25.482	-1.890	101.200	145.439	147.811	49.620
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-53.459	0	0	0	0	-53.459	0
19.1	zzgl. Gewerbesteuererstattung Vorjahre	-45.294					-45.294	
20.	Unternehmensergebnis + = Jahresgewin - = Jahresverlust	2.852.130	0	329.296	598.749	1.967.206	-43.121	0

Anmerkungen:

Position 19. in Abweichung zum Ergebnis nach GUV wird folgende Position für den Bereich BgA manuell ausgewiesen:
Gewerbesteuererstattung für Vorjahre 45.294 EUR

Begründung: durch die vollständige Zuordnung der Erträge aus inneren Deponie Laubenheim (Verfällung) zum hoheitlichen Bereich (Vermögensverwaltung) im Rahmen einer Betriebsprüfung für die Jahre 2009 bis 2012 durch das Finanzamt ist diese Erstattung GuV wirksam geworden

Plan EUR 2019	Plan EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
---------------------	---------------------	-------------------------

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

1.1.	Umsatzerlöse	47.467.146	47.272.100	50.188.817
1.2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.3.	Sonstige betriebliche Erträge	529.774	711.321	858.498
1.8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35.244
		47.996.920	47.983.421	51.082.558

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

1.4.	Materialaufwand (Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen)	17.589.507	17.563.601	17.662.116
1.5.	Personalaufwand	27.146.444	25.408.092	24.194.848
1.6.	Abschreibungen	3.247.459	3.271.376	3.017.784
1.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.882.879	1.674.983	1.833.932
1.9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.000	1.783.197	1.393.695
1.10.	Sonstige Steuern	227.075	223.656	173.347
		51.563.364	49.924.905	48.275.722

Gruppierung-/ Sachkont o- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
40000	Erlöse Hausmüllsammlung Abfallentsorgungsgebühr (90000)	19.750.000	19.472.852	19.471.264
40010	Erlöse Umleerbehälter/Umleerbehälterabfuhr	1.740.508	1.723.275	1.662.090
40020	Erlöse Containerabfuhr/Absetzkippabfuhr	233.172	230.863	244.105
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	933.641	924.397	928.441
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	400.000	382.100	368.585
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfallsammung	3.043	3.043	2.934
40040	Erlöse Altpapierverwertung	1.412.000	1.940.000	2.261.308
40045	Erlöse aus sonstiger Abfallsammung	88.258	86.528	122.823
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	59.579	59.579	56.083
40055	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen	340.000	388.150	334.604
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	150.000	52.300	97.032
40060	Erlöse Sperrmüllsammung	160.000	143.328	154.405
40065	Erlöse Sondermüllannahme	8.327	8.327	14.166
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	7.651	7.651	12.682
40070	Erlöse aus Transportleistungen	97.350	97.351	94.627
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.530	33.534	33.591
40080	Erlöse der Deponie	700.000	516.611	504.008
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	1.155.000	2.887.500	3.427.273
40100	Erlöse Zweckvereinbarung Entsorgung Landkreis	7.058.612	6.498.171	6.484.645
41000	Erlöse Straßenreinigungsgeldern (90005) 41000	4.850.000	4.425.854	5.163.823
41010	Erlöse städt. Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.047.000	1.047.500	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	844.717	808.920	587.727
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	640.000	532.245	702.731
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	72.979	84.564
41030	Erträge für den Winterdienst	895.251	629.639	842.497
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	12.000	10.288	22.709
44000	Erlöse aus Einsammlung von Wertstoffen BGA	173.250	148.540	148.903
44010	Erlöse Umleerbehälterabfuhr BGA	441.000	398.275	408.637
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	131.250	127.448	123.531
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	42.000	40.559	39.967
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BGA	262.501	236.139	287.079
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	5.357	5.304	5.984
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	103.807	102.779	107.462
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	95.200	94.254	54.953
44060	Verkaufserlöse der Kantine	100.260	100.260	93.656
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	865.720	400.000	440.108
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	952.014
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	620.000	620.000	568.920
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	259.630	279.630	277.308
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	7.527	7.527	7.943
47000	Ausbuchungskonto	0	-7	-123
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	229.745	184.171	175.104
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	214.000	372.215	207.406
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000	377.837	405.908
48325	Verwaltungskostenzuschlag Donnersbergkreis	117.000	133.695	140.409
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	280.000	245.585	253.409
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	860	860	1.232
48352	Erlöse für Werkstattleistungen	332.000	315.000	354.005
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	60.119
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	168.464
49750	Erträge aus Zuschüssen-u.Beteiligungen BGA	81.400	79.044	80.702
49820	Spenden	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	47.467.146	47.272.100	50.188.817
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
	Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
48315	Erträge aus Mahngeldern	13.050	13.056	14.029
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.340	2.342	5.724
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	29.002
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	163.500	330.845
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	24.000
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	514.384	532.423	407.588
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	47.310
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	529.774	711.321	858.498

Gruppierung-/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse			
40000	Erlöse Hausmüllsammmlung Abfallentsorgungsgebühr (90000)	19.750.000	19.472.852	19.471.264
40010	Erlöse Umkehrbehälter/Umkehrbehälterabfuhr	1.740.508	1.723.275	1.662.090
40020	Erlöse Containerabfuhr/Absetzkipperabfuhr	233.172	230.863	244.105
40030	Erlöse aus Abfällen zur Beseitigung	933.641	924.397	928.441
40035	Erlöse aus Grün- und Bioabfallverwertung	400.000	382.100	368.585
40036	Erlöse aus Grün- und Bioabfallsammmlung	3.043	3.043	2.934
40040	Erlöse Altpapierverwertung	1.412.000	1.940.000	2.261.308
40045	Erlöse aus sonstiger Abfallsammmlung	88.258	86.528	122.823
40050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung	59.579	59.579	56.083
40055	Erlöse aus Einsammmlung von Wertstoffen	340.000	388.150	334.604
40056	Erlöse aus Verwertung von Wertstoffen	150.000	52.300	97.032
40060	Erlöse Sperrmüllsammmlung	160.000	143.328	154.405
40065	Erlöse Sondermüllannahme	8.327	8.327	14.166
40066	Erlöse Sondermüllverwertung	7.651	7.651	12.682
40070	Erlöse aus Transportleistungen	97.350	97.351	94.627
40075	Erlöse Verkauf Abfallsäcke	33.530	33.534	33.591
40080	Erlöse der Deponie	700.000	516.611	504.008
40085	Erlöse Konzession Erdaushubverfü	1.155.000	2.887.500	3.427.273
40100	Erlöse Zweckvereinbarung/Entsorgung Landkreis	7.058.612	6.498.171	6.484.645
41000	Erlöse Straßenreinigungsgebühren (90005) 41000	4.850.000	4.425.854	5.163.823
41010	Erlöse städt.Kostenanteil an den Gesamtkosten	1.047.000	1.047.500	1.147.000
41015	Erlöse Reinigung städtischer Grundstücke	844.717	808.920	587.727
41020	Erlöse Straßenreinigung Stadtteil 10 (90015) 41020	640.000	552.245	702.731
41025	Haltestellenreinigung (90020) 41025	85.000	72.979	84.564
41030	Erträge für den Winterdienst	895.251	629.639	842.497
41400	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA USt-frei	12.000	10.288	22.709
44000	Erlöse aus Einsammmlung von Wertstoffen BGA	173.250	148.540	148.903
44010	Erlöse Umkehrbehälterabfuhr BGA	441.000	398.275	408.637
44020	Erlöse Containerabfuhr AK BGA	131.250	127.448	123.531
44030	Erlöse aus Abfällen zur Verwertung BGA	0	0	0
44035	Erlöse aus Grün- u. Bioabfälle BGA	42.000	40.559	39.967
44040	Erlöse aus Altpapierverwertung BGA	0	0	0
44045	Erlöse aus sonstigen Leistungen BgA	262.501	236.139	287.079
44050	Erlöse aus Tonnentausch-/reinigung BGA	5.357	5.304	5.984
44055	Erlöse aus sonst. Reinigungsleistungen BGA	103.807	102.779	107.462
44056	Erlöse Verwertung Wertstoffe BGA	95.200	94.254	54.953
44060	Verkaufserlöse der Kantine	100.260	100.260	93.656
45000	Erlöse aus System DSD Papier BGA	865.720	400.000	440.108
45010	Erlöse aus System DSD Glas BGA	0	0	952.014
45020	Erlöse aus System DSD LVP BGA	620.000	620.000	568.920
45100	Erträge aus der Abgabe von elektr. Energie	259.630	279.630	277.308
45600	Erlöse aus Konzession Erdaushubverfüllung BGA	0	0	0
46200	Wertabgabe Strom PV-Anlage	7.527	7.527	7.943
47000	Ausbuchungskonto	0	-7	-123
47001	Ausbuchungskonto BGA	0	0	0
48300	Sonst. betriebl. Erträge	229.745	184.171	175.104
48305	Erträge aus Weiterberechnung EGM BGA	214.000	372.215	207.406
48310	Erlöse aus Mieten und Pachten	400.000	377.837	405.908
48325	Verwaltungskostenzuschlag Donnersbergkreis	117.000	133.695	140.409
48350	Erlöse aus der Abgabe von Treibstoff	280.000	245.585	253.409
48351	Erlöse aus der Abgabe von Schmierstoff	860	860	1.232
48352	Erlöse für Werkstattleistungen	332.000	315.000	354.005
49600	Sonst. periodenfremde Erträge	0	0	60.119
49601	Sonst. periodenfremde Erträge mit MwSt	0	0	168.464
49750	Erträge aus Zuschüssen-u.Beteiligungen BGA	81.400	79.044	80.702
49820	Spenden	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	47.467.146	47.272.100	50.188.817
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
	Summe Bestandsveränderung/ akt. Eigenleistung	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
48315	Erträge aus Mahngebühren	13.050	13.056	14.029
48320	Erträge aus Säumniszuschlägen	2.340	2.342	5.724
49000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	29.002
49300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	163.500	330.845
49200	Erträge Herabsetzung Wertbericht	0	0	24.000
49301	Inanspruchnahme Deponienachsorge	514.384	532.423	407.588
49700	Versicherungsentschädigungen	0	0	47.310
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	529.774	711.321	858.498

Gruppierung-/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der Jahresrechnung
		2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
6.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Fremdleistungen			
50000	Verbrauchsmaterial	315.050	268.083	323.471
50010	Bezogene Handelswaren	17.506	17.333	14.315
50015	Ersatzbeschaffungen Betriebsbereich	7.273	7.201	4.702
51000	Material-Lagereinkäufe Betriebsbereich	1.365.435	1.313.424	1.302.600
51900	Treib- und Brennstoffe	1.448.450	1.291.985	1.398.395
51901	Schmierstoffe und Öle	41.079	41.079	39.750
52000	Wareneinsatz Kantine	94.000	89.572	93.786
52001	Verbrauchsmaterial Kantine	1.400	905	2.541
58000	Anschaffungsnebenkosten	1.342	1.329	275
59000	Abfallentsorgung durch Dritte	9.513.400	10.180.200	10.191.851
59005	Aufwand für Sickerwasserentsorgung	18.821	18.821	22.448
59010	Maut-/Containerstandplatz/ Abfalllogistikgebühren	352.539	86.496	418.916
59015	Leiharbeiter, Personalleasing	650.000	610.000	710.543
59020	Fremdleistungen Werkstatt	610.438	574.481	609.361
59025	Sonstige Fremdleistungen	1.088.572	1.065.591	940.737
63200	Fernwärme	86.079	86.079	80.797
63250	Gaslieferungen	66.105	71.305	62.936
63251	Stromlieferungen	215.201	210.001	213.767
63252	Wasserlieferungen	46.233	46.233	44.119
63350	Unterhaltung Betriebsgebäude, Betriebsanlagen	935.497	873.119	556.569
63400	Straßenreinigungs-, Abfallentsorgungsgebühren	23.902	23.764	23.716
63401	Schmutzwasser-/Oberflächenentwässerungsgebühren	124.938	124.909	126.438
63402	Wiederkehrende Beiträge	216	216	154
64600	Unterhaltung Maschinen und Anlagen	297.179	292.688	242.698
64850	Sanierung, Rekultivierung	0	116	0
64950	EDV-Serviceleistungen von Dritten	250.350	250.350	213.641
68450	Werkzeuge und Kleingeräte	18.502	18.321	23.590
	Summe	17.589.507	17.563.601	17.662.116
7.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter			
60000	Beamtenbesoldung	147.290	139.900	135.563
60100	Arbeiterentgelte	16.531.494	15.469.125	14.914.975
60200	Angestelltenentgelte	4.194.893	3.896.789	3.582.214
60250	Erstattungen für Entgeldeleistungen	0	0	-11.610
61401	Rückstellung für Altersteilzeit und Pensionen	85.000	75.000	84.263
61402	Aufwand Altersteilzeitregelung	0	0	0
		20.958.677	19.580.814	18.705.405
	Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen			
61100	Sozialversicherung Arbeiter	3.362.229	3.198.223	3.034.129
61101	Sozialversicherung Angestellte	831.777	757.691	696.040
61200	Gemeindeunfallversicherung	161.000	161.000	140.000
61400	Versorgung Ruheständler	126.000	122.502	126.263
61500	Versorgungskasse Arbeiter	1.356.922	1.272.860	1.195.294
61501	Versorgungskasse Angestellte	337.428	302.834	287.042
61600	Beihilfen für Beamte	9.676	9.486	8.915
61601	Beihilfen für Arbeiter und Angestellte	2.735	2.682	1.761
		6.187.767	5.827.278	5.489.443
	Summe Personalaufwand	27.146.444	25.408.092	24.194.848

Gruppierung-/ Sachkonto- Nr.	Bezeichnung	Gesamtplan		
		Planansatz	Planansatz	Ergebnis der
		2019	2018	Jahresrechnung
		EUR	EUR	EUR
8.	Abschreibungen (AfA)			
62000	Planmäßige AfA Immaterielles Vermögen	25.970	20.152	13.467
62200	Planmäßige AfA Sachanlagen	3.176.542	3.198.457	2.960.362
62600	GWG Sofortabschreibung	0	0	0
62640	GWG Pool-Abschreibung	44.947	52.767	43.956
	Summe Abschreibungen	3.247.459	3.271.376	3.017.784
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
61700	Dienst- und Schutzbekleidung	135.100	135.100	121.767
61701	Führungszeugnisse, medizinische Untersuchungen	7.554	7.554	19.487
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.606	38.606	31.084
64000	Haftpflichtversicherung (90105)	12.130	12.152	12.031
64001	Maschinenversicherung (90110)	14.617	14.472	14.329
64002	Kfz-Versicherungen	75.177	74.378	69.097
64050	Gebäude- und Feuerversicherung	22.806	20.866	20.644
64200	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7.240	7.240	7.962
64700	Unterhaltung Büromaschinen und BGA	5.765	3.987	5.366
64851	Aufwand für Depositionsachsorge	0	0	17.612
64980	Miet-, Pacht- und Leasingaufwendungen	292.590	175.064	200.267
65200	Kasko-Versicherung	178.214	145.621	160.758
66000	Öffentlichkeitsarbeit	171.867	171.867	146.176
66005	Öffentliche Bekanntmachungen	10.130	10.130	21.933
66500	Reisekosten	18.146	18.246	21.216
67800	Verwaltungskostenbeiträge	367.000	367.000	404.476
68000	Postgebühren	47.199	47.199	46.789
68050	Fernmeldegebühren	44.230	44.230	42.067
68150	Bürobedarf, Drucksachen, Formulare	56.395	56.395	59.087
68210	Aus- und Fortbildungskosten	79.113	71.921	64.767
68250	Technische Gutachten, Analysekosten	100.000	102.955	95.435
68270	Prüfungs- und Beratungskosten	100.000	50.000	57.946
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100.000	100.000	48.868
69000	Verlust Abgang Anlagevermögen	0	0	22.355
69200	Einstellung in die Wertberichtigung	0	0	0
69300	AfA auf Forderungen Vorjahre	0	0	24.549
69360	Abschreibungen auf Forderungen Vorjahre BGA	0	0	163
69600	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	97.301
69601	Sonstige periodenfremde Aufwendungen BGA	0	0	401
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.882.879	1.674.983	1.833.932
10.	Zinsen und ähnliche Erträge			
71050	Stundungszinsen	0	0	31.669
71100	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.575
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	35.244
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
73050	Verzugszinsen	0	0	0
73180	Kontokorrentzinsen	0	0	31.222
73200	Zinsaufwand	120.000	120.000	121.932
73201	Zinsaufwendungen aus Abzinsung	5.000	5.000	3.150
73202	Zinssatzswap Hypo Vereinsbank	95.000	95.000	85.729
73300	Zinsaufwand aus Abzinsung	1.250.000	1.563.197	1.151.662
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.000	1.783.197	1.393.695
12.	Sonstige Steuern			
76000	Ertragssteuern	0	0	-50.672
76080	Solidaritätszuschlag	0	0	-2.787
76500	Sonstige betriebliche Steuern	0	0	0
76501	USt aus interner Verrechnung	129.877	129.877	128.678
76800	Grundsteuer	48.440	45.021	48.204
76850	Kfz-Steuern	48.758	48.758	49.924
	Summe Sonstige Steuern	227.075	223.656	173.347

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 47.996.920 € veranschlagt. Die Planung orientiert sich hierbei an dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2017, den Zahlen zum 30.06.2018 sowie den zu erwartenden und geplanten Veränderungen für 2019.

Die Veranschlagung der Aufwendungen belaufen sich auf 51.563.364 €. Es ergibt sich ein Jahresdefizit von - 3.566.444 €. 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 Beauftragung der Dualen Systeme für die Einsammlung von Leichtverpackungen und der Kostenbeteiligung am hoheitlichen Sammelsystem für PPK und der Verfüllung des Steinbruchs Laubenheim-Nord mit unbelasteten Böden. Des Weiteren aus der Weiterberechnung der Selbstkosten der Abfalleinsammlung im Landkreis Mainz-Bingen an den Abfallwirtschaftsbetrieb Mainz-Bingen, den Erlösen aus der Winterdienstabrechnung und der Verstromung des Deponiegases.

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

1.3 Sonstige betriebliche Erträge

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen werden im Wesentlichen die Erträge aus der Inanspruchnahme der Deponienachsorge ausgewiesen.

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

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

1.5 Personalaufwand

Die Planung der Personalaufwendungen beruht auf dem Jahresabschluss 2017 sowie aktuellen Entwicklungen zum Planungszeitpunkt (siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan). In den Aufwendungen ist darüber hinaus eine Tariflohnsteigerung von 3,0 % enthalten.

1.6 Abschreibungen

Die Hochrechnung der Abschreibungen für das Jahr 2019 basiert auf dem zum Jahresende vorhandenen Anlagevermögen und den im Investitionsplan vorgesehenen Investitionsmaßnahmen, die zeitanteilig im Abschreibungsaufwand berücksichtigt wurden.

1.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

1.8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

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

1.9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

1.10 Sonstige Steuern

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

Anmerkung: Gewinn/Verlustrechnung

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende Entwicklungen des Bilanzgewinns:

	Gesamt EUR	Straßenreinigung EUR	Abfallentsorgung EUR	BGA EUR	LK Mainz-Bingen EUR
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 (Plan)	-1.941.484	-1.012.973	-988.659	60.148	0
Verzinsung Eigenkapital 2018 (Plan)	515.000	30.000	450.000	35.000	0
Jahresgewinn/Verlust 2019 (Plan)	-3.566.444	-703.065	-2.812.631	-50.748	0
Verzinsung Eigenkapital 2019 (Plan)	485.000	30.000	420.000	35.000	0
Stand 31.12.2019	4.139.471	1.942.402	1.772.045	425.024	0

Aufgrund der in 2019 und 2020 zu erwartenden und geplanten Verluste im Bereich der Straßenreinigung werden bis Ende 2021 die bestehenden Gewinnvträge aus der hoheitlichen Straßenreinigung aufgebraucht sein.

Ab 2021 ist ebenfalls mit einer Anpassung der Abfallgebühren zu rechnen.

2. Vermögensplan 2019

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 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2018
2.1.1 Einnahmen aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2 Abschreibungen	3.247.460	3.271.376	539.909	600.611	297.465	344.581	782.199	683.265	585.894	631.224	529.506	500.927	512.486	510.768
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	515.258												
2.1.7 Fördermittel E-Mobilität	563.000	0			382.000	0	181.000	0	0	455.110	0	60.148	0	0
2.1.8 Erstattungen Landkreis	510.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	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	17.508.232	15.672.057	4.782.458	2.912.619	2.772.422	2.681.565	7.003.247	6.592.261	2.555.090	1.752.928	395.015	1.732.684	0	0
	21.828.692	19.458.692	5.322.367	3.513.230	3.451.887	3.026.146	7.966.446	7.275.526	3.140.984	2.839.262	924.521	2.293.759	1.022.486	510.768
2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	21.828.692	19.458.691	5.322.367	3.513.230	3.451.888	3.026.146	7.966.446	7.275.526	3.140.985	2.839.262	924.521	2.293.759	1.022.486	510.768

(Erläuterungen siehe folgende Seiten)

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Eigenbetrieb
insgesamt

Vorhaben:	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	830.788	0	440.000	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.	830.788	0	440.000	0	0

II. Sachanlagen:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	4.310.000	0	2.912.000	0	0
Straßenreinigung	2.728.000	0	1.990.000	0	0
Abfallentsorgung	6.006.000	0	5.758.104	0	0
Deponie	1.313.000	0	1.782.862	0	0
BGA	839.000	0	2.261.000	0	0
Mainz-Bingen	530.000	0	20.000	0	0
Summe II.	15.726.000	0	14.723.966	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	181.579	0	161.230	0	0
Straßenreinigung	723.888	0	1.036.146	0	0
Abfallentsorgung	1.960.447	0	1.517.422	0	0
Deponie	1.827.985	0	1.056.400	0	0
BGA	85.521	0	32.759	0	0
Mainz-Bingen	492.486	0	490.768	0	0
Summe IV.	5.271.904	0	4.294.725	0	0

Gesamt:

Allg. und gemeinsame Betriebsabteilungen	5.322.367	0	3.513.230	0	0
Straßenreinigung	3.451.888	0	3.026.146	0	0
Abfallentsorgung	7.966.447	0	7.275.526	0	0
Deponie	3.140.985	0	2.839.262	0	0
BGA	924.521	0	2.293.759	0	0
Mainz-Bingen	1.022.486	0	510.768	0	0
Summe I. bis IV.	21.828.692	0	19.458.691	0	0

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

Vorhaben:

Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

Lizenzen für Standard-Software (BS, Office etc.)	15.000		10.000		
MDM - Software	40.000				
Rückfahr-Software	15.000				
Archivierungssoftware			30.000		
Projekt EVA	760.788		400.000		
Summe I.	830.788		440.000	0	0

II. Sachanlagen:

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

Neubau Bürogebäude BH II	3.500.000		2.000.000		
Konzeptionierung energ. Sanierung Verw.-Geb.	15.000		30.000		
Neues UIZ, hier: Um- und Einbauten	75.000		20.000		

2. Bauten auf fremden Grundstücken

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

Maschinen und masch. Geräte Werkstatt pausch.	80.000		60.000		
WERKSTATT: Elektr. Grubenabdeckung (Weisenau)	40.000		25.000		
WERKSTATT: Elevator-Regalsystem Ersatzteillager			40.000		
WERKSTATT: Scherenhub-Bühne			12.000		
WERKSTATT: Ausstattung Einstellplatz Lichttechnik			25.000		
WERKSTATT: Erneuerung der Waschanlage	50.000		50.000		
WERKSTATT: Zwei-Säulen-Hebebühne (5 to)	10.000		10.000		
WERKSTATT: Umbau Bremsenprüfstand	80.000		80.000		
WERKSTATT: Einrichtung ELEKTRO-Tankstelle	70.000				
WERKSTATT: Druckluftversorgung incl. Leitungen	15.000				
WERKSTATT: Kompressor	120.000				

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Elektro-Kleintransporter			45.000		
Teleskoplader MERLO			125.000		
Abrollkipper (Mit WD-Vorrüstung)			90.000		
WERKSTATT: Lastenaufzug	40.000		40.000		
EDV-Hardware-Ausstattung incl. GWG (pauschal)	30.000		30.000		
Betr.-u. Geschäftsausstattung Verw. (pauschal)	30.000		20.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Abfallberatung	25.000		20.000		
Betr. - u. Geräteausstattung Kantine	20.000				
Dienst-PKW	50.000		70.000		
Dienst-PKW ELEKTRO	60.000				
Kantine: Neue Thekenanlage (Essens-Ausgabe)			70.000		
Server-Erweiterung und Datensicherungssystem			40.000		
Neues UIZ, hier: BGA			10.000		

Summe II.	4.310.000	0	2.912.000	0	0
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	181.579	0	161.230	0	0
Summe IV.	181.579	0	161.230	0	0

Summe I. bis IV.	5.322.367	0	3.513.230	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Straßenreinigung

Vorhaben:	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

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

Sandsack - Füllanlage (Hochwasserschutz)					
Solemischanlage zur Herstellung von NaCl - Sole	60.000		60.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Fahrzeuge der Straßenreinigung	2.184.000	0	1.255.000	0	0
Dienst-Pkw			25.000		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung (pauschal)	40.000		30.000		
Geräte Straßenreinigung / Winterdienst	444.000	0	620.000	0	0
Summe II.	2.728.000	0	1.990.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	20.823	0	23.173	0	0
Jahresfehlbetrag	703.065		1.012.973		
Summe IV.	723.888	0	1.036.146	0	0

Summe I. bis IV.	3.451.888	0	3.026.146	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

Vorhaben:	Ansatz	VE	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
	2019	2019	2018	gabebedarf	bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR (inkl. 2017)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

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

II. Sachanlagen:

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

Umbau Recyclinghof MZ-Süd	2.400.000		2.235.417		
Neuanlage: Wertstoffhof Ebersheim	250.000		248.155		
Neuanlage: Wertstoffhof Marienborn			144.732		
Naturschutz-Ausgleich (WSH Marienborn)			20.000		

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Bioabfallbehälter	22.000		43.000		
Restmüllbehälter	136.000		160.000		
Altkleider-Container					
Papierkörbe	30.000		40.000		
Solarbetriebene Selbstpress-Papierkörbe (3 Stück)			25.000		
Gefäße für E-Schrott					

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Fahrzeuge der Abfallbeseitigung	2.295.000		2.324.800		
---------------------------------	-----------	--	-----------	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung (pauschal)	20.000		20.000		
Dienst-Pkw	30.000				
2 LKW mit Hebebühne	255.000		250.000		
Koffer - LKW	125.000				
LKW-Allrad-Kipper mit WD-Ausrüstung (wilder Müll)	110.000		110.000		
LKW: Absetz-Kipper (mit WD)	200.000				
Kinshoferzange für Unterflur-Container	12.000		12.000		
Walzenverdichter, mobil (zum Verdichten in ARs)	85.000		85.000		
2 Aufenthaltscontainer für WSH	14.000				
6 Containertreppen (Recy.-Hof Hechtsheim)	22.000		12.000		
Kipp-Vorrichtung (für MGBs, zum Anbau an Radlader)			28.000		

Summe II.	6.006.000	0	5.758.104	0	0
------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

Darlehensstilgung	69.278	0	73.652	0	0
Liquiditätsüberschuss					
Jahresfehlbetrag	1.891.169		1.443.770		
Summe IV.	1.960.447	0	1.517.422	0	0

Summe I. bis IV.	7.966.447	0	7.275.526	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Deponie

Vorhaben:

Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

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	100.000		300.000		
WEISENAU: Neubau UBZ					
WEISENAU, hier: Wege, Straßenbau u. Flächenbefestigung	300.000		300.000		
WEISENAU: Schiebetore f. Aufber.-Halle (9)	20.000		20.000		
Weisenau: Zwischenlager f. Erdaushub	200.000		200.000		
BUDENHEIM: Wege, Lagerflächen pauschal	200.000		197.862		

5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung

- Abfalllagerung

7. Maschinen und maschinelle Anlagen

WEISENAU, hier Holzhäcksler					
WEISENAU, hier Forstmulcher	23.000		23.000		
Budenheim, hier Schüttgutboxen	65.000		65.000		
Budenheim, hier Rollpacker			85.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

WEISENAU, hier: BuG-Ausstattung	20.000		20.000		
WEISENAU: Radlader	250.000		440.000		
WEISENAU, hier Mobilbagger 11 to					
Budenheim, hier Radlader	90.000		90.000		
WEISENAU, hier Radlader für Umschlag					
Budenheim: 2 neue 30 to - Waagen	45.000				
Video-Überwachung (UBZ)			14.000		
Video-Überwachung (Rec MZ-Süd)			14.000		
Video-Überwachung (Budenheim)			14.000		
Summe II.	1.313.000	0	1.782.862	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	253.522	0	244.400	0	0
2. Nachsorgemaßnahmen	653.000		812.000		
3. Jahresfehlbetrag	921.463				
Summe IV.	1.827.985	0	1.056.400	0	0

Summe I. bis IV.	3.140.985	0	2.839.262	0	0
-------------------------	------------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
BgA

Vorhaben:	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

II. Sachanlagen:

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung

- Betriebseinrichtungen der Einsammlung

Wertstoffbehälter	172.000		224.000		
Umleerbehälter	32.000		77.000		
Abrollbehälter	60.000		78.000		
Absetzbehälter	20.000		20.000		
Abfall-Selbstpressbehälter mit Schaufel	25.000		130.000		
Abfall-Selbstpressbehälter	25.000		75.000		
4-Rad-Gefäße für LVP-Sammlung	35.000		38.000		

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Abrollkipper	230.000		735.000		
Absetzkipper					
Glas - Cont.-Wechsel-System für AR					
Spermmüll-Fahrzeuge	240.000		799.000		
Mono-Fahrzeuge					
AR - Anhänger, 18 to			40.000		

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geschirr-Mobil			45.000		
Summe II.	839.000	0	2.261.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	34.773	0	32.759	0	0
2. Jahresfehlbetrag	50.748	0		0	0
Summe IV.	85.521	0	32.759	0	0

Summe I. bis IV.	924.521	0	2.293.759	0	0
-------------------------	----------------	----------	------------------	----------	----------

2.2 Finanzbedarf
(Mittelverwendung, Ausgaben)

Betriebszweig
Mainz - Bingen

Vorhaben:	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR (inkl. 2017)
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	---

I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

II. Sachanlagen:

6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
- Betriebseinrichtungen der Entsorgung

- Betriebseinrichtungen der Beförderung

Spernmüll-Fahrzeuge	510.000				
---------------------	---------	--	--	--	--

8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betr.-u. Gesch.-Ausst. Landkreis pauschal	20.000		20.000		
Summe II.	530.000	0	20.000	0	0

III. Finanzanlagen:

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

IV. Sonstige Mittelverwendung:

1. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
2. Jahresfehlbetrag		0		0	0
3. Liquiditäts-Überschuß	492.486				
Summe IV.	492.486	0	0	0	0

Summe I. bis IV.	1.022.486	0	20.000	0	0
-------------------------	------------------	----------	---------------	----------	----------

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

Wirtschaftsjahr	VE-Ansatz	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	Gesamt	2017	2018	2019 ff
2014	- €	- €	- €	- €
2015	- €	- €	- €	- €
2016	- €	- €	- €	- €
	- €	- €	- €	- €

Nachrichtlich

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (Eigenbetrieb gesamt)

2016	2017	2018
- €	- €	- €

3. Finanzplan 2018 bis 2022

Eigenbetrieb insgesamt					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.271.376	3.247.459	3.431.459	3.615.459	2.740.000
Kreditbedarf	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	515.258	0	10.000	10.000	1.510.000
Fördermittel E-Mobilität	0	563.000	0	0	0
Erstattungen Stadt Mainz	0	510.000	3.455.000	2.830.000	0
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	15.672.057	17.508.232	20.680.188	19.563.592	-110.868
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	19.458.691	21.828.692	27.576.647	26.019.051	4.139.132
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	440.000	830.788	210.000	210.000	210.000
II. Sachanlagen	0	0	0	0	0
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.716.166	7.060.000	15.150.000	14.650.000	150.000
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung	0	0	0	0	0
- Abfalllagerung	0	0	0	0	0
- Abfallablagerung	0	0	0	0	0
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	910.000	557.000	567.000	567.000	567.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	3.988.800	3.275.000	4.845.000	3.925.000	845.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	467.000	653.000	80.000	80.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.642.000	4.181.000	1.185.000	935.000	1.150.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	15.163.966	16.556.789	22.037.000	20.367.000	3.002.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	535.214	559.973	585.884	326.780	127.132
2. Nachsorgemaßnahmen	812.000	653.000	500.000	500.000	500.000
3. Jahresfehlbetrag	2.456.743	3.566.444	3.961.277	4.332.785	0
4. Liquiditäts-Überschuß	490.768	492.486	492.486	492.486	510.000
Summe sonstige Mittelverwendung	4.294.725	5.271.903	5.539.647	5.652.051	1.137.132
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	19.458.691	21.828.692	27.576.647	26.019.051	4.139.132

Betriebszweig
Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	600.611	539.909	723.909	907.909	
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.912.619	4.782.458	2.141.072	1.143.054	486.224
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	3.513.230	5.322.367	2.864.981	2.050.963	486.224

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	440.000	830.788	210.000	210.000	210.000
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.050.000	3.590.000	2.000.000	1.500.000	
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfalllagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung					
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	90.000		230.000		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	342.000	505.000	80.000	80.000	80.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	430.000	215.000	155.000	155.000	155.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	3.352.000	5.140.788	2.675.000	1.945.000	445.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	161.230	181.579	189.981	105.963	41.224
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag					
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	161.230	181.579	189.981	105.963	41.224
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.513.230	5.322.367	2.864.981	2.050.963	486.224

Betriebszweig Straßenreinigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	344.581	297.465	297.465	297.465	300.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					500.000
Fördermittel E-Mobilität		382.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	2.681.565	2.772.422	1.263.896	1.432.430	159.727
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	3.026.146	3.451.887	1.561.361	1.729.895	959.727

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
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					
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	60.000	60.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.930.000	2.668.000	620.000	620.000	955.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	1.990.000	2.728.000	620.000	620.000	955.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehensstilgungen	23.173	20.823	21.786	12.151	4.727
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.012.973	703.065	919.575	1.097.744	
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	1.036.146	723.887	941.361	1.109.895	4.727
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.026.146	3.451.887	1.561.361	1.729.895	959.727

Betriebszweig
Abfallbeseitigung

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	683.265	782.199	782.199	782.199	790.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					1.000.000
Fördermittel E-Mobilität		181.000			
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	6.592.261	7.003.247	2.658.321	2.802.814	-986.272
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	7.275.526	7.966.446	3.440.520	3.585.013	803.728

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.648.304	2.650.000			
4. Bauten auf fremden Grundstücken					
5. Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitung					
- Abfallagerung					
- Abfallablagerung					
6. Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung					
- Betriebseinrichtungen der Einsammlung	268.000	188.000	198.000	198.000	198.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	2.324.800	2.295.000	920.000	920.000	590.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	517.000	873.000			
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	5.758.104	6.006.000	1.118.000	1.118.000	788.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	73.652	69.278	72.483	40.428	15.728
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	1.443.770	1.891.169	2.250.037	2.426.585	
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	1.517.422	1.960.446	2.322.520	2.467.013	15.728
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.275.526	7.966.446	3.440.520	3.585.013	803.728

Betriebszweig Deponie

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	631.224	585.894	585.894	585.894	590.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen / Steinbruch Weisenau-Laubenheim					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	455.110				0
Fördermittel Deponie					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	1.752.928	2.555.091	14.241.024	14.040.508	137.558
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.839.262	3.140.985	14.826.918	14.626.402	727.558

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.017.862	820.000	13.150.000	13.150.000	150.000
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	65.000	88.000			
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	700.000	405.000	120.000	20.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	1.782.862	1.313.000	13.270.000	13.170.000	170.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	244.400	253.522	265.253	147.946	57.558
2. Nachsorgemaßnahmen	812.000	653.000	500.000	500.000	500.000
3. Jahresfehlbetrag		921.463	791.665	808.456	
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	1.056.400	1.827.985	1.556.918	1.456.402	557.558
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.839.262	3.140.985	14.826.918	14.626.402	727.558

Betriebszweig
BgA

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	500.927	529.506	529.506	529.506	530.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	60.148		10.000	10.000	10.000
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Stadt Mainz					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel	1.732.684	395.015	375.876	144.786	91.894
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	2.293.759	924.521	915.382	684.292	631.894

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
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	642.000	369.000	369.000	369.000	369.000
- Betriebseinrichtungen der Beförderung	1.574.000	470.000	510.000	295.000	255.000
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000				
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	2.261.000	839.000	879.000	664.000	624.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	32.759	34.773	36.382	20.292	7.894
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag		50.748			
4. Liquiditäts-Überschuß					
Summe sonstige Mittelverwendung	32.759	85.521	36.382	20.292	7.894
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.293.759	924.521	915.382	684.292	631.894

**Betriebszweig
MZ-Bingen**

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen	510.768	512.486	512.486	512.486	530.000
Kreditbedarf					
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu Rückstellungen					
Jahresgewinn					
Fördermittel E-Mobilität					
Erstattungen Landkreis		510.000	3.455.000	2.830.000	
Abgänge aus Anlagevermögen					
Liquide Mittel		0	0	0	0
Summe Einnahmen (Mittelherkunft)	510.768	1.022.486	3.967.486	3.342.486	530.000
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
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		510.000	3.185.000	2.710.000	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen					
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	290.000	140.000	20.000
III. Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	20.000	530.000	3.475.000	2.850.000	20.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen					
2. Nachsorgemaßnahmen					
3. Jahresfehlbetrag	0				
4. Liquiditäts-Überschuß	490.768	492.486	492.486	492.486	510.000
Summe sonstige Mittelverwendung /	490.768	492.486	492.486	492.486	510.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	510.768	1.022.486	3.967.486	3.342.486	530.000

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2019

Vorbemerkungen

Der Vermögens- und Finanzplan ist mit 21.828.692 € 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

Die geplanten Investitionen werden weiterhin aus den erwirtschafteten Abschreibungen finanziert bzw. aus der vorhandenen Liquidität bezahlt.

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 elektrobetriebenen Fahrzeugen aus dem Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.

2.1.8 Erstattungen Landkreis

Die Position enthält die Investitionskostenzuschüsse für die Beschaffung von 2 Abfallsammelfahrzeugen im Landkreis Mainz-Bingen. Weitere 20 TEUR sind für geringwertige Wirtschaftsgüter vorgesehen, die über die Abschreibungen erwirtschaftet werden.

2.2 Finanzierungsbedarf (Mittelverwendung/ -ausgaben)

2.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

2.2.2 Sachanlagen

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 16.557 T€ sind für bauliche Maßnahmen insgesamt 7.060 T€ eingestellt.

Im Weiteren sind folgende Positionen enthalten:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Investitionen in den Neubau eines Verwaltungsgebäudes am Betriebssitz in der Zwerchallee, der Erweiterung des Recyclinghof in Hechtsheim und der Verlagerung und Erweiterung des Wertstoffhofs Ebersheim.

- Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung
Die Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung enthalten vorwiegend Ersatzinvestitionen in den Fuhrpark für die Abfalleinsammlung in der Stadt Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen.

- 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.

Für Maßnahmen der Deponienachsorge werden 653 T€ verwendet. Die Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen stellen sich folgendermaßen dar:

Entwicklung der Nachsorgemaßnahmen

	2017 Ist (kum.) T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
Nachsorgemaßnahme	19.446	812	653	600	500
-davon Zusatzmaßnahme (gem. Fördermittelantrag)	2.659	0	0	0	0
Erschließungskosten Bauland, Verlagerung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen, Anpassung Nachsorgerückstellung					
Gesamtkosten	19.446	812	653	600	600
Finanzierung					
- durch Eigenmittel- aus Nachsorge	13.656	502	373	330	340
- durch Verstromungserlöse	5.273	310	280	270	260
- durch Fremdmittel (Fördermittel)	517	0	0	0	0

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 2018	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022
4.1.1	Kosten des Winterdienstes	Straßenreinigung	647.639	895.251	902.777	912.980	912.980
4.1.2	Leistungen des Betriebszweiges Straßenreinigung für städt. Ämter außerhalb der gebührenpflichtigen Straßenreinigung	Straßenreinigung	805.086	830.217	840.731	849.014	849.014
4.1.3	Städt. Gebührenanteil an den Straßenreinigungskosten	Straßenreinigung	1.047.500	1.047.000	1.047.000	1.047.000	1.047.000
4.1.4	Leistungen des Betriebszweig Abfallentsorgung - Werkstätten - für städt. Ämter	Abfallentsorgung	315.000	332.000	332.000	332.000	332.000
Summe der Einnahmen			2.815.225	3.104.468	3.122.508	3.140.994	3.140.994

4.2 Ausgaben		Betriebszweig	EUR 2018	EUR 2019	EUR 2020	EUR 2021	EUR 2022
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeine Betriebsabteilungen	367.000	367.000	367.000	367.000	367.000
4.2.2	Erstattung für Leistungen städt. Dienststellen an die Betriebszweige Straßenreinigung und Abfallentsorgung	Straßenreinigung Abfallentsorgung	268.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Summe der Ausgaben			635.000	670.000	670.000	670.000	670.000

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

Ausgaben

- 4.2.1 Aufwendungen für städtische Dienstleistungen wie Amt für Steuerung und Personal, Verdingungsstelle, Rechts- und Ordnungsamt.
- 4.2.2 Versicherungsbeiträge des Entsorgungsbetriebes, die über die Stadt Mainz entrichtet werden.

Stellenübersicht 2019

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besold- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Bemerkungen	Erläuterungs- nummer (s. Folgeseiten)
		2018	30.06.2018 besetzt	2019		
Beamte						
Stadtammann/-frau	A11	1,00	1,00	2,00		
Stadtamtsinspektor	A9S	1,00	1,00	0,00		
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte:		3	3	3		
(Beschäftigte/r)	Einzelvertr.	1,00	1,00	1,00		
	14	1,00	1,00	1,00		
	13	2,00	2,00	2,00		
	12	5,00	5,00	5,00		
	11	3,00	3,00	6,00		
	10	10,00	8,27	8,00		
	9	15,50	14,00	15,50		
	8	53,00	46,52	53,00		
	7	3,65	3,65	4,65		
	6	11,00	9,00	13,00		
	5	151,50	132,39	159,50		
	4	5,71	4,71	5,71		
	3	185,52	161,28	191,52		
	2	100,58	91,23	103,58		
	1	2,86	2,34	2,86		
	nachrichtlich Azubi	7,00	4,00	7,00		
	nachrichtlich Beurlaubte	4,00	4,00	4,00		
Summe Beschäftigte/r:		551,32	485,39	572,32	(umgerechnet auf Vollzeitstellen)	
Anzahl der Stellen insgesamt:		565,32	496,39	586,32		

5. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019

Im Jahr 2018 ergaben sich folgende Veränderungen, die in der Stellenübersicht 2019 berücksichtigt werden:

Die Entgeltgruppen EG 15 und EG 12 TVöD bleiben unverändert.

Wegen des Aufbaus eines stadtweiten Fuhrparkmanagements und zusätzlicher Anforderungen hinsichtlich alternativer Antriebe/ E-Mobilität im städtischen Fuhrpark ist eine zusätzliche Stelle im Bereich Fahrzeugtechnik/ Fuhrpark nach EG 11 TVöD notwendig, um die neuen Aufgaben fachlich adäquat bewältigen zu können. Durch Stellenneubewertungen erfahren die drei vormals nach EG 11 TVöD ausgewiesenen Stellen zudem einen Zuwachs um zwei weitere Stellen. Von daher erhöhen sich die Stellen nach EG 11 TVöD insgesamt um 3 Stellen.

Parallel dazu reduzieren sich die Stellen nach EG 10 TVöD um zwei Stellen.

Die durch die tarifvertragliche Überleitung BAT/TVöD nachzuhaltende Aufteilung der vormals nach EG 9 TVöD eingestufteten Stellen, nunmehr unter Differenzierung derselben in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD, kann vorliegend noch nicht umgesetzt werden, da nicht alle diesbezüglichen Ergebnisse der zuständigen Bewertungskommission vorliegen. Von daher bleibt es an dieser Stelle zunächst bei der Darstellung der Stellen in bisheriger Art und Weise.

Gleiches gilt für die nach EG 8 TVöD ausgewiesenen Stellen.

Durch eine Stellenneubewertung, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der tarifvertraglichen Überleitung, erfolgt ein Stellenzuwachs in der Entgeltgruppe 7 TVöD auf insgesamt 4,65 Stellen.

Gleichzeitig reduzieren sich die vormals ausgewiesenen Stellen der EG 6 TVöD um eine. Aufgrund der wachsenden Fahrzeugbewegungen am Betriebsstandort in Mainz-Weisenau und den beiden Recyclinghöfen in Budenheim und Mainz-Hechtsheim muss das vorhandene Personal an der Waage um zwei Stellen aufgestockt werden, damit lange Wartezeiten und damit einhergehende Verkehrsbehinderungen vermieden werden. Zudem wird eine weitere Kraft auf dem Recyclinghof Süd benötigt, um dem gestiegenen Kundenaufkommen auf der künftigen erweiterten Betriebsfläche nach dem Umbau der Einrichtung gerecht zu werden. Deshalb erhöht sich die Anzahl der erforderlichen Stellen in Entgeltgruppe 6 TVöD im Stellenplan 2019 auf insgesamt 13 Stellen.

Im Wirtschaftsjahr 2018 betrug die ausgewiesene Stellenzahl in Entgeltgruppe 5 151,5 Stellen.

Die Stellenübersicht 2019 sieht einen Stellenmehrbedarf von insgesamt 8 Stellen vor. Durch die Übernahme neuer Wohngebiete, die satzungskonform in die städtische Reinigung aufgenommen werden, sind zwei neue Fahrerstellen für den Einsatz eines weiteren Kolonnenwagens sowie einer Bürgersteigkehrmaschine im Stadtgebiet erforderlich. Im Bereich der Abfallentsorgung besteht aufgrund gesteigerter Entsorgungsleistungen in Neubaugebieten ein zusätzlicher Bedarf, der sich unter Berücksichtigung der erforderlichen Personalreserve auf 2 Stellen beziffert. Auch in

der Abfallentsorgung des Landkreises Mainz-Bingen sind 3 zusätzliche Fahrerstellen aufgrund der vermehrten Inanspruchnahme von Serviceleistungen durch die Bewohner des Landkreises in der Restabfall- und Papierabfuhr sowie in der Sperrmüllabfuhr nach Terminvereinbarung notwendig.

Für den Betrieb des neuen Umweltbildungszentrums entsteht ein erhöhter Kontroll- und Pflegeaufwand der durch eine weitere Stelle in dieser Entgeltgruppe gedeckt wird. Auch durch die Nutzung des UBZ durch Dritte wird teilweise eine Anwesenheit außerhalb der üblichen Arbeitszeiten notwendig werden, um den ordnungsgemäßen und gesicherten Betrieb der Einrichtung zu gewährleisten. Weiterhin muss von dieser Stelle die Außenanlage gepflegt und der Hausmeister auf dem weitläufigen Betriebsgelände in Weisenau, der gleichzeitig die Kleiderkammerverwaltung bei wachsendem Personalbestand durchführt, unterstützt und bei Bedarf vertreten werden.

In Entgeltgruppe 3, in der in der Stellenübersicht 2018 185,52 Stellen geführt wurden, ist eine Personalerhöhung im Bereich der mobilen Abfallentsorgung, Stadtgebiet Mainz, um 5 Stellen erforderlich. Die Steigerung der Planstellen beruht primär auf dem Einsatz eines zusätzlichen Müllwagens in der Hausmüllentsorgung sowie der gestiegenen Personalreserve aufgrund von Ausfallzeiten.

Ferner wird im kommenden Jahr eine weitere Kraft im Bereich Service-Plus benötigt. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage für die Betreuung von Abfallbehälterstandorten bei Groß-Wohnanlagen sowie die Erbringung von Zusatzleistungen beim Behälterservice, ist eine Aufstockung der Personaldecke um eine Stelle unumgänglich.

Insgesamt sind in der Entgeltgruppe 3 im Wirtschaftsjahr 2019 191,52 Stellen erforderlich.

In Entgeltgruppe 2 wurden im Vorjahr 100,58 Stellen ausgewiesen.

Parallel zu den in der Straßenreinigung benötigten Fahrerstellen aufgrund der Ausweitung der Reinigungsgebiete, muss hierfür auch eine Arbeitsgruppe mit Straßenreinigern abgestellt werden, so dass ein Personalbedarf, unter Berücksichtigung der erforderlichen Personalreserve, von drei Vollzeitkräften entsteht. Folglich besteht in diesem Bereich insgesamt ein Mehrbedarf an 3 Stellen, der in den Stellenplan 2019 einfließt.

Nachrichtlich:

Der Entsorgungsbetrieb beschäftigt derzeit 3 Beamte.

Ferner sieht der Stellenplan 2019 weiterhin 7 Ausbildungsplätze vor.

Kommunale Datenzentrale Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Erläuterungsbericht und Hinweise zum Wirtschaftsplan 2019	4
1. Erfolgsplan 2019	5 - 13
Erläuterungen zum Erfolgsplan	14 - 17
2. Vermögensplan 2019	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 2019	26
	27-28

Kommunale Datenzentrale Mainz

Wirtschaftsplan 2019

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 26.02.2005, in seiner Sitzung am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	14.126.704 €
in den Aufwendungen auf	13.824.081 €
Jahresgewinn	302.623 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	3.369.193 €
in den Ausgaben auf	3.369.193 €

festgesetzt.

Gleichzeitig werden festgesetzt

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

Mainz, den 2018

.....
Michael Ebling
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Gemäß der Satzung der Kommunalen Datenzentrale Mainz (KDZ), Eigenbetrieb der Stadt Mainz, die am 26. Februar 2005 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:	2015	2016	2017	2018	2019
Gepantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	212.997,00 €	223.766 €	249.140 €	253.362 €	302.623 €
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	470.243,00 €	489.485,33 €	472.147,58 €	für das Wirtschaftsjahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor	laufendes Wirtschaftsjahr
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	45,40%	59,20%	57,20%		
Darlehensübersicht gemäß (Prüfbericht)	2.350 TEUR	1.395 TEUR	1.246 TEUR		

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2019

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 ist es geplant, die Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz zu vernetzen und auszubauen, um den rheinland-pfälzischen Kommunen eine georedundante IT-Plattform anbieten zu können.

Erfolgsplan 2019

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

Bezeichnung	Planansatz 2019		Planansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse		14.119.054	13.270.900	13.501.476
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		7.650	11.825	11.523
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0
1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.271.227		1.013.000	1.132.044
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	825.000		813.000	476.158
		2.096.227	1.826.000	1.608.202
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	4.367.173		4.027.290	3.542.020
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.290.315		1.142.902	1.258.753
		5.657.488	5.170.192	4.800.773
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.811.554	2.008.828	2.248.681
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.224.054	3.983.249	4.380.493
1.9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
1.10. Erträge aus Wertpapieren		0	0	0
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	-4.000	28.461
1.12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0	0
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.658	12.994	17.532
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		11.400	14.500	4.199
1.15. Ergebnis nach Steuern		312.323	262.962	481.580
1.16. Sonstige Steuern		9.700	9.600	9.432
1.17. Jahresgewinn		302.623	253.362	472.148

Erfolgsplan 2019

Erträge

Bezeichnung	Planansatz 2019		Planansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€	€
1.1. Umsatzerlöse				
a) "sogenannte" Dritte	5.638.086		5.312.418	5.705.550
b) Stadt Mainz	8.480.968		7.958.482	7.795.926
		14.119.054	13.270.900	13.501.476
1.4. Sonstige betriebliche Erträge		7.650	11.825	11.523
1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	-4.000	28.461
		14.126.704	13.278.725	13.541.460

Aufwendungen

1.5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.271.227		1.013.000	1.132.044
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	825.000		813.000	476.158
		2.096.227	1.826.000	1.608.202
1.6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter (Entgelt)	4.367.173		4.027.290	3.542.020
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.290.315		1.142.902	1.258.753
		5.657.488	5.170.192	4.800.773
1.7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.811.554	2.008.828	2.248.681
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.224.054	3.983.249	4.380.493
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.658	12.994	17.532
1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		11.400	14.500	4.199
1.16. Sonstige Steuern		9.700	9.600	9.432
		13.824.081	13.025.363	13.069.312
1.17. Jahresgewinn		302.623	253.362	472.148

Erfolgsplan 2019

Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2017
	2019	2018	
1 a) Umsatzerlöse Dritte			
4000 Erlöse Datenverarbeitung	3.710.977	3.487.834	3.791.501
4020 Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Beratung	1.696.722	1.614.963	1.686.416
4030 Erlöse Schulung	4.500	1.500	3.350
4040 Erlöse EDV-Zubehörteile	6.500	5.500	6.529
4050 Sonstige Erlöse (Nutzungsentgelt/Datenleitungen, etc.)	219.387	202.621	217.754
	5.638.086	5.312.418	5.705.550

1 b) Umsatzerlöse Stadt Mainz			
4002 Erlöse Datenverarbeitung	702.551	659.200	612.599
4022 Erlöse Systemmanagement/Beratung	6.892.017	6.480.370	6.361.141
4032 Erlöse Schulung	48.500	21.500	21.973
4042 Erlöse EDV-Zubehörteile	39.500	30.000	38.712
Zwischensumme:	7.682.568	7.191.070	7.034.425

Erfolgsplan 2019

Erträge

Sachkto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2017
	2019	2018	
Übertrag:	7.682.568	7.191.070	7.034.425
4052 Erlöse Datenleitungen	335.400	329.500	327.175
4062 Erlöse Systementwicklung	158.000	150.912	164.355
4085 Erlöse Projektarbeit Stadt Mainz	305.000	287.000	269.971
	8.480.968	7.958.482	7.795.926

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

4834 Verkauf Anlagevermögen	700	650	4.844
4950 Erlöse Photovoltaik	5.950	5.450	5.878
4900 Sonstige Erträge	1.000	5.725	801
	7.650	11.825	11.523

1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2100 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-4.000	28.461
	0	-4.000	28.461

Gesamterträge: 14.126.704 13.278.725 13.541.460

Erfolgsplan 2019

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in € 2017
		2019	2018	
	1.5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
5000	Endlos- und Einzelblattpapier	225.000	230.000	201.999
5001	Vordrucke/Formulare	14.500	14.000	14.587
5003	LTO Bänder/Lehrmittel/Sonstiges	7.800	14.500	2.899
5051	Aufwand für bezogene Waren	1.023.927	754.500	912.559
		1.271.227	1.013.000	1.132.044

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5050	Unterstützung Dritte Software-erstellung	35.000	45.000	17.156
5052	Aufw. bezog. Leistungen Systemmanagement	790.000	768.000	459.002
		825.000	813.000	476.158

Erfolgsplan 2019

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2019	2018	2017
	1.6 Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter (Entgelt)			
6000	Beamtenbezüge	656.430	694.913	564.459
6001	Gehalt der Beschäftigten	3.710.743	3.332.377	2.977.561
		4.367.173	4.027.290	3.542.020

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6003	Versorgungsbezüge-Beamte (Rückstellungen) ¹	0	1.252	1.252
6006	Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte/r	297.955	264.514	236.566
6008	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte/r (inkl. Unfallversicherungsbeiträge)	737.676	656.775	590.799
6010	Beihilfen Versorgungs./Beamte/Rückstellung ²	95.000	81.500	282.769
6011	Beihilfen (Beschäftigte/r)	2.000	2.500	1.848
6021	Personalverpflichtung/soz. Abgaben ³	28.000	10.000	57.688
6025	Pensionsfonds "Jungbeamte"	129.684	126.361	87.831
		1.290.315	1.142.902	1.258.753

¹ Durch die entgeltliche Übertragung der Pensionsrückstellungen auf die Stadt Mainz fallen zukünftig in der KDZ Mainz keine Versorgungsbezüge mehr an.

² Im Ergebnis 2017 wurde die Beihilferückstellung aufgrund gesetzlicher Vorgaben angepasst.

³ Hierbei handelt es sich um einen Saldobetrag aus Urlaubs-/Überstunden und Überzeitenrückstellungen.

Erfolgsplan 2019

Aufwendungen

Kto.	Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
		2019	2018	2017
1.7. Abschreibungen				
6200	Immaterielle Vermögensgegenstände	478.844	632.226	425.237
6201	Gebäude	163.796	164.248	163.115
6202	Einrichtungsgegenstände	13.844	15.665	14.956
6203	geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	35.000	920.878
6205	Kraftfahrzeuge	4.167	0	0
6206	Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	33.504	18.587	17.798
6207	EDV-Geräte	967.399	1.143.102	706.697
		1.811.554	2.008.828	2.248.681

1.8, Sonstige betriebliche Aufwendungen

6330	Energie- und Wasserkosten	202.750	188.600	195.869
6500	Unterhaltung Gebäude, Außenanlage und Anlagen	147.900	126.400	212.673
6501	Unterhaltung EDV-Datenleitungen	407.000	414.500	404.159
6514	Unterhaltung EDV-Geräte/Zubehör/Sonstiges	64.000	75.500	61.709
Zwischensumme:		821.650	805.000	874.410

Erfolgsplan 2019

Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2019	2018	2017
1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Übertrag:	821.650	805.000	874.410
6535 Wartung/Leasing Hardware/Software/Anlagen	2.835.500	2.685.166	2.715.972
6616 Beratung durch externe Unternehmen	45.000	55.000	26.000
6310 Prüfungsgebühren (insb. Wirtschaftsprüfer)	15.000	22.500	14.306
6650 Fortbildungskosten	205.100	182.183	200.711
6651 Vergütung f. Lehrtätigkeit	18.800	21.200	11.162
6600 Versicherungen (Elektronikversicherung)	17.654	17.200	17.125
6610 öffentl. Gebühren und Abgaben	3.450	3.000	3.369
6300 Büromaterial/Literatur/Repräsentationsaufwand; etc.	9.800	17.100	6.652
6335 Fracht- und Transportkosten	1.400	1.200	1.236
6302 Fernsprechgebühren	5.200	5.700	4.883
6313 Porto	150.000	85.000	375.133
6400 Verwaltungskostenbeiträge	81.000	75.500	80.735
2500 Sonstiger Aufwand (Entsorgung IT; periodenfr. Aufwand, etc.)	14.500	7.500	48.799
	4.224.054	3.983.249	4.380.493

Erfolgsplan 2019

Aufwendungen

Kto. Kontobezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis in €
	2019	2018	2017
1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2300 Darlehenszinsen	13.658	12.994	17.532
	13.658	12.994	17.532
1.14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6700 Gewerbeertragsteuer	5.800	8.200	1.638
6705 Körperschaftsteuer	5.600	6.300	2.561
	11.400	14.500	4.199
1.16. Sonstige Steuern			
6710 sonst. Steuern	9.700	9.600	9.432
	9.700	9.600	9.432

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 14.126.704 EUR veranschlagt.

Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2017, an dem bisherigen Rechnungsergebnis des Jahres 2018 und an den geplanten Maßnahmen des Jahres 2019.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 13.824.081 EUR. Die Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen zeigt, dass mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 302.623 EUR geplant wird.

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

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

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

Erträge Dritte

Sachkonten Erläuterungen

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

Die Erhöhung dieser Umsätze gegenüber dem Planansatz 2018 ist im Wesentlichen auf die Kommunal- und Europawahl 2019 und auf das neue Geschäftsfeld „edoo.sys“ zurückzuführen.

Im Jahr 2017 fanden viele Personenwahlen in Rheinland-Pfalz statt (auch acht Landratswahlen). Da die KDZ Mainz für die o.g. Wahlen zur Erstellung der Wahlbenachrichtigungswarten beauftragt wurde, ist das Umsatzergebnis im Jahr 2017 stark gestiegen.

4020 Systemmanagement, Entgelte für Druckerleistungen und für die Überlassung der Standard-Arbeitsplatzinfrastruktur, wie z.B. der Endgeräte, Kommunikationsdienste sowie Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Systemkonzepten.

Die Erhöhung der Umsätze liegt insbesondere in der Vertiefung der Leistungsbeziehungen mit den stadtnahen Gesellschaften begründet.

Darüber hinaus wurden für den Planungsansatz 2019 die Erlöse für Druckerleistungen aufgrund der Erfahrungen aus dem Ergebnis 2017 und dem bisherigen Ergebnis 2018 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, Einwohnerwesen mit eAkte, zentrale Bußgeldstelle und Sozialwesen.

Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2018 und dem Ergebnis 2017 ist vor allem auf das neue Geschäftsfeld „edoo.sys“ zurückzuführen. Die KDZ Mainz stellt hierfür insbesondere die technische IT-Infrastruktur zur Verfügung.

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

Ursächlich für die Erhöhung im Wirtschaftsjahr 2019 sind im Wesentlichen die Kommunal-/Europawahl und die Ausländerbeiratswahl sowie verstärkte Aktivitäten beim Dokumentenmanagementsystem. Darüber hinaus sind neue Verfahren, wie z.B. „Fidas“ (Software für das Beteiligungsmanagement), „GESO“ (Software für die Gewerbeverwaltung) oder Signaturlisten eingeführt worden, deren Betrieb die KDZ Mainz gewährleistet.

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

Die Erhöhung der Umsätze ist auf die Schulungen im Zusammenhang mit der Kommunal- und Europawahl 2019 zurückzuführen.

- 4052 Die KDZ Mainz stellt neben der Hard- und der Software auch die „EDV“-Datenleitungen der Stadt Mainz gegen Aufwandserstattungen 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. „ZAM/EVENT“ (Zentrales Adressmanagement/Seminar- und Veranstaltungsmanagement).

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.

- 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 Verwahrentgelt. Dies beträgt zur Zeit 0,4%. Im Ergebnis des Jahres 2017 repräsentieren die Zinserträge den Ertrag aus der Abzinsung der Beihilferückstellung.

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 2019 orientiert sich am Ergebnis 2017 und an dem bisherigen Ergebnis 2018.

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

Die Erhöhung (insbesondere gegenüber dem Planansatz 2018) liegt vor allem in den Flächenwahlen (Kommunal-/Europawahl und Ausländerbeiratswahl 2019) begründet, für die die KDZ Mainz unter Beteiligung eines externen Dienstleiters die Wahlbenachrichtigungen zur Verfügung stellt

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. „MESO, Kommunale Doppik, AntiSta“ und unterschiedliche Leistungen der vom IV-Beirat beschlossenen Projekte und Einzelaufträge sowie die Aufwendungen aus dem Bereich e-Government und Dokumentenmanagement.

Die Erhöhung des Aufwandes gegenüber dem Planansatz 2018 liegt im Wesentlichen in der Unterstützung der neuen geplanten Softwareverfahren, wie z.B. „Abschleppen, Baustellenkoordination“ etc. begründet. Darüber hinaus sind entsprechende externe Dienstleistungen für den Aufbau einer gemeinsamen (KGRZ Koblenz/KDZ Mainz) neuen, georedundanten Infrastruktur-Plattform berücksichtigt.

Personalaufwand und soziale Abgaben

Ein Vergleich der Planstellenzahl der Stellen 2019 zu 2018 (siehe Seite 26) verdeutlicht, dass sich die Zahl der Stellen im Jahr 2019 (84,02) gegenüber dem Jahr 2018 (80,02) um vier Stellen erhöht hat (zu den Erläuterungen siehe Seite 27).

Am 30.06.2018 waren 73,35 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan sind Kosten für 84,02 Stellen, gemäß dem Stellenplan 2019, veranschlagt.

6000 Die Bezüge/Gehälter (4.367.173 €) sind gegenüber dem Planansatz 2018 (4.027.290 €) um 339.883 €
6001 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die geplanten Neubesetzungen/Tariferhöhungen zurückzuführen.

6003- Ansatz unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenzen und Prozentsätze der Sozialversiche-
6011 rung sowie der zu erwartenden Bezüge-/Gehaltserhöhungen.

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

Abschreibungen

- 6200 Die Erhöhung der Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände gegenüber dem Ergebnis 2017 ist vor allem auf die bereits kürzlich beschaffte oder noch zu beschaffende Software für die neuen Verfahren, wie z.B. „Fidas“ (Software für das Beteiligungsmanagement), „GESO“ (Software für die Gewerbeverwaltung), Software für die Signaturtablets sowie „Abschleppen“ und „Baustellenkoordination“ zurückzuführen. Die Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2018 hängt damit zusammen, dass im Jahr 2017 für die Arbeitsplatzsoftware die GWG-Regelung in Anspruch genommen wurde und somit in den Folgejahren für diese Software keine Abschreibung mehr anfällt.
- 6203 Die Verringerung der Abschreibungen gegenüber dem Ergebnis 2017 ist darauf zurückzuführen, dass es nicht geplant ist, für sämtlich zu beschaffenden Arbeitsplatzlizenzen die GWG-Regelung in Anspruch zu nehmen.
- 6207 Die Erhöhung der Abschreibungen gegenüber dem Ergebnis 2017 liegt insbesondere in der gemeinsam (KGRZ Koblenz/KDZ Mainz) geplanten, neuen, georedundanten Infrastruktur-Plattform begründet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 6330 Trotz zusätzlicher IT-Infrastruktur sind die Energiekosten unwesentlich gestiegen. Dies ist vor allem auf die zunehmende Servervirtualisierung und auf den Austausch veralteter Hardware zurückzuführen.
- 6500 Die Reduzierung gegenüber Ergebnis 2017 liegt im dem Austausch der Außenjalousien, in der Erneuerung des Abwassersystems und in der Instandsetzung der Kältemaschine begründet. Diese Maßnahmen wurden im Jahr 2017 durchgeführt und sie haben i.d.R. keinen wiederkehrenden Charakter.
- 6535 Die Erhöhung hängt mit der bereits kürzlich beschafften oder noch zu beschaffenden Software für die neuen Verfahren, wie z.B. „Fidas“ (Software für das Beteiligungsmanagement), „GESO“ (Software für die Gewerbeverwaltung), Signaturtablets sowie „Abschleppen“ und „Baustellenkoordination“ zusammen.
- 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. Im Jahr 2017 haben viele Kommunen diese Vorgehensweise gewählt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 2300 a) Darlehenszinsen für das so genannte ursprüngliche Darlehen/Kreditaufnahme SV Mainz
Restschuld 01.01.2019:
- 45.973,98 €; Zinssatz 3,70 % (Spk Mainz)
- b) KDZ Mainz Baumaßnahme 2006
Restschuld zum 01.01.2019:
- 612.000,00 €; Zinssatz 0,88 % (KFW)
- c) Darlehenszinsen für die Baumaßnahme „Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015“
Restschuld zum 01.01.2019
- 434.210,00 €; Zinssatz 0,71 % (KFW)
- d) Verwahrentgelt für Guthaben

Sonstige Steuern

Im Wesentlichen Kfz-Steuer und die Grundsteuer.

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Planansatz in €	
	2019	2018
2.1. Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)		
2.1.1. Abschreibungen auf		
2.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	478.844	632.226
2.1.1.2. Gebäude	163.796	164.248
2.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	13.844	15.665
2.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	35.000
2.1.1.5. Kraftfahrzeuge	4.167	0
2.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen	33.504	18.587
2.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	967.399	1.143.102
2.1.2. Jahresgewinn	302.623	253.362
2.1.3. Darlehensaufnahme	0	0
2.1.3. Vorhandene liquide Mittel	1.255.016	831.279
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen, siehe folgende Seiten)	3.369.193	3.093.469

Vermögensplan 2019

Bezeichnung	Planansatz in €			Gesamttausgabenbedarf	bisher bereitgestellt inkl. 2017
	Ansatz	VE	Ansatz		
	2019	2019	2018		
2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)					
2.2.1. Investitionen für Immaterielle Vermögensgegenstände					
2.2.1.1. Meso, AntiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	138.000	0	100.000	0	0
2.2.1.2. Lotus-N., Software MDE, VEEAM-L.	65.000	0	80.000	0	0
2.2.1.3. Loga HCM, Identity Management, MDM	160.000	0	136.500	0	0
2.2.1.4. d3, Kolibri, Kommunale Doppik	118.000	0	200.000	0	0
2.2.1.5. WoSi, Spielplatzverwaltung, Gewerbe/Gaststätten	125.000	0	278.000	0	0
2.2.1.6. Ticketsoftware, Beteiligungssoftware, Baustellenkoordination	112.000		250.000	0	0
2.2.1.7. Sonstige: Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz.	141.000	0	105.000	0	0
2.2.2. Gebäude	15.000	0	25.000	0	0
2.2.3. Einrichtungsgegenstände/Telefonie	15.000	0	10.500	0	0
2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	150.000	0	35.000	0	0
2.2.5. Kraftfahrzeuge	25.000	0	0	0	0
2.2.6. Technische Anlagen (Netzersatzanlage, Notkühlung etc.)	163.300	0	7.500	0	0
2.2.7. EDV-Hardware					
2.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	25.000	0	15.000	0	0
2.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2	996.000	0	715.000	0	0
2.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM	169.600	0	230.000	0	0
2.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	182.000	0	74.000	0	0
2.2.7.5. EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-HANA-	80.000	0	100.000	0	0
2.2.7.6. Router, Switches, Netz	98.000	0	55.000	0	0
2.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	375.500	0	411.000	0	0
2.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, Feuerwehroleitstelle etc.	107.500	0	115.000	0	0
2.2.8. Darlehenstilgung					
2.2.8.1. Kreditübernahme SV-Mainz	45.977	0	89.453	0	0
2.2.8.2. Gebäude 2006	36.000	0	36.000	0	0
2.2.8.3. Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015	26.316	0	25.516	0	0
	3.369.193	0	3.093.469	0	0

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

Zusammenfassung

	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Wirtschaftsjahr:	Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2017:	0	0	0
2018	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2019:	0	0	0
	0	0	0

nachrichtlich	2020	2021	2022
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		
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		Betrag	Betrag	Betrag
I. Vorjahr 2017	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
2018	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr 2019	keine im oberen Sinne vorhanden	0	0	0
		0	0	0

nachrichtlich	2020	2021	2022
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022

Bezeichnung:	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
3.1. Einnahmen (Mittelherkunft)					
3.1.1. Abschreibungen auf					
3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	632.226	478.844	591.856	802.692	918.325
3.1.1.2. Gebäude	164.248	163.796	164.480	165.161	165.840
3.1.1.3. Einrichtungsgegenstände	15.665	13.844	14.444	16.314	18.396
3.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	150.000	170.000	150.000	150.000
3.1.1.5. Kraftfahrzeuge	0	4.167	4.167	4.167	4.167
3.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik	18.587	33.504	33.059	33.160	26.904
3.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur	1.143.102	967.399	1.025.372	1.268.919	1.283.835
3.1.2. Jahresüberschuss	253.362	302.623	255.000	255.000	260.000
3.1.3. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
3.1.4. Vorhandene liquide Mittel	831.279	1.255.016	465.938	21.903	6.849
	3.093.469	3.369.193	2.724.316	2.717.316	2.834.316

3.2. Ausgaben (Mittelverwendung)

3.2.1. Investitionen für					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
3.2.1.1. Meso, AntiSta, Hosting CAL-Lizenzen, K2, edoo.sys	100.000	138.000	140.000	190.000	190.000
3.2.1.2. Lotus-N., Software MDE, VEEAM-L.	80.000	65.000	75.000	110.000	95.000
3.2.1.3. Loga HCM, Identity Management, MDM	136.500	160.000	140.000	150.000	140.000
3.2.1.4. d3, Kolibri, Kommunale Doppik	200.000	118.000	120.000	130.000	120.000
3.2.1.5. WoSi, Spielplatzverwaltung, Gewerbe/Gaststätten	278.000	125.000	140.000	190.000	210.000
3.2.1.6. Ticketsoftware, Beteiligungssoftware, Baustellenkoordinat	250.000	112.000	115.000	120.000	125.000
3.2.1.7. Sonstige: Citrix, Grafikli., Arbeitsplatz-Liz.	105.000	141.000	145.000	80.000	95.000
3.2.2. Gebäude	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.2.3. Einrichtungsgegenstände/Telefonie	10.500	15.000	25.000	30.000	30.000
2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000	150.000	170.000	150.000	150.000
2.2.5. Kraftfahrzeuge	0	25.000	0	0	0
2.2.6. Technische Anlagen (Netzersatzanlage, Notkühlung etc.)	7.500	163.300	12.000	10.000	12.000
2.2.7. EDV-Hardware					
3.2.7.1. allgemein Arbeitsplatzausstattung KDZ	15.000	25.000	20.000	20.000	25.000
3.2.7.2. Firewalls, Racks, Storage, K2	715.000	996.000	580.000	450.000	410.000
3.2.7.3. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM	230.000	169.600	170.000	170.000	270.000
3.2.7.4. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS	74.000	182.000	170.000	210.000	230.000
3.2.7.5. EDV-Verfahren: Loga und Telefonie Infrastruktur, SAP-H	100.000	80.000	80.000	85.000	95.000
3.2.7.6. Router, Switches, Netz	55.000	98.000	95.000	130.000	170.000
3.2.7.7. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, Monitore	411.000	375.500	340.000	275.000	250.000
3.2.7.8. Sonstige: iGeräte, Drucker, Feuerwehrleitstelle etc.	115.000	107.500	110.000	140.000	140.000
3.2.8. Darlehenstilgung					
3.2.8.1. Übernahme ursprüngliches Darlehen Stadt Mainz	89.453	45.977	0	0	0
3.2.8.2. KDZ-Gebäude 2006 (Dexia/KFW)	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.2.8.3. Aufstockung KDZ Gebäude 2015	25.516	26.316	26.316	26.316	26.316
	3.093.469	3.369.193	2.724.316	2.717.316	2.834.316

Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2019

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 2022 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 2019 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 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 302.623 EUR zu erzielen.

Kreditbedarf

Es ist nicht geplant, im Jahr 2019 neue Kredite für die Finanzierung von Investitionen bei Kreditinstituten aufzunehmen.

Für die Finanzierung der Investitionen der Jahre 2020 bis 2022 ist es ebenfalls nicht geplant, Kredite in Anspruch zu nehmen. Deswegen sind für diesen Planungszeitraum auch keine neuen Tilgungen als Ausgaben im Finanzplan berücksichtigt.

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind insbesondere die geplanten Lizenz-Investitionen für die Fachverfahren „Abschleppen, Baustellenkoordination“, „ZAM/EVENT“ (Zentrales Adressmanagement/Seminar- und Veranstaltungsmanagement), „ESTOS“ (Kommunikationssoftware), Nachfolgesoftware „WOSI“ (insbesondere Fehlbelegungsabgabesoftware) berücksichtigt worden.

Darüber hinaus werden auch weiterhin, wie bereits auch im Wirtschaftsplan 2018, Investitionen für die Beschaffung der CAL-Lizenzen für die Hosting-Verfahren „MESO“ (Einwohnermeldesystem), „AutiSta“ (Standesamtverfahren), „ePR“ (elektronisches Personenstandsregister) sowie insbesondere auch für die Schulverwaltungssoftware „edoo.sys“ notwendig werden.

Sachanlagen

Beim Sachanlagevermögen handelt es sich in erster Linie um Investitionen in die gemeinsam (KGRZ Koblenz/KDZ Mainz) geplante, neue, georedundante Rechenzentrums-Infrastruktur-Plattform, SAN, virtuelle Server, Monitore und PC's.

Des Weiteren sind auch entsprechende Hardwareinvestitionen für die neuen Fachverfahren, wie z.B. „Abschleppen, Baustellenkoordination“ und „ZAM/EVENT“ (Zentrales Adressmanagement/Seminar- und Veranstaltungsmanagement) berücksichtigt worden.

Diese Investitionen sind im Finanzplan für den Planungszeitraum 2018-2022 bei den Ausgaben entsprechend berücksichtigt.

Darlehensstilgungen

Hier sind die Ausgaben für die Tilgungen des so genannten „Übernahme ursprünglichen Darlehens der Stadt Mainz“ gemäß Darlehensstilgungsplan berücksichtigt.

Des Weiteren sind als Ausgaben auch die Tilgung des Kredites, der im Jahr 2006 für den Erwerb des Dienstgebäudes und des Rechenzentrums der KDZ Mainz aufgenommen wurde, entsprechend veranschlagt.

Veranschlagt sind auch die Tilgungen für das Immobiliendarlehen „Aufstockung des KDZ-Dienstgebäudes 2015“. Dieses Darlehen in der Höhe von 500 TEUR ist bei der KFW-Bank im Jahr 2015 abgerufen worden.

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

Einnahmen

	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Leistungen der KDZ an städtische Ämter	7.958.482	8.480.968	8.565.778	8.651.436	8.737.950
	<u>7.958.482</u>	<u>8.480.968</u>	<u>8.565.778</u>	<u>8.651.436</u>	<u>8.737.950</u>

Ausgaben

1. Verwaltungskostenbeitrag	75.500	81.000	81.000	81.500	81.500
2. Erstattungen für Leistungen städtischer Ämter	20.000	20.500	21.000	21.000	21.500
	<u>95.500</u>	<u>101.500</u>	<u>102.000</u>	<u>102.500</u>	<u>103.000</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 2019

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs- Gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen		Besetzt 30. Juni 2018	Bemerkungen	Erläuterungsnummer (s. Folgeseiten)
		2019	2018			
Beamtinnen/Beamte						
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor (Einstiegsamt IV)	A16	1	1	1	nachrichtlich	
Stadtverwaltungsdirektor (Einstiegsamt IV)	A15	0	1	0	nachrichtlich	1.
Stadtoberverwaltungsrat (Einstiegsamt IV)	A14	1	0	0	nachrichtlich	siehe 1.
Stadtverwaltungsrat (Einstiegsamt III)	A13S	1	1	1	nachrichtlich	
Amtsärztin/Amtsarzt (Einstiegsamt III)	A12	3	4	4	nachrichtlich	2.
Stadtamtmann/-frau (Einstiegsamt III)	A11	8	11	10,65	nachrichtlich	3.
Summe Beamte:		14	18	16,65		

(Beschäftigte/r)	13	1	1	1		
	12	1	0	0		siehe 2.
	12	7	7	7		
	11	12	12	10,769		
	11	1	0	0		siehe 3.
	11	2	2	2		4.
	11	1	0	0		5.
	10	21,026	21,026	18,654		
	10	2	0	0		siehe 3.
	10	0	1	0		siehe 5.
	10	1	1	1		6.
	10	4	0	0		7.
	9c	1	1	0,769		
	9b	3	3	2,872		
	9a	9	9	8,641		
	8	3	3	3		
	7	1	1	1		

Summe Beschäftigte/r: 70,026 62,026 56,705

Anzahl der Stellen insgesamt: 84,026 80,026 73,355

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019

Alle Beamtenstellen sind im Stellenplan der Stadt Mainz enthalten und bleiben bei der Anwendung der Obergrenzen gemäß § 3 Kommunale Stellenobergrenzenverordnung unberücksichtigt.

I. Erläuterungen zu der Spalte "Zahl der Stellen 2019 zu 2018"

Nr.:

1. Neubewertung der Stelle nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers
2. Umwandlung der Beamtenstelle in eine Beschäftigtenstelle aufgrund der Besetzung mit einem Beschäftigten
3. Umwandlung von drei Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle aufgrund der Besetzung mit Beschäftigten (zwei Stellen Entgeltgruppe 10, eine Stelle Entgeltgruppe 11 - gemäß jeweiliger Stellenbewertung)
4. KU-Vermerk - bei Neubesetzung der beiden Stellen erfolgt die Eingruppierung gemäß der Stellenbewertung in Entgeltgruppe 10
5. Ausweisung gemäß der Neubewertung der Stelle nach Entgeltgruppe 11
6. KU-Vermerk - bei Neubesetzung der Stelle erfolgt die Eingruppierung gemäß der Stellenbewertung in Entgeltgruppe 9a
7. Ausweisung von vier neuen Stellen für das Jahr 2019 für die Abteilung Technischer Betrieb, Bereiche Systemdienste und Webdienste, aufgrund anstehender zusätzlicher Aufgaben, die im Zusammenhang mit einem ständigen Wachstum der Infrastruktur stehen und die Komplexität der Systeme deutlich erhöhen, hinzu kommen stetig wachsende Anforderungen an die IT-Sicherheit

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019

II. Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2018"

Am 30.06.2018 waren 73,355 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan 2019 sind Kosten für 84,026 Stellen veranschlagt, weil die Besetzung dieser Stellen in 2019 notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Informationsverarbeitung gewährleisten zu können.

Die Abweichungen zwischen den Spalte "Zahl der Stellen 2019" und "Besetzt 30. Juni 2018" sind auf die nachstehende Ursachen zurückzuführen:

a) Abgeschlossene Besetzungsverfahren nach dem 30.06.2018	1,000
b) Laufende Besetzungsverfahren	3,000
c) geplantes Besetzungsverfahren für Q4/2018	1,000
d) Beurlaubung/Elternzeit am 30.06.2018	0,812
d) Besetzung von neuen Stellen (erstmalig in der Stellenübersicht 2019)	4,000
e) Abweichungen des tats. Beschäftigungsumfangs bei Teilzeitkräften (befristete Arbeitszeitreduzierung)	0,859

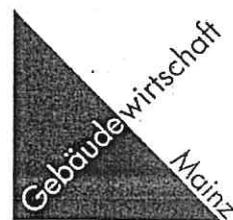
Summe Stellen 10,671

Die vorstehende Summierung der beschriebenen Abweichungen (10,671) entspricht der Differenz zwischen den besetzten Stellen am 30.06.2018 (73,355) und der Anzahl der für das Jahr 2019 vorgesehenen Stellen (84,026).

GWM- Gebäudewirtschaft Mainz

Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Wirtschaftsplan 2019



Die GWM ist ein Eigenbetrieb der Stadt Mainz

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019	4 - 5
1. Erfolgsplan 2019	6 - 11
Erläuterungen zum Erfolgsplan	12 - 13
2. Vermögensplan 2019	14 - 16
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	17 - 18
3. Finanzplan 2018 - 2022	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 2019	23 - 24
Erläuterungen zur Stellenübersicht	25 - 27

**Wirtschaftsplan der GWM - Gebäudewirtschaft Mainz, Eigenbetrieb der Stadt Mainz
für das Wirtschaftsjahr 2019**

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	50.018.614 EUR
in den Aufwendungen auf	50.093.614 EUR
damit mit einem Jahresverlust von	-75.000 EUR

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	198.800 EUR
in den Ausgaben auf	198.800 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 2019

1. Vorbemerkungen

Die Bedarfsermittlung und Rahmenbedingungen des Wirtschaftsplans 2019 sind im Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen unverändert: Durch steigende Schülerzahlen und einem zusätzlichen Bedarf an Kita-Plätzen werden immer mehr Flächen und Containeranlagen benötigt.

2. Rahmenbedingungen und Bedarfsermittlung

Die Steigerung im Energiebereich liegt im Wesentlichen an höheren Marktpreisen im Stromsektor. Der Anstieg des Personalaufwandes berücksichtigt die Besetzung offener Stellen.

3 Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

	WP 2019 Euro	WP 2018 Euro	Veränderung Euro
Entgelt des Einrichtungsträgers für Gebäudedienstleistungen	49.600.000	49.407.137	192.863
Mieteinnahmen von Dritte	394.814	394.814	0
sonstige betriebliche Erträge	23.800	23.800	0
Summe betriebliche Erträge	50.018.614	49.825.751	192.863
Energie	8.194.286	7.675.320	518.966
Glas- und Gebäudereinigung	5.738.184	5.499.087	239.097
Wartung	1.966.627	1.943.457	23.170
Übrige Betriebskosten	2.729.097	2.587.871	141.226
Instandhaltung	16.687.516	18.185.538	-1.498.022
Personal	12.449.104	11.846.478	602.626
Abschreibungen	198.800	195.000	3.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.000	1.890.000	237.000
Steuern	3.000	3.000	0
Summe betriebliche Aufwendungen	50.093.614	49.825.751	267.863
Jahresergebnis	-75.000	0	-75.000
abzgl. Abschreibungen, Auflösung Sonderposten, Investitionen	75.000		
= ausgabewirksames Jahresergebnis	<u>0,00</u>		

4 Stellenübersicht 2019

Die GWM plant in der Stellenübersicht 2019 gerundet mit 265 Stellen.

Zum Stichtag 30.06.2018 waren rein rechnerisch rund 205 Stellen besetzt.

Am 30.06.2018 waren bei der GWM 227 Mitarbeiter beschäftigt.

Für 2019 ist es zum ordnungsgemäßen Geschäftsablauf innerhalb der GWM erforderlich

- eine weitere Stelle als Schulhausmeister im Bereich Hausmeisterservice
- zwei weitere Stellen Mobiler KiTa-Hausmeister im Bereich Hausmeisterservice
- zwei weitere Stellen Mobiler Hausmeister im Bereich Hausmeisterservice
- eine Stelle als Hausmeister Stadtbibliothek/Gutenbergmuseum im Bereich Hausmeisterservice
- eine weitere Stelle als Hausmeister Stadthäuser/Bonifaziustürme im Bereich Hausmeisterservice
- eine Stelle als SB Einsatzplanung Hausmeister-Service im Bewirtschaftungsmanagement
- eineinhalb weitere Stellen Projektmanagement Hochbau im Bereich Planung und Neubau
- eine Stelle VGV-Verfahren im Bereich Planung und Neubau
- eine weitere Stelle Fachplanung HLS im Bereich Planung und Neubau
- eine weitere Stelle Fachplanung ELT im Bereich Planung und Neubau
- eine weitere Stelle Fachtechnik MT im Bereich Gebäudemanagement
- eine weitere Stelle Fachtechnik ELT im Bereich Gebäudemanagement
- eine Stelle Fachtechnik Tiefbau im Bereich Gebäudemanagement
- eine weitere Stellen Fachtechnik HLSK im Bereich Gebäudemanagement
- eine Stelle Technischer Risikomanager im Bereich Gebäudemanagement
- eine Stelle Koordinierung Schadstoffsanierungen im Bereich Gebäudemanagement

einzurichten.

5 Wesentliche Kennziffern

Eigenbetrieb	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan)	7.231.750	20.000	0	0	-75.000
Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht)	0	0	0		
Eigenkapitalquote (Prüfbericht)	46,2	31,4	41,5		
Investitionskredite inkl. Kreditermächtigungen (ohne Zinsabgrenzung)*	97.644.193	0	0		
Kredite zur Liquiditäts-sicherung (ohne Zinsabgrenzung)	0	0	0		

für das
Wirtschafts-
jahr liegen noch
keine geprüften
Ergebnisse vor

laufendes
Wirtschafts-
jahr

1. Erfolgsplan 2019 (Formblatt 4)

Gewinn- und Verlustrechnung

(§ 16 Abs. 1 und 24 Abs. 1 EigAnVO)

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.1. Umsatzerlöse	49.994.814	49.801.951	47.029.561
1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+ 0	+ 0	-133.070
1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 0	+ 0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	+ 23.800	+ 23.800	165.704
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.5. Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	- 35.315.710	- 35.891.273	- 33.966.651
1.6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 9.748.647	- 9.182.502	- 8.433.707
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	- 2.700.457	- 2.663.976	- 2.336.207
1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	- 198.800	- 195.000	- 203.596
1.8. Konzessionsabgabe	- 0	- 0	0
1.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.127.000	- 1.890.000	- 2.233.371
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
1.10. Erträge aus Beteiligungen	+ 0	+ 0	0
1.11. Erträge aus Wertpapieren	+ 0	+ 0	0
1.12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	386
1.13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	- 0	- 0	0
1.14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	- 0	0
1.15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-72.000	3.000	-110.951
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	-110.951
1.23. Jahresgewinn/-verlust	-75.000	0	0

Erträge

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.1 Umsatzerlöse	49.994.814	49.801.951	47.029.561
1.2 Bestandsveränderung (Erhöhung)	0	0	0
1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
1.4 Sonstige betriebliche Erträge	23.800	23.800	165.704
1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	386
1.22 Sonstige Steuern	0	0	114.381
	50.018.614	49.825.751	47.310.032

Aufwendungen

1.2 Bestandsveränderung (Verminderung)	0	0	133.070
1.5 Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	35.315.710	35.891.273	33.966.651
1.6 Personalaufwand	12.449.104	11.846.478	10.769.914
1.7 Abschreibungen auf Anlagevermögen	198.800	195.000	203.596
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.127.000	1.890.000	2.233.371
1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
1.22 Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.430
	50.093.614	49.825.751	47.310.032

1.1 Umsatzerlöse

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.1.1 Umsatzerlöse Einrichtungsträger	49.600.000	49.407.137	46.321.388
1.1.2 Mieteinnahmen Dritte	394.814	394.814	708.173
	49.994.814	49.801.951	47.029.561

Die Mieteinnahmen Dritte im Jahr 2017 enthalten einmalige Abrechnungen von Betriebskosten für Flüchtlingsunterkünfte an die Wohnbau Mainz.

1.2 Bestandsveränderungen

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
zum Bilanzstichtag nicht abgerechnete Betriebskosten	0	0	-133.070

1.3 Andere aktivierte Eigenleistungen

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
Projektsteuerung	0	0	0

1.4 Sonstige betriebliche Erträge

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.4.1 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Investitionszuschüssen	3.800	3.800	3.846
1.4.2 Schaden- und Versicherungsersatzleistungen	20.000	20.000	41.614
1.4.3 sonstige Erträge und Kostenerstattungen	0	0	120.244
	23.800	23.800	165.704

1.14 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
	0	0	386

1.5. Aufwendungen für die Objektbewirtschaftung

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.5.1 Energie	8.194.286	7.675.320	7.766.225
1.5.2 Glas- und Gebäudereinigung	5.738.184	5.499.087	5.043.621
1.5.3 Grundbesitzabgaben	1.439.587	1.443.222	1.453.907
1.5.4 Fremdmiete	255.000	209.100	294.995
1.5.5 Wartung	1.966.627	1.943.457	1.695.416
1.5.6 Fremdleistungen	125.238	125.238	165.262
1.5.7 Grünpflege	309.000	255.164	276.086
1.5.8 Sonstige Betriebskosten	406.960	403.218	458.428
1.5.9 Versicherungen, gebäudebezogen	193.312	151.929	159.027
Betriebskosten	18.628.194	17.705.735	17.312.966
1.5.10 Instandhaltung	16.687.516	18.185.538	16.653.685
Instandhaltung	16.687.516	18.185.538	16.653.685
Gesamt	35.315.710	35.891.273	33.966.651

1.6 Personalaufwand

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.6.1 Löhne und Gehälter, Beamtenbezüge	9.748.647	9.182.502	8.433.707
1.6.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.700.457	2.663.976	2.336.207
	12.449.104	11.846.478	10.769.914

1.5.10 Instandhaltung

1.5.10.1 Zusammensetzung:

Euro

1:5.10.2	Instandhaltungsaufwendungen für die Werterhaltung der Gebäude	
	Bau- und Betriebsunterhaltung Staatstheater	736.125
	Bau- und Betriebsunterhaltung übrige Gebäude	8.999.391
		<u>9.735.516</u>
1.5.10.3	Fortführung Staatstheater Kleines Haus Untermaschinerie	1.190.000
1.5.10.4	Kurfürstliches Schloss, Fassadensanierung, 7. BA (Komplementärmittel)	350.000
1.5.10.5	Anmietungen	2.825.000
1.5.10.5	Wiederveranschlagung Maßnahmen aus Vorjahr/Vorjahre	2.387.000
1.5.10.6	Neue Maßnahmen	200.000
	Gesamt	16.687.516

Erläuterungen

1.5.10.5	Anmietungen (Jahresansatz)	
	Kitas	1.410.000
	Schulen	1.242.000
	sonstige Gebäude (Zitadelle)	173.000
		<u>2.825.000</u>
1.5.10.5	Wiederveranschlagung Maßnahmen aus Vorjahr/Vorjahre	
	BBS IV Schadstoffsanierung (Gesamtansatz: 1.100.000 Euro)	500.000
	Brandschutzmaßnahmen	250.000
	Sicherheit, Schutz vor schädlichem Einfluss, Auflagenerfüllung	450.000
	Funktionserfüllung	410.000
	Kitaprogramm Restmittel aus Vorjahren	450.000
	Denkmalpflegeprogramm Restmittel aus Vorjahren	277.000
	Energieeinsparprogramm Restmittel aus Vorjahren	50.000
		<u>2.387.000</u>
1.5.10.6	Neue Maßnahmen	
	Ertüchtigung diverser Flutlichtanlagen	200.000

1.7 Abschreibungen auf Sachanlagen

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.7.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000	1.174
1.7.2 bebaute Grundstücke	110.000	110.000	109.494
1.7.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.800	84.000	92.929
	198.800	195.000	203.596

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
1.9.1 Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt Mainz	491.000	424.000	502.939
1.9.2 EDV-Betreuungs-, Schulungs- und Wartungskosten	950.000	880.000	913.055
1.9.3 Prüfung, Beratung und Erstellung des Jahresabschlusses	117.000	117.000	121.448
1.9.4 Geschäftsaufwendungen	105.000	105.000	107.974
1.9.5 Beiträge, Versicherungen, Gebühren	140.000	112.000	135.817
1.9.6 Leasing	47.000	47.000	86.733
1.9.6 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.000	100.000	178.040
1.9.7 Leiharbeitskräfte	0	0	8.705
1.9.8 Kfz-Kosten	70.000	50.000	76.755
1.9.9 sonstige	77.000	55.000	101.905
	2.127.000	1.890.000	2.233.371

1.14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Planansatz EUR 2019	Planansatz EUR 2018	Ergebnis EUR 2017
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	0	0	0
Aufzinsung Rückstellungen	0	0	
Zinsaufwendungen	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

1.1 Umsatzerlöse

1.1.1 Gebäudedienstleistungen Einrichtungsträger

Das Gesamtentgelt setzt sich zusammen aus:

	<u>EUR</u>
Wirtschaftsplanansatz 2018	49.407.137
Veränderung	192.863
	<u>49.600.000</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 31.12.2019 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 Erhöhung der Betriebskosten.

1.6 Personalaufwand

Der Ansatz berücksichtigt die voraussichtlich besetzten Stellen.

1.7 Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Anlagevermögens entwickeln sich im Wirtschaftsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr planmäßig wie folgt:

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Veränderung EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände und Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.000	85.000	0
Abschreibungen Verwaltungsgebäude	110.000	110.000	0
	195.000	195.000	0

1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die zu erwartenden Verwaltungskostenbeiträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Veränderung EUR
Hauptamt	241.000	211.000	-30.000
Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	35.000	35.000	0
Revisionsamt	120.000	105.000	-15.000
Rechts- und Ordnungsamt	95.000	71.500	-23.500
Werkausschuss	0	1.500	1.500
Gesamt:	491.000	424.000	-67.000

2. Vermögensplan 2018

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):

		EUR 2019	EUR 2018
2.1.1	Einnahmen aus Anlagenabgängen (Veräußerungserlöse)	0	0
2.1.2.1	Abschreibungen	198.800	195.000
2.1.2.2	Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	0	-3.800
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	Landeszuswendungen	0	0
2.1.10	sonstige Zuschüsse (BkZ)	0	0
2.1.11	Abgänge aus Anlagevermögen	0	0
2.1.12	Liquide Mittel	0	0
		198.800	191.200

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

198.800	191.200
---------	---------

(Erläuterungen: siehe folgende Seiten)

0

2.2 Finanzbedarf
 (Mittelverwendung, Ausgaben)

Vorhaben:

Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 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	120.000	0	91.200	571.200	0
Summe II	120.000	0	91.200	571.200	0

Vorhaben:

Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 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	100.000	0	0
Jahresverlust	75.000	0	0	0	0
Auflösung von Zuwendungen	3.800		0	0	0
Summe IV	78.800	0	100.000	0	0

Summe I - IV	198.800	0	191.200	571.200	0
---------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------

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

		Voraussichtlich fällige Ausgaben					
		2020		2021		2022 ff.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Wirt- schafts- plan	Bezeichnung der Maßnahme:	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
I. Vorjahre							
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten*	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr							
2015	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
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	2020		2021		2022 ff.	
		Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert	Betrag	davon vorauss. kredit- finanziert
I. Vorjahre									
		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Wirtschaftsjahr									
	Zitadelle Bau E	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich				2020	2021	2022 ff.			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0	0	0			

3. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022

	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Anlagenabgänge (Veräußerungserlöse)					
Abschreibungen auf Anlagevermögen	195.000	198.800	198.800	198.800	198.800
Auflösung Sonderposten aus Anlagevermögen	-3.800	0	0	0	0
Investitionskredite					
Zuführungen zu Rückstellungen					
Jahresgewinn	0				
Landeszuwendungen					
Investitionszuwendung					
Abgänge aus Anlagevermögen					
Summe Einnahmen/Mittelherkunft	191.200	198.800	198.800	198.800	198.800
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)	2018	2019	2020	2021	2022
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	91.200	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Sachanlagen	91.200	120.000	120.000	120.000	120.000
III. Finanzanlagen Summe Finanzanlagen					
Summe Anlagevermögen	91.200	120.000	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	100.000	0	0	0	0
Entnahme aus den Rückstellungen/ Verbindlichkeiten					
Jahresverlust		75.000	75.000	75.000	75.000
Auflösung von Zuwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Summe Sonstige Mittelverwendung	100.000	78.800	78.800	78.800	78.800
Summe Ausgaben/Mittelverwendung	191.200	198.800	198.800	198.800	198.800

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
		2018	2019	2020	2021	2022
4.1.1	Gebäudedienstleistungen	49.407.137	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000
	abzüglich Haushaltskürzung	-441.350				
	Summe der Einnahmen	49.407.137	49.600.000	49.600.000	49.600.000	49.600.000
4.2 Ausgaben						
4.2.1	Verwaltungskostenbeiträge	424.000	491.000	491.000	491.000	491.000
4.2.2	Anteilige Erstattung für außerschulische Nutzungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Summe der Ausgaben	446.000	513.000	513.000	513.000	513.000

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	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Besetzt 30.06.18	Bemerkungen	Erläuterungs- nummer
Beamte						
<i>Höh. Bautechnischer Dienst</i>						
Ltd. Baudirektor	A16	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Baudirektor	A15	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
<i>Geh.nichttechnischer Verwaltungsdienst</i>						
Amtsrat	A12	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Stadtamtmann	A11	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich; ku	11
Stadtoberinspektor	A10	1,000	1,000	1,000	nachrichtlich	
Beschäftigte						
	13	2,000	2,000	2,000		
	12	8,000	7,000	6,620		1
	11	53,641	35,500	33,131	davon 3,0 St. kw	2;10
	10	0,859	14,000	0,000		3
	9c	1,000	1,000	1,000		
	9b	15,000	11,000	10,368		4; 10
	9a	8,000	1,000	8,000		5
	8	9,000	15,000	5,770		6
	7	42,000	39,000	37,270	davon 1,0 St. ku	7;11
	6	31,740	30,740	29,318		8
	5	56,770	53,770	41,540	davon 1,0 St. kw	9;10
	3	2,000	2,000	2,000		
	1	29,889	29,889	23,238		
Anzahl der Stellen insgesamt:		264,899	246,899	205,255		

Anmerkung *

Dies ist eine technische Größe; die Anzahl der Mitarbeiter der GWM zum 30.06.2018 betrug 227.

<u>Beschäftigte</u>		<u>LOGA</u>
1. zu EG 12 TVöD		
a)	Nach Neubewertung einer Stelle wurde die Wertigkeit von EG 11 TVöD auf EG 12 TVöD geändert	3948
2. zu EG 11 TVöD:		
a)	s. 1a)	3948
b)	Nach Neubewertung von 13 Stellen wurde die Wertigkeit von EG 10 TVöD auf EG 11 TVöD geändert.	3949;3744;3745; 3749;3755;3759; 5908;6769;7342; 7344;7345;7884; 7885
c)	Ein Stellenanteil von 0,359 wurde in den Teilhaushalt Amt 20 verlagert und wird in Abzug gebracht.	3878
d)	Im Bereich Planung und Neubau werden eineinhalb Stellen Projektmanagement Hochbau beantragt.	N.N.;N.N.
e)	Im Bereich Planung und Neubau wird eine Stelle VGV-Verfahren beantragt.	N.N.
f)	Im Bereich Planung und Neubau wird eine Stelle Fachplanung Elektro beantragt.	N.N.
g)	Im Bereich Planung und Neubau wird eine Stelle Fachplanung Heizung/Lüftung/Sanitär beantragt.	N.N.
h)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Koordinierung Schadstoffsanierung beantragt.	N.N.
i)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle technischer Risikomanager beantragt.	N.N.
3. zu EG 10 TVöD:		
a)	Ein Stellenanteil von 0,141 wurde in den Teilhaushalt Amt 20 verlagert und wird in Abzug gebracht.	3877
b)	s. 2b)	3949;3744;3745; 3749;3755;3759; 5908;6769;7342; 7344;7345;7884; 7885

4. <u>zu EG 9b TVöD:</u>		
a)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Maschinentechnik antrag.	N.N.
b)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Elektrotechnik beantragt.	N.N.
c)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Tiefbau beantragt.	N.N.
d)	Im Bereich Gebäudemanagement wird eine Stelle Fachtechnik Heizung/Lüftung/ Sanitär/Klima beantragt.	N.N.
5. <u>zu EG 9a TVöD:</u>		
a)	Nach Neubewertung von 7 Stellen wurde die Wertigkeit von EG 8 TVöD auf EG 9a TVöD geändert.	3976;3743;3748; 3753;3758;4733; 3769
6. <u>zu EG 8 TVöD:</u>		
a)	s. 5a)	3976;3743;3748;3 753;3758;4733;37 69
b)	Im Bereich Bewirtschaftungsmanagement wird eine Stelle Einsatzplanung Hausmeisterservice beantragt.	N.N.
7. <u>zu EG 7 TVöD:</u>		
a)	Nach Neubewertung einer Stelle wurde die Wertigkeit von EG 6 TVöD auf EG 7 TVöD geändert.	3980
b)	Nach Neubewertung einer Stelle wurde die Wertigkeit von EG 5 TVöD auf EG 7 TVöD geändert.	3924
c)	Im Bereich Hausmeisterservice wird eine Stelle Schulhausmeister beantragt.	N.N.
8. <u>zu EG 6 TVöD:</u>		
a)	s. 7a)	3980
b)	Im Bereich Hausmeisterservice werden zwei Stellen Mobiler Hausmeister beantragt.	N.N.;N.N.

9. zu EG 5 TVöD:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | s.7b) | 3924 |
| b) | Im Bereich Hausmeisterservice wird eine Stelle Hausmeister Stadtbibliothek/Gutenberg-museum beantragt | N.N. |
| c) | Im Bereich Hausmeisterservice wird eine Stelle Hausmeister Stadthäuser/Bonifaziustürme beantragt. | N.N. |
| d) | Im Bereich Hausmeisterservice werden zwei Stellen Mobiler KiTa-Hausmeister antragt. | N.N.;N.N. |

10. kw-Vermerke

- | | | |
|----|---|------------------|
| a) | in EG 11 TVöD
alle kw 2020 | 7965; 7966; 7967 |
| b) | <u>in EG 9b TVöD</u>
Neue beantragte Stellen FT MT und FT ET mit kw 2022 | N.N. ; N.N. |
| c) | in EG 5 TVöD
Korrektur auf kw 2024, da frühestens mit Ausscheiden des Mitarbeiters möglich | 3978 |

11. ku-Vermerke

- | | | |
|----|--|------|
| a) | in EG 7 TvöD
ku nach EG 6 TVöD ab Freiwerden | 3735 |
| b) | in A11 LBesO nachrichtlich
ku nach A9 LBesO ab Freiwerden | 3979 |

Anlage 7

-entfällt-

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

Anlage 8

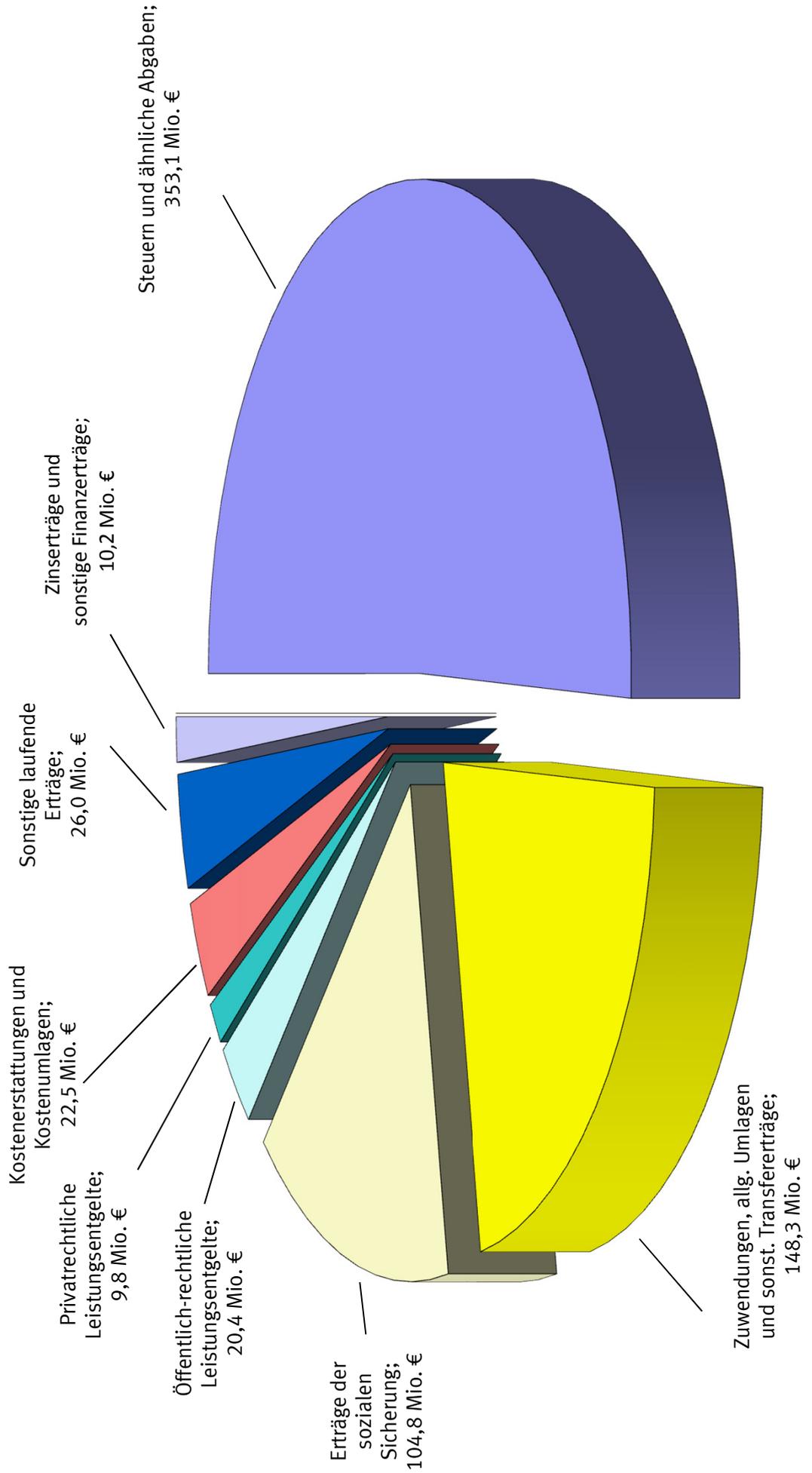
-entfällt-

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

Grafiken

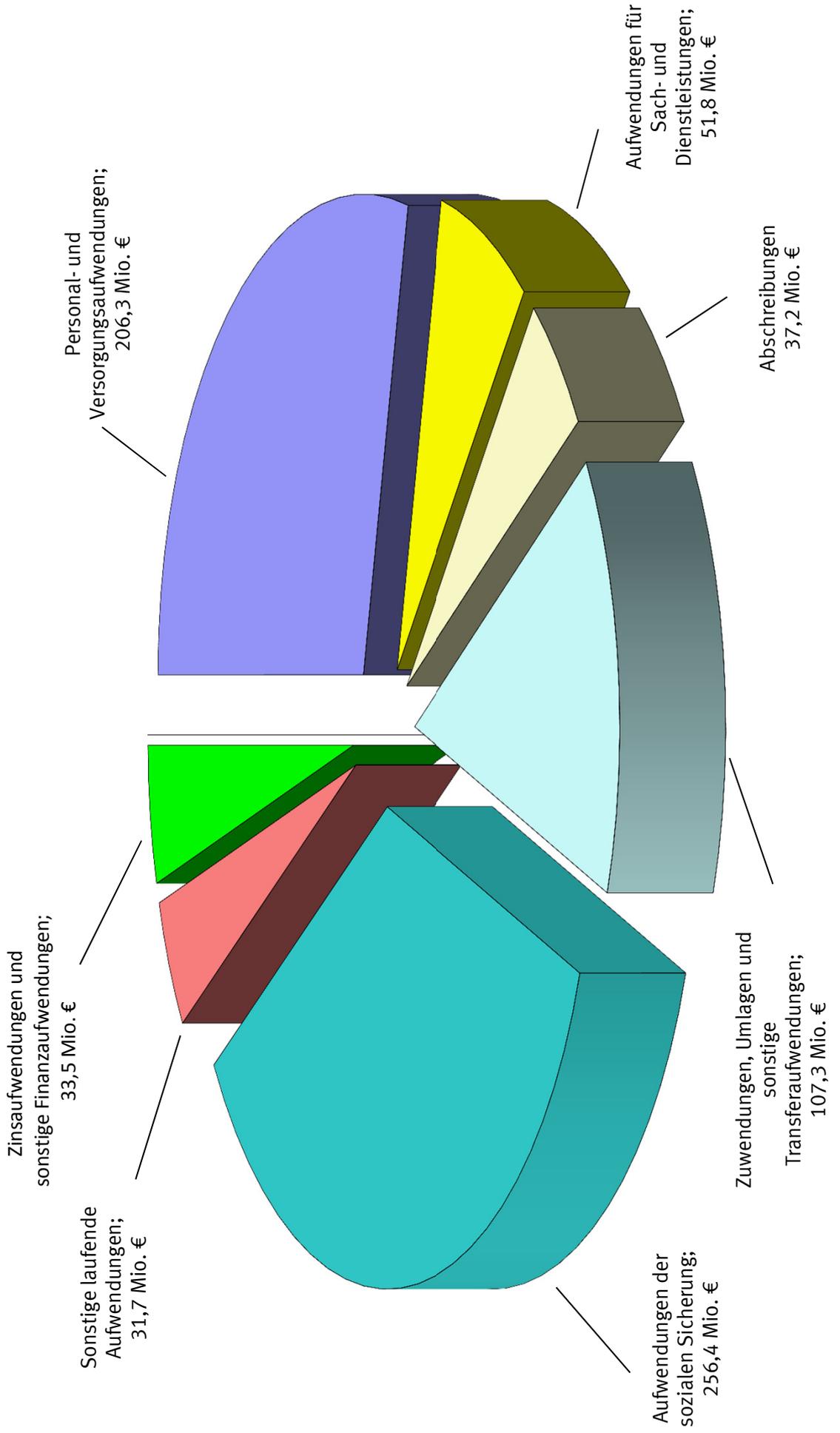


Erträge - Ergebnishaushalt 2019 695,1 Mio. €



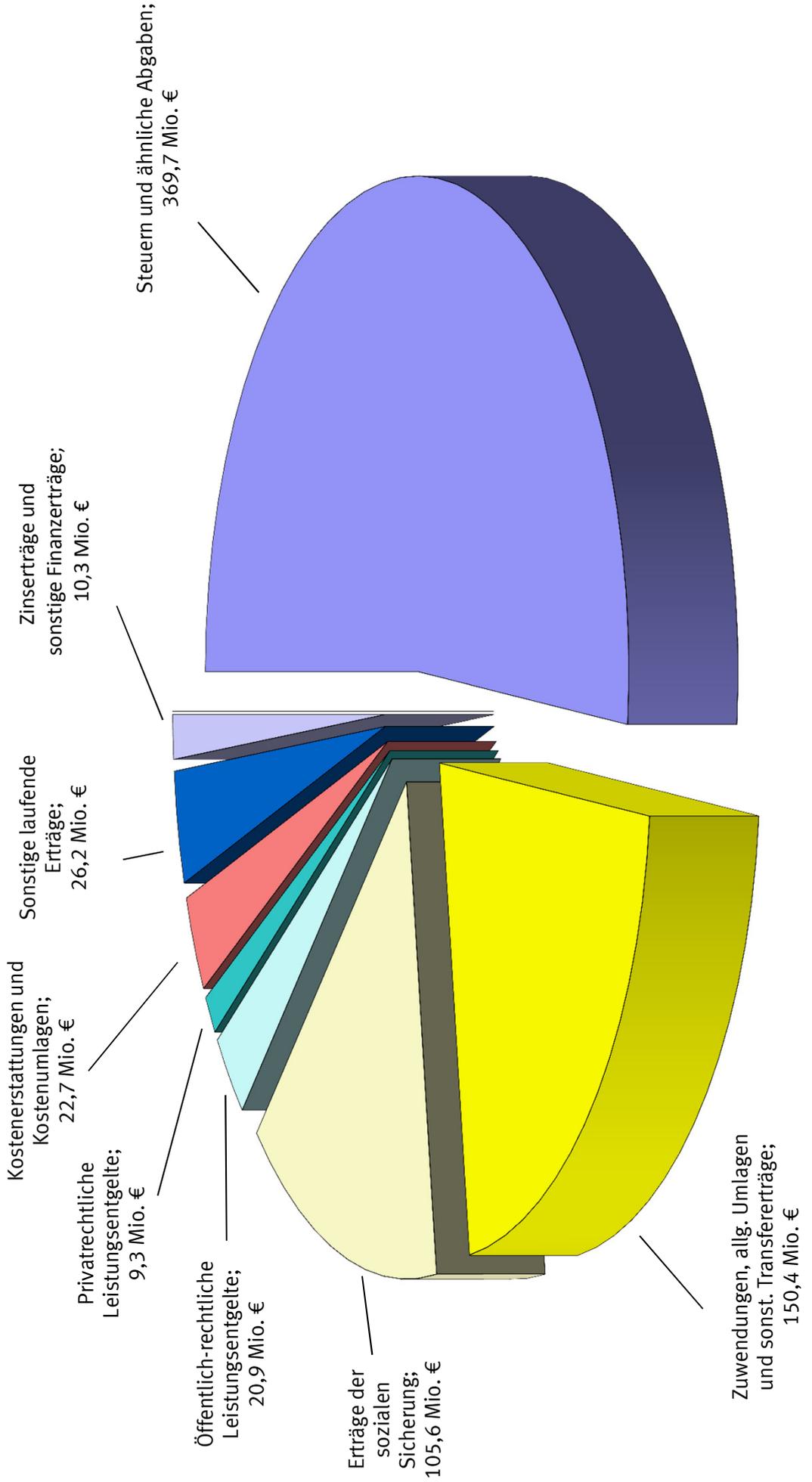


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2019 724,2 Mio. €



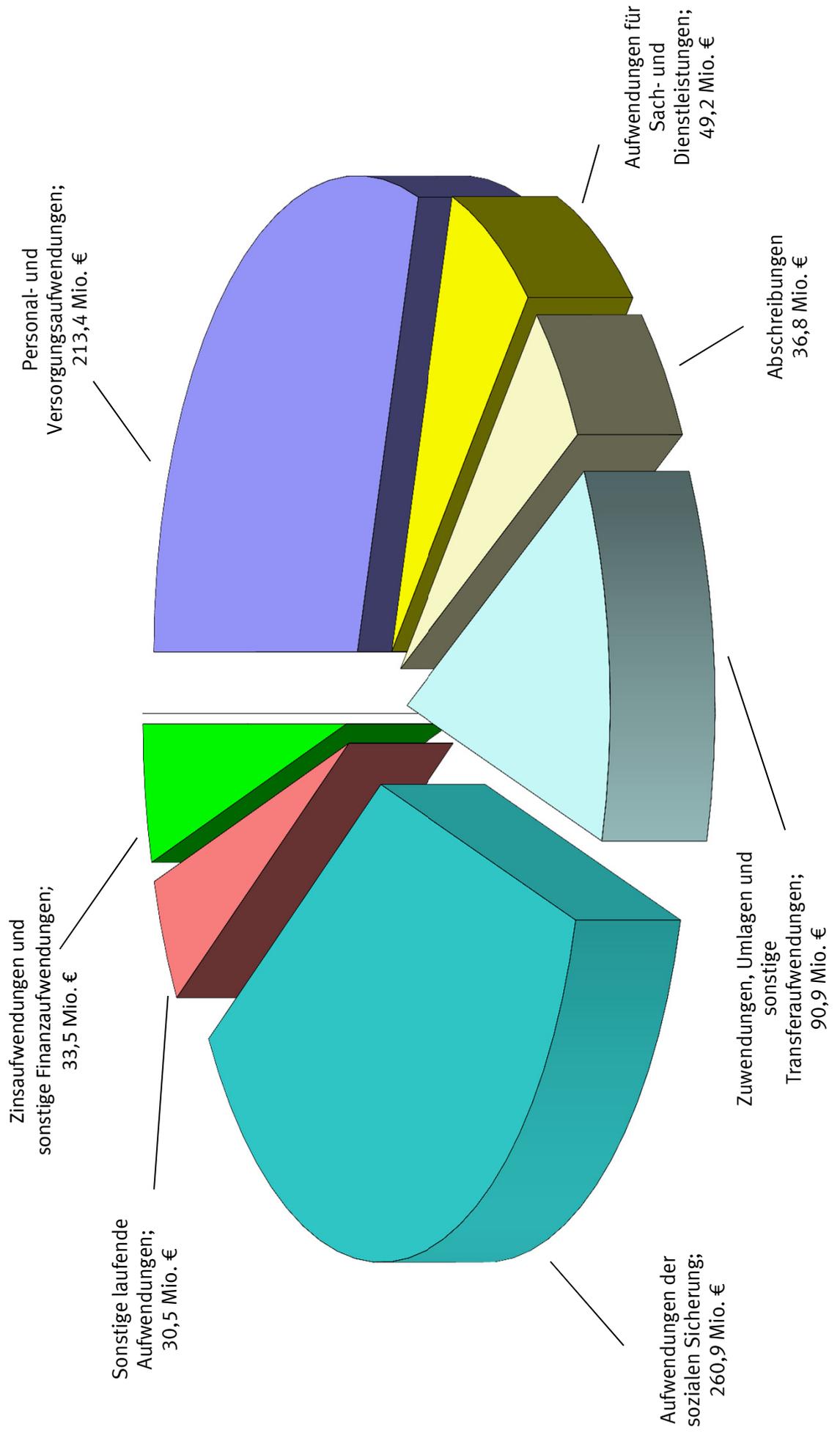


Erträge - Ergebnishaushalt 2020 715,1 Mio. €



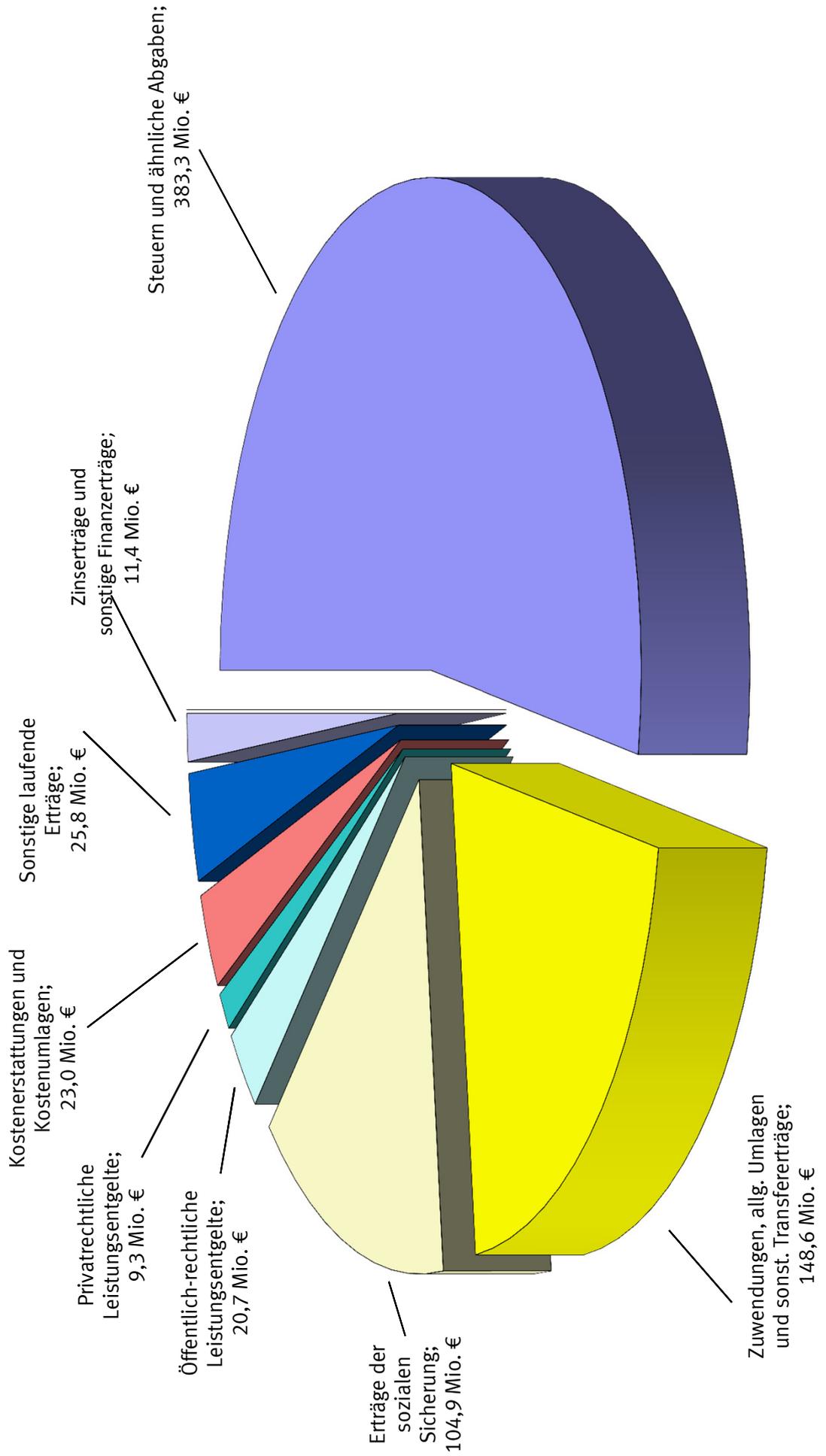


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2020 715,2 Mio. €



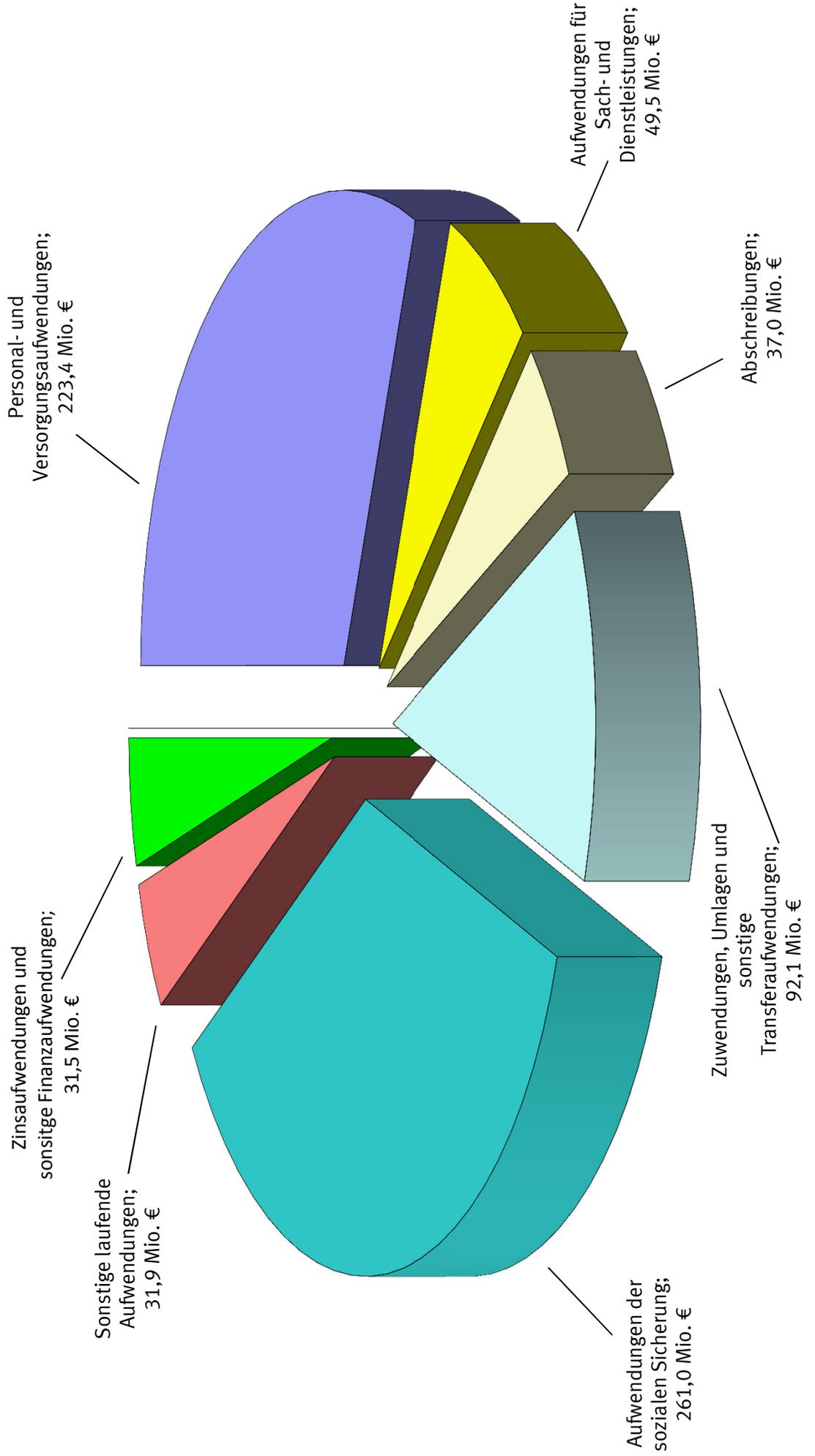


Erträge - Ergebnishaushalt 2021 727,0 Mio. €



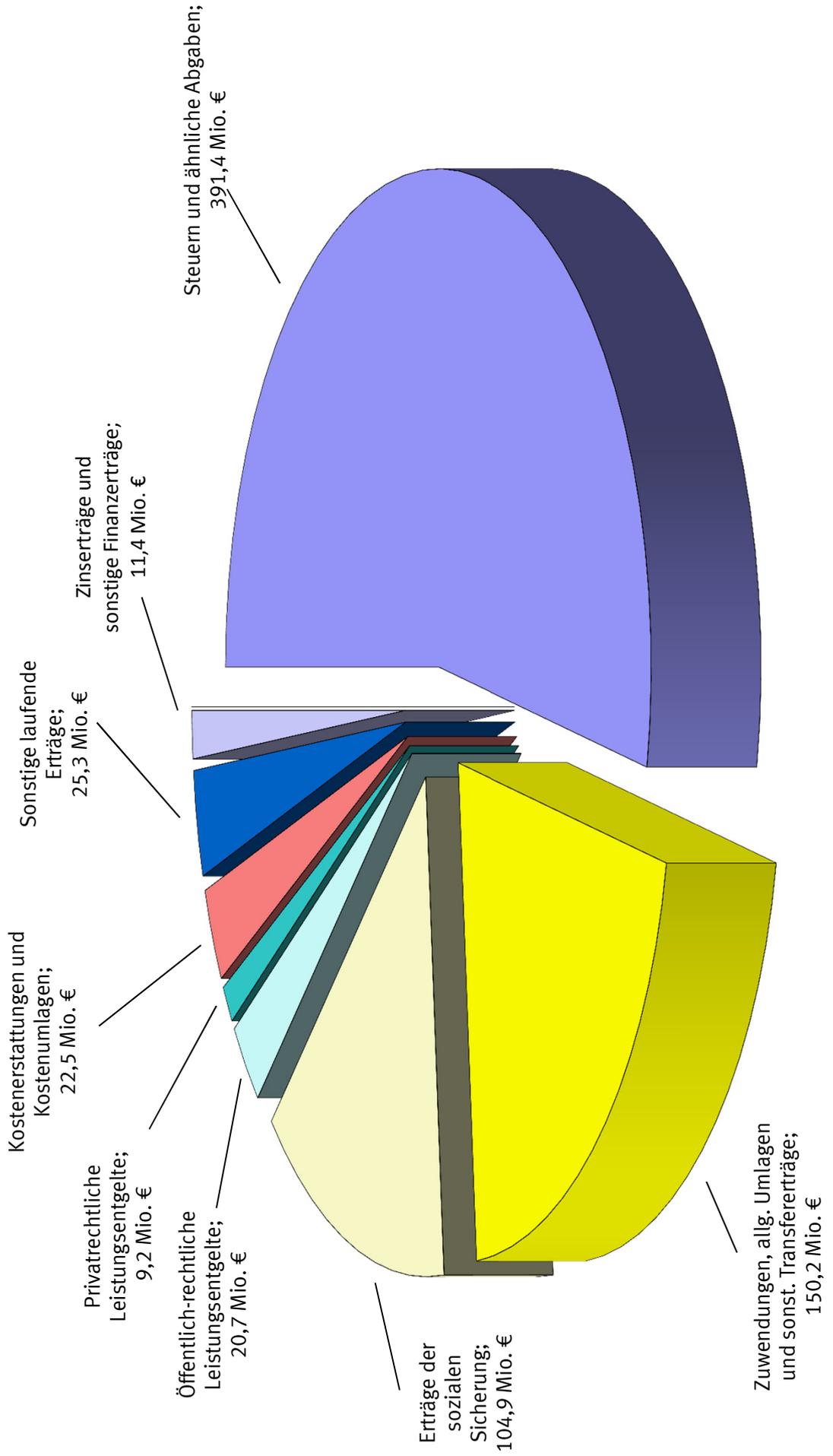


Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2021 726,4 Mio. €



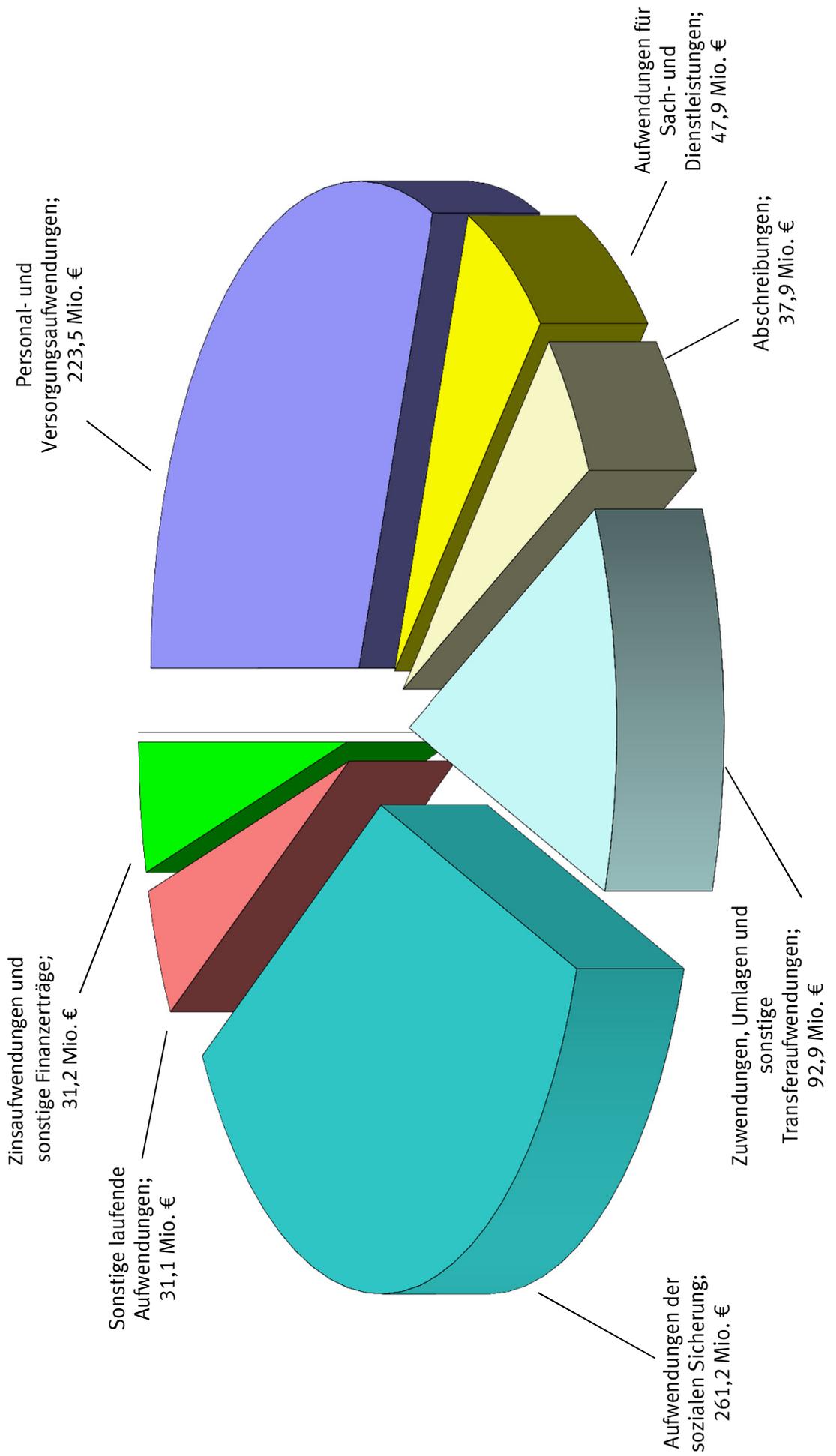


Erträge - Ergebnishaushalt 2022 735,6 Mio. €





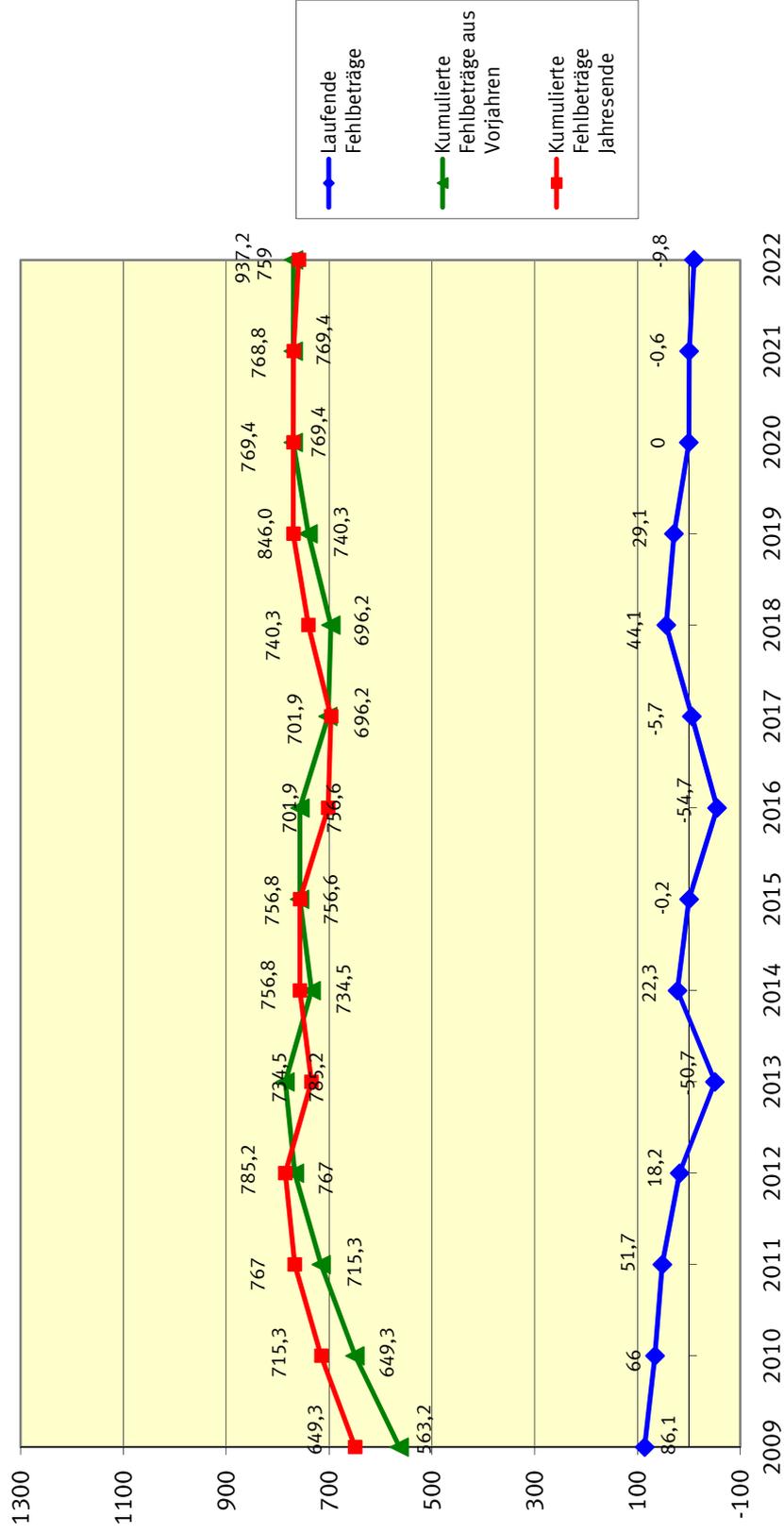
Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2022 725,7 Mio. €





Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Fehlbeträge in Mio. Euro

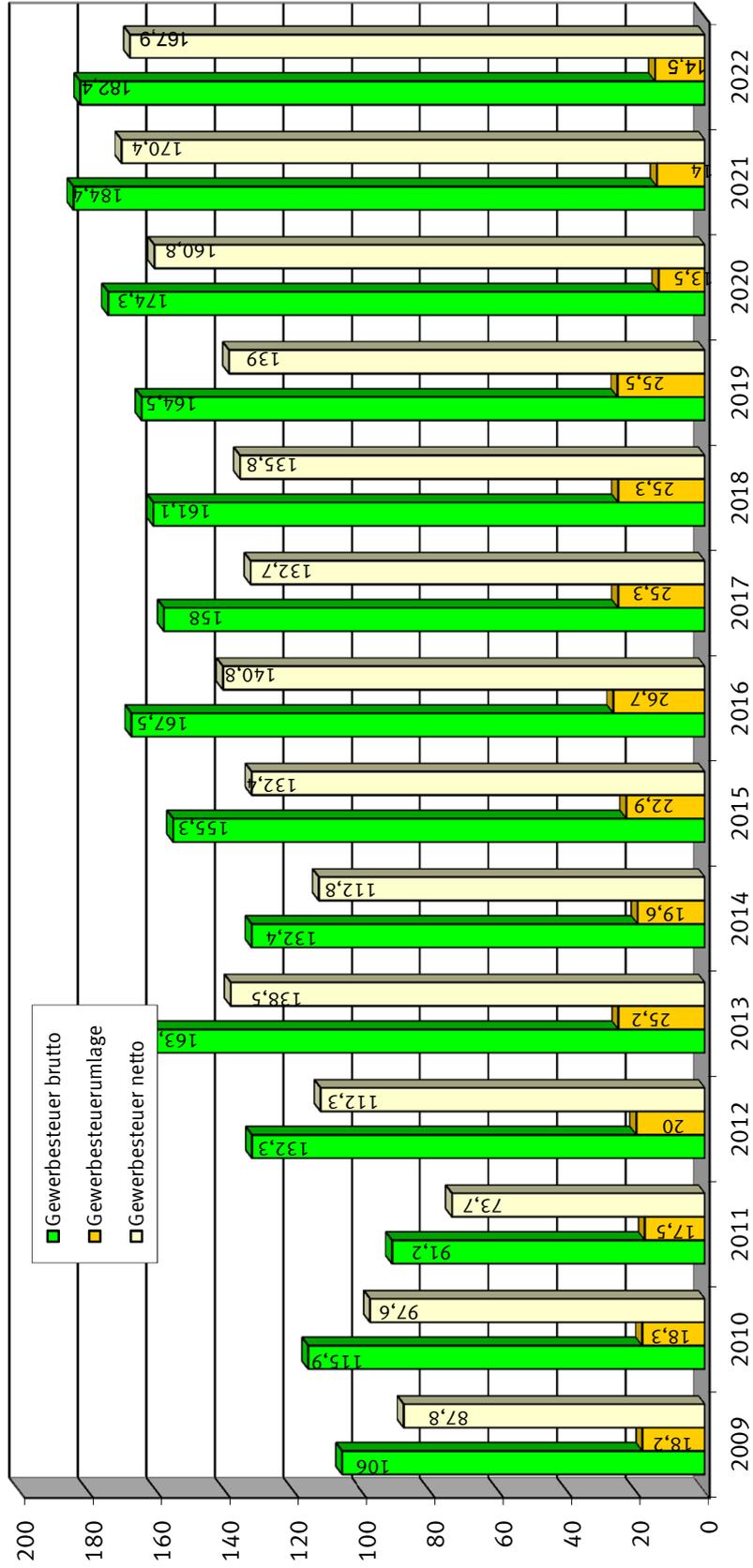


2009-2017 = Rechnungsergebnisse, 2018 = Haushaltsplan (inkl. 2. Nachttag), 2019 - 2022 = Planungsdaten



Landeshauptstadt Mainz

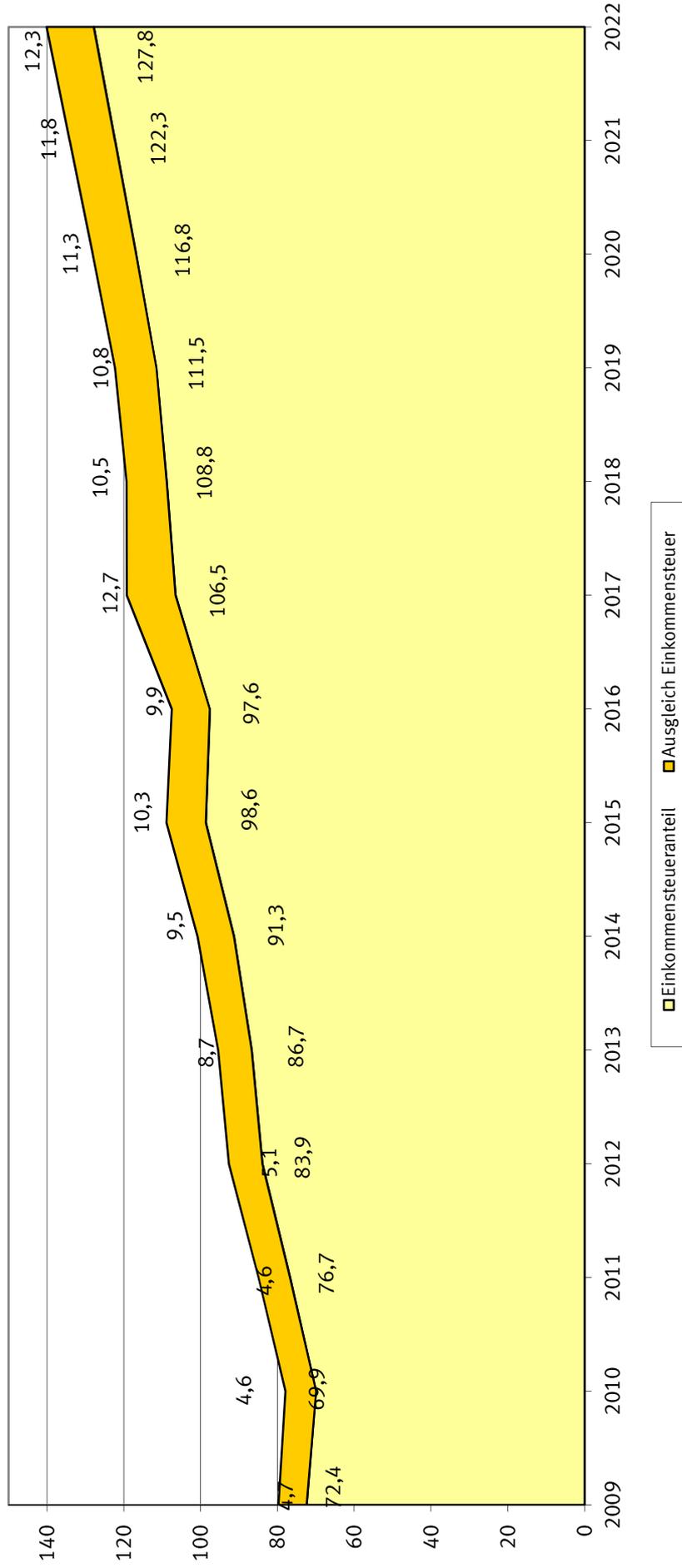
Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen/Gewerbesteuerumlagen in Mio. Euro



2009 - 2017 = Rechnungsergebnisse, 2018 = Haushaltsplan (inkl. 2. Nachtrag), 2019 - 2022 = Planungsdaten



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



2009 - 2017 = Rechnungsergebnisse, 2018 = Haushaltsplan (inkl. 2. Nachtrag), 2019 - 2022 = Planungsdaten



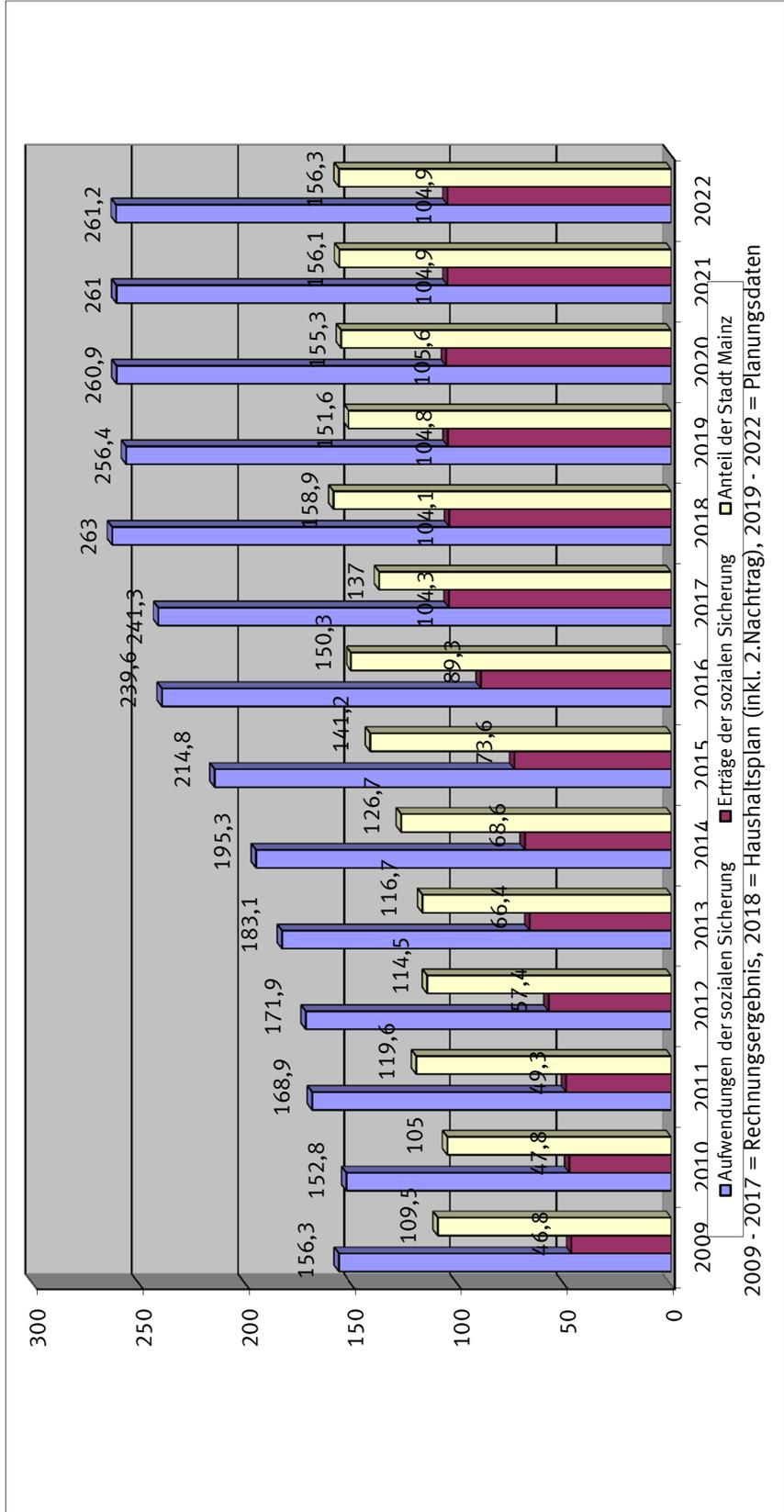
Landeshauptstadt Mainz

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

in Mio. Euro



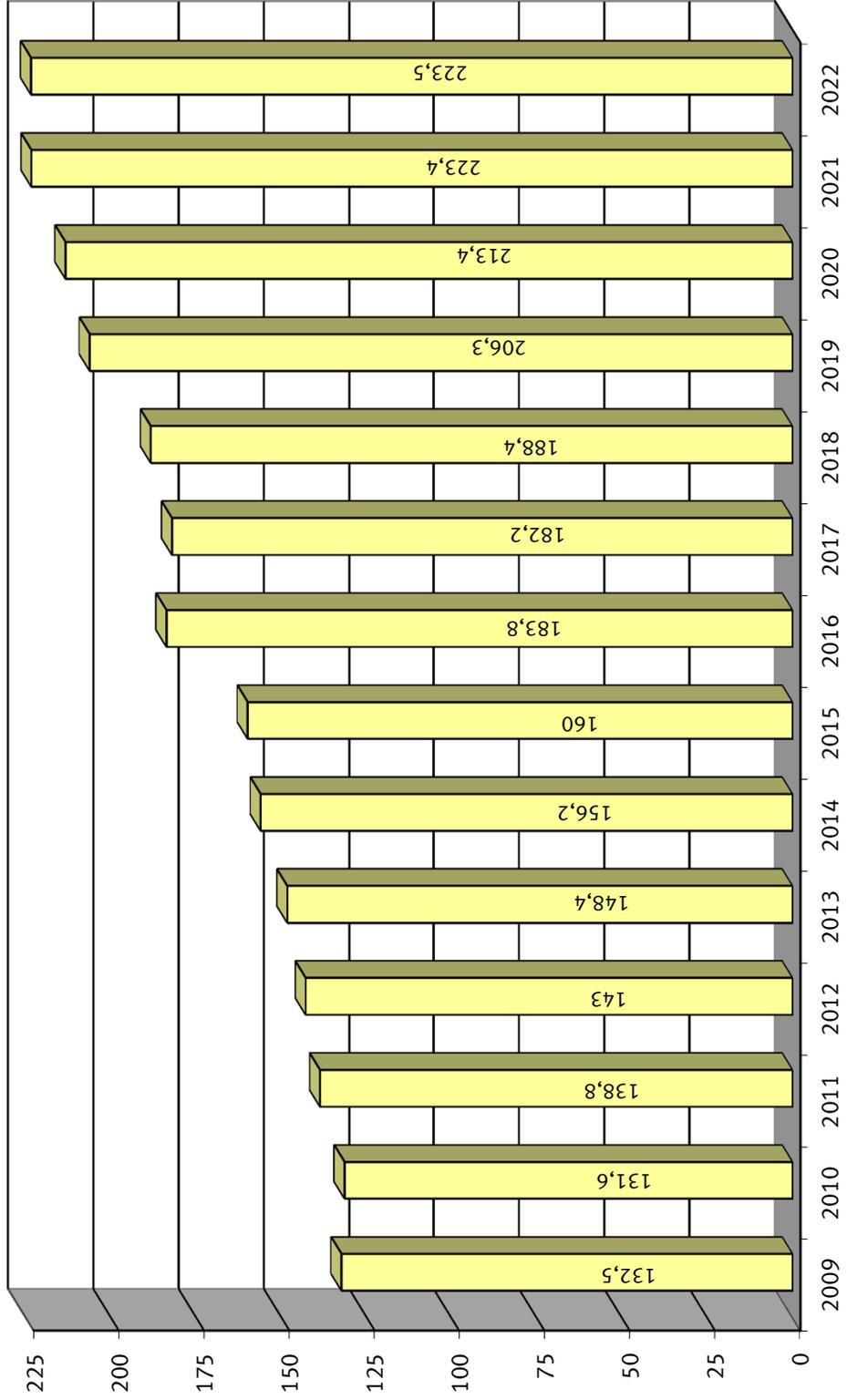
2009 - 2017 = Rechnungsergebnisse, 2018 = Haushaltsplan (inkl. 2. Nachtrag), 2019 - 2022 = Planungsdaten





Landeshauptstadt Mainz

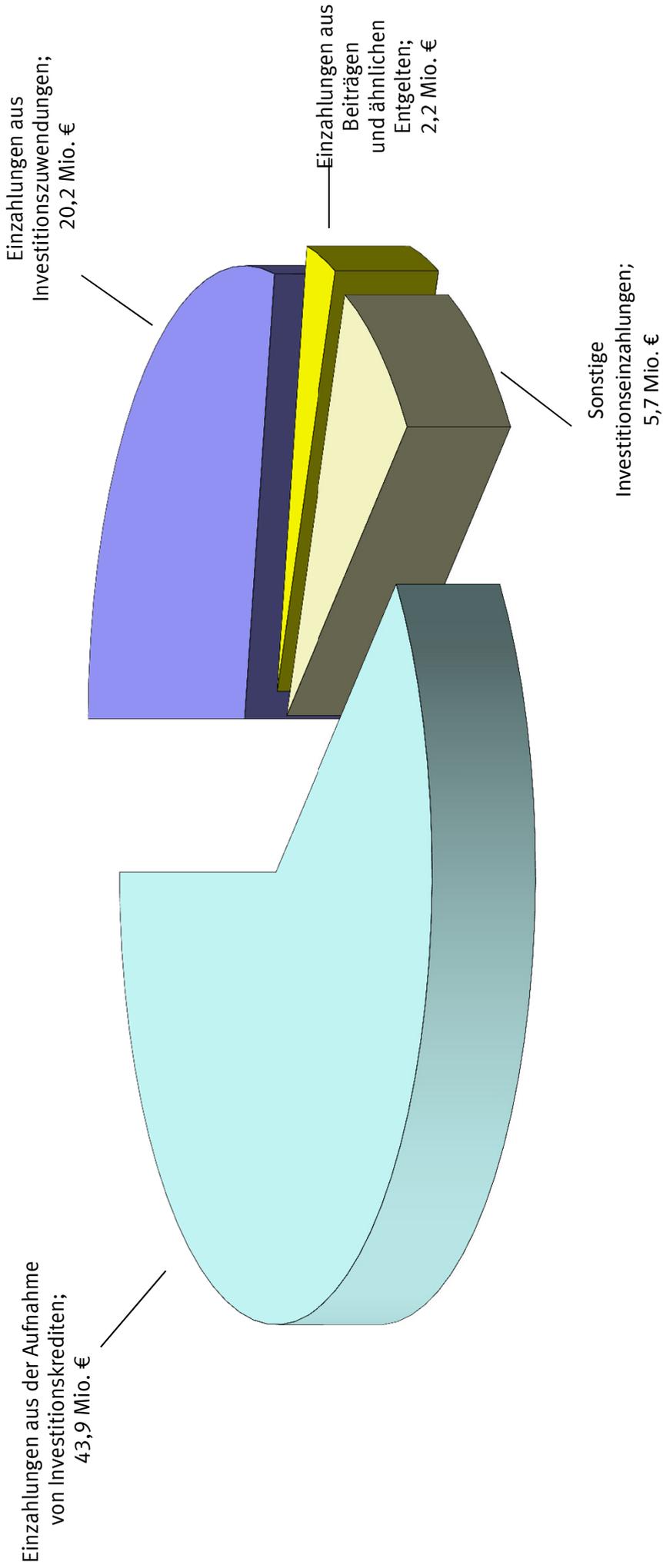
Personal- und Versorgungskostenentwicklung in Mio. Euro



2009 - 2017 = Rechnungsergebnisse, 2018 = Haushaltsplan (inkl. 2. Nachtrag), 2019 - 2022 = Planungsdaten
(ab Einführung der kommunalen Doppik 2009 inkl. Rückstellungen)

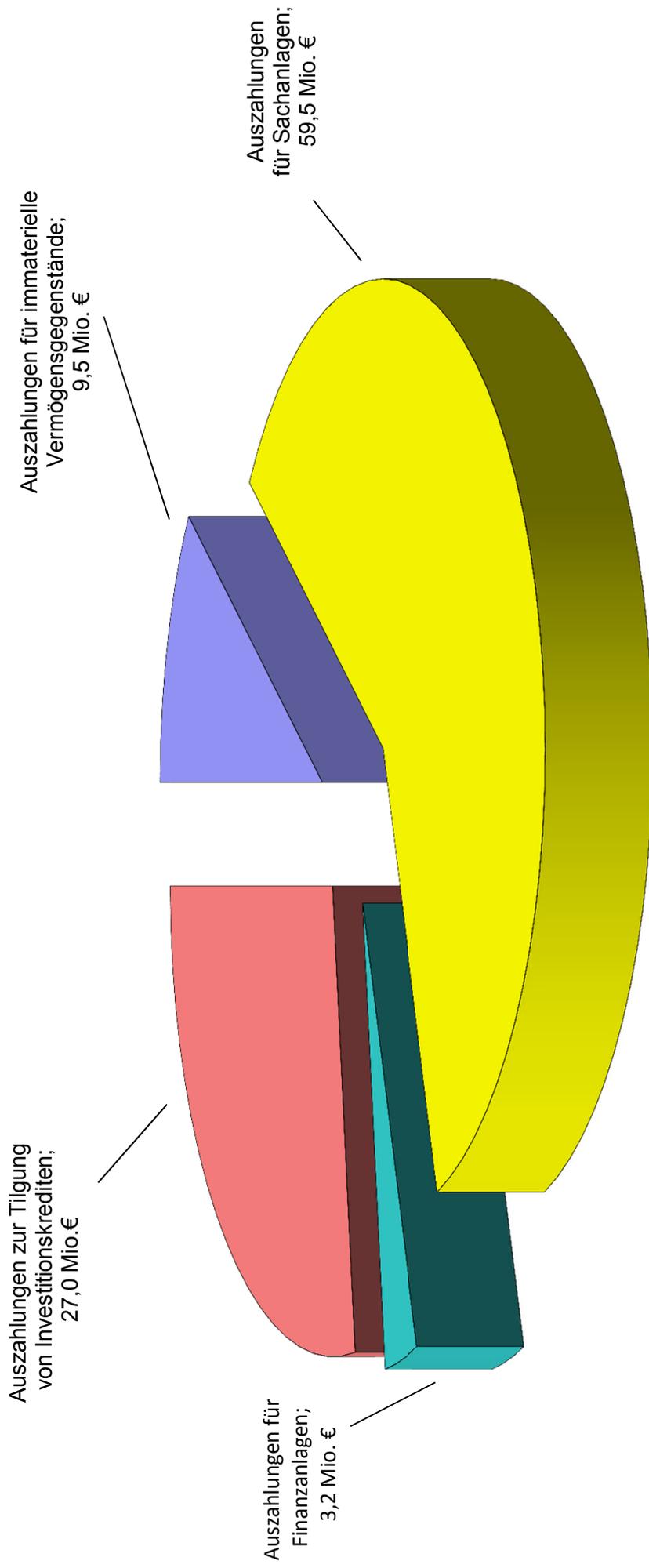


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2019 72,0 Mio. €



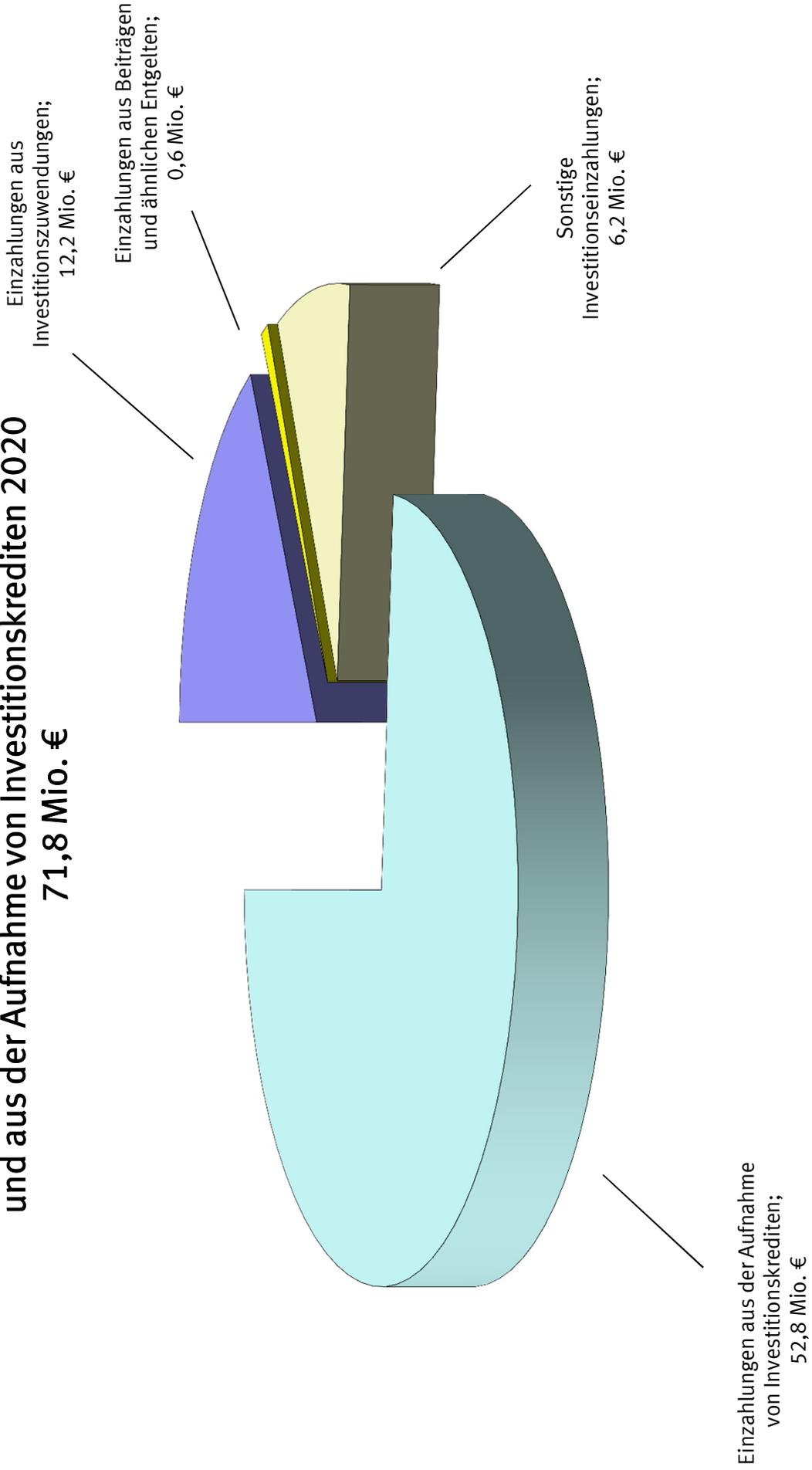


Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2019 99,2 Mio. €



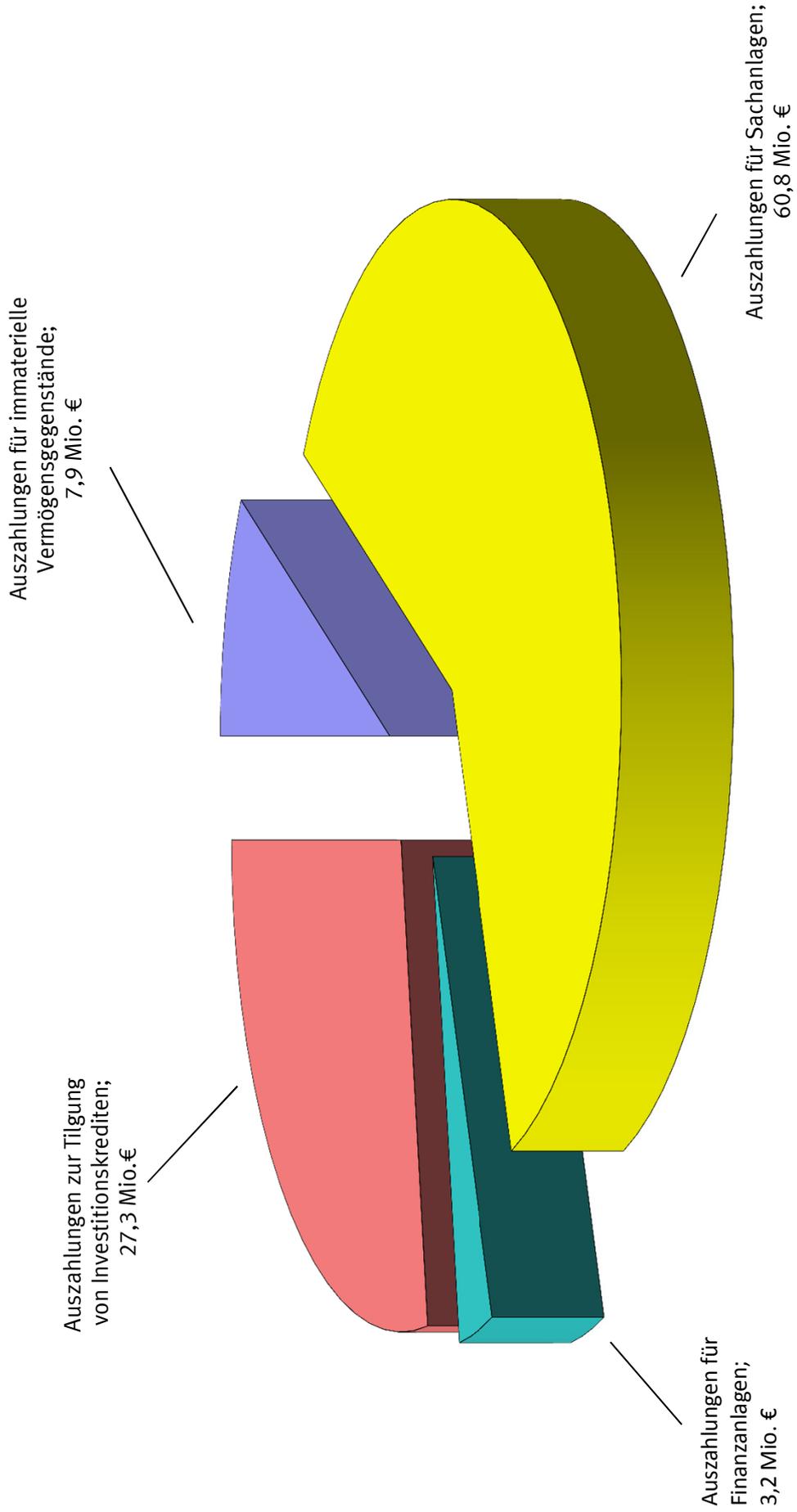


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2020 71,8 Mio. €



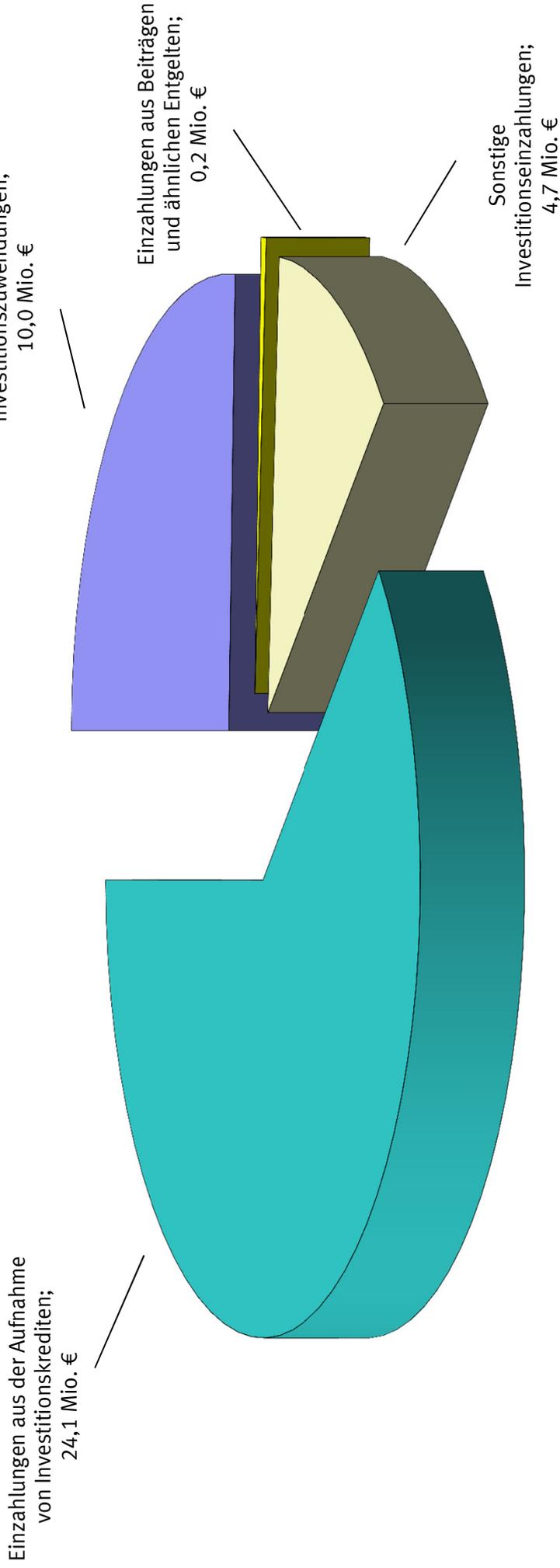


Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2020 99,2 Mio. €



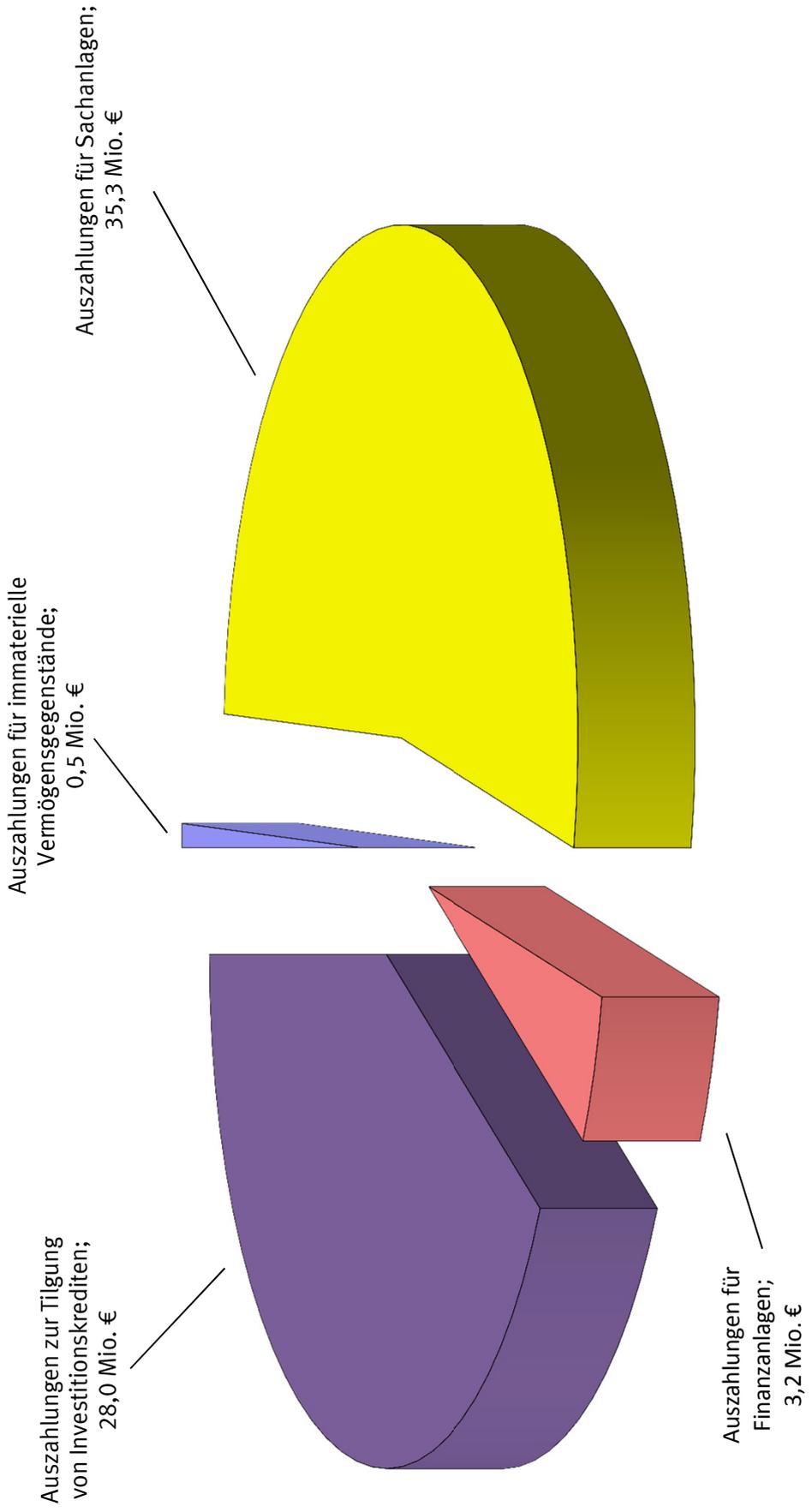


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2021 39,0 Mio. €



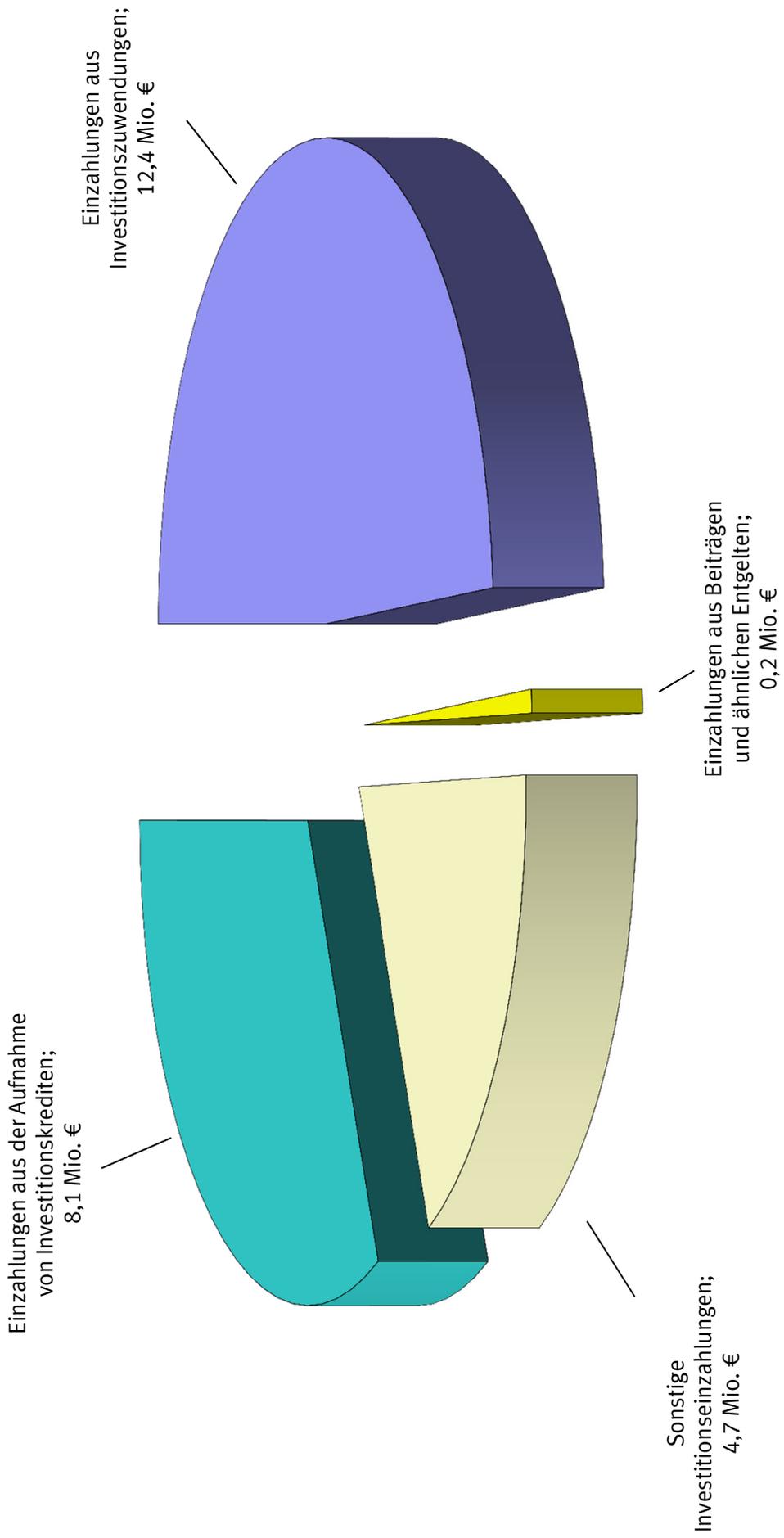


Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2021 67,0 Mio. €



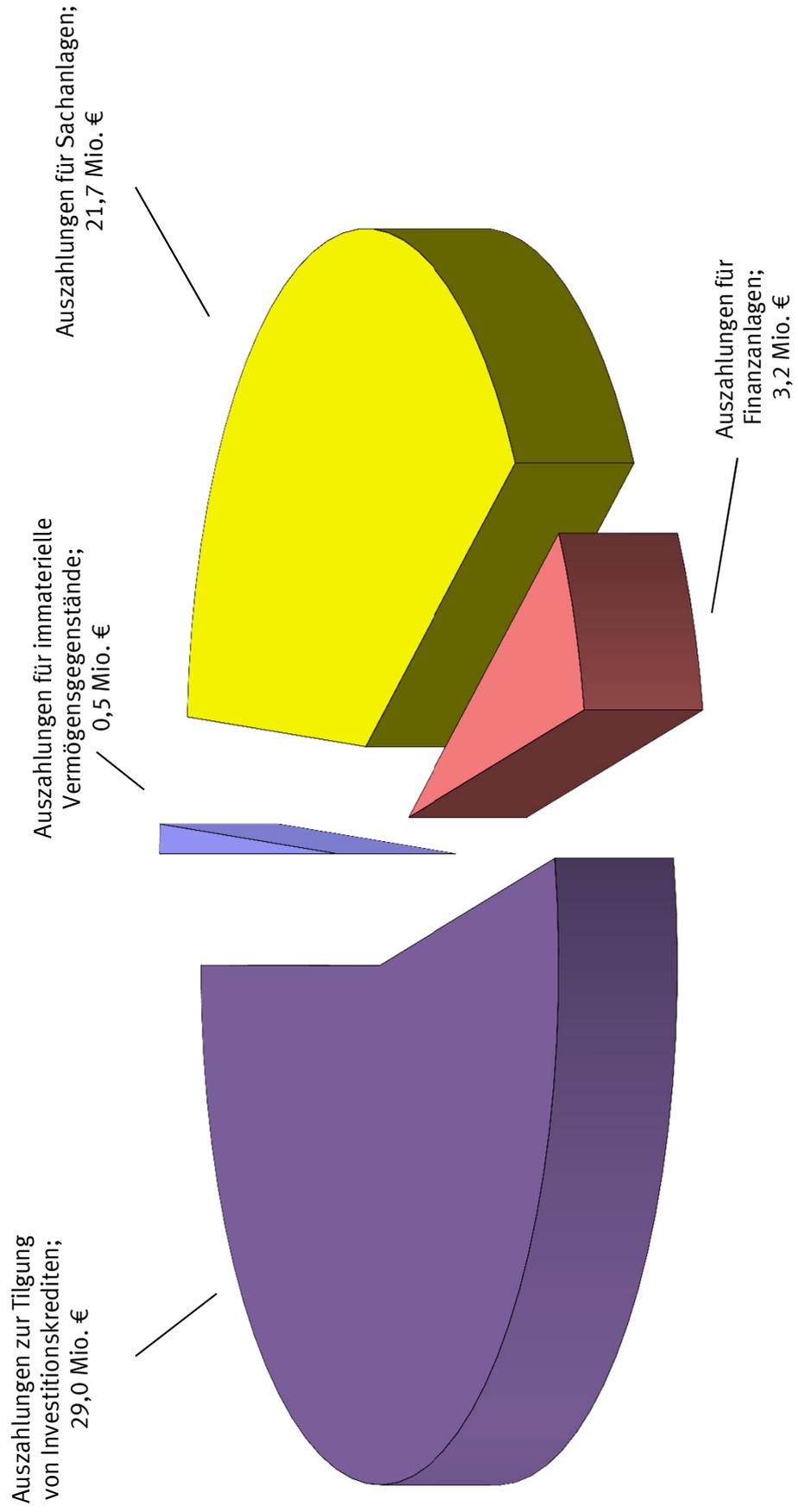


Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten 2022 25,4 Mio. €





Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur Tilgung von Investitionskrediten 2022 54,4 Mio. €



Vollzugsbestimmungen

Vollzugsbestimmungen zum Doppelhaushaltsplan 2019/2020

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 § 2 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 2019/2020 der Landeshauptstadt Mainz. Die Vollzugsbestimmungen 2019/2020 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 in ein Personalaufwandsbudget und ein Sachaufwandsbudget. Für jedes Budget ist eine Budgeteinheit im Buchhaltungssystem eingerichtet. Den Budgets sind grundsätzlich die vom Amt bewirtschafteten Erträge, Sachaufwendungen sowie Zuweisungen/Zuschüsse zugeordnet. Folgende Erträge und Aufwendungen sind nicht in den Budgets enthalten:

- a) bei den Erträgen
 - Schuldendiensthilfen (z.B. für Sanierung Staatstheater)
 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. zweckgebundene Zuweisungen)
 - Aktivierete Eigenleistungen (z.B. Planungstätigkeiten)
 - Zinserträge
 - Erträge aus Interner Leistungsverrechnung

- b) bei den Aufwendungen
Allgemeine Umlagen an das Land sowie Gemeinden/Gemeindeverbände
(z.B. Gewerbesteuer-/Finanzausgleichsumlage, Förderschule Nieder-Olm)
Beihilfen
Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Ehrensold-, Urlaubsrückstellungen
sonstige Rückstellungen
Versorgungsaufwendungen für Beamte, Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige
Versorgungsaufwendungen – Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Versorgungsaufwendungen – Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe-, Ehrensoldrückstellungen
Abschreibungen
Aufwendungen aus Interner Leistungsverrechnung

Nicht zu der Budgeteinheit des Teilhaushaltes gehören die konsumtiven Projekte (3er-Projekte), welche 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“ sind innerhalb eines Ortsbezirks/Regionalfensters gegenseitig deckungsfähig, soweit Bestimmungen aus dem jeweiligen Zuwendungsbescheid nicht entgegenstehen.
- e) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten sind gegenseitig deckungsfähig:
- 7.000495 ASZ_B1_Bahnhofstraße
 - 7.000534 ASZ Hopfengarten Platzgestaltung
 - 7.000633 Karmeliterplatz
 - 7.000733 ASZ_C1-3_Große Langgasse
 - 7.000760 ASZ_E4_Heiliggrabgasse

- 7.000761 ASZ_B3_Münsterplatz/Schillerstraße
 - 7.000762 ASZ_B4_Hochbau am Münsterplatz
 - 7.000830 ASZ A8 Barrierefreiheit Letzte Stufe
 - 7.000833 ASZ B6 Binger Straße
 - 7.000844 ASZ E1-3 Schöffersstraße Johannisstraße
 - 7.000845 ASZ Große Bleiche
 - 7.000937 ASZ_Heugasse
- f) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten sind gegenseitig deckungsfähig:
- 7.000909 Hochwasserschutz Mainz Mitte
 - 7.000910 Hochwasserschutz Mainz Nord
- g) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten sind gegenseitig deckungsfähig:
- 7.000608 Kita Sandflora – Erweiterung
 - 7.000610 Kita Weisenau 2 – Neubau
 - 7.000612 Kita Bretzenheim – Neubau
 - 7.000614 Kita Laubenheim – Neubau
 - 7.000615 Kita Mombach 2 – Neubau
- h) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Projekten sind gegenseitig deckungsfähig:
- 7.000766 Sanierung Bürgerhaus Finthen
 - 7.000767 Sanierung Bürgerhaus Lerchenberg
 - 7.000768 Sanierung Bürgerhaus Hechtsheim
- i) Die Ansätze für Auszahlungen bei folgenden Budgeteinheiten können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden:
- INV_40
 - 7000483
- j) Die Ansätze für Auszahlungen aus dem Bereich Masterplan M³ "Green City Mainz"/ „Sofortprogramm saubere Luft 2017-2020“ können auf Antrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- k) 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

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

- l) Die Ansätze für Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für Maßnahmen, bei welchen ausschließlich Planungsmittel der Leistungsphasen 1-3 veranschlagt sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
- m) 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 ergibt (bspw. Aufwendungen für Versicherungsleistungen), wenn das Gesamthaushaltsvolumen nicht überschritten wird.
- Zuschüsse an Vereine, Verbände, Institutionen usw. sind, wenn die förmlichen Voraussetzungen zur Bewilligung und Auszahlung vorliegen, in der vom Stadtrat festgelegten Höhe zweckgebunden zu gewähren.
- Die Verwaltung ist ermächtigt, im Bedarfsfall überplanmäßige Auszahlungen für laufende Investitionsmaßnahmen im Wege des Haushaltsvorriffs gemäß § 100 Abs. 2 GemO zu leisten, sofern ihre Deckung in den Folgejahren gewährleistet ist und ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung möglich wäre.
- Die Verwaltung ist ermächtigt, unter besonderer Beachtung des Haushaltsgrundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen durch Zinssicherung bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden (Investitions- und Liquiditätskredite) dienen (Derivate). Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen ist über abgeschlossene Vereinbarungen zu unterrichten.

Finanzkennzahlen

Finanzkennzahlen 2018 bis 2022 je Einwohner

Kennzahlen / Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro / Einwohner i.H.v. 219.620				
Steuern/Abgaben	1.562	1.608	1.683	1.745	1.782
- davon Gewerbesteuererträge	734	749	794	826	831
- davon Grundsteuererträge	181	184	186	189	192
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	496	508	532	557	582
Schlüsselzuweisung	284	355	364	355	355
Zinslast	192	153	153	143	142
Jahresfehlbetrag (lfd. Jahr)	201	133	0	-3	-45
Nettoneuverschuldung	315	175	79	-65	-176
Schuldenstand	5.673	5.848	5.928	5.863	5.687
- davon Investiv	2.413	2.490	2.606	2.589	2.493
- davon Konsumtiv	3.260	3.358	3.321	3.274	3.193
Kreditneuaufnahme	569	298	241	110	37
- davon Investiv	337	200	241	110	37
- davon Konsumtiv	232	98	0	0	0

Finanzkennzahlenset des Gesamthaushaltes 2018 bis 2022

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung	Formel	2018	2019	2020	2021	2022
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.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	6,4%	4,9%	4,9%	4,5%	4,5%
Zinsdeckungsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden.	$= \frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{sonst. Finanzaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	6,4%	4,9%	4,8%	4,4%	4,3%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	19,6%	21,6%	21,3%	20,8%	20,7%
Personalaufwandsquote	Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.	$= \frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} + \text{Versorgungsaufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	28,3%	29,9%	31,3%	32,1%	32,2%
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität)	Die Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} + \text{sonst. laufende Aufwendungen}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	10,8%	12,1%	11,7%	11,7%	11,4%
Kostenerstattungs- und Kostenumlagequote	Die Kennzahl „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verw.-tätig. und den laufenden Aufwendungen her.	$= \frac{\text{gesamte ordentliche Erträge}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	98,6%	99,2%	103,4%	103,0%	104,3%
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.	$= \frac{\text{Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit} - \text{Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit}}{\text{Einzahlungen für Kreditilgung}} / \text{Verwaltungstätigkeit} \times 100$	-2,6%	0,3%	4,6%	4,3%	5,3%
Sozialdeckungsquote	Die Kennzahl „Sozialdeckungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus der sozialen Sicherung und den laufenden Aufwendungen aus der sozialen Sicherung her.	$= \frac{\text{Sonstige Transfererträge}}{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}} * 100$	39,6%	40,9%	40,5%	40,2%	40,1%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	$= \frac{\text{Aufwendungen der sozialen Sicherung}}{\text{gesamte ordentliche Aufwendungen}} * 100$	39,6%	37,1%	38,3%	37,6%	37,6%
Steuerquote	Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen.	$= \frac{\text{Erträge aus Steuern}}{\text{gesamte ordentliche Erträge}} * 100$	52,3%	51,5%	52,5%	53,6%	54,1%

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	346.731.398	342.973.775	353.077.845	369.706.845	383.319.845	391.370.845
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.732.058	128.250.639	148.279.114	150.437.821	148.642.944	150.179.457
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	104.340.069	104.119.712	104.795.903	105.552.474	104.852.474	104.852.474
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.430.288	19.689.904	20.420.593	20.940.314	20.655.461	20.729.162
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.354.152	11.217.554	9.861.816	9.255.268	9.250.502	9.178.731
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.331.095	22.786.258	22.456.382	22.705.632	23.018.332	22.461.832
7 +	Sonstige laufende Erträge	41.356.644	26.240.874	26.034.687	26.205.197	25.826.349	25.311.120
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	671.275.703	655.278.716	684.926.340	704.803.551	715.565.907	724.083.622
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.157.045	188.434.471	206.324.904	213.366.997	223.405.912	223.519.962
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.964.079	44.262.512	51.768.881	49.159.541	49.547.711	47.901.481
11 -	Abschreibungen	36.404.525	35.636.788	37.156.229	36.812.672	36.981.415	37.899.010
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.075.311	106.150.765	107.307.774	90.891.336	92.060.007	92.893.585
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	241.336.112	262.981.982	256.418.363	260.894.003	261.023.567	261.153.131
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	31.431.921	27.256.234	31.736.964	30.481.153	31.871.714	31.145.611
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.368.992	664.722.753	690.713.114	681.605.703	694.890.326	694.512.780
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.906.711	-9.444.038	-5.786.775	23.197.848	20.675.582	29.570.842
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.198.269	7.602.929	10.185.511	10.320.311	11.437.886	11.427.686
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.918.511	42.222.500	33.509.272	33.518.159	31.479.226	31.199.349
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.720.242	-34.619.571	-23.323.761	-23.197.848	-20.041.340	-19.771.663
20 =	Ordentliches Ergebnis	11.186.469	-44.063.609	-29.110.536	0	634.242	9.799.179
21 =	Außerordentliches Ergebnis	-5.497.931	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.688.538	-44.063.609	-29.110.536	0	634.242	9.799.179

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Jahresergebnis der Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis)	in €					Planungsdaten 2022
		Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	
1.	10 - Hauptamt	-18.777.196	-19.668.647	-23.709.020	-21.896.826	-21.384.012	-21.309.570
2.	12 - Amt für Stadtentwicklung, Wahlen und Statistik	-1.327.917	-1.069.102	-2.489.986	-1.665.780	-1.690.499	-1.277.174
3.	14 - Revisionsamt	-1.063.268	-1.079.172	-1.283.123	-1.339.594	-1.376.442	-1.379.512
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-9.012.407	-8.375.850	-10.557.330	-10.762.555	-11.020.981	-11.933.813
5.	30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	-6.362.634	-6.458.321	-7.113.723	-7.361.264	-7.734.273	-7.795.523
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	-197.972	-1.621.721	-1.729.664	-1.338.192	-1.976.478	-2.006.757
7.	33 - Bürgeramt	-4.048.194	-3.550.844	-4.482.093	-4.570.369	-5.027.988	-5.052.913
8.	37 - Feuerwehr	-20.925.666	-19.223.284	-23.753.259	-24.255.160	-24.073.528	-24.136.179
9.	40 - Schulamt	-11.032.549	-12.340.077	-12.646.821	-12.654.440	-12.997.602	-13.505.033
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-18.537.982	-18.005.302	-19.564.423	-19.306.161	-19.761.716	-19.968.065
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-2.110.929	-2.160.637	-2.888.841	-3.133.407	-3.538.219	-3.552.963
12.	451 - Gutenberg-Museum	-1.411.166	-1.715.243	-1.837.739	-1.956.903	-2.021.621	-2.021.776
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-947.418	-1.391.199	-1.437.861	-1.476.876	-1.545.449	-1.551.001
14.	47 - Stadtarchiv	-932.758	-769.049	-892.457	-942.860	-956.610	-959.187
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-84.970.165	-108.234.426	-97.677.376	-100.266.577	-100.719.638	-100.795.720
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-94.642.385	-97.899.275	-101.937.495	-106.041.323	-113.613.714	-112.360.602
17.	60 - Bauamt	-6.596.829	-4.525.686	-4.954.123	-5.167.023	-5.773.996	-5.769.205
18.	61 - Stadtplanungsamt	-37.394.295	-34.799.982	-38.276.293	-37.907.553	-38.186.752	-37.505.411
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-16.003.586	-19.000.562	-18.497.779	-19.864.137	-21.454.213	-20.478.421
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-48.359.965	-57.247.057	-63.700.811	-60.111.192	-60.568.313	-60.650.544
21.	ALLGFN - Allgemeine Finanzwirtschaft	390.343.823	375.071.827	410.319.683	442.018.192	456.056.283	463.808.548
	Jahresergebnis*	5.688.542	-44.063.609	-29.110.534	0	634.239	9.799.179

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

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	355.324.676	342.973.775	353.077.845	369.706.845	383.319.845	391.370.845
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.285.226	116.479.261	137.625.903	139.768.941	137.677.949	137.649.049
3 +	Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.920.953	104.119.712	104.795.903	105.552.474	104.852.474	104.852.474
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.209.971	19.196.217	19.907.640	20.403.818	20.098.318	20.098.318
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638.130	11.217.554	9.861.816	9.255.268	9.250.502	9.178.731
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.278.358	22.786.258	22.456.382	22.705.632	23.018.332	22.461.832
7 +	Sonstige laufende Einzahlungen	21.192.876	20.627.093	21.050.024	21.302.403	20.933.555	20.423.326
8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	642.850.190	637.399.870	668.775.513	688.695.381	699.150.975	706.034.575
9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	169.459.676	183.445.508	191.826.788	197.709.670	207.762.387	207.900.399
10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.515.810	44.262.512	51.768.881	49.159.541	49.547.711	47.901.481
11 -	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.873.678	108.607.800	109.764.809	93.348.371	92.060.007	92.893.585
13 -	Auszahlungen der sozialen Sicherung	241.185.854	262.981.982	256.418.363	260.894.003	261.023.567	261.153.131
14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	26.083.993	26.986.234	30.231.990	28.976.180	30.366.741	29.640.638
15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	584.119.011	626.284.037	640.010.831	630.087.766	640.760.413	639.489.234
16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.731.179	11.115.833	28.764.682	58.607.616	58.390.562	66.545.342
17 +	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.833.383	7.602.929	10.185.511	10.320.311	11.437.886	11.427.686
18 -	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.401.556	42.222.500	33.509.272	33.518.159	31.479.226	31.199.349
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.568.173	-34.619.571	-23.323.761	-23.197.848	-20.041.340	-19.771.663
20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.163.006	-23.503.738	5.440.921	35.409.768	38.349.222	46.773.679
21 =	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.801.917	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	38.361.089	-23.503.738	5.440.921	35.409.768	38.349.222	46.773.679
24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.736.427	19.768.977	20.242.934	12.231.803	9.992.680	12.369.300
25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.807.920	1.002.975	2.243.200	550.330	215.000	215.000
26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.405.918	6.107.246	5.700.980	6.230.980	4.690.980	4.685.980
27 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.950.265	26.879.198	28.187.114	19.013.113	14.898.660	17.270.280
28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.488.792	22.310.280	9.450.136	7.861.562	510.000	510.000
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	38.706.160	46.729.325	59.469.079	60.816.584	35.303.970	21.685.590
30 -	Auszahlungen für Finanzanlagen	493.278	3.603.746	3.174.980	3.174.980	3.174.980	3.174.980

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.688.230	72.643.351	72.094.195	71.853.126	38.988.950	25.370.570
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.737.964	-45.764.153	-43.907.081	-52.840.013	-24.090.290	-8.100.290
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.623.124	-69.267.891	-38.466.160	-17.430.245	14.258.932	38.673.389
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	34.000.000	45.764.153	43.907.081	52.840.013	24.090.290	8.100.290
36	- Tilgung von Investitionskrediten	30.987.518	27.500.000	27.000.000	27.250.000	28.000.000	29.000.000
37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.012.482	18.264.153	16.907.081	25.590.013	-3.909.710	-20.899.710
38	= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.476.287	0	0	0	0	0
39	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.000.000	51.003.738	21.559.079	-8.159.768	-10.349.222	-17.773.679
40	= Saldo der Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	-13.511.231	69.267.891	38.466.160	17.430.245	-14.258.932	-38.673.389
41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	1.888.107	0	0	0	0	0
42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11.623.124	69.267.891	38.466.160	17.430.245	-14.258.932	-38.673.389
43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	4.364.394	0	0	0	0	0
44	= nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	7.373.571	-51.003.738	-21.559.079	8.159.768	10.349.222	17.773.679

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilfinanzhaushalts	Ergebnisse		Ansätze		Planungsdaten	
		2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	2019	2020		2021
in €							
1.	10 - Hauptamt	-18.521.876	-23.342.349	-28.621.373	-46.058.451	-36.343.104	-21.344.183
2.	12 - Amt für Stadtentwicklung, Wahlen und Statistik	-1.149.063	-1.014.575	-2.350.415	-1.293.646	-1.478.664	-1.158.734
3.	14 - Revisionsamt	-969.720	-1.028.761	-1.063.232	-1.108.919	-1.144.338	-1.146.268
4.	20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	-1.255.670	-17.073.216	-10.500.904	-18.267.958	-12.773.756	-13.316.898
5.	30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	-5.500.380	-6.213.502	-6.391.116	-6.580.409	-6.949.702	-7.008.262
6.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	638.775	-1.226.045	-1.285.705	-1.127.423	-1.469.139	-1.528.233
7.	33 - Bürgeramt	-3.837.718	-3.712.000	-4.274.144	-4.308.988	-4.755.228	-4.779.147
8.	37 - Feuerwehr	-17.907.075	-23.011.924	-22.908.531	-19.665.820	-18.598.699	-18.610.782
9.	40 - Schulamt	-26.978.201	-25.266.364	-19.158.182	-15.714.710	-16.663.835	-15.820.605
10.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	-18.215.151	-17.718.429	-24.758.312	-22.046.904	-19.206.047	-19.484.623
11.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	-1.997.863	-2.137.250	-2.883.379	-3.108.546	-3.481.057	-3.497.285
12.	451 - Guttenberg-Museum	-1.651.920	-3.101.567	-1.631.072	-1.737.899	-1.801.543	-1.802.618
13.	452 - Naturhistorisches Museum	-1.598.191	-1.317.618	-1.271.847	-1.318.994	-1.363.855	-1.369.345
14.	47 - Stadtarchiv	-718.765	-732.541	-807.908	-798.743	-823.679	-826.288
15.	50 - Amt für soziale Leistungen	-85.799.138	-106.807.058	-95.806.527	-97.720.182	-98.199.330	-98.298.034
16.	51 - Amt für Jugend und Familie	-96.973.228	-102.119.057	-111.140.575	-107.699.590	-112.158.153	-112.338.873
17.	60 - Bauamt	-6.763.893	-4.974.698	-5.094.431	-5.161.349	-5.768.687	-5.765.377
18.	61 - Stadtplanungsamt	-26.636.593	-23.308.633	-27.747.048	-25.518.719	-22.296.266	-21.525.928
19.	67 - Grün- und Umweltamt	-13.712.386	-18.220.589	-19.175.297	-20.589.764	-20.205.362	-19.557.301
20.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-58.612.404	-55.134.055	-55.062.261	-51.655.566	-53.424.283	-53.066.730
21.	ALLGFIN - Allgemeine Finanzwirtschaft	399.783.585	368.192.340	403.466.101	434.052.335	453.190.659	460.918.902
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag*	11.623.125	-69.267.891	-38.466.158	-17.430.245	14.285.932	38.673.388

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

Teilhaushalt

10 – Hauptamt

Teilergebnishaushalt

10 – Hauptamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.901	77.495	67.865	67.351	66.024	88.298
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.562	81.900	70.435	70.435	70.435	70.435
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.948.252	2.036.570	2.584.000	2.584.000	2.584.000	2.584.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	593.174	901.148	759.939	765.287	756.754	748.889
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.728.327	3.098.673	3.483.739	3.488.573	3.478.713	3.493.122
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.843.474	17.249.843	18.613.217	18.890.196	19.029.589	18.902.548
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.838	1.556.402	4.484.807	2.790.337	1.878.337	1.875.687
11 -	Abschreibungen	41.967	39.622	48.135	44.009	41.341	58.500
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.132	411.041	435.592	436.092	445.092	445.092
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.388.421	4.547.917	5.137.897	5.027.029	5.153.753	5.153.753
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.905.832	23.804.825	28.719.648	27.187.663	26.548.113	26.435.581
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.177.504	-20.706.152	-25.235.909	-23.699.089	-23.069.400	-22.942.459
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	599.322	0	700.000	750.000	800.000	850.000
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.254	0	145.000	155.000	155.000	155.000
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	472.068	0	555.000	595.000	645.000	695.000
20 =	Ordentliches Ergebnis	-19.705.436	-20.706.152	-24.680.909	-23.104.089	-22.424.400	-22.247.459
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	928.240	1.037.505	971.889	1.207.264	1.040.389	937.889
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.777.196	-19.668.647	-23.709.020	-21.896.826	-21.384.012	-21.309.570

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	Gremien
		11106	Gleichstellung
		11107	Personalvertretung
		11108	Mitgliedschaften
		112	Personal
		11201	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung
		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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.566	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	21.522	25.500	26.800	26.800	26.800	26.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.434	259.700	644.150	644.150	644.150	644.150
7 +	Sonstige laufende Erträge	86.887	171.111	155.892	148.054	145.201	145.551
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825.409	456.407	826.938	819.099	816.246	816.596
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.590.653	3.845.396	3.674.662	3.613.657	3.675.857	3.699.744
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.401	24.800	16.212	16.212	9.712	9.712
11 -	Abschreibungen	5.777	5.777	5.692	5.544	5.363	5.072
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.609	30.000	35.750	35.750	35.750	35.750
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	157.330	178.323	177.980	176.880	178.380	178.380
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.834.770	4.084.296	3.910.297	3.848.043	3.905.062	3.928.658
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.009.361	-3.627.890	-3.083.359	-3.028.944	-3.088.815	-3.112.062
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	599.322	0	700.000	750.000	800.000	850.000
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	127.254	0	145.000	155.000	155.000	155.000
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	472.068	0	555.000	595.000	645.000	695.000
20 =	Ordentliches Ergebnis	-3.537.293	-3.627.890	-2.528.359	-2.433.944	-2.443.815	-2.417.062
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.761	-18.917	-15.001	-15.001	-15.001	-15.001
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.550.054	-3.646.806	-2.543.361	-2.448.946	-2.458.817	-2.432.063

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-01 Gemeinkosten Verwaltung allgemein

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 5	aus abzugebenden Einnahmen aus der Nebentätigkeit von Beigeordneten und Oberbürgermeister	26.800 €	26.800 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	174.000 €	174.000 €
	aus sonstigen Erstattungen von Eigenbetrieben	340.000 €	340.000 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten	45.000 €	45.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Anschaffungen geringwertiger Gegenstände wie Büromöbel	9.500 €	9.500 €
	für die Fahrzeugunterhaltung der Dezernatenfahrzeuge	4.800 €	4.800 €
Zu lfd. Nr. 12	für Zuschüsse zur Projektarbeit und Ehrenamtsförderung der Flüchtlingskoordination beim Dezernat IV	35.750 €	35.750 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Endgeräte, Kommunikationsdienstleistungen sowie einem Anteil stadtweiter Dienste der Dezernate	87.200 €	87.200 €
	für Druckkosten	16.300 €	14.800 €
	für Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	16.150 €	16.150 €
	für die Abrechnung von Fahrtkosten und Dienstreisen der Dezernate	8.800 €	8.800 €
	für Fachliteratur, Zeitschriften und Abonnements	8.550 €	8.950 €
	für Repräsentationsmittel der Dezernenten	5.280 €	5.280 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.241	8.699	10.120	9.606	8.278	30.553
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.535	11.800	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	35.349	24.914	34.768	35.217	38.148	38.211
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.126	45.913	63.888	63.823	65.426	87.764
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.998	625.348	907.801	949.025	997.129	1.001.773
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884	12.412	6.210	6.210	6.210	6.210
11	- Abschreibungen	36.122	33.777	42.125	37.897	35.410	52.861
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307.532	326.555	180.290	181.478	181.478	181.478
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.535	998.092	1.136.426	1.174.610	1.220.227	1.242.321
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.005.410	-952.180	-1.072.538	-1.110.787	-1.154.801	-1.154.558
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.005.410	-952.180	-1.072.538	-1.110.787	-1.154.801	-1.154.558
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.160	-62.908	-83.716	-83.716	-83.716	-83.716
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.071.570	-1.015.088	-1.156.254	-1.194.503	-1.238.517	-1.238.274

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen der Eigenbetriebe für Rundfunkgebühren	11.000 €	11.000 €
	aus Sachkostenerstattungen des Zweckverbandes Lennebergwald	6.000 €	6.000 €
	aus Erstattungen des Kommunalen Studieninstitutes für Zugangskosten SAP	2.000 €	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	33.800 €	33.800 €
	für Versicherungsbeiträge	87.575 €	88.763 €
	für Druckkosten	35.000 €	35.000 €
	für die Vorlage des Rundfunkbeitrages aller städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe	12.100 €	12.100 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	7.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.775	33.212	13.335	13.463	14.441	14.459
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.960	40.212	16.335	16.463	17.441	17.459
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	971.876	1.239.582	1.012.862	1.058.377	1.111.184	1.116.618
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.957	63.380	51.440	51.990	50.990	48.340
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.900	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.776	32.618	49.278	48.278	48.278	48.278
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.509	1.343.580	1.125.580	1.170.645	1.222.452	1.225.236
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.024.550	-1.303.368	-1.109.246	-1.154.182	-1.205.011	-1.207.776
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.024.550	-1.303.368	-1.109.246	-1.154.182	-1.205.011	-1.207.776
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.685	-7.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.032.234	-1.311.168	-1.118.046	-1.162.982	-1.213.811	-1.216.576

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1101 Unterstützung der Verwaltungsführung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuschuss zu den Mainzer Sicherheitstagen	2.500 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieteinnahmen (Standmiete) im Rahmen der Interkulturellen Woche	500 €	500 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Dienstleistungen in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, 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	22.500 €	23.700 €
	für Honorare in den Bereichen Bürgerforen, Diversity, 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	21.800 €	19.600 €
	für Energie, Wasser und Abwasser bei Veranstaltungen der Interkulturellen Woche	3.100 €	3.100 €
Zu lfd. Nr. 12	zur Unterstützung von Veranstaltungen durch das Büro für Migration und Integration	12.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	12.898 €	12.898 €
	für Fortbildung der Führungsberatung des Oberbürgermeisters (Diversity, Präventivrat, Korruption)	5.000 €	5.000 €
	aus der Abrechnung von Dienstfahrten der Dezernate	3.100 €	3.100 €
	für Anmietungen aus dem Bereich des Dezernates I	2.500 €	2.500 €
	für Öffentlichkeitsarbeit aus dem Bereich des Dezernates I	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.781	5.773	6.229	5.653	5.677	5.528
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.871	5.773	6.229	5.653	5.677	5.528
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.409	138.314	158.081	155.522	156.740	154.989
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	13.650	25.223	24.179	24.179	24.179	24.179
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.059	163.537	182.260	179.701	180.919	179.168
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.188	-157.764	-176.031	-174.047	-175.241	-173.640
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-121.188	-157.764	-176.031	-174.047	-175.241	-173.640
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67	-350	-100	-100	-100	-100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-121.255	-158.114	-176.131	-174.147	-175.341	-173.740

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11102 Zentrale Steuerung, Controlling

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	20.874 €	20.874 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	500	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.168	40.250	33.300	33.300	33.300	33.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.017	5.716	3.540	3.407	3.344	3.348
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.431	62.466	53.140	53.007	52.944	52.948
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	642.069	569.624	649.122	640.334	697.617	704.571
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.723	186.610	184.260	180.260	164.260	164.260
11	- Abschreibungen	68	68	68	68	68	68
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.145	33.000	35.500	35.500	35.500	35.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	256.535	308.893	305.782	302.494	305.994	305.994
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073.541	1.098.194	1.174.732	1.158.655	1.203.439	1.210.393
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.034.110	-1.035.729	-1.121.592	-1.105.648	-1.150.495	-1.157.445
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.034.110	-1.035.729	-1.121.592	-1.105.648	-1.150.495	-1.157.445
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.377	-54.500	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.080.487	-1.090.229	-1.172.692	-1.156.748	-1.201.595	-1.208.545

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1103 Öffentlichkeitsarbeit

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	aus Druckerzeugnissen/Kommunikationsmedien, unter anderem durch Anzeigenakquirierung	16.000 €	16.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: für sonstige Erstattungen der Eigenbetriebe für die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	10.100 €	10.100 €
	aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen für die Mainzcard , die Congresscard, die Bewirtung Externer durch Hostessen und die Anzeigenschaltung im Amtsblatt	8.000 €	8.000 €
	aus der Anzeigenschaltung von Dritten im Amtsblatt	7.000 €	7.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, darunter Gestaltung und Design, unter anderem für den Relaunch des Internetauftritts, Druckerzeugnisse (Plakate, Broschüren, Infoflyer), Fotoaufträge, Übersetzungen, Überarbeitung von Anträgen und Formularen im Internet sowie die Beschallung und Bühnentechnik bei offiziellen Veranstaltungen	117.250 €	117.250 €
	für Bewirtungen bei OB-Terminen (z. Bsp. Pressetermine), externen Veranstaltungen mit Hostessenbeteiligung gegen Rechnungsstellung	46.000 €	42.000 €
	für Sachaufwendungen im Bereich Protokoll	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 12	für die Mitgliedschaft im Verein der SCHuM-Städte	33.500 €	33.500 €
	für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für die Datenverarbeitung	193.963 €	193.963 €
	für spezielle Aufwände im Bereich Stadtmarketing, unter anderem Rheinhessen-Touristik und Künstlersozialkasse für Repräsentationen, unter anderem in den Bereichen Stadtmarketing und Protokoll sowie für Todesanzeigen der Pressestelle	25.184 €	25.196 €
	für öffentliche Bekanntmachungen im Rahmen der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters, für Anzeigenschaltungen und Öffentlichkeitsarbeit sowie Facebookauftritt	25.000 €	25.000 €
	für Anmietungen von Räumlichkeiten sowie Veranstaltungsequipment in den Bereichen Internet, Stadtmarketing und Protokoll	13.000 €	13.000 €
		6.500 €	6.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11103	Öffentlichkeitsarbeit

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.303	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	50.441	53.132	53.113	50.073	49.731	49.826
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.389	59.132	55.113	52.073	51.731	51.826
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.103.695	1.000.277	1.455.466	1.455.919	1.461.598	1.465.533
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677	4.720	6.010	6.010	6.010	6.010
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.360	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	600.524	617.222	721.399	647.149	647.149	647.149
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.731.257	1.652.369	2.213.025	2.139.228	2.144.907	2.148.842
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.637.867	-1.593.238	-2.157.912	-2.087.155	-2.093.177	-2.097.016
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.637.867	-1.593.238	-2.157.912	-2.087.155	-2.093.177	-2.097.016
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.695	-32.700	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.660.562	-1.625.938	-2.183.812	-2.113.055	-2.119.077	-2.122.916

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-10 Gremien Amt 10

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 5	aus der Vermietung des Barocksaales im alten Rathaus Gonsenheim	2.000 €	2.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 9	darunter: für Vergütungen der Ortsvorsteher	350.000 €	350.000 €
	für Aufwandsentschädigungen für Stadtratsmitglieder, sowie den Vorsitz und ggf. die Stellvertretung der Stadtratsfraktionen und des Beirates für Migration und Integration	197.688 €	197.688 €
	für Sitzungsgelder für Sitzungen der Ausschüsse, Ortsbeiräte, sonstigen Beiräte, Fraktionen	47.550 €	47.550 €
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Dienstleistungen bei Einwohnerversammlungen	2.000 €	2.000 €
	für Bewirtungskosten des Stadtvorstandes und Beirats für Migration und Integration	1.950 €	1.950 €
Zu lfd. Nr. 12	für Stadtteil- und Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher	24.150 €	24.150 €
	für Zuschüsse an politische Jugendorganisationen	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Zuwendungen an die Fraktionen (Gesamtzuschuss 500.000 €)	492.900 €	492.900 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	182.612 €	130.612 €
	für Druckkosten	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11104	Gremien

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

10- Hauptamt
11106 Gleichstellung
110106 Gleichstellung
1.100.1.1.01.06 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	1.200	350	350	350	350
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.027	9.153	8.113	7.695	7.838	7.847
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.825	13.853	13.763	13.345	13.488	13.497
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.785	206.713	221.496	221.583	224.445	224.790
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657	5.150	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.975	4.200	3.000	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.597	9.382	12.282	12.282	12.282	12.282
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.014	225.445	243.778	243.365	246.227	246.572
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.189	-211.592	-230.015	-230.020	-232.739	-233.075
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-214.189	-211.592	-230.015	-230.020	-232.739	-233.075
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.074	-12.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-219.263	-223.592	-235.615	-235.620	-238.339	-238.675

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11106 Gleichstellung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss für den Arbeitskreis Gewalt	350 €	350 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Gebäudewirtschaft Mainz	5.000 €	5.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Ausstellungskonzeptionen und ähnliche Projekte für Honorare (Referentinnen und andere) sowie für die Gestaltung des Frauenkalenders	3.400 €	3.400 €
		3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 12	für Zuschüsse des Frauenbüros für Veranstaltungen mit thematischen Schwerpunkten im Bereich Gender Mainstreaming	3.000 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	8.550 €	8.550 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	36.069	23.100	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.812	8.355	10.326	9.969	9.799	9.812
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.881	31.455	50.326	49.969	49.799	49.812
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.549	607.404	712.431	721.929	723.752	723.908
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561	750	9.800	9.800	4.800	4.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.769	56.785	66.195	66.195	66.195	66.195
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.878	664.939	788.426	797.924	794.747	794.903
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-618.997	-633.483	-738.100	-747.954	-744.948	-745.091
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-618.997	-633.483	-738.100	-747.954	-744.948	-745.091
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.640	-1.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-624.637	-635.183	-744.100	-753.954	-750.948	-751.091

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11107 Personalvertretung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	40.000 €	40.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Beschallung und Bühnentechnik bei der Personalversammlung	7.500 €	7.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	22.300 €	22.300 €
	für die Anmietung von Räumlichkeiten für Personalversammlungen	15.000 €	15.000 €
	für Fortbildungsmaßnahmen	12.000 €	12.000 €
	für Fachliteratur und Zeitschriften	3.200 €	3.200 €
	für die allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.000 €	6.000 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	253	285	227	280	372	372
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259	285	227	280	372	372
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.600	2.912	2.746	3.549	4.759	4.776
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	343.696	314.500	377.000	395.000	395.000	395.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.296	317.412	379.746	398.549	399.759	399.776
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.036	-317.127	-379.518	-398.268	-399.387	-399.404
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-347.036	-317.127	-379.518	-398.268	-399.387	-399.404
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-347.036	-317.127	-379.518	-398.268	-399.387	-399.404

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 1108 Mitgliedschaften

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14		
für Mitgliedsbeiträge, unter anderem für: Kommunaler Arbeitgeberverband, Planungsgemeinschaft Rheinhessen Nahe, Deutscher Städtetag, Städtetag Rheinland-Pfalz, Deutsches Institut für Urbanistik, KGST, Weißer Ring, Kommunalakademie	377.000 €	395.000 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.951	4.750	6.600	6.600	6.600	6.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	93.526	244.960	136.209	123.296	95.613	83.463
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.477	254.210	142.809	129.896	102.213	90.063
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.817.090	2.546.476	2.396.937	1.967.871	1.438.889	1.175.464
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.641	220.400	241.800	238.800	236.800	236.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174.076	165.191	184.192	190.192	194.192	194.192
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225.421	205.040	284.459	289.459	289.459	289.459
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.428.228	3.137.107	3.107.388	2.686.322	2.159.340	1.895.915
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.325.752	-2.882.897	-2.964.579	-2.556.426	-2.057.127	-1.805.853
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.325.752	-2.882.897	-2.964.579	-2.556.426	-2.057.127	-1.805.853
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.335	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.334.086	-2.891.697	-2.973.379	-2.565.226	-2.065.927	-1.814.653

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11201 Personalentwicklung

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern von Eigenbetrieben am städtischen Fortbildungsprogramm	3.500 €	3.500 €
aus der Lehrgangsgebühr zahlungspflichtiger Teilnehmer (Angestelltenlehrgang 1)	2.000 €	2.000 €
aus der Teilnahme von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern verbundener Unternehmen am städtischen Fortbildungsprogramm	800 €	800 €
<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für Honorare für Maßnahmen der Fortbildung und Personalentwicklung (individuelles Führungskräfte-Feedback)	195.000 €	195.000 €
für Essenskosten/Bewirtungen	31.050 €	28.050 €
für Möbel für die Erstausrüstung von Ausbildungsplätzen	9.500 €	9.500 €
für Dienstleistungen	3.750 €	3.750 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter: für die Umlage für die Zentrale Verwaltungsschule und Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz	184.000 €	190.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für städtische Ausbildung (Kommunales Studieninstitut, Handwerkskammer, Landwirtschaftsverband und Industrie- und Handelskammer)sowie für Fortbildungen im Bereich von Führungskräften	131.000 €	136.000 €
für Kosten der Datenverarbeitung	118.850 €	118.850 €
für Standmieten auf Ausbildungsmessen sowie für Miete von Räumen und Ausstattungen für Fortbildungen	23.500 €	23.500 €
für erforderliche Fahrten im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms mit dem Bus	2.300 €	2.300 €
für Fachliteratur und Zeitschriften	2.100 €	2.100 €
für Stellenausschreibungen für Auszubildenden-Plätze	2.000 €	2.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11201	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	5.379	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	21.397	25.560	32.310	31.938	31.836	32.150
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.776	25.560	32.310	31.938	31.836	32.150
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.723	292.514	443.461	493.561	520.706	525.972
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	7.000	2.500	2.500	2.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.799	37.530	181.155	143.155	151.155	151.155
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.522	332.544	631.616	639.216	674.361	679.627
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.747	-306.985	-599.306	-607.278	-642.526	-647.477
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-325.747	-306.985	-599.306	-607.278	-642.526	-647.477
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.381	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-342.128	-318.985	-617.306	-625.278	-660.526	-665.477

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11202 Personaleinsatz

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	für Maßnahmen im Rahmen der Personalgewinnung	7.000 €	2.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Kino- und Radiowerbespots, Erzieherinnenkampagne und Bewerbermanagementsystem	85.000 €	60.000 €
	für die Anmietung von Werbeflächen zur Personalgewinnung und sonstige Öffentlichkeitsarbeit	35.000 €	32.000 €
	für Stellenausschreibungen in Fachmedien und überregionalen Medien	32.750 €	32.750 €
	für Personalwirtschaft Merchandise Artikel im Rahmen von Personalgewinnungsmaßnahmen	15.000 €	10.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	2.800 €	2.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11202	Personaleinsatz

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

10- **Hauptamt**
11203 **Personalbetreuung**
110203 **Personalbetreuung**
1.100.1.1.02.03 **Personalbetreuung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	500	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342	350	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.290	241.600	319.400	319.400	319.400	319.400
7	+ Sonstige laufende Erträge	50.938	76.767	64.645	94.740	112.109	112.359
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.871	319.217	385.095	415.190	432.559	432.809
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.347.395	1.407.505	1.605.385	2.041.357	2.284.258	2.291.676
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.916	71.280	127.120	112.120	127.120	127.120
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	94.497	100.530	146.020	146.020	146.020	146.020
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606.808	1.579.315	1.878.525	2.299.497	2.557.398	2.564.816
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.132.938	-1.260.098	-1.493.430	-1.884.307	-2.124.840	-2.132.007
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	-1.132.938	-1.260.098	-1.493.430	-1.884.307	-2.124.840	-2.132.007
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.328	-3.050	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.137.265	-1.263.148	-1.498.180	-1.889.057	-2.129.590	-2.136.757

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11203 Personalbetreuung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe (KDZ, EB, GWM)	228.800 €	228.800 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen von Anstalten (Wirtschaftsbetrieb Mainz)	72.600 €	72.600 €
	aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen (CCM, MAW)	18.000 €	18.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für die Gesundheitsberatung im Rahmen der Personalbetreuung, Mediationen sowie Gefährdungsbeurteilungen	60.000 €	45.000 €
	für Personalkostenerstattung an den Wirtschaftsbetrieb für die Fachkraft für Gesundheit	45.000 €	45.000 €
	für Bewirtungskosten im Rahmen von Veranstaltungen	4.800 €	4.800 €
	für Trikots für den Firmenlauf	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	78.880 €	78.880 €
	für Fortbildungsmaßnahmen der Personalbetreuung, unter anderem für die Dienstvereinbarung Betriebliches Gesundheitsmanagement	21.500 €	21.500 €
	für Miete für die Räumlichkeiten der Gesundheitsberatung	12.500 €	12.500 €
	für eventuelle Rechtsverfahren im Bereich der Personalbetreuung	10.000 €	10.000 €
	für Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Ehrungen, sowie für die Pensionärsschiffahrt 2019	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11203	Personalbetreuung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Oberbürgermeister
Produktart:	intern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 10.04
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.437	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.003	211.600	242.200	242.200	242.200	242.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	73.081	90.882	94.014	89.585	88.196	90.617
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.522	304.042	337.714	333.285	331.896	334.317
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.139.439	1.140.750	1.379.172	1.381.452	1.381.390	1.418.780
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.864	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	252.188	245.565	274.420	274.420	274.420	274.420
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.397.490	1.386.315	1.655.392	1.657.672	1.657.610	1.695.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-937.969	-1.082.272	-1.317.678	-1.324.387	-1.325.714	-1.360.683
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-937.969	-1.082.272	-1.317.678	-1.324.387	-1.325.714	-1.360.683
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172	-750	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-938.141	-1.083.022	-1.318.178	-1.324.887	-1.326.214	-1.361.183

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11204 Personalabrechnung

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Personalabrechnungen	143.000 €	143.000 €
aus Verwaltungskostenbeiträgen verbundener Unternehmen für Personalabrechnungen	45.000 €	45.000 €
aus Kostenerstattung Zesar (Zentrale Stelle zur Abrechnung von Medikamentenrabatten)	50.000 €	50.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	270.485 €	270.485 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	17.505	16.500	18.200	18.200	18.200	18.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.356	6.017	6.452	6.160	6.099	6.107
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.861	22.517	24.652	24.360	24.299	24.307
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.742	130.367	154.565	159.347	159.539	159.808
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.813	40.050	75.940	76.940	76.940	76.940
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.295	9.153	10.270	10.270	10.270	10.270
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.850	179.570	240.775	246.557	246.749	247.018
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161.990	-157.053	-216.123	-222.197	-222.450	-222.711
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-161.990	-157.053	-216.123	-222.197	-222.450	-222.711
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-161.990	-157.153	-216.223	-222.297	-222.550	-222.811

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11205 Arbeitssicherheit

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Erstattungen von Personalkosten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit durch die GWM	17.000 €	17.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für Personalkostenerstattung an den Entsorgungsbetrieb für die Fachkraft für Arbeitssicherheit	40.800 €	41.800 €
für die Überprüfung der Arbeitssicherheit von Telearbeitsplätzen	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	6.395 €	6.395 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11205	Arbeitssicherheit

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

10- Hauptamt
11301 Organisation
110301 Organisation
1.100.1.1.03.01 Organisation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	70.532	93.320	88.966	90.780	92.651	93.389
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.146	93.320	88.966	90.780	92.651	93.389
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	837.752	1.085.447	1.172.161	1.248.455	1.290.091	1.307.702
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.307	10.890	38.710	23.710	23.710	23.710
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	199.407	160.489	178.169	178.169	178.169	178.169
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060.466	1.256.826	1.389.040	1.450.334	1.491.970	1.509.581
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-987.320	-1.163.506	-1.300.075	-1.359.554	-1.399.319	-1.416.191
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-987.320	-1.163.506	-1.300.075	-1.359.554	-1.399.319	-1.416.191
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.334	-1.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-991.654	-1.165.006	-1.304.475	-1.363.954	-1.403.719	-1.420.591

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11301 Organisation

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für die Umzugsplanung Rathaus in 2019, sowie anstehende Umzüge der Ämter	35.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für externe Beratungsleistungen im Bereich der Organisationsentwicklung	110.000 €	110.000 €
für Kosten der Datenverarbeitung	43.390 €	43.390 €
für die Teilnahme an KGST-Lehrgängen im Bereich Organisation	16.500 €	16.500 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	32.077	33.220	33.200	33.200	33.200	33.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.831	18.856	29.943	34.203	35.263	35.448
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.908	52.076	63.143	67.403	68.463	68.648
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.532	280.192	485.299	559.567	582.767	590.303
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.245	0	250	250	250	250
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	398.550	415.770	564.553	437.105	510.829	510.829
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651.328	695.962	1.050.102	996.922	1.093.846	1.101.382
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-606.419	-643.886	-986.959	-929.519	-1.025.383	-1.032.733
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-606.419	-643.886	-986.959	-929.519	-1.025.383	-1.032.733
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-718	-500	-800	-800	-800	-800
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-607.138	-644.386	-987.759	-930.319	-1.026.183	-1.033.533

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11404 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 6 darunter:		
aus Erstattungen für kommunale Tätigkeiten von Mitarbeitern	30.000 €	30.000 €
aus Erstattungen von Gesprächsgebühren der Eigenbetriebe	3.000 €	3.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
für Projektmittel der Datenverarbeitung, unter anderem für die Einführung des elektronischen Dokumentenmanagements	559.224 €	431.776 €

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:	
<p>Entwicklung von strategischen Vorgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung der städtischen Kommunikationstechnik und der Informationsverarbeitung</p> <p>Koordination und Überwachung von Maßnahmen zur Datensicherheit bei der Stadtverwaltung Mainz</p> <p>Zentrale Mittelbewirtschaftung und Controlling sowie Koordination bei den Dezernatsbudgets (Dez.I), Projektmittel Loga. GDV, EDV-Leitungen, Infoplan, Kosten für die Einführung der Doppik</p>	
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.688	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.637	40.050	20.085	20.085	20.085	20.085
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.262	1.164.550	1.186.150	1.186.150	1.186.150	1.186.150
7	+ Sonstige laufende Erträge	46.234	25.180	19.497	18.501	18.207	18.168
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.252.821	1.247.280	1.243.232	1.242.236	1.241.942	1.241.903
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.682.794	1.774.687	1.821.630	1.872.855	1.938.868	1.950.050
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.948	854.650	3.427.345	1.763.825	867.325	867.325
11	- Abschreibungen	0	0	250	500	500	500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.227.214	1.464.780	1.469.091	1.579.091	1.619.091	1.619.091
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.722.956	4.094.117	6.718.316	5.216.271	4.425.784	4.436.966
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.470.135	-2.846.837	-5.475.084	-3.974.035	-3.183.843	-3.195.063
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.470.135	-2.846.837	-5.475.084	-3.974.035	-3.183.843	-3.195.063
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.332	1.259.330	1.210.956	1.446.331	1.279.456	1.176.956
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.335.802	-1.587.507	-4.264.128	-2.527.704	-1.904.387	-2.018.107

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11405 Zentrale Organisationsdienste

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Eingliederungszuschuss für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	17.500 €	17.500 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: aus der Vermietung von Räumen im Rathaus und anderer städtischer Räumlichkeiten	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern	625.000 €	625.000 €
	aus der Papierkosten- und Druckkostenerstattung der Eigenbetriebe	217.000 €	217.000 €
	aus der Kostenerstattung für die Firmencard von den Eigenbetrieben, Anstalten, verbundenen Unternehmen	158.500 €	158.500 €
	aus der Erstattung von Portokosten	35.000 €	35.000 €
	aus der Erstattung von Postkonsolidierungsleistungen (Übernahme von Postdienstleistungen, zum Beispiel Sammelversand)	35.000 €	35.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Leistungen im Rahmen des Umzuges anlässlich der Rathaussanierung	2.500.000 €	900.000 €
	für Kosten der Firmencard, sonstige Parkgebühren sowie Einmalausfahrtickets	753.745 €	760.225 €
	für Anschaffungen, insbesondere in 2019, von Büro- und Sondermöbeln im Rahmen der Rathaussanierung und des damit im Zusammenhang stehenden Umzuges, der Registrierung aller Fritz Hansen Möbel im Rahmen des Denkmalschutzes, sowie der Entsorgung von Altaktenbeständen (14.000 €)	78.600 €	8.600 €
	für die Unterhaltung der Dezentenfahrzeuge und der Fahrzeuge der Botenmeisterei	22.000 €	22.000 €
	für die Unterhaltung /Wartung der Geräte der Druckerei sowie für Reparaturen der Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Sitzungsräumen	7.500 €	7.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Portoaufwendungen (Vorlage stadtweiter Kosten einschl. Eigenbetriebe und -gesellschaften)	850.000 €	810.000 €
	für die zentrale Papierbeschaffung für die Hausdruckerei	200.000 €	200.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung	139.538 €	139.538 €
	für Druckkosten – Hausdruckerei, Ricoh, externe Druckaufträge, großformatige Drucke, Broschüren und Flyer	110.000 €	110.000 €
	für die Anmietung von Lagerflächen im Rahmen der Rathaussanierung	100.000 €	250.000 €
	für die Leasingraten der Dezentenfahrzeuge	26.040 €	26.040 €
	für Leiharbeitskräfte für den Pfortendienst im Krankheits- und Vertretungsfall	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11405	Zentrale Organisationsdienste

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

10-

Hauptamt

28103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

280103

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

1.100.2.8.01.03

Städtepartnerschaften/ Internat. Bezieh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.232	2.222	2.360	2.272	2.229	2.232
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.277	2.222	2.360	2.272	2.229	2.232
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.057	117.928	119.016	124.170	128.441	129.654
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.120	10.950	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.492	23.000	17.500	12.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.912	8.200	5.500	5.500	5.500	5.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.580	160.078	156.016	156.170	165.441	166.654
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.303	-157.856	-153.656	-153.898	-163.211	-164.422
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-141.303	-157.856	-153.656	-153.898	-163.211	-164.422
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-141.303	-158.856	-154.156	-154.398	-163.711	-164.922

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28103 Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für internationale Beziehungen , für Gäste des Oberbürgermeisters und der Verwaltung, Stadtführungen, Dolmetscher, Miete für Hospitanten	10.000 €	10.000 €
für Bewirtungen durch das Protokoll bei OB-Terminen, externen Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und sonstigen internationalen Beziehungen	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 12 für Zuschüsse im Bereich der Städtepartnerschaften an Vereine, unter anderem an Haifa Foundation e.V., Maison de Rhenanie-Palatinat a Dijon, Freundeskreis Mainz-Kigali	17.500 €	12.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: 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 Reisekosten im Rahmen des Austausches mit den Partnerstädten	2.500 € 1.000 €	2.500 € 1.000 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.756	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.819	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.791	500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 +	Sonstige laufende Erträge	4.704	5.735	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.070	33.235	42.500	42.500	42.500	42.500
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.119	104.283	108.772	93.185	115.098	119.730
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.320	31.900	249.300	258.300	258.300	258.300
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.918	0	15.500	15.500	15.500	15.500
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	135.943	1.700	70.900	70.900	70.900	70.900
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.300	137.883	444.472	437.885	459.798	464.430
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-829.229	-104.648	-401.972	-395.385	-417.298	-421.930
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-829.229	-104.648	-401.972	-395.385	-417.298	-421.930
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-993	0	-500	-500	-500	-500
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-830.223	-104.648	-402.472	-395.885	-417.798	-422.430

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28104 Heimat- und Brauchtumspflege

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	aus Zuwendungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	10.500 €	10.500 €
Zu lfd. Nr. 5	aus Mieten für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: aus Kostenerstattungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	500 €	500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	für Dienstleistungen für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	24.700 €	24.700 €
	für Honorare für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	4.000 €	4.000 €
	für Verpflegung der Künstler für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	3.500 €	3.500 €
	für Energie/Wasser/Abwasser für die Veranstaltungsreihe "Mainz lebt auf seinen Plätzen"	400 €	400 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	99.767	98.691	101.966	103.416	103.683	103.683
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	7.210	5.760	5.760	5.760	5.760
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.794	117.500	102.000	102.000	102.000	102.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.593	5.459	13.825	13.855	13.855	13.855
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.804	228.860	223.551	225.031	225.298	225.298
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-201.804	-228.860	-223.551	-225.031	-225.298	-225.298
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-201.804	-228.860	-223.551	-225.031	-225.298	-225.298
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.513	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-203.317	-229.610	-225.051	-226.531	-226.798	-226.798

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57102 Kommunale Beratung und Information

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für Bewirtungskosten	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter: für Arbeitsmarktförderung für Job-Perspektive SGB II für verschiedene Projekte der Arbeitsmarktförderung, darunter: Projekt IFS, Kofinanzierung Fachkräfteforum, Caritas: Jugendscout, Jobcoach, JobBistro, CJD – Perspektive Wiedereinstieg, ZSL, ASS-Projekt; Ehrenamtsagentur – Projekt MUMM, INBI – Projekt Respekt	60.000 € 40.500 €	60.000 € 40.5000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	10.260 €	10.260 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.950	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.450	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.429	35.433	30.186	25.066	32.778	33.025
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.018	8.750	14.850	14.850	14.850	14.850
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	23.456	24.200	25.150	25.150	25.150	25.150
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.903	68.383	70.186	65.066	72.778	73.025
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.453	-38.883	-35.186	-30.066	-37.778	-38.025
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-42.453	-38.883	-35.186	-30.066	-37.778	-38.025
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.860	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.313	-41.383	-38.186	-33.066	-40.778	-41.025

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57501 Kommunale Tourismusförderung

<u>Erträge</u>			2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	darunter	aus Zuwendungen für das Great Wine Capital	3.500 €	3.500 €
Zu lfd. Nr. 6		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf Grund von Kooperationsverträgen mit dem Great Wine Capital	31.000 €	31.000 €
 <u>Aufwendungen</u>			 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter:	für Dienstleistungen im Rahmen des Great Wine Capitals	10.000 €	10.000 €
		für Bewirtungskosten im Rahmen des Great Wine Capitals	3.500 €	3.500 €
		für Kostenerstattungen im Rahmen des Great Wine Capitals	1.000 €	1.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	für Beitrag für Chambre de Commerce et d' Industrie de Bordeaux im Zusammenhang mit dem Great Wine Capital	16.800 €	16.800 €
		für Anzeigenschaltungen im Rahmen des Great Wine Capital	5.000 €	5.000 €
		für Reisekosten im Rahmen des Great Wine Capital	1.800 €	1.800 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.502.962	-20.259.349	-22.708.373	-20.943.451	-20.288.861	-20.138.878
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.800	0	1.800.000	4.200.000	6.000.000	10.000.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	605	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.405	0	1.800.000	4.200.000	6.000.000	10.000.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.740.319	3.083.000	7.713.000	29.315.000	22.054.243	11.205.305
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.319	3.083.000	7.713.000	29.315.000	22.054.243	11.205.305
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018.914	-3.083.000	-5.913.000	-25.115.000	-16.054.243	-1.205.305
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.521.876	-23.342.349	-28.621.373	-46.058.451	-36.343.104	-21.344.183

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000898: Rathaussanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	4.200.000	0	6.000.000	10.000.000	20.747.540	42.747.540
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.075.000	29.315.000	40.000.000	22.054.243	11.205.305	0	72.952.048
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.075.000	-25.115.000	-40.000.000	-16.054.243	-1.205.305	20.747.540	-30.204.508

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000898 Rathaussanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Rathauses der Stadt Mainz

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen 42.747,540 €
 Summe Auszahlungen -72.952,048 €
 Saldo Ein-/Auszahlungen -30.204,508 €

Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 20.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 20.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	-20.000,000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	0 €	-20.000,000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000936: Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	350.500	0	0	0	0	350.500
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-350.500	0	0	0	0	-350.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000936 Ladeinfrastruktur

Allgemeine Erläuterungen:

Maßnahme zur Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge an verschiedenen Standorten der Stadtverwaltung Mainz

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-350.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-350.500 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	95.535	0	0	0	0	0	95.535
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	398.366	60.000	0	0	0	0	458.366
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-302.830	-60.000	0	0	0	0	-362.830

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.000255.700.600.03	Elektrofahrrzeug Botenmeisterei	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000255.700.600.07	Regalanlage Große Bleiche	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.602	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.593	12.920	117.920	12.920	622.920	12.920
7 +	Sonstige laufende Erträge	24.212	36.231	31.266	30.860	32.260	32.475
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.981	49.151	149.186	43.780	655.180	45.395
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.169.441	958.317	1.588.363	1.264.722	1.612.028	1.131.966
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.916	22.190	86.892	33.440	66.630	22.340
11 -	Abschreibungen	345	311	414	341	152	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	249.453	106.245	904.052	125.106	544.918	140.110
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463.156	1.087.063	2.579.721	1.423.609	2.223.728	1.294.519
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.248.174	-1.037.912	-2.430.536	-1.379.829	-1.568.548	-1.249.123
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.248.174	-1.037.912	-2.430.536	-1.379.829	-1.568.548	-1.249.123
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.742	-31.190	-59.451	-285.951	-121.951	-28.051
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.327.917	-1.069.102	-2.489.986	-1.665.780	-1.690.499	-1.277.174

Dem Teilhaushalt: **12-Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		11105	Lokale Agenda 21
		114	Zentrale Dienste
		11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
	12		Sicherheit und Ordnung
		121	Statistik und Wahlen
		12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigenen Statistiken
		12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51102	Stadtentwicklung

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	18.513	21.515	21.471	20.263	19.822	19.957
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.008	21.515	21.471	20.263	19.822	19.957
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.603	269.165	369.599	368.972	367.401	369.743
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	345	311	414	341	152	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	8.408	12.100	9.046	9.057	9.082	9.057
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.357	281.977	379.059	378.370	376.635	378.904
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394.349	-260.462	-357.588	-358.107	-356.813	-358.947
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-394.349	-260.462	-357.588	-358.107	-356.813	-358.947
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.093	-1.365	-1.200	3.118	-1.817	-4.284
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-387.256	-261.827	-358.788	-354.989	-358.629	-363.231

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.563	8.856	8.849	8.969	9.819	12.043
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352	650	350	0	350	700
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	394	598	18	18	18	18
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.309	10.104	9.217	8.987	10.187	12.761
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.309	-10.104	-9.217	-8.987	-10.187	-12.761
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-9.309	-10.104	-9.217	-8.987	-10.187	-12.761
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71	-25	-85	-85	-85	-85
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.379	-10.129	-9.302	-9.072	-10.272	-12.846

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
11105 Lokale Agenda 21
110105 Lokale Agenda 21
1.100.1.1.01.05 Lokale Agenda 21

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.602	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	62.602	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.098	40.797	93.406	44.062	48.956	49.082
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.853	6.700	6.700	4.700	6.700	6.700
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.401	3.372	5.439	5.212	5.439	5.439
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.352	50.869	105.545	53.974	61.095	61.221
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.749	-50.869	-105.545	-53.974	-61.095	-61.221
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-12.749	-50.869	-105.545	-53.974	-61.095	-61.221
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-348	-1.250	-575	-575	-575	-575
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.098	-52.119	-106.120	-54.549	-61.670	-61.796

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11105 Lokale Agenda 21

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
lfd. Nr. 10	Honorare für Mitwirkende bei Veranstaltungen	2.300 €	2.300 €
	Essenskosten	600 €	600 €
	Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda 21 (Plakate, Flyer, Werbematerial)	3.800 €	1.800 €
lfd. Nr. 14	darunter: Lizenzgebühren AGENDA-Projekt ÖKOPROFIT	2.250 €	2.022 €

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 für Stadtentw., Statistik und Wahlen
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.420	12.920	12.920	12.920	362.920	12.920
7	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	2.478	3.055	4.051	4.056
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.020	12.920	15.398	15.975	366.971	16.976
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.332	164.388	189.903	207.741	362.264	232.623
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.655	12.920	13.770	15.270	36.970	14.770
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.333	18.185	19.977	36.477	115.827	63.977
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.319	195.493	223.650	259.488	515.061	311.370
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.299	-182.573	-208.251	-243.513	-148.090	-294.395
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-164.299	-182.573	-208.251	-243.513	-148.090	-294.395
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.826	3.468	512.342	279.298	102.285	-19.325
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-94.473	-179.105	304.091	35.785	-45.805	-313.720

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen vom Land Rheinland-Pfalz für Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
lfd. Nr. 10	darunter: Honorare der Preisermittler	12.420 €	12.420 €

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.	

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	106.557	0	105.000	0	260.000	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.287	14.716	7.317	7.542	8.387	8.463
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.844	14.716	112.317	7.542	268.387	8.463
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.955	232.799	688.264	385.425	546.831	170.367
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.777	1.500	65.602	13.300	22.440	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	200.887	47.050	760.912	45.682	385.892	32.959
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.620	281.349	1.514.778	444.407	955.163	203.326
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470.776	-266.633	-1.402.461	-436.865	-686.776	-194.863
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-470.776	-266.633	-1.402.461	-436.865	-686.776	-194.863
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.467	-29.518	-568.583	-566.357	-220.409	-2.432
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-629.243	-296.151	-1.971.044	-1.003.222	-907.185	-197.295

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 6	Erstattung vom Land Rheinland-Pfalz Kommunal- und Europawahl 2019	105.000 €	0 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
lfd. Nr. 9	darunter: OB Wahl 2019	110.000 €	0 €
	Kommunal- und Europawahl 2019	130.000 €	0 €
lfd. Nr. 14	darunter: OB Wahl 2019	282.640 €	0 €
	Kommunal- und Europawahl 2019	394.165 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12102	Wahlen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe:	Gesetzlich
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter Wahlen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung, Organisation, Koordinierung des Aufbaus und Ablaufs der Wahlen sowie der Zählung und der Ergebnisauswertung, Aktivierung der Wahlhelfer, Buchung der Wahllokale, Bereitstellung der Hilfsmittel, EDV Einsatz, Verkündung und Berichterstattung	
Auftragsgrundlage:	
Wahlgesetze von Bund, Land und Kommunalwahlgesetz, Kammergesetze Gemeindeordnung	
Zielgruppe:	
Wahlberechtigte Bevölkerung, Politik	
Ziele:	
Optimaler, reibungsloser Wahlablauf; schnelle, korrekte Ergebnisauswertung	

12- Amt für Stadtentw., Statistik und Wahlen
51102 Stadtentwicklung
510102 Stadtentwicklung
1.100.5.1.01.02 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.195	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	312	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.507	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.891	242.311	238.343	249.554	276.757	298.107
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279	20	470	170	170	170
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	18.030	24.940	108.660	28.660	28.660	28.660
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.200	267.271	347.473	278.384	305.587	326.937
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.692	-267.271	-347.473	-278.384	-305.587	-326.937
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-196.692	-267.271	-347.473	-278.384	-305.587	-326.937
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.224	-2.500	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-194.468	-269.771	-348.823	-279.734	-306.937	-328.287

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51102 Stadtentwicklung

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
lfd. Nr. 14		
darunter: Mitgliedschaft im Europäischen Verband für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) Rhein-Alpen-Korridor	2.500 €	2.500 €
RheinTerrassenWeg	6.000 €	6.000 €
Wohnungsmarktbericht	80.000 €	0 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51102	Stadtentwicklung

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

Teilfinanzhaushalt

12 – Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.147.517	-1.014.575	-2.350.415	-1.293.646	-1.478.664	-1.158.734
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.546	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	1.546	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.546	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.149.063	-1.014.575	-2.350.415	-1.293.646	-1.478.664	-1.158.734

Teilhaushalt

14 - Revisionsamt

Teilergebnishaushalt

14 - Revisionsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	177.300	138.000	170.500	170.500	170.500	170.500
7 +	Sonstige laufende Erträge	58.016	71.546	85.260	82.126	82.768	83.179
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.316	209.546	255.760	252.626	253.268	253.679
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.208.822	1.148.118	1.407.851	1.470.814	1.493.933	1.502.849
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
11 -	Abschreibungen	954	954	954	580	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	84.515	134.247	125.858	116.606	131.327	125.891
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.297.687	1.284.718	1.536.863	1.590.200	1.627.690	1.631.170
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.062.371	-1.075.172	-1.281.103	-1.337.574	-1.374.422	-1.377.492
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	-1.062.371	-1.075.172	-1.281.103	-1.337.574	-1.374.422	-1.377.492
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-897	-4.000	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.063.268	-1.079.172	-1.283.123	-1.339.594	-1.376.442	-1.379.512

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

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	866	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.360	16.464	19.456	18.272	17.739	17.845
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.227	16.464	19.456	18.272	17.739	17.845
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.462	252.846	322.955	320.819	316.664	318.526
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Abschreibungen	954	954	954	580	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	64.710	37.473	79.133	73.730	84.602	79.166
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.522	292.673	405.241	397.329	403.696	400.122
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-333.296	-276.209	-385.785	-379.057	-385.958	-382.277
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-333.296	-276.209	-385.785	-379.057	-385.958	-382.277
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	961	-500	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-332.335	-276.709	-387.305	-380.577	-387.478	-383.797

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

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200 €	200 €
Geringwertige Geräte und sonstige Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €
Aufwand Essenskosten	500 €	500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Fortbildung	5.000 €	5.000 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	60.575 €	55.139 €
Versicherungsbeiträge	2.408 €	2.441 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	3.822	4.638	4.105	4.207	4.214	4.214
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	1.000	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.822	5.638	4.105	4.207	4.214	4.214
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.822	-5.638	-4.105	-4.207	-4.214	-4.214
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.822	-5.638	-4.105	-4.207	-4.214	-4.214
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.953	-5.638	-4.105	-4.207	-4.214	-4.214

14- Revisionsamt
11801 Prüfung
110801 Prüfung
1.100.1.1.08.01 Prüfung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	176.434	138.000	170.500	170.500	170.500	170.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	42.655	55.083	65.804	63.854	65.030	65.334
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.089	193.083	236.304	234.354	235.530	235.834
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	924.538	890.633	1.080.791	1.145.787	1.173.055	1.180.110
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	19.805	95.773	46.725	42.876	46.725	46.725
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	944.343	986.407	1.127.516	1.188.663	1.219.780	1.226.835
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-725.254	-793.324	-891.213	-954.309	-984.251	-991.001
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-725.254	-793.324	-891.213	-954.309	-984.251	-991.001
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.726	-3.500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-726.980	-796.824	-891.713	-954.809	-984.751	-991.501

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11801 Prüfung

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus der Prüftätigkeit bei den Eigenbetrieben	155.000 €	155.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14 darunter: externe Unterstützung zur Prüfung der Bilanz und der Jahresabschlüsse, sowie der SAP- Systemprüfung und unterjähriger Beratung	30.000 €	26.151 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-969.720	-1.028.761	-1.063.232	-1.108.919	-1.144.338	-1.146.268
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	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	-969.720	-1.028.761	-1.063.232	-1.108.919	-1.144.338	-1.146.268

Teilhaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Teilergebnishaushalt

20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.063.033	4.289.863	4.199.555	4.205.680	4.273.055	3.974.919
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.364	55.100	107.700	107.700	107.700	107.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.698	1.370.000	378.000	378.000	378.000	378.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.007	293.290	180.600	180.600	180.600	180.600
7 +	Sonstige laufende Erträge	830.456	722.913	755.230	1.163.679	989.523	528.619
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.398.558	6.731.165	5.621.085	6.035.659	5.928.878	5.169.838
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.032.484	8.747.057	10.087.215	10.612.120	10.725.901	10.796.283
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.243	845.500	925.530	929.078	880.030	877.030
11 -	Abschreibungen	1.463.180	1.984.268	1.674.169	1.575.112	1.494.651	1.561.290
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.401.476	3.279.591	3.279.041	3.267.603	3.259.433	3.259.433
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.306.849	1.469.891	1.505.970	1.344.215	1.467.375	1.425.745
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.055.232	16.326.307	17.471.925	17.728.127	17.827.390	17.919.781
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.656.675	-9.595.141	-11.850.840	-11.692.467	-11.898.511	-12.749.943
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.759.685	1.415.000	1.425.000	1.060.000	1.000.000	940.000
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.759.685	1.415.000	1.425.000	1.060.000	1.000.000	940.000
20 =	Ordentliches Ergebnis	-8.896.989	-8.180.141	-10.425.840	-10.632.467	-10.898.511	-11.809.943
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.418	-195.709	-131.489	-130.087	-122.470	-123.870
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.012.407	-8.375.850	-10.557.330	-10.762.555	-11.020.981	-11.933.813

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	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11407	Vergabe
		11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
		116	Finanzen
		11601	Haushalt und Beteiligungen
			Strategische Finanzplanung
			Haushaltssicherungskonzept
			Rahmenrichtlinien
			Beteiligungsmanagement
			Haushaltsplan
			Vermögensverwaltung
			Schuldenverwaltung
			Korruptions- und Manipulationsprävention
		11602	Zahlungsabwicklung
			Kassenwesen
			Vollstreckung
		11603	Kommunale Abgaben
			Gewerbesteuer
			Vergnügungssteuer
			Hundesteuer
			Grunderwerbsteuer
			Jagdsteuer
			Grundsteuer
			Gewerbemeldestelle
			Kassenmäßige Abwicklung BÖV
			Weinbergsabgaben
			Landwirtschaftskammerbeiträge
			Zweitwohnungsabgabe
4			Gesundheit und Sport
	42		Sportförderung
		421	Förderung des Sports
		42101	Allgemeine Sportförderung
		42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
		424	Sportstätten und Bäder
		42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
		42402	Fördermittel

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

110412-20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

1.100.1.1.04.12.20

Gemeinkosten Verwaltung Amt 20

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.074.163	4.254.863	4.154.955	4.161.080	4.228.455	3.930.319
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	40.848	45.555	36.907	35.762	36.316	36.374
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.116.187	4.300.418	4.192.362	4.197.342	4.265.271	3.967.193
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	745.601	726.108	659.457	667.216	685.374	691.816
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540	450	830	830	830	830
11	- Abschreibungen	1.219.188	1.695.261	1.375.567	1.357.571	1.362.384	1.379.788
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	162.506	119.713	207.341	126.805	128.805	127.805
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.128.835	2.541.532	2.243.195	2.152.422	2.177.393	2.200.240
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.987.351	1.758.886	1.949.167	2.044.920	2.087.878	1.766.953
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.987.351	1.758.886	1.949.167	2.044.920	2.087.878	1.766.953
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.623	-37.230	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.968.728	1.721.656	1.928.747	2.024.500	2.067.458	1.746.533

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

<u>Erträge</u>	2019	2020
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.		
Bei allen Neuanlagen ab dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Auflösung der Sonderposten – sofern sie den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet werden können – direkt bei der jeweiligen Maßnahme, ansonsten ebenfalls zentral im Teilergebnishaushalt 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport bei dem Produkt 110412-20 Gemeinkosten Verwaltung Amt 20.	4.074.330 €	4.074.330 €
<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	28.500 €	27.500 €
Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	100.000 €	20.000 €
Druckkosten	1.900 €	1.900 €
Aus- und Fortbildung	20.000 €	20.000 €
Versicherungsbeiträge	29.771 €	30.235 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.270	3.095	4.099	3.888	3.777	3.729
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.345	3.095	4.099	3.888	3.777	3.729
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.974	51.885	92.663	92.662	91.847	91.333
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.822	5.044	5.614	5.614	5.614	5.614
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.796	56.929	98.277	98.276	97.461	96.947
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.451	-53.834	-94.178	-94.388	-93.684	-93.218
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-54.451	-53.834	-94.178	-94.388	-93.684	-93.218
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.302	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-55.753	-54.934	-95.478	-95.688	-94.984	-94.518

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-20 Gremien

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 14	Datenverarbeitung	5.314,04 €	5.314,04 €
	Telefonosten Festnetz	300,00 €	300,00 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	41.374	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.252	4.748	2.478	3.055	4.051	4.056
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.626	154.748	77.478	78.055	79.051	79.056
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	581.736	584.776	715.991	800.531	835.027	836.495
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507	0	1.500	500	500	500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.025	103.282	114.200	114.200	114.200	114.200
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.267	688.058	831.691	915.231	949.727	951.195
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-638.642	-533.311	-754.213	-837.177	-870.676	-872.140
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-638.642	-533.311	-754.213	-837.177	-870.676	-872.140
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897	-9.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-640.538	-542.311	-756.163	-839.127	-872.626	-874.090

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11407 Vergabe

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	75.000 €	75.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 14	darunter:		
	Datenverarbeitung	104.200 €	104.200 €
	Druckkosten	1.900 €	1.900 €
	Telefonkosten	3.200 €	3.200 €
	Reisekosten	750 €	750 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11407	Vergabe

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

20-

Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

11601

Haushalt und Beteiligungen

110601

Haushalt und Beteiligungen

1.100.1.1.06.01

Haushalt und Beteiligungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	26.276	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	65.046	476.978	386.257	797.996	624.576	163.076
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.322	476.978	386.257	797.996	624.576	163.076
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.157.672	2.042.877	2.552.029	2.700.821	2.752.770	2.782.209
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	1.000	2.600	2.600	1.100	1.100
11	- Abschreibungen	0	45.888	63.284	63.284	63.284	124.534
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	216.789	350.167	354.600	314.920	392.680	353.800
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.375.056	2.439.932	2.972.513	3.081.625	3.209.834	3.261.643
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.283.734	-1.962.954	-2.586.256	-2.283.629	-2.585.258	-3.098.567
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.682.399	1.415.000	1.425.000	1.060.000	1.000.000	940.000
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.682.399	1.415.000	1.425.000	1.060.000	1.000.000	940.000
20	= Ordentliches Ergebnis	-601.335	-547.954	-1.161.256	-1.223.629	-1.585.258	-2.158.567
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.301	-5.500	-4.800	-6.200	-4.800	-6.200
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-605.636	-553.454	-1.166.056	-1.229.829	-1.590.058	-2.164.767

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11601 Haushalt und Beteiligungen

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung z.B. Profis, ProPersonal, DZBW Kontingent, Change Request GES, Beteiligungssoftware, Schuldenmanagementsoftware SALSA	310.920 €	272.040 €
Beratungsleistungen	23.000 €	23.000 €
Druckkosten	4.450 €	4.450 €
Fachliteratur und Zeitschriften	1.100 €	1.100 €
Telefonkosten	8.180 €	8.180 €
Zu lfd. Nr. 17 darunter: Avalprovision	1.300.000 €	950.000 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.070	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.044	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.242	122.500	89.000	89.000	89.000	89.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	234.251	102.586	253.134	251.514	249.481	249.767
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.519	225.086	345.734	344.114	342.081	342.367
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.394.437	3.222.396	3.673.330	3.888.838	3.834.575	3.852.604
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.075	43.500	58.700	58.700	58.700	58.700
11	- Abschreibungen	869	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	474.800	590.465	560.015	520.315	560.015	560.315
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.928.181	3.856.361	4.292.045	4.467.853	4.453.290	4.471.619
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.588.662	-3.631.275	-3.946.311	-4.123.739	-4.111.209	-4.129.253
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.588.662	-3.631.275	-3.946.311	-4.123.739	-4.111.209	-4.129.253
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.967	-55.500	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.649.630	-3.686.775	-4.007.611	-4.185.039	-4.172.509	-4.190.553

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11602 Zahlungsabwicklung

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge	25.000 €	25.000 €
Vollstreckungsleistungen im Auftrag der HWK und IHK	60.000 €	60.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Befüllung und Entleerung von Geldautomaten	57.000 €	57.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Reisekosten	14.200 €	14.500 €
Miete Geldautomaten	69.000 €	69.000 €
Beratungsleitungen	76.000 €	36.000 €
Druckkosten	12.600 €	12.600 €
Datenverarbeitung	311.880 €	311.880 €
Bankgebühren	55.000 €	55.000 €
Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	13.730 €	13.730 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11602	Zahlungsabwicklung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land und Stadtrat
Produktart:	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 20 04
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.084	49.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	42.709	69.327	54.475	54.609	54.781	55.055
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.249	127.327	159.475	159.609	159.781	160.055
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.129.210	1.206.455	1.329.283	1.385.296	1.436.881	1.448.382
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686	500	31.500	31.500	31.500	33.500
11	- Abschreibungen	3	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	190.089	253.875	203.430	201.590	205.290	203.440
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320.988	1.460.830	1.564.213	1.618.386	1.673.671	1.685.322
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.232.739	-1.333.504	-1.404.738	-1.458.777	-1.513.890	-1.525.266
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.232.739	-1.333.504	-1.404.738	-1.458.777	-1.513.890	-1.525.266
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.458	-64.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.256.197	-1.398.204	-1.432.238	-1.486.277	-1.541.390	-1.552.766

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11603 Kommunale Abgaben

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren Gewerbemeldestelle	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge	5.000 €	5.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Gebühren Online-Portal Gewerbemeldestelle	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	2.500 €	2.500 €
	Druckkosten	4.100 €	4.100 €
	Datenverarbeitung	185.100 €	183.250 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.800 €	5.800 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.964	370.000	377.500	377.500	377.500	377.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.835	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.026	6.437	8.354	7.873	7.726	7.736
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498.826	421.437	429.854	429.373	429.226	429.236
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.766	260.885	304.839	305.501	304.265	304.691
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.213	326.150	303.030	298.578	303.030	298.030
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.792	1.000	10.750	10.750	10.750	10.750
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.463	34.910	47.935	47.935	47.935	47.735
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	653.234	622.945	666.554	662.764	665.980	661.206
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.408	-201.507	-236.700	-233.392	-236.754	-231.971
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-154.408	-201.507	-236.700	-233.392	-236.754	-231.971
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.869	-22.679	-14.219	-11.417	-5.200	-5.200
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-159.276	-224.186	-250.920	-244.809	-241.954	-237.171

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42101 Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	Spenden Gutenbergmarathon	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Startgelder Gutenbergmarathon	377.500 €	377.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen für den Gutenbergmarathon	9.000 €	9.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Gutenbergmarathon	287.200 €	282.748 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Gutenbergmarathon	18.750 €	18.750 €
	Datenverarbeitung	21.650 €	21.650 €
	Druckkosten	2.000 €	2.000 €

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

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.460	2.487	3.107	2.927	2.872	2.876
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.520	2.487	9.107	8.927	8.872	8.876
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.461	25.431	67.316	65.227	64.991	65.118
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	523.201	639.108	628.808	617.370	609.200	609.200
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.041	10.585	10.205	10.205	10.205	10.205
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	581.904	676.324	707.529	694.002	685.596	685.723
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-568.384	-673.837	-698.422	-685.075	-676.724	-676.847
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-568.384	-673.837	-698.422	-685.075	-676.724	-676.847
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-568.384	-673.837	-698.422	-685.075	-676.724	-676.847

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

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss zum Kinderfestival	9.200 €	9.200 €
	Zuschuss an Sportvereine	600.000 €	600.000 €
	Schuldendienst	19.608 €	8.170 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter	Datenverarbeitung	5.350 €	5.350 €
	Telefonkosten	300 €	300 €
	Repräsentationen	2.500 €	2.500 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-67.200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.324	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.667	1.000.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841	1.790	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige laufende Erträge	423.498	8.681	2.725	2.574	2.526	2.529
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.796	1.016.571	13.025	12.874	12.826	12.829
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.487	595.377	647.697	661.943	676.431	679.745
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.426	472.700	526.170	535.170	483.170	483.170
11	- Abschreibungen	243.119	243.119	235.318	154.257	68.983	56.969
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.842.483	2.639.483	2.639.483	2.639.483	2.639.483	2.639.483
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.315	1.850	2.630	2.630	2.630	2.630
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.280.831	3.952.529	4.051.298	3.993.483	3.870.697	3.861.997
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.082.034	-2.935.958	-4.038.273	-3.980.608	-3.857.871	-3.849.167
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	77.286	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	77.286	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.004.748	-2.935.958	-4.038.273	-3.980.608	-3.857.871	-3.849.167
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.004.748	-2.935.958	-4.038.273	-3.980.608	-3.857.871	-3.849.167

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Bäder

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	4.700 €	4.700 €
	Benutzungsgebühren	3.000 €	3.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.000 €	18.000 €
	Sportstättenanierung	445.000 €	445.000 €
	Straßenreinigungsgebühr	44.400 €	44.400 €
Zu lfd. Nr. 12	a) Zuschuss Mainzer Schwimmverein	1.092.483 €	1.092.483 €
	b) Zuschuss Taubertsbergbad	1.547.000 €	1.547.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Telefonkosten Festnetz und Mobilfunk	1.630 €	1.630 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.097	3.019	3.693	3.482	3.417	3.422
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.169	3.019	3.693	3.482	3.417	3.422
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.142	30.867	44.609	44.085	43.740	43.890
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	44.142	30.867	44.609	44.085	43.740	43.890
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.973	-27.847	-40.916	-40.603	-40.322	-40.468
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-40.973	-27.847	-40.916	-40.603	-40.322	-40.468
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.973	-27.847	-40.916	-40.603	-40.322	-40.468

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.726	-10.242.112	-12.115.454	-12.367.958	-12.773.756	-13.316.898
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.130.000	5.880.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.550	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.550	8.130.000	5.880.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.125.465	13.000.000	3.900.000	5.900.000	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	256.028	1.961.104	365.450	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.381.494	14.961.104	4.265.450	5.900.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.175.944	-6.831.104	1.614.550	-5.900.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.255.670	-17.073.216	-10.500.904	-18.267.958	-12.773.756	-13.316.898

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000947: Dreifeldsporthalle Laubenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	153.750	0	0	0	0	0	153.750
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-153.750	0	0	0	0	-153.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000947 Dreifeldsporthalle Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau einer Sporthalle in Mainz-Laubenheim

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-153.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-153.750 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000948: Sanierung Rheingoldhalle (alt) 2. BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	5.880.000	0	0	0	0	5.880.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	3.900.000	0	0	0	0	9.800.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.980.000	0	0	0	0	-3.920.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000948 Sanierung RGH 2. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Rheingoldhalle (alt) 2. Bauabschnitt Für die Sanierung der Rheingoldhalle wurden gem. Beschluss des Stadtvorstandes insgesamt 17 Mio. Euro veranschlagt. Die Sanierung erfolgt anteilig über das Kommunalinvestitionsprogramm 3.0 (KI 3.0)

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	5.880.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.800.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.920.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000990: BSA Bretzenheim Sanierung und Ausbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	211.700	0	0	0	0	211.700
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-211.700	0	0	0	0	-211.700

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000990 Bezirkssportanlage Bretzenheim Sanierung und Ausbau

Allgemeine Erläuterungen:

Ausbau und Sanierung der Bezirkssportanlage Mainz-Bretzenheim

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-211.700 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-211.700 €

Teilhaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.089	57.089	57.089	57.089	57.089	57.089
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.081	971.269	954.233	954.233	954.233	954.233
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630	8.300	6.630	6.630	6.630	6.630
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.609	204.218	230.477	230.477	230.477	230.477
7 +	Sonstige laufende Erträge	242.970	332.164	320.023	319.798	321.917	323.116
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.536.378	1.573.040	1.568.453	1.568.227	1.570.347	1.571.545
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.768.722	6.953.076	7.423.193	7.736.230	8.067.861	8.152.915
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.682	275.155	357.750	328.704	348.550	348.550
11 -	Abschreibungen	9.144	8.388	10.364	10.095	7.935	7.286
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	608.295	611.935	659.809	623.404	649.214	627.258
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.826.843	7.973.554	8.571.115	8.818.432	9.193.559	9.256.008
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.290.465	-6.400.514	-7.002.663	-7.250.204	-7.623.213	-7.684.463
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-6.290.465	-6.400.514	-7.002.663	-7.250.204	-7.623.213	-7.684.463
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.169	-57.807	-111.060	-111.060	-111.060	-111.060
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.362.634	-6.458.321	-7.113.723	-7.361.264	-7.734.273	-7.795.523

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

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11406	Versicherungen
		11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
	119		Recht
		11901	Recht
		11903	Verwaltungsstreitverfahren
	12		Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12201	Sicherheit und Ordnung
		12202	Personenstandswesen
		12204	Gewerbe
		12206	Schiedsamt
	123		Verkehrsangelegenheiten
		12301	Verkehrlenkung 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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86	86	140	140	140	140
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	42.265	38.966	71.227	67.646	66.264	66.495
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.262	39.052	71.367	67.786	66.403	66.635
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	991.326	918.689	1.232.687	1.250.616	1.260.769	1.264.157
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.654	70.400	81.860	76.360	76.360	76.360
11	- Abschreibungen	7.502	6.776	10.364	10.095	7.935	7.286
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.637	66.972	65.232	64.425	66.728	65.576
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125.119	1.062.837	1.390.143	1.401.495	1.411.792	1.413.379
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.081.858	-1.023.785	-1.318.776	-1.333.709	-1.345.389	-1.346.744
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.081.858	-1.023.785	-1.318.776	-1.333.709	-1.345.389	-1.346.744
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.776	-11.050	-92.460	-92.460	-92.460	-92.460
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.115.634	-1.034.835	-1.411.236	-1.426.169	-1.437.849	-1.439.204

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

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: für Personalkosten, welche im Rahmen der Einrichtung der Zentralen Bußgeldstelle mit dem Landkreis Mainz-Bingen entstehen	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung für Versicherungsbeiträge	22.223 € 29.587 €	21.072 € 29.931 €

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.280	21.220	19.280	19.280	19.280	19.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.015	22.007	28.104	28.104	28.104	28.104
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.568	16.407	15.112	14.422	14.241	14.375
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.863	59.633	62.496	61.806	61.624	61.759
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.077	260.308	290.923	294.485	294.654	298.343
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	45.356	46.684	52.182	38.184	41.788	39.986
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.433	306.992	343.105	332.668	336.442	338.329
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.570	-247.359	-280.609	-270.862	-274.818	-276.570
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-262.570	-247.359	-280.609	-270.862	-274.818	-276.570
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.046	-2.900	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-267.616	-250.259	-285.559	-275.812	-279.768	-281.520

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11406 Versicherungen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren der Mainzer Volksbank für Beglaubigungen	19.280 €	19.280 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe	28.104 €	28.104 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	46.961 €	32.963 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.954	144.211	166.373	166.373	166.373	166.373
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.132	27.857	31.156	29.565	29.156	29.057
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.332	172.068	197.529	195.939	195.530	195.430
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.136	553.991	670.746	596.058	662.575	673.985
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	53	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	42.469	43.367	46.488	45.770	47.206	46.488
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.658	597.358	717.234	641.827	709.781	720.473
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457.326	-425.290	-519.705	-445.889	-514.251	-525.042
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-457.326	-425.290	-519.705	-445.889	-514.251	-525.042
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.254	-1.390	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-459.580	-426.680	-522.005	-448.189	-516.551	-527.342

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11901 Recht

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 6 darunter: aus Verwaltungskostenbeiträgen der Eigenbetriebe für Rechtsberatungen und rechtliche Vertretungen	80.620 €	80.620 €
aus Kostenerstattungen für die Vertretung in Rechts- und Versicherungsangelegenheiten unter anderem für GWM, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Mainzplus Citymarketing GmbH	79.836 €	79.836 €
<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14 darunter: für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	26.000 €	26.000 €
für Kosten der Datenverarbeitung	13.840 €	13.840 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.278	27.638	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.423	16.578	15.019	14.038	13.856	13.975
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.981	44.215	32.019	31.038	30.856	30.975
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.942	228.038	242.712	239.841	239.564	241.471
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.161	16.627	16.157	15.940	16.374	16.157
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.341	244.665	258.869	255.782	255.938	257.629
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222.359	-200.450	-226.850	-224.744	-225.082	-226.654
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-222.359	-200.450	-226.850	-224.744	-225.082	-226.654
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-751	-450	-750	-750	-750	-750
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-223.110	-200.900	-227.600	-225.494	-225.832	-227.404

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11903 Verwaltungsstreitverfahren

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für Widerspruchsverfahren vor dem Stadtrechtsausschuss	17.000 €	17.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Fachliteratur, insbesondere für juristische Fachdatenbank	10.000 €	10.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	4.181 €	3.964 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.698	76.688	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.078	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	79.292	137.440	113.513	119.946	124.026	124.390
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.068	252.127	188.512	194.945	199.026	199.390
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.535.217	2.791.556	3.142.794	3.486.615	3.698.134	3.741.815
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.687	116.856	174.176	152.730	170.576	170.576
11	- Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120.000	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	197.832	163.975	234.223	221.240	219.509	213.023
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.993.739	3.197.387	3.671.193	3.980.585	4.208.219	4.245.414
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.827.671	-2.945.259	-3.482.681	-3.785.639	-4.009.193	-4.046.024
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.827.671	-2.945.259	-3.482.681	-3.785.639	-4.009.193	-4.046.024
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.395	-4.160	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.833.067	-2.949.419	-3.488.131	-3.791.089	-4.014.643	-4.051.474

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12201 Sicherheit und Ordnung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für waffen-, jagd- und fischerei-rechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen nach dem Landeshundegesetz	42.000 €	42.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Kosten, welche durch Aufwendungen für amtliche Bestattungen entstanden sind	33.000 €	33.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: aus Buß- und Verwarnungsgeldern aus Verstößen gegen die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt, dem Waffengesetz sowie nach jagd- und fischereirechtlichen Vorschriften aus dem Versteigerungserlös von Fundsachen sowie Fundgelder	56.791 €	56.791 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für Kosten für Sozialbestattungen	85.000 €	82.154 €
	für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	29.500 €	29.500 €
	für die tierärztliche Versorgung von Fundtieren	8.000 €	8.000 €
	für die Finanzierung der Kampagne "Respect the City"	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 12	für den Zuschuss an den Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.	120.000 €	120.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	121.158 €	114.874 €
	für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der Ausrüstung	36.500 €	19.500 €
	für Kosten von 6 Leasingfahrzeuge der Lebensmittelüberwachung und des Vollzugsdienstes	15.362 €	27.362 €
	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	31.250 €	29.250 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12201	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Produkt umfasst die Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen und Aufzüge, Sammlungen und Tombolen, Sonn- und Feiertagsschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen gegen gefährliche Hunde. Weiterhin umfasst es Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht sowie Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde. Das Produkt umfasst weiterhin die Verwaltung von Fundsachen sowie Amtshilfen für externe Behörden, Unterstützung städt. Ämter und Unterstützung Dritter.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Mainz sowie andere Gefahrenabwehrverordnungen, Vereinsgesetz, Sammlungsgesetz, Lotteriegesetz, Landesgesetz über psychisch kranke Personen, Bestattungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz, Gesetz über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen, Gesetz zur Neuregelung des Waffenrechts sowie die dazu ergangenen Verordnungen und Erlasse, BGB, Landesverordnung über die Zuständigkeiten nach dem BGB, Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Landesfischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, SGB, Ordnungswidrigkeitengesetz.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle juristischen und natürlichen Personen, die ihren Sitz in der Stadt Mainz oder sich tatsächlich dort aufhalten.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen - Schutz der Bevölkerung von missbräuchlichem Waffenbesitz - Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren, Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Jagd- und Fischereibehörde - Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum 	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.088	71.006	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.021	10.159	22.854	22.566	22.536	22.654
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.253	81.165	107.854	107.566	107.536	107.654
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.343	120.898	163.628	165.515	166.888	169.141
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	12	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	8.413	28.191	19.026	18.198	19.854	19.026
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.888	149.089	182.654	183.713	186.742	188.167
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.635	-67.924	-74.800	-76.147	-79.206	-80.513
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-47.635	-67.924	-74.800	-76.147	-79.206	-80.513
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.463	-850	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-49.097	-68.774	-76.250	-77.597	-80.656	-81.963

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12204 Gewerbe

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren u. a. für die Erteilung von Makler-Erlaubnissen, Reisegewerbekarten sowie im Bereich des Gaststättenwesens und Gestattungen	85.000 €	85.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: aus Bußgeldern aus der Ahndung von Verstößen gegen gewerberechtliche Vorschriften	15.000 €	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	15.980 €	15.152 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.204	2.272	3.667	3.442	3.693	3.567
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.204	2.272	3.667	3.442	3.693	3.567
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.204	-2.272	-3.667	-3.442	-3.693	-3.567
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.204	-2.272	-3.667	-3.442	-3.693	-3.567
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.206	-2.272	-3.667	-3.442	-3.693	-3.567

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12206	Schiedsamtsangelegenheiten

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.232	311.904	294.232	294.232	294.232	294.232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.137	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.417	5.181	4.557	4.425	4.380	4.383
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.786	317.084	298.789	298.657	298.612	298.615
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.198	286.876	123.894	129.149	136.607	136.730
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175	1.604	1.939	1.939	1.939	1.939
11	- Abschreibungen	27	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	14.036	18.160	11.420	10.922	11.917	11.420
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.435	306.640	137.252	142.010	150.463	150.088
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.351	10.444	161.537	156.648	148.149	148.527
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	39.351	10.444	161.537	156.648	148.149	148.527
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.371	-825	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.980	9.619	160.187	155.298	146.799	147.177

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	aus der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Landesstraßengesetz	293.491 €	293.491 €
	aus Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen	741 €	741 €
 <u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für die Kosten der Datenverarbeitung	9.594 €	9.096 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.949	56.949	56.949	56.949	56.949	56.949
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722	2.814	2.722	2.722	2.722	2.722
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.134	24.016	13.345	13.098	13.013	13.019
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.898	83.779	73.016	72.769	72.684	72.690
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.593	543.032	564.558	582.796	591.204	593.938
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.666	12.645	13.275	13.275	13.275	13.275
11	- Abschreibungen	3	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.711	44.845	42.050	42.284	45.817	42.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.973	600.522	619.883	638.355	650.295	649.263
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488.075	-516.743	-546.867	-565.586	-577.611	-576.573
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-488.075	-516.743	-546.867	-565.586	-577.611	-576.573
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.518	-1.110	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-489.593	-517.853	-548.367	-567.086	-579.111	-578.073

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12401 Lebensmittelüberwachung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	aus der Kostenerstattung im Rahmen des Konnexitätsausführungsgesetzes für Aufgaben der Lebensmittelüberwachung	56.949 €	56.949 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Nachkontrollen im Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	2.722 €	2.722 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften	8.540 €	8.540 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für die Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoff, Werkstatt)	11.500 €	11.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	14.781 €	14.014 €
	für Aus- und Fortbildung im Bereich des Lebensmittelrechts, so zum Beispiel Fortbildungen zu Änderungen der Hygienebestimmungen, Allergenkennzeichnung und Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe im Lebensmittelrecht, sowie die gezielte Fortbildung bedingt durch aktuelle Lebensmittelskandale.	4.000 €	4.000 €
	für Transportkosten für Lebensmittel- Proben zum Landesuntersuchungsamt	7.000 €	7.000 €
	für Kosten für Gutachten des Landesuntersuchungsamtes im Rahmen der Lebensmittelüberwachung	4.000 €	4.000 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	74.542	58.000	70.000	68.000	70.000	70.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	398	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.939	58.000	70.000	68.000	70.000	70.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.939	-58.000	-70.000	-68.000	-70.000	-70.000
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-74.939	-58.000	-70.000	-68.000	-70.000	-70.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-74.939	-58.000	-70.000	-68.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12404 Tierschutz und Tierseuchen

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
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	70.000 €	68.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12404	Tierschutz und Tierseuchen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, EU
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 30
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Durchführung von Maßnahmen zur Tierseuchenbekämpfung. Überwachung von Anlagen zur Tierkörperbeseitigung sowie Anlagen zur Futtermittelherstellung und der Einrichtungen, die Tierarzneimittel vertreiben. Genehmigung gewerblicher Tierhaltungsbetriebe, Züchter und Tierversuchsanlagen sowie deren Überwachung. Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Zerlegungsbetrieben.	
Auftragsgrundlage:	
EU-VO 1774/2002 und Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Tierseuchengesetz und der hierzu ergangenen Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierimpfverordnung	
Zielgruppe:	
Gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter und Tierbetreuer sowie Verbraucher von Lebensmitteln tierischer Herkunft	
Ziele:	
Allgemein:	
Sicherstellung der Einhaltung tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Bestimmungen sowie der Bestimmungen bezüglich der 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**
41403 Gesundheits-/ Infektionsschutz
410403 Gesundheits-/ Infektionsschutz
1.100.4.1.04.03 Gesundheits- /Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	308	0	1.519	1.458	1.458	1.487
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.287	0	4.519	4.458	4.458	4.487
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.038	5.379	18.353	18.459	18.663	19.077
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.819	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	269	50	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.127	9.429	24.353	24.459	24.663	25.077
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.840	-9.429	-19.834	-20.001	-20.205	-20.590
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.840	-9.429	-19.834	-20.001	-20.205	-20.590
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.840	-9.429	-19.834	-20.001	-20.205	-20.590

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41403 Gesundheits-/Infektionsschutz

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	für Ersatzvornahmen im Bereich des Infektionsschutzgesetzes	6.000 €	6.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41403	Gesundheitsschutz/Infektionsschutz

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.537	460.000	494.000	494.000	494.000	494.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630	8.300	6.630	6.630	6.630	6.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	28.678	34.731	31.721	32.633	32.987	33.280
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	529.467	503.031	532.351	533.263	533.617	533.910
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	849.136	889.679	879.996	880.209	904.751	917.369
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.561	11.150	10.500	10.400	10.400	10.400
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	159.463	173.191	163.581	157.364	170.397	164.181
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.026.161	1.074.020	1.054.076	1.047.972	1.085.548	1.091.950
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496.694	-570.989	-521.725	-514.709	-551.931	-558.040
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-496.694	-570.989	-521.725	-514.709	-551.931	-558.040
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.672	0	-850	-850	-850	-850
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-498.366	-570.989	-522.575	-515.559	-552.781	-558.890

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12202 Personenstandswesen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren unter anderem für: Personenstandsunterlagen (Ehe-, Geburts- und Sterbeurkunden, Eheanmeldungen, Eheschließungen, personenstandsrechtliche Namensklärungen aller Art, Kirchenaustritte	494.000 €	494.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Verkauf von Stammbüchern für Eheschließungen	6.630 €	6.630 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Buchbindearbeiten der Personenstandsbücher und Kauf von Stammbüchern	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten	2.500 €	2.500 €
	Telefonkosten	4.329 €	4.329 €
	Blumenschmuck für Trausäle und Foyer Stadthaus	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitungskosten	131.423 €	124.606 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12202	Personenstandswesen

Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
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
35106 Sozialversicherungsberatung
350106 Sozialversicherungsberatung
1.100.3.5.01.06 Sozialversicherungsberatung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	20	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.089	79.191	92.903	92.488	94.052	96.889
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.803	7.326	5.783	5.636	5.930	5.783
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.893	86.518	98.686	98.124	99.982	102.673
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.873	-86.518	-98.686	-98.124	-99.982	-102.673
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-93.873	-86.518	-98.686	-98.124	-99.982	-102.673
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-93.894	-86.518	-98.686	-98.124	-99.982	-102.673

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35106 Sozialversicherungsberatung

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	2.829 €	2.681 €
Fachliteratur	100 €	100 €
Telefonkosten	405 €	405 €
Büromaterial	700 €	700 €

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:	
<p>Klärung sozialversicherungsrechtlicher Angelegenheiten mit dem Ziel 100 Prozent aller Anträge sachgerecht und vollständig aufzunehmen und weiterzuleiten.</p>	

Teilfinanzhaushalt

30 – Standes-, Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.477.059	-6.213.502	-6.387.316	-6.580.409	-6.949.702	-7.008.262
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	1.600	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.921	0	3.800	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.921	0	3.800	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.321	0	-3.800	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.500.380	-6.213.502	-6.391.116	-6.580.409	-6.949.702	-7.008.262

30- Stades-, Rechts- und Ordnungsamt

Investitionstübersicht									
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
in €									
unterhalb Wertgrenze:									
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.945	0	0	0	0	0	0	0	3.945
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	95.695	3.800	0	0	0	0	0	0	99.495
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-91.750	-3.800	0	0	0	0	0	0	-95.550

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

Allgemeine Erläuterung:		<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Maßnahme	Bezeichnung					
7.000945.700.600	Defibrillatoren Amt 30	-3.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Teilergebnishaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53	53	53	53	53	53
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.613	2.293.165	2.487.900	2.485.700	2.485.700	2.485.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.474	64.500	65.740	65.740	65.740	65.740
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.507	188.459	228.199	228.199	228.199	228.199
7 +	Sonstige laufende Erträge	4.323.855	3.518.599	3.249.222	3.453.330	3.451.998	3.452.556
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.298.503	6.064.777	6.031.115	6.233.023	6.231.691	6.232.248
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.636.079	5.958.749	5.941.373	5.776.725	6.381.044	6.430.364
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.255	446.768	624.074	601.926	614.430	614.430
11 -	Abschreibungen	24.829	19.819	21.646	31.099	38.000	34.631
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	885.992	939.726	926.631	914.409	927.639	912.524
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.253.156	7.365.063	7.513.723	7.324.160	7.961.114	7.991.950
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.346	-1.300.286	-1.482.609	-1.091.137	-1.729.423	-1.759.702
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	45.346	-1.300.286	-1.482.609	-1.091.137	-1.729.423	-1.759.702
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-243.319	-321.435	-247.055	-247.055	-247.055	-247.055
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-197.972	-1.621.721	-1.729.664	-1.338.192	-1.976.478	-2.006.757

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

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53	53	53	53	53	53
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	22.403	25.996	28.131	26.682	26.263	26.476
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.948	26.049	28.184	26.735	26.316	26.529
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	656.482	538.667	565.352	592.606	569.842	577.396
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747	3.215	6.919	6.919	6.919	6.919
11	- Abschreibungen	24.459	19.819	21.646	31.099	38.000	34.631
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.812	44.842	43.975	43.800	43.800	43.800
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.499	606.543	637.892	674.425	658.561	662.747
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-741.550	-580.493	-609.708	-647.690	-632.245	-636.218
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-741.550	-580.493	-609.708	-647.690	-632.245	-636.218
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.678	-24.834	-8.290	-8.290	-8.290	-8.290
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-750.228	-605.327	-617.998	-655.980	-640.535	-644.508

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

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
lfd. Nr. 14 darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	34.044 €	34.044 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.161	43.165	45.900	43.700	43.700	43.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.955	4.738	4.526	4.394	4.355	4.370
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.182	47.903	50.426	48.094	48.055	48.070
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.026	52.778	61.582	61.548	61.855	62.110
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953	719	3.164	3.164	3.164	3.164
11	- Abschreibungen	9	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.872	56.661	44.227	69.936	42.936	42.936
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.861	110.158	108.972	134.647	107.955	108.209
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.678	-62.255	-58.546	-86.554	-59.899	-60.139
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-53.678	-62.255	-58.546	-86.554	-59.899	-60.139
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-120	-45	-45	-45	-45
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.713	-62.375	-58.591	-86.599	-59.944	-60.184

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	45.900 €	43.700 €
 <u>Aufwendungen</u>		2019	2020
lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	22.544 €	22.544 €
	für Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen, unter anderem für Gutachten im Bereich der Beförderungserlaubnisse		
	Funktionsfähigkeitsgutachten	10.000 €	36.400 €
	für Kosten für digitale Kontrollgerätekarten	6.600 €	6.600 €

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, berechnigte Fahrlehrer, Fahrschulen, Polizei, Kraftfahrtbundesamt, Staatsanwaltschaft, alle Bürgerinnen und Bürger</p>	
Ziele:	
<p>Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung unter Beachtung von Kosten und Leistungsgesichtspunkten zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr</p>	

31- Verkehrsüberwachungsamt
12303 Fahrerlaubnisse
120303 Fahrerlaubnisse
1.100.1.2.03.03 Fahrerlaubnisse

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.749	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.070	0	2.040	2.040	2.040	2.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.081	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.750	1.591	10.202	9.557	9.118	9.129
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369.651	281.591	312.242	311.597	311.158	311.169
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	601.659	584.820	612.798	627.396	640.675	652.717
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622	3.686	14.065	14.065	14.065	14.065
11	- Abschreibungen	8	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	78.598	78.975	94.299	94.220	94.220	94.220
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	706.886	667.481	721.162	735.682	748.961	761.002
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.236	-385.890	-408.920	-424.085	-437.804	-449.834
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-337.236	-385.890	-408.920	-424.085	-437.804	-449.834
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.441	-6.310	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-341.677	-392.200	-413.920	-429.085	-442.804	-454.834

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12303 Fahrerlaubnisse

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Gebührenbescheiden	300.000 €	300.000 €
lfd. Nr. 7	darunter: aus Bußgeldern	300 €	300 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung	52.835 €	52.835 €
	für Kosten für Kartenführerscheine der Bundesdruckerei	22.648 €	22.648 €
	für Büromaterial , unter anderem für Zahlungsträger, Postzustellungsurkunden und -umschläge	7.700 €	7.700 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.284	1.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.404	64.500	63.700	63.700	63.700	63.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.553	58.009	24.391	23.708	23.471	23.486
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.530.897	1.492.509	1.488.091	1.487.408	1.487.171	1.487.186
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.147	910.374	914.834	927.055	937.397	945.927
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.717	6.848	27.307	26.307	26.307	26.307
11	- Abschreibungen	253	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	229.088	238.827	219.890	210.052	220.052	220.052
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175.206	1.156.050	1.162.031	1.163.413	1.183.756	1.192.286
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	355.691	336.459	326.060	323.994	303.415	294.901
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	355.691	336.459	326.060	323.994	303.415	294.901
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.773	-16.280	-13.335	-13.335	-13.335	-13.335
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	342.918	320.179	312.725	310.659	290.080	281.566

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren, unter anderem für die An- und Abmeldung von Fahrzeugen, sowie aus Gebührenbescheiden im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten	1.400.000 €	1.400.000 €
lfd. Nr. 5	aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	63.700 €	63.700 €
lfd. Nr. 7	darunter: aus Buß- und Verwarnungsgeldern	10.990 €	10.990 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
lfd. Nr. 14	darunter: für die Beschaffung von Plaketten, Material und Zulassungsbescheinigungen	98.000 €	88.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	101.756 €	101.756 €
	für Ertragssteuern aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten	663 €	663 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.963	600.000	742.000	742.000	742.000	742.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.034	4.600	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.271.209	3.428.265	3.181.973	3.388.990	3.388.792	3.389.095
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.091.207	4.032.865	3.926.373	4.133.390	4.133.192	4.133.495
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.426.765	3.872.110	3.786.808	3.568.120	4.171.275	4.192.215
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.216	432.300	572.619	551.471	563.975	563.975
11	- Abschreibungen	100	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	422.878	487.675	491.495	463.656	493.886	478.771
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.462.959	4.792.086	4.850.921	4.583.247	5.229.135	5.234.961
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	628.247	-759.220	-924.548	-449.857	-1.095.943	-1.101.465
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	628.247	-759.220	-924.548	-449.857	-1.095.943	-1.101.465
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.529	-307.602	-202.385	-202.385	-202.385	-202.385
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	427.719	-1.066.822	-1.126.933	-652.242	-1.298.328	-1.303.850

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12305 Verkehrsüberwachung

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 4	aus Verwaltungsgebühren und Ersatzvornahmen widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge	742.000 €	742.000 €
lfd. Nr. 6	aus vertraglichen Rückforderungsmöglichkeiten aus Abschleppverträgen	2.400 €	2.400 €
lfd. Nr. 7	darunter: aus Verwarngelder (vor Erlass der Bußgeldbescheide)	2.780.800 €	2.963.840 €
	aus Bußgeldern (nach Erlass der Bußgeldbescheide)	379.200 €	404.160 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
lfd. Nr. 10	darunter: für Abrechnungen mit Abschleppunternehmen	490.200 €	490.200 €
	für Fahrzeugunterhaltung	37.150 €	37.150 €
	für die Reparatur der Funk- und Erfassgeräte, sowie Eich-, Wartungs- und Reparaturkosten bei den Messeinrichtungen	25.000 €	12.496 €
	für Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.384 €	3.740 €
lfd. Nr. 14	darunter: für Kosten der Datenverarbeitung (unter anderem für Eurowig, WinAbschleppen sowie für die mobilen Datenerfassungsgeräte)	376.827 €	361.712 €
	für Dienst- und Schutzkleidung sowie Erstausrüstung neuer Mitarbeiter	29.500 €	29.500 €
	für Versicherungsbeiträge	22.625 €	22.891 €
	für Druckkosten	15.220 €	15.220 €
	für Büromaterial, unter anderem für Druckpapier für Mobile Datenerfassungsgeräte, Postzustellungsurkunden und -umschläge sowie Zahlungsträger	4.200 €	4.200 €
	für die Schulung von Mitarbeitern im Rahmen der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	12.600 €	4.560 €
	für Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen in den Bereichen Fahrlehr- und Fahrschülererlaubnisse sowie Überwachung ruhender Verkehr	4.832 €	4.832 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.177	183.859	225.799	225.799	225.799	225.799
7	+ Sonstige laufende Erträge	-15	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.618	183.859	225.799	225.799	225.799	225.799
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	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745	32.745
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193.872	151.114	193.054	193.054	193.054	193.054
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	193.872	151.114	193.054	193.054	193.054	193.054
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.863	-12.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	177.009	138.714	175.054	175.054	175.054	175.054

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12315 zentrale Bußgeldstelle

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 4	Kostenerstattung Landkreis Mainz-Bingen	225.799 €	225.799 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	638.775	-1.226.045	-1.268.715	-861.113	-1.496.139	-1.528.233
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.700	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	11.700	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	28.690	266.310	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	28.690	266.310	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.990	-266.310	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	638.775	-1.226.045	-1.285.705	-1.127.423	-1.496.139	-1.528.233

31- Verkehrsüberwachungsamt

Investitionsübersicht									
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
in €									
7000981: Feste Geschwindigkeitsmessanl.									
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	266.310	0	0	0	0	266.310	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-266.310	0	0	0	0	-266.310	0	-266.310

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000981 Feste Geschwindigkeitsmessanl.

Allgemeine Erläuterung:

3 feste Anlagen auf der Rheinstraße und eine auf dem Linsenberg

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-266.310 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-266.310 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.700	11.700	0	0	0	0	13.400
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	433.335	28.690	0	0	0	0	462.025
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-431.635	-16.990	0	0	0	0	-448.625

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
7.000012	Dienstfahrzeuge - Zuwendung	11.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000012	Dienstfahrzeuge	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000453	Fahrzeug unabh. Geschwindigkeitsmessanl.	-8.690 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

33 - Bürgeramt

Teilergebnishaushalt

33 - Bürgeramt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.980	74.451	73.251	73.251	73.251	73.251
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.551.723	2.599.676	2.815.000	2.815.000	2.815.000	2.815.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643	45.962	12.500	12.500	12.500	12.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.570	15.468	55.000	55.000	55.500	55.500
7 +	Sonstige laufende Erträge	137.321	310.767	194.141	202.406	206.515	206.950
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.769.238	3.046.324	3.149.892	3.158.157	3.162.766	3.163.201
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.881.397	4.582.986	5.351.563	5.478.312	5.924.692	5.950.256
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.428	123.000	194.020	194.020	189.320	189.320
11 -	Abschreibungen	5.180	7.910	5.472	5.330	5.278	5.074
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.855	74.550	72.800	72.800	72.800	72.800
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.829.946	1.941.330	2.140.727	2.110.661	2.131.261	2.131.261
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.915.806	6.729.775	7.764.583	7.861.124	8.323.351	8.348.711
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.146.568	-3.683.451	-4.614.690	-4.702.966	-5.160.585	-5.185.510
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-4.146.568	-3.683.451	-4.614.690	-4.702.966	-5.160.585	-5.185.510
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.374	132.607	132.597	132.597	132.597	132.597
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.048.194	-3.550.844	-4.482.093	-4.570.369	-5.027.988	-5.052.913

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
	122	Ordnungsangelegenheiten
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
		Melderegister
		Ausweise
		Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit
		Sonstiger Service
	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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.175	451	451	451	451	451
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.874	0	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643	35.422	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.157	9.468	24.000	24.000	24.500	24.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	42.682	100.807	57.765	55.373	56.357	56.548
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.531	146.148	219.716	217.324	218.808	218.999
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.644.162	1.477.945	1.765.379	1.809.867	1.902.382	1.909.877
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.274	8.350	34.300	34.300	33.600	33.600
11	- Abschreibungen	5.180	7.910	5.472	5.330	5.278	5.074
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	550	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	295.470	35.150	87.627	77.861	88.161	88.161
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.980.086	1.529.905	1.892.779	1.927.358	2.029.422	2.036.711
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.792.555	-1.383.757	-1.673.062	-1.710.034	-1.810.614	-1.817.712
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.792.555	-1.383.757	-1.673.062	-1.710.034	-1.810.614	-1.817.712
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	221.580	157.807	191.597	191.597	191.597	191.597
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.570.975	-1.225.950	-1.481.465	-1.518.437	-1.619.017	-1.626.115

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 5	aus Vermietung des Mehrzweckraums und des Grillplatzes	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Kostenerstattungen für Leistungen des Service Centers für die Eigenbetriebe	20.000 €	20.000 €
	aus Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden	3.000 €	3000 €
	aus Erstattungen von Abschiebekosten von sonstigen öffentlichen Bereich	1.000 €	1.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	für Umzüge einzelner Ortsverwaltungen aufgrund von Umbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €
	für Müllentsorgung und Abwassergebühren	1.000 €	1.000 €
	für Gebührenerstattungen an Gemeinden	5.000 €	5.000 €
	für Gebührenerstattungen an den sonstigen priv. Bereich	7.500 €	7.500 €
	für Einbürgerungsfeier	500 €	500 €
	für Aufwendungen Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Anlagen	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	für Versicherungsbeiträge	20.657 €	20.991 €
	für Kosten der Datenverarbeitung	2.000 €	2.000 €
	für Mietzahlungen für das Servicecenter in den Bonifazius-Türmen	4.000 €	4.000 €
	für GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Ortsverwaltungen	650 €	650 €
	für Druckkosten	8.000 €	8.000 €
	für laufende Aufwendungen für Papier und Druckpatronen	30.000 €	20.000 €
	für Arbeitsplatzdrucker		
	Für Telefonkosten Mobil und Festnetz	21.200 €	21.200 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.539	2.176.738	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.520	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.702	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	65.951	125.042	91.523	92.050	89.545	89.726
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.101.193	2.307.300	2.360.523	2.361.050	2.358.545	2.358.726
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.700.474	1.770.358	1.870.034	1.890.972	1.916.803	1.921.994
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.449	113.350	153.120	153.120	152.620	152.620
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	1.234.672	1.399.510	1.552.200	1.551.975	1.552.200	1.552.200
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.081.594	3.283.218	3.575.354	3.596.067	3.621.623	3.626.814
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-980.402	-975.917	-1.214.831	-1.235.017	-1.263.078	-1.268.088
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-980.402	-975.917	-1.214.831	-1.235.017	-1.263.078	-1.268.088
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.192	-7.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.086.593	-983.117	-1.243.831	-1.264.017	-1.292.078	-1.297.088

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	aus dem Verkauf von Pass- und Ausweisdokumenten	1.502.000 €	1.502.000 €
	aus dem Verkauf von Bewohnerparkausweisen	162.000 €	162.000 €
	aus Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen für Beglaubigungen	202.000 €	202.000 €
	aus Verwaltungsgebühren, insbesondere für Einbürgerungen	152.000 €	152.000 €
	für das Führen von Melderegistern	17.000 €	17.000 €
	aus Verwaltungsgebühren für Namensänderungen	22.000 €	22.000 €
	für die Änderung von Kfz-Scheinen	27.000 €	27.000 €
	aus der Auskunft für Meldebescheinigungen	32.000 €	32.000 €
	für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	12.000 €	12.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus der Erstattung von Einbürgerungsgebühren	19.000 €	19.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: aus Verwarnungs- und Bußgeldern für die verspätete Beantragung von Ausweis- und Passdokumenten	39.000 €	39.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: für die Abführung von Gebührenanteilen für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauskünfte	130.000 €	130.000 €
	für die Erstattung bereits vereinnahmter Gebühren für Einbürgerungsanträge bei Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich	10.000 €	10.000 €
	Kostenerstattungen an das Land aus dem Bereich Bürgerservice	1.020 €	1.020 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: für Leistungen der Bundesdruckerei für Druckkosten (Pässe und Ausweise)	1.200.000 €	1.200.000 €
	für Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für EWOISneu, eAkte	334.000 €	334.000 €
	für Büromaterial, insbesondere für dokumentenechte Farbpatronen	10.000 €	10.000 €
	für Kosten bei Einbürgerungsfeiern	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 33.01
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Führen und Auswerten des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Bundespersonalausweisen Ausstellen von Sozialausweisen und Parkausweisen, Kfz-Scheinänderungen Freizügigkeitsbescheinigungen Sonstige eigene Aufgaben (Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine,...) Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Meldegesezt, Einkommenssteuergesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, BZR-Gesetz, JArbSchG, Pass- und Personalausweisgesetz, Beschlüsse des Stadtrates Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz</p>	
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 5 Minuten b) Faktor Zufriedenheit bei Kundenbefragung von mindestens 80 % - Fallzahlenentwicklung auf stabilem Niveau 	

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.804	74.000	72.800	72.800	72.800	72.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.310	422.938	440.000	440.000	440.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.520	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.712	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	28.688	84.918	44.853	54.983	60.613	60.675
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	480.515	587.376	569.653	579.783	585.413	585.475
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.536.761	1.334.683	1.716.150	1.777.474	2.105.506	2.118.386
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705	1.300	6.600	6.600	3.100	3.100
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.855	74.000	72.800	72.800	72.800	72.800
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	299.804	504.150	500.900	480.825	490.900	490.900
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.854.125	1.914.133	2.296.450	2.337.699	2.672.306	2.685.186
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.373.611	-1.326.757	-1.726.797	-1.757.916	-2.086.893	-2.099.710
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.373.611	-1.326.757	-1.726.797	-1.757.916	-2.086.893	-2.099.710
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.015	-18.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.390.626	-1.344.757	-1.756.797	-1.787.916	-2.116.893	-2.129.710

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	aus dem Landesprojekt Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Aufwendungen)	72.800 €	72.800 €
Zu lfd. Nr. 4	aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für Aufenthaltsgenehmigungen aller Art	440.000 €	440.000 €
Zu lfd. Nr. 6	aus Erstattungen von Abschiebekosten von Gemeinden	2.000 €	2.000 €
	aus Erstattungen von Abschiebekosten von sonstigen öffentlichen Bereich	10.000 €	10.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 12	zur Abwicklung des Landesprojektes Förderung von freiwilligen Rückkehrern durch die ADD (siehe Erträge)	72.800 €	72.800 €
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.	300.000 €	290.000 €
	für die Kosten der Datenverarbeitung, unter anderem für Ausweisdrucker, Scanner, Barkassenprogramm und weitere Endgeräte	144.000 €	144.000 €
	für Sachverständigen- und Gerichtskosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausweisungen und Abschiebungen	29.000 €	29.000 €
	für Büromaterial, unter anderem für Einbürgerungsurkunden, Blanko-Etiketten Aufenthaltstitel	10.000 €	10.000 €
	Aus- und Fortbildung	3.000 €	3.000 €
	Repräsentationen	10.000 €	

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.831.907	-3.712.000	-4.274.144	-4.308.988	-4.755.228	-4.779.147
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.811	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	5.811	0	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.811	0	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.837.718	-3.712.000	-4.274.144	-4.308.988	-4.755.228	-4.779.147

Teilhaushalt

37 - Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	368.534	394.698	335.945	354.553	350.164	351.370
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.083	560.800	557.300	557.300	557.300	557.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.745	3.100	2.000	1.500	1.500	1.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.860	232.894	315.226	261.526	254.926	254.926
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.556.083	1.841.671	1.928.663	1.873.768	1.817.373	1.811.977
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.809.305	3.033.163	3.139.134	3.048.647	2.981.263	2.977.072
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.056.694	19.356.290	23.663.696	24.091.326	23.776.198	23.826.877
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.413	657.418	693.614	676.179	693.236	681.678
11 -	Abschreibungen	890.599	1.089.185	1.122.006	1.184.582	1.198.757	1.214.131
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.469	73.410	65.410	65.410	65.410	65.410
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.031.448	1.075.398	1.350.490	1.286.331	1.314.994	1.318.959
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.727.623	22.251.700	26.895.216	27.303.828	27.048.595	27.107.055
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.918.318	-19.218.537	-23.756.082	-24.255.182	-24.067.332	-24.129.983
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-20.918.318	-19.218.537	-23.756.082	-24.255.182	-24.067.332	-24.129.983
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.347	-4.747	2.823	21	-6.196	-6.196
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.925.666	-19.223.284	-23.753.259	-24.255.160	-24.073.528	-24.136.179

Dem Teilhaushalt: **37-Feuerwehr**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

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

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.143	334.088	284.880	303.488	299.100	300.305
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.288	100	1.000	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.966	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	428.105	434.578	389.989	382.756	359.592	355.655
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	679.502	768.765	675.869	686.745	659.192	656.460
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.171.683	4.531.833	4.629.061	4.786.577	4.674.829	4.697.961
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.906	36.420	75.558	54.908	57.958	63.578
11	- Abschreibungen	890.592	1.047.560	1.111.691	1.174.267	1.188.441	1.171.275
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	316.170	442.172	372.856	345.303	403.257	381.775
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.424.351	6.057.986	6.189.166	6.361.055	6.324.484	6.314.588
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.744.849	-5.289.220	-5.513.297	-5.674.310	-5.665.293	-5.658.128
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.744.849	-5.289.220	-5.513.297	-5.674.310	-5.665.293	-5.658.128
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.782	-4.747	2.823	21	-6.196	-6.196
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.750.631	-5.293.967	-5.510.474	-5.674.288	-5.671.488	-5.664.324

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 2	darunter: pauschale Zuwendung durch das Land Rheinland-Pfalz Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen	40.000 € 168.252 €	40.000 € 160.731 €
lfd. Nr. 5	Verkauf von Altgeräten	1.000 €	500 €
lfd. Nr. 7	darunter: Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen über dem Buchwert	10.000 €	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
lfd. Nr. 10	darunter: Entsorgung von Abfällen und Sondermüll Unterhaltung der Einrichtung, Glühmittel, Beschilderung, Pflanzen, Reinigungs- und Verbrauchsmittel Stühle, Tische und andere Einrichtungsgegenstände laufende Aufwendungen für den Hautschutzplan	300 € 4.500 € 4.000 € 1.000 €	300 € 3.900 € 3.750 € 1.000 €
lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze) Büromaterial Druckkosten Fachliteratur und Tageszeitung Versicherungsbeiträge 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)	283.476 € 5.000 € 7.250 € 2.000 € 38.968 € 5.330 €	263.694 € 5.000 € 7.250 € 2.000 € 39.387 € 5.330 €

37-

Feuerwehr

12601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

120601

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

1.100.1.2.06.01

Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.323	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.329	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.001.829	1.182.243	1.213.358	1.179.231	1.146.194	1.148.513
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.527.662	1.687.243	1.718.358	1.684.231	1.651.194	1.653.513
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.854.654	12.159.884	14.692.968	14.952.938	14.691.521	14.753.249
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.773	45.743	91.783	73.680	78.730	67.952
11	- Abschreibungen	7	0	8.877	8.877	8.877	4.438
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209.071	270.483	355.907	362.527	352.793	361.753
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.110.506	12.476.110	15.149.534	15.398.022	15.131.920	15.187.392
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.582.844	-10.788.867	-13.431.175	-13.713.791	-13.480.726	-13.533.879
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-12.582.844	-10.788.867	-13.431.175	-13.713.791	-13.480.726	-13.533.879
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.584.238	-10.788.867	-13.431.175	-13.713.791	-13.480.726	-13.533.879

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12601 Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 4	Gebühren/Kostenersatz für Einsätze, die gemäß Satzung kostenpflichtig sind	265.000 €	265.000 €
	Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	240.000 €	240.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
lfd. Nr. 10	darunter: Verbrauchsmittel, die bei der Einsatzabwicklung benötigt werden, bspw. Schaummittel, Ölbindemittel, Fluchthauben, Wespen-Ex, Übungs- und Sanitätsbedarf	11.800 €	11.400 €
	Entsorgung von Sonderabfällen, Ölbindemittel	550 €	550 €
	Putzgelder Freiwillige Feuerwehren	2.250 €	2.250 €
	Kleingeräte, Ausstattung, bspw. Nebelmaschine, kleine Sportgeräte, Übungspuppen, Aktenvernichter, Ausstattung Unterrichtsräume	50.245 €	28.092 €
	Einsatzverpflegung	4.100 €	4.100 €
	für die Jahresveranstaltung der Freiwilligen Feuerwehren	2.838 €	2.838 €
lfd. Nr. 14	darunter: Impfungen und Untersuchungen für Neueinstellungen	8.000 €	8.000 €
	Aus- und Fortbildung (Grundausbildungslehrgang, Sportkonzept, Fahrlehrerfortbildung, Teilnahme „Rescue-Days“, Langzeitübungen, Schiffführerausbildung, Fahrsicherheitstraining, Rettungssanitäterausbildung, Sprechfunklehrgang, Motorsägenausbildung, Kosten für externe Referenten, sonstige einsatzbezogene Ausbildung)	70.912 €	80.144 €
	Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehren und der Jugendfeuerwehr	132.699 €	129.189 €
	Feststellung der Tauglichkeit, Impfungen und Untersuchungen bei den Freiwilligen Feuerwehren	30.750 €	30.750 €
	Wachgelder Freiwillige Feuerwehren	65.000 €	65.000 €
	Versicherungsbeiträge	26.930 €	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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.397	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	36.587	44.193	63.592	56.626	56.717	57.359
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.803	77.693	98.592	91.626	91.717	92.359
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	528.751	484.913	789.474	721.567	725.923	735.738
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	250	450	200	200	200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.056	13.774	13.285	15.530	14.530	14.430
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	539.345	498.937	803.210	737.297	740.654	750.368
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464.542	-421.243	-704.617	-645.671	-648.936	-658.009
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-464.542	-421.243	-704.617	-645.671	-648.936	-658.009
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-464.645	-421.243	-704.617	-645.671	-648.936	-658.009

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12602 Gefahrenvorbeugung, Brandschutzerziehung

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land für die Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen	25.000 €	25.000 €
lfd. Nr. 4	Gebühren für brandschutztechnische Beratungen, Anleiterproben, Stellungnahmen und Funktionsprüfungen u. a. von Brandmeldeanlagen	10.000 €	10.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
lfd. Nr. 14	darunter: Teilnahme an Fachtagungen und Seminaren im Bereich Vorbeugender Brandschutz	6.025 €	7.770 €
	Druckkosten	3.500 €	3.500 €
	Fachliteratur	1.500 €	2.000 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.382	25.611	26.065	26.065	26.065	26.065
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.364	47.300	42.300	42.300	42.300	42.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.275	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.930	225.830	308.162	254.462	247.862	247.862
7	+ Sonstige laufende Erträge	74.138	157.565	242.279	235.891	235.474	230.939
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	476.089	459.305	619.805	559.717	552.701	548.165
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.175.415	1.780.883	3.171.054	3.221.649	3.247.145	3.199.990
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.072	439.792	403.827	411.795	412.852	402.052
11	- Abschreibungen	0	0	1.439	1.439	1.439	38.418
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	485.846	337.425	597.705	552.234	533.677	550.264
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.088.332	2.558.099	4.174.024	4.187.116	4.195.113	4.190.724
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.612.243	-2.098.794	-3.554.219	-3.627.400	-3.642.412	-3.642.559
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.612.243	-2.098.794	-3.554.219	-3.627.400	-3.642.412	-3.642.559
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.612.243	-2.098.794	-3.554.219	-3.627.400	-3.642.412	-3.642.559

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 2	Erstattung für die Kosten des Feuerlöschbootes vom Land	26.065 €	26.065 €
lfd. Nr. 4	aus der Durchführung von verschiedenen Lehrgängen, von Dienstleistungen bspw. Prüfen von Atemschutzgeräten und aus der Vermietung von Einrichtungen und Geräten	42.300 €	42.300 €
lfd. Nr. 5	Vermietung von Einrichtungen im Rahmen des Grundausbilderlehrganges	1.000 €	1.000 €
lfd. Nr. 6	darunter: Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms gem. dem Vertrag über die Leitstellentätigkeit	140.000 €	140.000 €
	Kostenbeteiligung der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms, der Stadt Worms und des Deutschen Roten Kreuzes an der Digitalen Alarmierung und der Erneuerung der EDV der Leitstelle	95.000 €	95.000 €
	Kostenerstattung des Bundes für das Feinkonzept Zivilschutz	6.572 €	6.572 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
lfd. Nr. 10	darunter: Fahrzeugunterhaltung	91.200 €	93.400 €
	Unterhaltung Feuerlöschboot	25.565 €	25.565 €
	Kraftstoffe, Schmierstoffe, Treibgas	70.000 €	71.000 €
	Unterhaltung von Maschinen, Einsatzgeräten und technischen Anlagen, insbesondere von Atemschutzgeräten	69.500 €	69.700 €
	Wartungsverträge Digitale Alarmierung, Unterhaltung der Werkstätten, der Schlauchpflegeanlage, Prüfungen nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV)	16.453 €	12.322 €
	geringwertige Geräte (Atemschutzmasken, Schläuche, Feuerlöscher, Handscheinwerfer, Funkmeldeempfänger, Geräte der Werkstatt, Postverteilerschränke, Tauchausrüstung, Gurte und Leinen)	38.800 €	32.800 €
	Ersatzteile und TÜV Atemschutzgerät	34.700 €	35.600 €
lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung, Schulungen, Seminare, Lehrgänge für den Bereich der Dienstleistungen	62.420 €	51.920 €
	persönliche und spezielle Dienst- und Schutzkleidung	180.355 €	141.525 €
	EDV-Kosten einschl. der Feuerwehrleitstelle	254.244 €	250.603 €
	KFZ-Versicherungen	45.339 €	45.339 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.009	10.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816	7.064	7.064	7.064	7.064	7.064
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.424	23.092	19.444	19.265	19.395	19.511
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.249	40.156	26.508	26.329	26.459	26.575
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.191	398.777	381.139	408.595	436.780	439.939
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.125	135.213	121.997	135.597	143.497	147.897
11	- Abschreibungen	0	41.625	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.469	73.410	65.410	65.410	65.410	65.410
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.304	11.544	10.737	10.737	10.737	10.737
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565.089	660.569	579.282	620.339	656.424	663.983
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.840	-620.412	-552.774	-594.010	-629.965	-637.408
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-513.840	-620.412	-552.774	-594.010	-629.965	-637.408
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-513.909	-620.412	-552.774	-594.010	-629.965	-637.408

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12801 Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz

<u>Erträge</u>		2019	2020
lfd. Nr. 6	Erstattung des Landkreises Mainz-Bingen für die pauschale Abgeltung der Sachkosten der Gruppen der Leitenden Notärzte und Organisatorischen Leiter	7.064 €	7.064 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
lfd. Nr. 10	darunter: Digitale Fernwirkempfänger für Sirenen, Regiearbeit Sirenen und Wartung des Sirennetzes	10.800 €	12.600 €
	Einrichtung von Notunterkünften, Kisten, Behälter, Megaphone, Bürostühle	15.500 €	15.700 €
	Sanitätsdienst und Security Rosenmontag	78.400 €	90.500 €
	Sachkostenpauschale	14.128 €	14.128 €
lfd. Nr. 12	Zuschüsse nach dem LBKG und dem Rettungsdienstgesetz sowie Mietzuschuss für die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst	65.410 €	65.410 €
lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	1.500 €	1.500 €
	Datenverarbeitung	8.087 €	8.087 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12801	Bevölkerungs- und Zivilschutz

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

Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.945.061	-17.267.244	-18.073.326	-18.238.610	-18.150.999	-18.195.582
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.264	625.900	689.720	146.290	69.800	96.300
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.789	3.500	26.000	26.000	16.000	11.000
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.052	629.400	715.720	172.290	85.800	107.300
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	4.087.280	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.160.066	2.286.800	5.550.925	1.599.500	533.500	522.500
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.066	6.374.080	5.550.925	1.599.500	533.500	522.500
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.962.014	-5.744.680	-4.835.205	-1.427.210	-447.700	-415.200
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.907.075	-23.011.924	-22.908.531	-19.665.820	-18.598.699	-18.610.782

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000026: A temschutzpaket							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.194	0	0	0	0	0	6.194
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	34.475	196.000	504.000	168.000	168.000	0	734.475
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-28.282	-196.000	-504.000	-168.000	-168.000	0	-728.282

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000026 Atemschutzpaket

Allgemeine Erläuterung:

Grundüberholung bzw. Ersatzbeschaffung der Atemschutzgeräte.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	12.045 €
Summe Auszahlungen	-734.475 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-722.430 €

Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 504.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	- 168.000 €	-168.000 €	-168.000 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000037: Drehleiter mit Korb (DLA-K)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	373.754	454.000	0	0	0	0	827.754
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.234.644	1.500.000	0	0	0	0	2.734.644
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-860.890	-1.046.000	0	0	0	0	-1.906.890

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000037 Drehleiter mit Korb (DLA-K)

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von zwei 26 Jahre alten Drehleitern mit Korb (DLA-K) im Jahr 2019.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	454.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.500.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.046.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000040: Wechselladerfahrzeug - WLF 07							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	59.000	190.000	0	0	0	0	249.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	295.518	290.000	0	0	0	0	585.518
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-236.518	-100.000	0	0	0	0	-336.518

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000040 Wechselladefahrzeug (WLF)

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Wechselladefahrzeuges (Baujahr 1998)

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	190.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-290.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-100.000 €

Investitionsübersicht									
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
in €									
7000891: FW I, Baut. A, Zivilschutz und Sanierung									
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	710.150	0	0	0	0	0	0	710.150
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-710.150	0	0	0	0	0	0	-710.150

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000891 Feuerwache I, Generalsanierung

Allgemeine Erläuterung:

Sanierung aller Gebäude und des Hofes sowie Neuerrichtung eines Gebäude E (Lagerhalle) am Standort der Feuerwache I in Bretzenheim.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.025.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.025.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000918: Integrierte Leitstelle Mainz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	710.000	0	0	0	0	710.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-710.000	0	0	0	0	-710.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000918 Integrierte Leitstelle Mainz

Allgemeine Erläuterung:

Errichtung einer neuen Integrierten Leitstelle in Mainz.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.025.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.025.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000926: Feuerwache I, Brannmeldeanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	509.500	0	0	0	0	0	509.500
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-509.500	0	0	0	0	-509.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000926 Feuerwache I, Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterung:

Einbau einer internen Brandmeldeanlage mit Sprechalarmierungsanlage in allen Gebäuden der Feuerwache I.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.209.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.209.500 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000927: FFW Weisenau, Anbau, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	600.750	0	0	0	0	0	600.750
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-600.750	0	0	0	0	-600.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000927 FFW Weisenau, Anbau, Sanierung

Allgemeine Erläuterung:

Zweigeschossiger Anbau für Umkleidekabinen, Wehrführerbüro und Räume für die Jugendfeuerwehr sowie Sanierung der Elektro-, Sanitär- und Wärmeversorgung.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-850.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-850.750 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000928: FFW Ebersheim, Anbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	471.375	0	0	0	0	0	471.375
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-471.375	0	0	0	0	-471.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000928 FFW Ebersheim, Anbau

Allgemeine Erläuterung:

Anbau für Umkleidekabinen und Lagerfläche.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-671.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-671.375 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000929: FFW Laubenheim, Anbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	372.750	0	0	0	0	0	372.750
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-372.750	0	0	0	0	-372.750

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.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-522.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-522.750 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000938: FFW Drais, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	287.000	280.000	0	0	0	287.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-287.000	-280.000	0	0	0	-287.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000938 FFW Drais, Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Drais.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-287.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-287.000 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 280.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 280.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000939: FFW Gonsenheim, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	287.000	280.000	0	0	0	287.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-287.000	-280.000	0	0	0	-287.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000939 FFW Gonsenheim, Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Gonsenheim.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen 0 €
Summe Auszahlungen -287.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen -287.000 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 280.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 280.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000940: FFW Mombach, Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	287.000	280.000	0	0	0	287.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-287.000	-280.000	0	0	0	-287.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000940 FFW Mombach, Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterung:

Ersatzneubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Mombach.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen 0 €
Summe Auszahlungen -287.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen -287.000 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 280.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	- 280.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.107.088	172.290	0	85.800	42.300	11.000	1.490.198
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.623.102	570.500	190.000	365.500	134.500	2.500	3.886.502
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.516.014	-398.210	-190.000	-279.700	-92.200	8.500	-2.396.304

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.000022	Ausstattung	-36.000 €	-11.500 €	-4.500 €	-2.500 €	-2.500 €
7.000023	Einsatzgeräte - Zuwendung	6.660 €	16.990 €	4.000 €	4.000 €	0 €
7.000023	Einsatzgeräte	-20.000 €	-51.000 €	-26.000 €	-26.000 €	0 €
7.000032	Elektrische Betriebsmittel	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	0 €
7.000032	Elektrische Betriebsmittel	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW) – Zuwendung je 12.000 €	12.000 €	24.000 €	0 €	24.000 €	0 €
7.000035	Kommandowagen (KdoW)	-35.000 €	-66.000 €	0 €	-76.000 €	0 €
7.000036	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) – Zuwendung je 13.000 €	0 €	52.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000036	Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) je 60.000 €	-0 €	-240.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000036	Mehrzweckfahrzeug (MZF) - Zuwendung	0 €	0 €	37.500 €	0 €	0 €
7.000036	Mehrzweckfahrzeug (MZF)	0 €	0 €	-190.000 €	0 €	0 €
7.000651	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	26.000 €	26.000 €	16.000 €	11.000 €	11.000 €
7.000676	Ausbildungsgegenstände	-13.000 €	-7.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000677.705	Feuerwehrfahrzeuge - Zuwendung	0 €	30.000 €	25.000 €	0 €	0 €
7.000677.600.01	Abrollbehälter (AB-Mulde in 2017; AB-Schaum in 2020)	0 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000677.600.02	Feuerwehr-Anhänger Großlüfter	0 €	0 €	-100,00 €	0 €	0 €
7.000677.600.03	Gabelstapler	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €
7.000678	Leitstellentechnik - Zuwendung und Kostenbeteiligung	21.660 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000678	Leitstellentechnik	-30.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000941	TEL./Stabsarbeit Zuwendungen	2.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000941	TEL./Stabsarbeit	-6.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000942	HiOg im KatS	-40.000 €	-40.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €

Verpflichtungsermächtigung 2020 = 190.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2019	2020	2021	2022
0 €	0 €	- 190.000 €	0 €

Teilhaushalt

40 - Schulamt

Teilergebnishaushalt

40 - Schulamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.980.619	5.171.307	4.877.310	4.875.566	4.865.332	4.866.755
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.893	0	362.000	362.000	362.000	362.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.007	1.500	38.900	38.900	38.900	38.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972.155	684.151	870.170	880.170	890.170	900.170
7 +	Sonstige laufende Erträge	139.100	86.242	104.725	106.281	107.871	108.651
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.497.774	5.943.200	6.253.106	6.262.917	6.264.274	6.276.476
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.086.327	4.195.999	4.589.428	4.784.566	4.939.152	4.966.154
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476.119	8.033.328	8.598.800	8.732.639	8.945.800	9.078.100
11 -	Abschreibungen	1.606.801	2.624.129	1.773.637	1.423.161	1.236.479	1.740.954
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	582.259	605.880	690.600	690.000	620.000	620.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.637.604	2.715.230	3.091.535	3.135.249	3.378.619	3.256.934
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.389.111	18.174.566	18.743.999	18.765.615	19.120.049	19.662.143
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.891.336	-12.231.365	-12.490.894	-12.502.698	-12.855.775	-13.385.666
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.772	0	60.647	56.462	46.547	24.087
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-49.772	0	-60.647	-56.462	-46.547	-24.087
20 =	Ordentliches Ergebnis	-10.941.108	-12.231.365	-12.551.541	-12.559.160	-12.902.322	-13.409.753
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.441	-108.712	-95.280	-95.280	-95.280	-95.280
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.032.549	-12.340.077	-12.646.821	-12.654.440	-12.997.602	-13.505.033

Dem Teilhaushalt: **40-Schulamt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
		Produkt	
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11412-40	Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
2			Schule und Kultur
	21		Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
		211	Grundschulen
		21101	Grundschulen
		215	Realschulen
		21502	Realschulen plus
		217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
		21701	Gymnasien
		218	Integrierte Gesamtschulen
		21801	Integrierte Gesamtschulen
	22		Schulträgeraufgaben - Förderschulen
		221	Förderschulen
		22101	Förderschulen
	23		Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
		231	Berufsbildende Schulen
		23101	Berufsbildende Schulen
	24		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
		241	Schülerbeförderung
		24101	Schülerbeförderung
		242	Fördermaßnahmen für Schüler
		24201	Fördermaßnahmen für Schüler
		243	Sonstige schulische Aufgaben
		24301	Schulartenübergreifende Maßnahmen
	25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		25203	Medienzentren

40- Schulamt
11412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
110412-40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40
1.100.1.1.04.12.40 Gemeinkosten Verwaltung Amt 40

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	714.428	618.291	277.294	275.550	265.316	266.739
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.931	65.000	110.000	120.000	130.000	140.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	31.008	38.016	48.855	51.597	52.050	52.394
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	846.367	721.307	436.149	447.147	447.367	459.133
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	615.620	556.405	739.378	826.563	839.821	849.077
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.903	30.240	33.320	28.320	28.320	28.320
11	- Abschreibungen	1.580.752	2.601.584	1.751.239	1.400.763	1.214.081	1.718.557
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.485.563	1.597.806	1.930.945	1.974.659	2.218.029	2.096.344
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.702.837	4.786.035	4.454.882	4.230.305	4.300.251	4.692.298
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.856.470	-4.064.728	-4.018.733	-3.783.158	-3.852.884	-4.233.165
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.856.470	-4.064.728	-4.018.733	-3.783.158	-3.852.884	-4.233.165
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.299	-6.103	1.211	1.211	1.211	1.211
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.881.769	-4.070.830	-4.017.522	-3.781.947	-3.851.673	-4.231.953

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

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Fahrzeugunterhaltung	3.700 €	3.700 €
Aufwendungen für Umzüge	23.000 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	763.921 €	769.046 €
Versicherungsbeiträge	1.123.294 €	1.161.883 €

40- Schulamt
21101 Grundschulen
210101 Grundschulen
1.100.2.1.01.01 Grundschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750	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	23.408	0	36.200	36.200	36.200	36.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	23.644	9.843	12.252	11.818	11.950	12.030
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.019	9.843	48.452	48.018	48.150	48.230
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.167	630.847	684.272	706.268	732.122	731.144
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.050	494.965	434.780	441.450	457.960	465.050
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	261.315	285.289	285.835	285.835	285.835	285.835
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.272.531	1.411.100	1.404.887	1.433.553	1.475.917	1.482.029
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.224.513	-1.401.256	-1.356.435	-1.385.535	-1.427.767	-1.433.800
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.224.513	-1.401.256	-1.356.435	-1.385.535	-1.427.767	-1.433.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.815	-14.255	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.241.327	-1.415.511	-1.372.335	-1.401.435	-1.443.667	-1.449.700

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21101 Grundschulen

	2019	2020
<u>Aufwendungen</u>		
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	14.090 €	14.090 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	99.900 €	99.900 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	222.530 €	229.200 €
Schülerbetreuung	8.020 €	8.020 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.700 €	65.700 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300 €	1.300 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Mieten für Schulveranstaltungen	1.000 €	1.000 €
Datenverarbeitungskosten	79.700 €	79.700 €
Druckkosten	148.500 €	148.500 €
Telefonkosten	21.400 €	21.400 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
21101	Grundschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211 Grundschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
Schulgesetz Rheinland Pfalz	
Zielgruppe:	
Die Grundschülerinnen und Grundschüler aus Mainz und Umgebung	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	232	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	29.027	9.591	8.855	8.671	8.779	8.811
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.410	9.591	8.855	8.671	8.779	8.811
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.999	403.617	388.983	402.040	415.663	417.231
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.327	158.666	87.040	87.440	91.070	91.510
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	76.372	99.614	84.930	84.930	84.930	84.930
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.699	661.897	560.953	574.410	591.663	593.671
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495.289	-652.305	-552.098	-565.739	-582.884	-584.860
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-495.289	-652.305	-552.098	-565.739	-582.884	-584.860
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.206	-5.535	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-500.495	-657.840	-557.498	-571.139	-588.284	-590.260

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21502 Realschulen plus

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	3.680 €	3.680 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	31.400 €	31.400 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	13.530 €	13.930 €
Schülerbetreuung	2.730 €	2.730 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	30.200 €	30.200 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	400 €	400 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	5.000 €	5.000 €
Datenverarbeitungskosten	20.100 €	20.100 €
Druckkosten	42.400 €	42.400 €
Telefonkosten	7.100 €	7.100 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	5.921	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	30.875	7.090	13.408	13.020	13.239	13.376
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.977	7.090	13.408	13.020	13.239	13.376
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	819.821	812.682	956.897	981.713	1.006.445	1.013.761
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.890	453.464	377.375	382.725	398.055	403.745
11	- Abschreibungen	21	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	251.150	273.076	265.865	265.865	265.865	265.865
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.882	1.539.221	1.600.137	1.630.303	1.670.365	1.683.371
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.403.905	-1.532.131	-1.586.729	-1.617.283	-1.657.126	-1.669.994
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.772	0	60.647	56.462	46.547	24.087
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-49.772	0	-60.647	-56.462	-46.547	-24.087
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.453.677	-1.532.131	-1.647.376	-1.673.745	-1.703.673	-1.694.081
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.202	-15.435	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.469.879	-1.547.566	-1.663.676	-1.690.045	-1.719.973	-1.710.381

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21701 Gymnasien

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	11.235 €	11.235 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	93.200 €	93.200 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	178.910 €	184.260 €
Schülerbetreuung	4.350 €	4.350 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	76.400 €	76.400 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.600 €	2.600 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten für Schulveranstaltungen	15.000 €	15.000 €
Datenverarbeitungskosten	47.400 €	47.400 €
Druckkosten	153.700 €	153.700 €
Telefonkosten	15.300 €	15.300 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.139	6.425	7.722	7.549	7.728	7.808
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.586	6.425	7.722	7.549	7.728	7.808
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.761	412.468	478.285	494.906	511.489	513.132
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.077	172.329	130.730	131.590	137.480	138.390
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.596	107.880	85.000	85.000	95.000	95.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.121	97.508	128.580	128.580	128.580	128.580
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	701.555	790.184	822.595	840.076	872.549	875.102
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-686.969	-783.759	-814.873	-832.527	-864.821	-867.294
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-686.969	-783.759	-814.873	-832.527	-864.821	-867.294
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.135	-8.680	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-695.104	-792.439	-823.273	-840.927	-873.221	-875.694

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 21801 Integrierte Gesamtschulen

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	5.780 €	5.780 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	64.900 €	64.900 €
Essenskosten für die Mittagsverpflegung in Ganztagschulen	47.600 €	47.600 €
Schülerbetreuung	4.440 €	4.440 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	37.500 €	37.500 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 12 Zuschuss Mensaverein IGS Bretzenheim	85.000 €	85.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	25.100 €	25.100 €
Druckkosten	73.700 €	73.700 €
Telefonkosten	13.600 €	13.600 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	175.719	174.000	176.020	176.020	176.020	176.020
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.274	4.996	1.929	1.965	2.128	2.144
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.993	178.996	177.949	177.985	178.148	178.164
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.946	180.694	141.338	149.144	151.838	152.601
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.687	110.158	80.275	81.295	82.835	83.905
11	- Abschreibungen	26	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	437.383	430.000	530.600	530.000	450.000	450.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.224	34.038	25.760	25.760	25.760	25.760
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694.266	754.889	777.973	786.199	710.433	712.266
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514.272	-575.894	-600.025	-608.214	-532.285	-534.102
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-514.272	-575.894	-600.025	-608.214	-532.285	-534.102
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-856	-940	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-515.129	-576.834	-601.225	-609.414	-533.485	-535.302

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 22101 Förderschulen

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	159.000 €	159.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	6.015 €	6.015 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	6.400 €	6.400 €
Essenskosten	33.590 €	34.610 €
Schülerbetreuung	960 €	960 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	30.400 €	30.400 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.400 €	1.400 €
Zu lfd. Nr. 12		
Umlage an den Zweckverband Sonderschule für Körperbehinderte Nieder-Olm	530.600 €	530.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	5.300 €	5.300 €
Druckkosten	12.400 €	12.400 €
Telefonkosten	3.800 €	3.800 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
22101	Förderschulen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	22 Schulträgeraufgaben Förderschulen
Produktgruppe:	221 Förderschulen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 40
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen, in Verbindung mit der Errichtung und Ausstattung der Schulen dienen und geeignet sind, den laufenden Unterrichtsbetrieb zu gewährleisten	
Auftragsgrundlage:	
§9, Abs. 1-3 Nr. 10, §10, Abs. 1 und 12, §§ 74-76 SchulG	
Zielgruppe:	
Alle Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder sonstigen Behinderung auf die spezielle Schulbildung in einer Förderschule angewiesen sind und die Aufnahmekriterien erfüllen.	
Ziele:	
Wahrnehmung der Schulträgerschaft durch angemessene Bereitstellung von Schulraum, Ausstattung der Schulen mit Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln und Organisation und Verwaltung der schulischen Abläufe, soziale Betreuung der Schüler sowie Reinigung und Bewirtschaftung der schulischen Grundstücke und Gebäude.	

40-

Schulamt

23101

Berufsbildende Schulen

230101

Berufsbildende Schulen

1.100.2.3.01.01

Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.830	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	13.104	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.128	404.000	520.850	520.850	520.850	520.850
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.277	6.368	6.975	6.980	7.314	7.384
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584.339	422.884	541.541	541.546	541.881	541.950
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	765.220	845.363	731.289	758.006	778.908	779.165
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.536	305.434	255.880	255.880	267.780	267.780
11	- Abschreibungen	24.058	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	345.211	322.899	362.620	362.620	362.620	362.620
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.404.025	1.496.093	1.372.186	1.398.903	1.431.706	1.431.963
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-819.686	-1.073.209	-830.646	-857.358	-889.825	-890.013
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-819.686	-1.073.209	-830.646	-857.358	-889.825	-890.013
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.697	-20.020	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-837.383	-1.093.229	-850.246	-876.958	-909.425	-909.613

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 23101 Berufsbildende Schulen

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	510.000 €	510.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	13.700 €	13.700 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	113.300 €	113.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	104.300 €	104.300 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten	188.600 €	188.600 €
Druckkosten	121.500 €	121.500 €
Telefonkosten	17.000 €	17.000 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.185.065	3.500.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.645	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.192.710	3.513.500	3.213.500	3.213.500	3.213.500	3.213.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.815	215.002	212.545	219.384	240.120	239.761
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585.481	4.429.000	4.673.900	4.788.100	4.902.700	5.017.700
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.720	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.794.017	4.644.002	4.886.445	5.007.484	5.142.820	5.257.461
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.601.307	-1.130.502	-1.672.945	-1.793.984	-1.929.320	-2.043.961
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	-1.601.307	-1.130.502	-1.672.945	-1.793.984	-1.929.320	-2.043.961
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.601.307	-1.130.502	-1.672.945	-1.793.984	-1.929.320	-2.043.961

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24101 Schülerbeförderung

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land	3.200.000 €	3.200.000 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung von Gemeinden für Gastschüler	10.000 €	10.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Beförderungskosten	4.200.000 €	4.300.000 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.068.546	1.042.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.893	0	362.000	362.000	362.000	362.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.047	27.651	49.800	49.800	49.800	49.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	529	0	623	598	598	609
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.564.015	1.069.651	1.801.423	1.801.398	1.801.398	1.801.409
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.513	55.065	219.446	209.053	225.127	232.499
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.322	1.119.535	1.852.600	1.832.939	1.856.700	1.858.800
11	- Abschreibungen	1.944	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.486	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.787	5.000	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.093.051	1.182.600	2.075.046	2.044.992	2.084.827	2.094.299
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529.037	-112.949	-273.622	-243.594	-283.430	-292.890
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-529.037	-112.949	-273.622	-243.594	-283.430	-292.890
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213	-37.744	-29.491	-29.491	-29.491	-29.491
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-530.250	-150.693	-303.113	-273.085	-312.921	-322.381

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24201 Fördermaßnahmen für Schüler

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuwendungen für die Schulbuchausleihe	1.389.000 €	1.389.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Leihgebühr für die Schulbuchausleihe	362.000 €	362.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für die Schulbuchausleihe	1.387.000 €	1.365.339 €
	Kostenerstattung an das Land im Rahmen der Schulbuchausleihe	381.800 €	381.800 €
	Essenskosten	82.600 €	84.600 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschüsse für Lehrmittelgutscheine	3.000 €	3.000 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	1.328	3.912	4.108	4.083	4.083	4.095
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.359	3.912	4.108	4.083	4.083	4.095
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.577	80.480	14.212	14.394	14.486	14.652
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.527	739.740	652.700	682.700	702.700	702.700
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.161	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.265	820.220	666.912	697.094	717.186	717.352
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-661.906	-816.309	-662.804	-693.010	-713.103	-713.257
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-661.906	-816.309	-662.804	-693.010	-713.103	-713.257
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-661.906	-816.309	-662.804	-693.010	-713.103	-713.257

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 24301 Schulartenübergreifende Maßnahmen

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reparatur von Möbeln und Sportgeräten, Beschaffung von Ersatzteilen)	2.700 €	2.700 €
Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Ge- brauchsgegenstände(Kleinelektrogeräte, Stühle, Instrumente)	642.000 €	672.000 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000 €	2.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200 €	200 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	2.562	3.377	22.784	23.095	23.131	23.131
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.794	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.978	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.653	88.177	121.984	122.295	122.331	122.331
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.653	-88.177	-121.984	-122.295	-122.331	-122.331
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-94.653	-88.177	-121.984	-122.295	-122.331	-122.331
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18	0	-200	-200	-200	-200
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-94.672	-88.177	-122.184	-122.495	-122.531	-122.531

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25203 Medienzentren

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Anschaffung geringwertiger Geräte und sonstiger Gebrauchsgegenstände (Kleinelektrogeräte, CD's, DVD's)	10.000 €	10.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Aufwandsentschädigung)	7.200 €	7.200 €
Zu lfd. Nr. 12 Pauschalzuwendung an den Landesfilmdienst	72.000 €	72.000 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.776.625	-10.181.671	-10.808.123	-11.136.570	-11.651.783	-11.653.995
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232.981	4.168.987	250.000	315.000	411.000	200.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.981	4.168.987	250.000	315.000	411.000	200.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.434.557	19.253.680	8.600.059	4.893.140	5.423.052	4.366.610
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	17.434.557	19.253.680	8.600.059	4.893.140	5.423.052	4.366.610
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.201.577	-15.084.693	-8.350.059	-4.578.140	-5.012.052	-4.166.610
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.978.201	-25.266.364	-19.158.182	-15.714.710	-16.663.835	-15.820.605

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000232: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	526.000	0	0	0	0	0	526.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.082.736	0	749.000	749.877	0	0	8.832.613
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.556.736	0	-749.000	-749.877	0	0	-8.306.613

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000232 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim

Allgemeine Erläuterungen:

Aus- und Umbaumaßnahmen inklusive Mensa in zwei Bauabschnitten sowie Ausstattungen für die IGS Hechtsheim und die weiteren Schulen im Schulzentrum.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen 8.414.800 €
 Summe Auszahlungen -21.786.877 €
 Saldo Ein-/Auszahlungen -13.372.077 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 749.000 €	0 €	-749.000 €	0 €	0 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit				

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000350: GS Feldbergschule Große Sporthalle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	352.895	100.000	0	0	0	0	452.895
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-352.895	-100.000	0	0	0	0	-452.895

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000350 GS Feldbergschule Große Sporthalle

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der großen Sporthalle der GS Feldbergschule, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.143.450 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.956.522 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.813.072 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000427: Anne-Frank-Realschule Plus GTS							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	290.773	0	0	49.065	0	0	339.838
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-290.773	0	0	-49.065	0	0	-339.838

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.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	2.100.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.575.696 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.475.696 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000474: Frauenlob Sporthalle u Unterrichtsräume							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	520.605	0	0	100.000	0	0	620.605
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-520.605	0	0	-100.000	0	0	-620.605

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000474 Sporthalle und Unterrichtsräume Frauenlob-Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer Sporthalle und eines Sprachlabortraktes am Frauenlob-Gymnasium.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.880.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.130.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.250.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000475: Sporthalle IGS Anna-Seghers							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	512.500	500.000	0	0	0	512.500
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-512.500	-500.000	0	0	0	-512.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000475 Sporthalle IGS Anna-Seghers

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Bau einer 3-Feld-Schulsporthalle für die IGS Anna-Seghers.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-512.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-512.500 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 500.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000483: Modernisierung Fachräume							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.779.440	250.000	0	250.000	250.000	250.000	3.029.440
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.779.440	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-3.029.440

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000483 Modernisierung Fachräume

Allgemeine Erläuterungen:

Modernisierung und Neuausstattung von Fachräumen an den weiterführenden Schulen.

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000620: Rabanus-Maurus Gymnasium Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	200.000	5.600.000	6.000.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	87.850	1.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	23.334.600	28.422.450
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-87.850	-1.000.000	-3.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-17.734.600	-22.422.450

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.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	6.353.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-30.420.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-24.066.500 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 1.000.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 2.000.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	<u>2020</u> 0 €	<u>2021</u> -2.000.000 €	<u>2022</u> 0 €	<u>2023</u> 0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000621: GS Eisgrubschule San. Nebengeb.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	160.000	200.000	0	111.000	0	0	671.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	350.344	0	0	0	0	0	384.344
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-190.344	200.000	0	111.000	0	0	286.656

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000621 GS Eisgrubschule Sanierung Nebengebäude

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Nebengebäudes der Grundschule Eisgrubschule, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	635.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.647.169 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.012.169 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000628: Erweiterung GS Peter Härtling							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.452.000	0	0	0	0	0	1.452.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.260.303	0	0	1.645.000	2.000.000	2.620.000	11.525.303
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.808.303	0	0	-1.645.000	-2.000.000	-2.620.000	-10.073.303

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000628 Erweiterung Grundschule Peter-Härtling

Allgemeine Erläuterungen:

Zusammenführung der beiden Grundschulstandorte der Peter-Härtling-Schule in der Layenhofstraße; inkl. Erweiterungsmaßnahme für die Ganztagschule.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.452.000 €
Summe Auszahlungen	21.645.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-20.193.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000629: Erweiterung GS Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.589.040	342.530	300.000	0	0	0	1.931.570
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.589.040	-342.530	-300.000	0	0	0	-1.931.570

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000629 Erweiterung Grundschule Lerchenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule Lerchenberg.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.743.361 €			
Summe Auszahlungen	-6.259.530 €			
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.516.169 €			
		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
				<u>2023</u>
Verpflichtungsmächtigungen 2019 = 300.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-300.000 €		0 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000710: Sporthalle GS Münchfeld							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	883.145	519.520	0	0	0	0	1.402.665
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-838.145	-519.520	0	0	0	0	-1.357.665

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000710 Sporthalle GS Münchfeld

Allgemeine Erläuterungen:

Auflagenerfüllung der Sporthalle der Grundschule Münchfeldschule, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	1.886.129 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.537.420 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.651.291 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000711: Erweiterung GS Gleisberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	374.237	152.189	0	0	0	0	526.426
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-374.237	-152.189	0	0	0	0	-526.426

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000711 Erweiterung GS Gleisberg

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung der Grundschule „Am Gleisberg“ zu einer 5 –zügigen Ganztagschule inklusive Mensa und Ganztagsräumen

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.400.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.173.993 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.773.993 €

Investitionsübersicht									
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten		Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				2021	2022				
in €									
7000712: 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim 3.BA									
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	115.000	0	100.000	0	0	265.000		
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	64.842	0	0	0	0	0	64.842		
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-64.842	115.000	0	100.000	0	0	200.158		

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000712 3. IGS im Schulzentrum Hechtsheim 3. BA

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung des Fachraumtraktes innerhalb des Bestandsgebäudes und Neubau einer Mensa.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	265.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.000.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.735.000 €

Investitionsübersicht									
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
in €									
7000772: BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C									
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	928.987	1.100.000	1.100.000	0	0	0	3.028.987		
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-928.987	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	-3.028.987		

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000772 BBS I Brandschutz u. Sporthalle Geb. B+C

Allgemeine Erläuterungen:

Auflagenerfüllung Brandschutz und Barrierefreiheit und Sporthalle Gebäude B und C, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €			
Summe Auszahlungen	-5.148.500 €			
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.148.500 €			
		<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
				<u>2023</u>
Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 1.100.000 €				
voraussichtliche Kassenwirksamkeit	-1.100.000 €		0 €	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000773: BBS III Brandschutz Geb. A+B							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	682.431	500.000	0	0	0	0	1.182.431
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-682.431	-500.000	0	0	0	0	-1.182.431

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000773 BBS III Brandschutz Geb. A+B

Allgemeine Erläuterungen:

Auflagenerfüllung Brandschutz der Gebäude A und B der Berufsbildenden Schule III, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.271.899 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.271.899 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000776: IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.758.465	665.167	0	0	0	0	2.423.632
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.758.465	-665.167	0	0	0	0	-2.423.632

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000776 IGS Anna Seghers Sanierung Geb. D

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung des Gebäudes D IGS Anna Seghers, Übernahme aus dem Investitionsplan der GWM zum 01.01.2016.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	962.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.367.367 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.404.867 €

Investitionsübersicht									
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
in €									
7000877: GS Bretzenheim Süd/E. Kästner Erw.									
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	287.990	0	0	0	0	0	287.990	0	0
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-287.990	0	0	0	0	-287.990	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000877 GS Erich-Kästner Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel bis zur Leistungsphase 3 für die Erweiterung der bestehenden Grundschule Erich-Kästner.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-327.590 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-327.590 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000881: Gymnasium Oberstadt, Prov. Erw.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.887.488	0	0	0	0	0	3.152.909
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-265.421	-2.887.488	0	0	0	0	-3.152.909

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000881 Provisorische Erweiterung Gymnasium Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Tilgungszahlung für die Schulumsetzung der provisorischen Erweiterung des Gymnasiums Oberstadt in der ehemaligen Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge „Elly-Beinhorn-Str.“:

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.743.660 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.743.660 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000907: GS Schillerschule Dependance							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	327.345	0	0	0	0	0	327.345
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-327.345	0	0	0	0	-327.345

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000907 Grundschule Schillerschule Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau der Schillerschule und der Sporthalle in Weisenau.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.093.800 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.093.800 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000912: BBS II Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.025.000	0	0	0	0	0	1.025.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	0	0	0	0	-1.025.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000912 BBS II Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel und Grundstückserwerbskosten für den Neubau der BBS II.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.025.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.025.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000950: BBS I Gebäude 2							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	307.500	0	0	0	0	0	307.500
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-307.500	0	0	0	0	-307.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000950 BBS I Gebäude 2

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau des Gebäudes 2 der BBS I.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-307.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-307.500 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000951: Neues Gymnasium							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	922.500	500.000	0	0	0	1.025.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-922.500	-500.000	0	0	0	-1.025.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000951 Neues Gymnasium

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau eines neuen Gymnasiums.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.025.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.025.000 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	-500.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000952: Neue IGS							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	512.500	1.000.000	512.500	0	0	1.025.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-512.500	-1.000.000	-512.500	0	0	-1.025.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000952 Neue IGS

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für den Neubau einer neuen IGS.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.025.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.025.000 €

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Verpflichtungsermächtigungen 2019 = 500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	-500.000 €	0 €	0 €	0 €
--	------------	-----	-----	-----

Verpflichtungsermächtigungen 2020 = 500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	0 €	-500.000 €	0 €	0 €
--	-----	------------	-----	-----

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000953: Anne Frank Realschule plus Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	205.000	0	0	0	0	205.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000953 Anne-Frank Realschule plus Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für die Sanierung der Anne-Frank Realschule plus.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme:

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-205.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-205.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.091.398	0	0	0	0	0	2.091.398
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.384.140	270.360	100.000	116.610	116.610	116.610	5.223.440
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.292.742	-270.360	-100.000	-116.610	-116.610	-116.610	-3.132.042

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
7:000085	Sammelinvestitionen Förderschulen	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €	-3.900 €
7:000088	Sammelinvestitionen Gymnasien	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-16.700 €
7:000091	Sammelinvestitionen IGSen	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
7:000093	Sammelinvestitionen BBSen	-76.000 €	-76.000 €	-76.000 €	-76.000 €	-76.000 €
7:000343	Sammelinvestitionen Realschulen Plus	-7.710 €	-7.710 €	-7.710 €	-7.710 €	-7.710 €
7:000487	Sammelinvestitionen Medienbildung Mainz	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
7:000949	GS Gleisberg Erweiterung 5,5 Züge – Planungsmittel	0 €	-102.500 €	0 €	0 €	0 €
7:000954	BBS I Geb. 7+8 Sanierung - Planungsmittel	-41.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7:000955	GS Ebersheim Sporthalle Generalsanierung	-92.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7:000956	GS Goetheschule Sportfeld	-20.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigung 2019 bei 7.000949 = 100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2020
-100.000 €

2021
0 €

2022
0 €

2023
0 €

Teilhaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.306	245.930	240.865	225.465	240.865	225.465
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.161	96.000	94.160	94.160	94.160	94.160
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.231	8.000	45.765	5.765	45.765	5.765
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.365	244.563	201.477	200.977	201.477	200.977
7 +	Sonstige laufende Erträge	179.772	173.372	160.871	154.603	158.626	158.759
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	806.835	767.864	743.137	680.970	740.893	685.125
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.596.164	4.363.698	4.501.244	4.547.492	4.652.877	4.645.279
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.770	466.793	555.923	508.727	545.923	517.923
11 -	Abschreibungen	263.090	340.869	393.119	436.450	438.723	376.130
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.470.539	13.188.731	14.528.773	14.210.531	14.514.884	14.798.927
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	381.191	458.891	457.964	423.393	479.664	454.393
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.267.754	18.818.982	20.437.023	20.126.594	20.632.071	20.792.653
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.460.919	-18.051.118	-19.693.886	-19.445.623	-19.891.178	-20.107.527
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.916	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.916	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-18.477.835	-18.051.118	-19.693.886	-19.445.623	-19.891.178	-20.107.527
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.148	45.816	129.463	139.463	129.463	139.463
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.537.982	-18.005.302	-19.564.423	-19.306.161	-19.761.716	-19.968.065

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	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
		Allgemeine Kulturförderung
		Produktgruppe Frankfurter Hof
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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.081	81.430	46.465	46.465	46.465	46.465
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	29.099	25.066	28.086	26.260	26.265	26.298
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.834	106.495	74.550	72.724	72.730	72.763
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	744.488	680.870	694.242	699.226	716.260	719.642
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	263.083	340.869	393.119	436.450	438.723	376.130
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.403	49.215	48.183	48.456	48.456	48.456
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.054.296	1.070.954	1.135.544	1.184.132	1.203.440	1.144.228
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.022.463	-964.459	-1.060.994	-1.111.408	-1.130.710	-1.071.466
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.022.463	-964.459	-1.060.994	-1.111.408	-1.130.710	-1.071.466
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.426	102.816	181.463	181.463	181.463	181.463
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.043.889	-861.642	-879.531	-929.945	-949.248	-890.003

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 110412-42 Gemeinkosten Amt 42

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	13.860 €	13.860 €
Druckkosten	8.451 €	8.451 €
Telefonkosten Festnetz	7.507 €	7.507 €
Versicherungsbeiträge	17.653 €	17.926 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	13.080	13.815	13.552	13.738	13.759	13.759
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	13.080	13.815	13.552	13.738	13.759	13.759
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.080	-13.815	-13.552	-13.738	-13.759	-13.759
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-13.080	-13.815	-13.552	-13.738	-13.759	-13.759
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.080	-13.815	-13.552	-13.738	-13.759	-13.759

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.550	27.700	28.600	27.700	28.600	27.700
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.669	11.000	6.670	6.670	6.670	6.670
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361	5.500	4.120	4.120	4.120	4.120
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	85.054	74.950	78.618	74.376	78.129	78.225
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.384	119.150	118.008	112.866	117.519	116.715
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.671.726	1.443.731	1.601.118	1.543.611	1.592.786	1.608.488
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.144	71.407	59.983	55.983	59.483	59.483
11 -	Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	95.554	131.916	121.934	103.763	132.955	121.934
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.863.428	1.647.054	1.783.035	1.703.357	1.785.224	1.789.905
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.717.044	-1.527.904	-1.665.027	-1.590.491	-1.667.705	-1.673.190
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.675	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-16.675	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.733.719	-1.527.904	-1.665.027	-1.590.491	-1.667.705	-1.673.190
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.918	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.739.637	-1.527.904	-1.665.027	-1.590.491	-1.667.705	-1.673.190

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25101 Stadtbibliothek

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuschuss des Landes für Ausbau des wissenschaftlichen Buchbestandes und für die Restaurierung von Altbeständen	27.700 €	27.700 €
Zu lfd. Nr. 4 Benutzungs- und Fernleihgebühren	6.670 €	6.670 €
Zu lfd. Nr. 5 Erträge aus Verkäufen durch Veröffentlichungen, Kopiereinnahmen und Anfertigung von Reproduktionen	4.120 €	4.120 €
<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen interne Buchbinde- rei und Werkstattbedarf sowie Aufwendungen für die Fernleihe	5.060 €	4.060 €
Erwerb und Unterhaltung von Sammlungen und Restaurierungen	52.530 €	49.530 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	115.224 €	97.053 €

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 Internearbeitsplätze und Online – Bibliothekskataloge etc. <p>Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen mit anderen kulturellen Einrichtungen</p>	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. 2510101 Informationsvermittlung	251010101 Allgemeiner und Fachauskunftsdiens 251010102 Benutzerschulungen (Bibliotheksnutzung, Datenbanken, Internetrecherchen, Leseförderung)
2. 2510102 Bereitstellung von Medien	251010201 Allgemeine und technische Medienbearbeitung inkl. Buchbindearbeiten 251010202 Fachliche Medienbearbeitung 251010203 Besondere Medienbearbeitung (Sondererschließungsmaßnahmen) 251010204 Ausleihe inkl. Fernleihe sowie Präsenznutzung und Magazinarbeiten
3. 2510103 Bestandserhaltung	Bestandssicherung (Verfilmung; Rarifizierung) und Buchrestaurierung
4. 2510104 Öffentlichkeitsarbeit	Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Literaturlisten, Informationsbroschüren, Internetauftritt, Veranstaltungen
5. 2510105 Regionale und überregionale Dienstleistungen	251010501 Rheinland-Pfälzische Bibliographie 251010502 Pflichtexemplar, Tauschbeziehungen 251010503 Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

III. Kennzahlen:	
1. Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	Einwohner Medienbestand Entleihungen Publikumsfläche Besucher Öffnungsstunden Medienzugang Vorjahresmedienbestand
1.2 Kennzahlen	Medienbestand je Einwohner Entleihungen je Einwohner Publikumsfläche in qm je 1000 Einwohner Medienschlag Besucher je Öffnungsstunde Zugang in % zum Vorjahresmedienbestand
2. Kennzahlen zu den Leistungen:	

2.1 <u>Kennzahlen zur Leistung 1</u>	
2.1.1 Grundzahlen zur Leistung 1	Einwohner Aktive Benutzer Informationen und Auskünfte Schulungen und Führungen
2.1.2 Kennzahlen zur Leistung 1	Auskünfte je aktive Benutzer Schulungen und Führungen je 1000 Einwohner
2.2 <u>Kennzahlen zur Leistung 2:</u>	
2.2.1 Grundzahlen zur Leistung 2	Einwohner Medienbestand Entleihungen Erwerbungsmittel
2.2.2 Kennzahlen zur Leistung 2	Medienbestand je Einwohner Entleihungen je Einwohner (Umsatz) Erwerbungsmittel je Einwohner
2.3 <u>Kennzahlen zur Leistung 3:</u>	
2.3.1 Grundzahlen zur Leistung 3	Erwerbungsmittel Ausgaben für Restaurierungsaufträge
2.3.2 Kennzahlen zur Leistung 3	Anteilige Kosten für Restaurierung an den Erwerbungsmitteln
2.3 <u>Kennzahlen zur Leistung 4:</u>	
2.3.1 Grundzahlen zur Leistung 4	Öffnungstage Zahl der Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Veranstaltungen Etat für Öffentlichkeitsarbeit
2.3.2 Kennzahlen zur Leistung 4	Zahl der Veranstaltungen in % zu den jährlichen Öffnungstagen Etat für Öffentlichkeitsarbeit im Verhältnis zu der Zahl der Veranstaltungen
2.3 <u>Kennzahlen zur Leistung 5:</u>	
2.3.1 Grundzahlen zur Leistung 5	
2.3.2 Kennzahlen zur Leistung 5	

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	55.465	52.762	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.979	9.836	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.443	62.598	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.817	100.560	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	12.846.925	12.555.883	13.874.925	13.570.183	13.861.036	14.158.579
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	12.970.742	12.656.443	13.874.925	13.570.183	13.861.036	14.158.579
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.906.298	-12.593.845	-13.874.925	-13.570.183	-13.861.036	-14.158.579
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-12.906.298	-12.593.845	-13.874.925	-13.570.183	-13.861.036	-14.158.579
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.906.298	-12.593.845	-13.874.925	-13.570.183	-13.861.036	-14.158.579

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26101 Förderung Staatstheater

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an Staatstheater Mainz		
	a) Betriebskostenzuschuss	12.950.526 €	12.645.784 €
	b) Pacht einschl. MwSt-Anteil	924.399 €	924.399 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26101	Förderung Staatstheater

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	208.000	209.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.000	209.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-208.000	-209.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-208.000	-209.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-208.000	-209.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26102 Förderung von Theatern

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	Zuschüsse		
	a) Unterhaus/Forum Theater gGmbH	102.000 €	102.000 €
	b) FILMZ e.V.	10.000 €	10.000 €
	c) Mainzer Kammerspiele e.V.	95.000 €	95.000 €
	d) Theaterwerkstatt Mainz e.V.	7.000 €	7.000 €
	e) Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e. V.	1.000 €	1.000 €
	f) PAD e.V. – Performance Art Depot	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
26102	Förderung von Theatern

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261 Theater
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 42
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Förderung von privaten Theatern. Die Namen dieser Spielstätten und deren Zuschüsse werden in den Erläuterungen zum Haushaltsplan genannt.	
Auftragsgrundlage:	
Haushalt der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Alle Kulturinteressierte Bürger der Stadt und der Region	
Ziele:	
Förderung der Kultur in Mainz und der Region sowie Vermittlung des Kulturangebotes	

42- Amt für Kultur und Bibliotheken
27101 Volkshochschulen
270101 Volkshochschulen
1.100.2.7.01.01 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.229	55.000	65.977	65.977	65.977	65.977
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.229	55.000	65.977	65.977	65.977	65.977
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.928	81.086	139.982	139.962	139.960	139.960
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	100.072	102.072	102.072	102.072	102.072	102.072
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	245.000	183.158	242.054	242.034	242.032	242.032
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.771	-128.158	-176.077	-176.057	-176.055	-176.055
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-173.771	-128.158	-176.077	-176.057	-176.055	-176.055
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-173.771	-128.158	-176.077	-176.057	-176.055	-176.055

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27101 Volkshochschulen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Volkshochschule Mainz e.V.	65.977 €	65.977 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Volkshochschule Mainz e.V.	102.072 €	102.072 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800	10.800	20.800	20.800	20.800	20.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.492	85.000	87.490	87.490	87.490	87.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645	2.500	1.645	1.645	1.645	1.645
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	53.641	63.520	54.167	53.968	54.232	54.235
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.968	161.820	164.102	163.903	164.167	164.170
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.553.651	1.659.311	1.618.931	1.673.987	1.722.309	1.736.704
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.757	228.306	269.715	265.519	269.215	269.215
11	- Abschreibungen	3	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	146.546	190.901	193.055	180.831	204.460	193.660
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.932.956	2.078.518	2.081.700	2.120.337	2.195.985	2.199.579
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.780.988	-1.916.698	-1.917.598	-1.956.434	-2.031.818	-2.035.409
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.780.988	-1.916.698	-1.917.598	-1.956.434	-2.031.818	-2.035.409
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.781.250	-1.916.698	-1.917.598	-1.956.434	-2.031.818	-2.035.409

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 27201 Öffentliche Bücherei

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für den Lesesommer sowie „Landesförderung“ für Neukonzeption der Stadtteilbücherei Gonsenheim im Rahmen der Sprach- und Leseförderung sowie der Vermittlung der Medienkompetenz an Kindern	20.800 €	20.800 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	87.490 €	87.490 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Säumniszuschläge und Mahngebühren von Benutzern	47.050 €	47.050 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Umsetzung des Zuschusses „Landesförderung“ für Neukonzeption der Stadtteilbücherei Gonsenheim im Rahmen der Sprach- und Leseförderung sowie Vermittlung der Medienkompetenz an Kinder	40.000 €	40.000 €
	Medienerwerb Öffentliche Bücherei und Stadtteilbüchereien	183.150 €	180.150 €
	Aufwendungen für Freiwilligendienste (FSJ Kultur)	13.722 €	13.722 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	117.923 €	105.518 €
	Telefonkosten Festnetz	4.286 €	4.286 €
	Transportkosten für Austausch von Büchern zwischen der Zentrale und den Stadtteilbüchereien	17.825 €	17.825 €

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>	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. 2720101 Informations- vermittlung	272010101 Allgemeiner und Fachauskunftsdiens 272010102 Benutzerschulungen (Bibliotheksnutzung, Datenbanken, Internetrecherchen, Leseförderung)
2. 2720102 Bereitstellung von Medien	272010201 Allgemeine und technische Medienbearbeitung 272010202 Fachliche Medienbearbeitung 272010203 Besondere Medienbearbeitung (Sondererschließungsmaßnahmen) 272010204 Ausleihe inkl. Fernleihe sowie Präsenznutzung
3. 2720104 Öffentlichkeitsarbeit	Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Literaturlisten, Informationsbroschüren, Internetauftritt, Veranstaltungen

III. Kennzahlen:	
1. Kennzahlen zum Produkt:	
1.1 Grundzahlen	Einwohner Medienbestand Entleihungen Publikumsfläche Besucher Öffnungszeiten Medienzugang
1.2 Kennzahlen	Medienbestand je Einwohner Entleihungen je Einwohner Publikumsfläche in qm je 1000 Einwohner Medienumschlag Besucher je Öffnungsstunde Erneuerungsquote des Freihandbestandes
2. Kennzahlen zu den Leistungen:	
2.1 <u>Kennzahlen zur Leistung 1</u>	

2.1.1 Grundzahlen zur Leistung 1	Einwohner Aktive Benutzer Informationen und Auskünfte Schulungen und Führungen
2.1.2 Kennzahlen zur Leistung 1	Auskünfte je aktive Benutzer Schulungen und Führungen je 1000 Einwohner
2.2 <u>Kennzahlen zur Leistung 2:</u>	
2.2.1 Grundzahlen zur Leistung 2	Einwohner Medienbestand Entleihungen Erwerbungsmittel
2.2.2 Kennzahlen zur Leistung 2	Medienbestand je Einwohner Entleihungen je Einwohner (Umsatz) Erwerbungsmittel je Einwohner
2.3 <u>Kennzahlen zur Leistung 3:</u>	
2.3.1 Grundzahlen zur Leistung 3	Öffnungstage Zahl der Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Veranstaltungen Etat für Öffentlichkeitsarbeit
2.3.2 Kennzahlen zur Leistung 3	Zahl der Veranstaltungen in % zu den jährlichen Öffnungstagen Etat für Öffentlichkeitsarbeit im Verhältnis zu der Zahl der Veranstaltungen

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	135.576	126.101	135.000	135.000	135.000	135.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.576	126.101	135.000	135.000	135.000	135.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.590	146.783	164.422	179.229	179.458	179.458
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	246.192	250.276	250.776	250.776	250.776	250.776
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.725	20.725	20.225	20.225	20.225	20.225
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.507	417.784	435.423	450.230	450.459	450.459
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277.930	-291.683	-300.423	-315.230	-315.459	-315.459
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-277.930	-291.683	-300.423	-315.230	-315.459	-315.459
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-277.930	-291.683	-300.423	-315.230	-315.459	-315.459

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28101 Förderung von Einrichtungen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	Personalkostenerstattung Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	135.000 €	135.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv	128.000 €	128.000 €
	Zuschuss für das Römisch-Germanische Zentralmuseum	26.000 €	26.000 €
	Zuschüsse an private Initiativen:		
	Kunstverein Eisenturm e.V.	500 €	500 €
	Atelierhaus Waggonfabrik	1.000 €	1.000 €
	AG Stadtkino e.V.	50.000 €	50.000 €
	Verein für Sozialgeschichte e.V.	1.000 €	1.000 €
	Literaturbüro Mainz e.V.	9.000 €	9.000 €
	Anna-Seghers-Gesellschaft e. V.	1.000 €	1.000 €
	Initiative Römisches Mainz e.V.	4.000 €	4.000 €
	Stiftung Kunsthalle	30.000 €	30.000 €
	Jakob-Wucher-Stiftung	276 €	276 €
Zu lfd. Nr. 14	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen:		
	Stiftung Lesen	18.000 €	18.000 €
	Deutscher Bühnenverein	1.050 €	1.050 €
	Max-Planck-Gesellschaft (wird künftig vom Hauptamt verwaltet)	0 €	0 €
	Förderverein Projekt Osthofen	100 €	100 €
	Carl-Zuckmayer-Gesellschaft e. V.	150 €	150 €
	Studienstiftung des deutschen Volkes	50 €	50 €
	Int. Martin-Kraus-Gesellschaft	25 €	25 €
	Freunde der Universität Mainz	200 €	200 €
	Freundschaftskreis Mainz-Dijon	250 €	250 €
	Leo-Baeck-Institut	250 €	250 €
	Anna-Seghers-Gesellschaft e.V.	150 €	150 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
28101	Förderung von Einrichtungen

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

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

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	159.875	126.000	145.000	130.500	145.000	130.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.225	0	40.000	0	40.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	10.700	500	0	500	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.400	136.700	185.500	130.500	185.500	130.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.345	230.688	262.221	290.871	281.464	240.389
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.815	166.380	226.225	187.225	217.225	189.225
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.350	70.500	80.000	66.500	80.000	66.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.724	65.894	74.568	70.118	73.568	70.118
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.233	533.462	643.014	614.714	652.257	566.232
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.833	-396.762	-457.514	-484.214	-466.757	-435.732
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	241	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-241	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-353.074	-396.762	-457.514	-484.214	-466.757	-435.732
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.542	-57.000	-52.000	-42.000	-52.000	-42.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-385.616	-453.762	-509.514	-526.214	-518.757	-477.732

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 28102 Kulturförderung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss des Landes für Meisterkonzerte und Musiksommer	114.500 €	114.500 €
	Zuweisung vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Spenden für Mainzer Museumsnacht 2019	14.500 €	0 €
Zu lfd. Nr. 5	Eintrittsgelder für Mainzer Museumsnacht 2019	40.000 €	0 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Anschaffungen von Kunstgegenständen	3.000 €	4.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Meisterkonzerte	70.000 €	70.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Musiksommer	15.000 €	15.000 €
	Aufwendungen vom SWR für Mitschnitt mehrerer Konzerte im Rahmen des Mainzer Musiksommers	16.000 €	16.000 €
	Aufwendungen für Mainzer Museumsnacht	29.000 €	0 €
	Aufwendungen für Kulturentwicklungsplan	7.500 €	7.500 €
	Aufwendungen für FILMZ e. V., Festival des deutschen Kinos	29.500 €	29.500 €
	Honorare für Künstler im Rahmen von Veranstaltungen	19.000 €	14.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Projektförderung allgemein	26.000 €	26.000 €
	Kulturelle Preise /Stipendien	19.000 €	26.500 €
	Kulturprogramm für Mainzer Museumsnacht	21.000 €	0 €
	Förderung der Literatur, Druckkostenzuschüsse	7.000 €	7.000 €
	Förderung der Musik, Chöre und Orchester	7.000 €	7.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mietkosten für Mainzer Meisterkonzerte	47.100 €	47.100 €
	Datenverarbeitung	14.904 €	14.904 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	6.540	6.854	6.776	6.869	6.879	6.879
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	700	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	240	240	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.512	8.794	7.776	7.869	7.879	7.879
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.512	-8.794	-7.776	-7.869	-7.879	-7.879
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.512	-8.794	-7.776	-7.869	-7.879	-7.879
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.512	-8.794	-7.776	-7.869	-7.879	-7.879

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 29101 Förderung von Kirchengemeinden/Religionsgemeinschaften

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss Weisenauer Synagoge	1.000 €	1.000 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.882.684	-17.718.429	-19.073.143	-18.773.904	-19.206.047	-19.484.623
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.904.919	3.000.000	500.000	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	2.904.919	3.000.000	500.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.900.000	3.000.000	500.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	337.386	0	5.685.169	3.273.000	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.237.386	3.000.000	6.185.169	3.273.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.467	0	-5.685.169	-3.273.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.215.151	-17.718.429	-24.758.312	-22.046.904	-19.206.047	-19.484.623

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000234: Verlagerung des RGZM (Bereich Neutorstr)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.300.000	500.000	0	0	0	0	8.800.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.300.000	500.000	0	0	0	0	8.800.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000234 Verlagerung des RGZM

Allgemeine Erläuterungen:

Die Landeshauptstadt Mainz beteiligt sich auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Land Rheinland-Pfalz, dem Römisch-Germanischen-Zentralmuseum und der Stadt Mainz vom 19.12.2008 sowie der Vereinbarung vom 26.07.2011 an den Kosten von insgesamt 45.000.000 Euro für den Neubau eines Archäologischen Zentrums Mainz mit einem Finanzierungsanteil von 14.000.000 Euro, von dem 4.000.000 Euro durch Einbringung von städtischen Grundstücken in die Maßnahme erbracht werden.

Die Landeshauptstadt Mainz erhält zur Finanzierung dieses Projektes eine Landeshauptstadtzuweisung von insgesamt 10.000.000 Euro. Da das Land zugleich Bauherr des Vorhabens ist, werden die Zuschüsse weitergeleitet.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	10.000.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-10.000.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	0 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000791: Sanierung VHS; Gebäude C und H; 1.BA							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	383.679	4.986.000	3.273.000	0	0	0	8.642.679
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-383.679	-4.986.000	-3.273.000	0	0	0	-8.642.679

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000791 Sanierung VHS; Gebäude C und H

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung der Volkshochschule Mainz des Gebäudes C:
Energetische Sanierung inkl. Kellertrocknung, Sanierung der Sporthalle, Herstellung Barrierefreiheit, Sanierung der WC-Anlagen und der Klassenräume, Erweiterung des Innenhofs und der Brücke

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-10.331.418 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 10.331.418 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000957: Römisches Theater							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	461.250	0	0	0	0	0	461.250
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-461.250	0	0	0	0	-461.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000957 Römisches Theater

Allgemeine Erläuterungen:

Die Präsentation und die Begehrbarkeit des Römischen Bühnentheaters sollen durch eine Art Museum/Info-Point hergestellt werden. Für diese Neuentwicklung sind Planungsmittel erforderlich, um einen Wettbewerb/VgV-Verfahren und ein Symposium durchführen zu können. Mit den dann vorliegenden Planungen sollen aquiriert werden, um die Maßnahme zu realisieren.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>- 461.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 461.250 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000958: Staatstheater Gr. Haus; Aufzug							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	205.000	0	0	0	0	0	205.000
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-205.000	0	0	0	0	-205.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000958 Staatstheater Gr. Haus, Aufzug

Allgemeine Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um Planungsmittel für die Errichtung eines zweiten Aufzuges im Staatstheater.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-205.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 205.000 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	7.919	0	0	0	0	0	7.919
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	93.412	32.919	0	0	0	0	126.331
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-85.492	-32.919	0	0	0	0	-118.411

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.000043.700.600.01	Planschränke	3.034 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000044.700.600.05	Anschaffung von Regalsystemen und Wandregalen	29.885 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Teilergebnishaushalt

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309.017	290.519	298.863	306.861	305.995	304.197
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.195.031	1.292.205	1.207.050	1.207.050	1.207.050	1.207.050
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.603	29.550	17.950	14.950	17.950	14.950
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.773	134.552	108.246	108.246	108.246	108.246
7 +	Sonstige laufende Erträge	5.057	5.127	5.454	6.671	7.766	7.776
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.640.481	1.751.953	1.637.563	1.643.778	1.647.007	1.642.219
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.080.493	3.097.683	3.898.189	4.176.616	4.543.500	4.572.264
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.501	693.496	505.917	488.489	505.917	503.097
11 -	Abschreibungen	43.656	28.001	32.639	34.840	33.217	29.905
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	80.080	78.959	78.031	65.612	90.964	78.288
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.743.230	3.899.640	4.516.276	4.767.057	5.175.098	5.185.054
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.102.749	-2.147.686	-2.878.713	-3.123.279	-3.528.091	-3.542.835
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.102.749	-2.147.686	-2.878.713	-3.123.279	-3.528.091	-3.542.835
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.180	-12.951	-10.128	-10.128	-10.128	-10.128
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.110.929	-2.160.637	-2.888.841	-3.133.407	-3.538.219	-3.552.963

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.732	9.269	9.408	9.406	8.540	6.742
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.713	2.200	1.750	1.750	1.750	1.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.102	12.472	20.050	20.050	20.050	20.050
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.745	5.127	5.454	6.671	7.766	7.776
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.293	29.068	36.662	37.877	38.106	36.318
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	632.673	657.394	609.735	639.367	671.355	678.665
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.077	20.960	37.661	37.661	37.661	37.661
11	- Abschreibungen	43.651	28.001	32.639	34.840	33.217	29.905
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.360	66.997	65.390	52.971	78.323	65.647
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.761	773.352	745.425	764.839	820.556	811.878
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-761.469	-744.284	-708.763	-726.962	-782.450	-775.560
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-761.469	-744.284	-708.763	-726.962	-782.450	-775.560
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.182	-7.751	-5.628	-5.628	-5.628	-5.628
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-765.650	-752.035	-714.391	-732.590	-788.078	-781.188

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

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Verkauf von Geldwertkarten und Kopien	1.250 €	1.250 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattung vom Förderverein für Renovierungsarbeiten	20.000 €	20.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Bewirtschaftung des Gebäudes (Schließdienst, Sonderreinigungen, Fensterreinigungen)	9.000 €	9.000 €
Renovierungsarbeiten	10.000 €	10.000 €
Honorare für Aushilfen am Empfang	11.534 €	11.534 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	38.387 €	25.711 €
Druckkosten	3.460 €	3.460 €
Versicherungsbeiträge	15.919 €	16.176 €

44-

Peter-Cornelius-Konservatorium

26301

Musikschule PCK

260301

Musikschule PCK

1.100.2.6.03.01

Musikschule PCK

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	270.585	257.550	265.755	273.755	273.755	273.755
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.895	1.247.925	1.174.528	1.174.528	1.174.528	1.174.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.890	27.350	16.200	13.200	16.200	13.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.462	108.697	75.038	75.038	75.038	75.038
7	+ Sonstige laufende Erträge	312	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.530.144	1.641.522	1.531.521	1.536.521	1.539.521	1.536.521
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.364.507	2.358.194	3.203.658	3.447.044	3.781.243	3.806.620
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.398	653.127	399.241	381.813	399.241	396.421
11	- Abschreibungen	5	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.685	11.129	10.813	10.813	10.813	10.813
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.791.095	3.023.950	3.615.212	3.841.170	4.192.797	4.215.354
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.260.950	-1.382.428	-2.083.691	-2.304.649	-2.653.276	-2.678.833
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.260.950	-1.382.428	-2.083.691	-2.304.649	-2.653.276	-2.678.833
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.998	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.264.948	-1.387.628	-2.088.191	-2.309.149	-2.657.776	-2.683.333

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26301 Musikschule PCK

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendung des Landes für den Betrieb der Musikschule	262.000 €	270.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für den Musikunterricht	1.174.528 €	1.174.528 €
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Entgelte für Teilnahme an Freizeiten	15.900 €	12.900 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung Bläserklassenunterricht im Otto-Schott-Gymnasium	31.920 €	31.920 €
	Erstattung vom Land für den Unterricht in div. Schulen	24.000 €	24.000 €
	Erstattung Kooperation Maria-Ward-Schule	3.600 €	3.600 €
	Erstattung Personalkosten für Lehrkraft aus Mitteln der Schott-Braunrasch'sche Stiftung	12.290 €	12.290 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen von Musikinstrumenten	19.400 €	16.792 €
	Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten	10.000 €	8.000 €
	Fahrkosten für Freizeiten von Schülern und Chören	9.100 €	4.600 €
	Kostenübernahme von Übernachtungen für Schüler und Chöre	16.100 €	16.100 €
	Honorarkosten für Lehrkräfte	333.076 €	323.076 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die Teilnehmer	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Beiträge für Wiesbadener Musikakademie, DJH, Verband Deutscher Musikschulen und Gema	4.080 €	4.080 €

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.136	44.280	32.522	32.522	32.522	32.522
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.208	13.383	13.158	13.158	13.158	13.158
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.044	81.363	69.380	69.380	69.380	69.380
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.313	82.096	84.796	90.204	90.902	86.979
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.027	19.409	69.015	69.015	69.015	69.015
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	2.035	833	1.828	1.828	1.828	1.828
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.375	102.338	155.639	161.047	161.745	157.822
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.331	-20.975	-86.259	-91.667	-92.365	-88.442
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-80.331	-20.975	-86.259	-91.667	-92.365	-88.442
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-80.331	-20.975	-86.259	-91.667	-92.365	-88.442

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 26302 Berufsausbildung im PCK

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendung des Landes für die Berufsausbildung im PCK	23.700 €	23.700 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Berufsausbildung	32.522 €	32.522 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattungen der Universität Mainz für Unterrichtsübernahmen	13.158 €	13.158 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Honorarkosten für Lehrkräfte	68.815 €	68.815 €

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.991.683	-2.125.250	-2.840.879	-3.078.546	-3.481.057	-3.497.285
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.390	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	1.390	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.570	12.000	42.500	30.000	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.570	12.000	42.500	30.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.180	-12.000	-42.500	-30.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.997.863	-2.137.250	-2.883.379	-3.108.546	-3.481.057	-3.497.285

44- Peter-Cornelius-Konservatorium

Investitionstübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	41.014	0	0	0	0	0	41.014
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	153.205	42.500	0	0	0	0	225.705
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-112.191	-42.500	0	0	0	0	-184.691

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

Allgemeine Erläuterung:

In 2019 wird eine Bassklarinette als Leihinstrument für Ensembles angeschafft. Ebenfalls muss ein Flügel in 2019 sowie 2020 ersatzbeschafft werden.

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
7.000045	Anschaffung von Musikinstrumenten	42.500 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Teilergebnishaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.562	102.191	40.210	29.210	40.209	26.171
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.613	405.300	505.650	476.879	505.650	476.879
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.210	740	7.210	7.210	7.210	7.210
7 +	Sonstige laufende Erträge	11.930	0	9.676	13.671	14.133	14.150
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	681.315	508.231	562.746	526.971	567.202	524.411
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.608.463	1.700.792	1.760.078	1.925.323	1.976.927	1.985.688
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.570	122.208	160.650	141.898	160.650	148.050
11 -	Abschreibungen	12.019	100.143	61.763	60.735	60.539	56.531
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.504	20.004	18.504	19.504	18.504	19.504
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	282.252	202.856	275.299	212.223	248.012	212.223
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075.808	2.146.003	2.276.294	2.359.683	2.464.632	2.421.996
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.394.494	-1.637.772	-1.713.548	-1.832.712	-1.897.430	-1.897.585
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.394.494	-1.637.772	-1.713.548	-1.832.712	-1.897.430	-1.897.585
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.673	-77.471	-124.191	-124.191	-124.191	-124.191
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.411.166	-1.715.243	-1.837.739	-1.956.903	-2.021.621	-2.021.776

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.215	4.210	4.210	4.210	4.209	1.171
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.189	0	4.746	4.320	4.956	4.962
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.430	4.210	8.956	8.531	9.165	6.133
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.714	410.087	436.797	442.745	452.271	454.037
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	12.011	100.143	61.763	60.735	60.539	56.531
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	35.068	33.237	23.191	23.348	23.348	23.348
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	471.256	543.467	521.751	526.828	536.158	533.916
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.826	-539.257	-512.795	-518.298	-526.993	-527.783
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-465.826	-539.257	-512.795	-518.298	-526.993	-527.783
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.884	-77.471	-124.191	-124.191	-124.191	-124.191
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-481.710	-616.728	-636.986	-642.489	-651.184	-651.975

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

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	23.191 €	23.348 €

451- Gutenberg-Museum
25102 Gutenberg-Museum
250102 Gutenberg-Museum
1.100.2.5.01.02 Gutenberg-Museum

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.347	97.981	36.000	25.000	36.000	25.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.613	405.300	505.650	476.879	505.650	476.879
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.184	740	7.210	7.210	7.210	7.210
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.741	0	4.929	9.351	9.177	9.188
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	675.885	504.021	553.790	518.440	558.037	518.278
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.184.749	1.290.705	1.323.281	1.482.578	1.524.656	1.531.650
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.106	122.208	160.650	141.898	160.650	148.050
11	- Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.504	20.004	18.504	19.504	18.504	19.504
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247.184	169.619	252.108	188.875	224.664	188.875
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.604.549	1.602.536	1.754.543	1.832.855	1.928.474	1.888.080
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-928.664	-1.098.515	-1.200.753	-1.314.415	-1.370.437	-1.369.802
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-928.664	-1.098.515	-1.200.753	-1.314.415	-1.370.437	-1.369.802
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-789	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-929.453	-1.098.515	-1.200.753	-1.314.415	-1.370.437	-1.369.802

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25102 Gutenberg-Museum

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuschuss vom Land für die Minipressenmesse 2019	4.000 €	0 €
	Zuschuss für den „Hammerpreis“ 2019	5.000 €	0 €
	Zuschuss von Gutenberg-Stiftung und Stiftung Moses	15.000 €	15.000 €
	Zuschüsse Internationalen Gutenberg-Gesellschaft und Sonstige	10.000 €	10.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen im Museumsbereich und im Druckladen	42.381 €	42.381 €
	Eintrittsgelder im Museum und Erträge aus Teilnahmegebühren der Minipressenmesse 2019	417.369 €	388.598 €
	Entgelte im Druckladen durch Workshop-Angebote u.v.m.	45.900 €	45.900 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für erforderliche Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und Neugestaltung von Sonderausstellungsflächen	4.500 €	3.750 €
	Anschaffung notwendiger Geräte und Gegenstände zur Aufrechterhaltung des Betriebs fürs Museum und Druckladen (z.B. Stühle Beistelltische, Regale dekorative Bühnenausstattung etc.)	4.500 €	3.750 €
	Verbrauchsmittel für Workshops, Durchführung v. Kindergeburtstagen, Druckaktionen und –vorführungen, sowie vielfältige Veranstaltungen	14.000 €	14.000 €
	Aufwendungen für Dienstleistungen in Rahmen der Minipressenmesse im Jahr 2019, Sonderausstellungen, Erstellen von Flyern und Plakaten, Freiwilligendienste, Honorarverträge und Ehrenamtliche im Druckladen.	116.000 €	105.348 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss für die Gutenberg-Gesellschaft e.V. und für Preisgelder im Rahmen der der Minipressenmesse 2019 sowie Preisgeld für den/die Stadtdrucker/-in 2020	18.504 €	19.504 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Reisekosten (deutschlandweite Messeauftritte)	13.000 €	13.000 €
	Mietkosten für die Minipressenmesse im Jahr 2019	31.540 €	0 €
	Datenverarbeitung	100.815 €	73.371 €
	Druckkosten	15.924 €	13.924 €
	Anschaffungen und Bestandspflege der Spezial-Bibliothek im Gutenberg-Museum mit Fachliteratur	9.100 €	9.100 €
	Öffentlichkeitsarbeiten für Veranstaltungen im Museum und Druckladen, sowie wechselnde Sonderausstellungen, Audioguide und Minipressenmesse im Jahr 2019	52.595 €	54.346 €
	Aufwendungen notwendiger Transporte für die Minipressenmesse 2019, für den Druckladen (Messeauftritte), sowie Sonderausstellungen	13.000 €	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25102	Gutenberg Museum

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Druckwerkstätten
Produktgruppe:	251 Wissenschaft und Forschung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	intern / extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 451
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Forschungs- und Bildungseinrichtung (Außerschulischer Lernort) mit den Aufgaben Sammeln, Bewahren, Erforschen, Präsentieren & Vermitteln. Wissensvermittlung via Dauer- und Wechselausstellungen von Originalen aus den Bereichen Schrift, Druck und schriftliche Kommunikation jeder Art, Führungen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen, Publikationen, Medien.	
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	
Ziele:	
Bewahrung und konservatorische Sicherung historischer Sammlungsbestände. Ausbau der Sammlungen zur Dokumentation der Schrift- und Druckgeschichte in allen Ländern der Welt. Bewahrung und konservatorische Überwachung dieser Sammlungen (sächliche Datenbank) und Schaffung einer digitalen Datenbank für kommende Generationen. Präsentation eigener und fremder Forschungsergebnisse und Vermittlung von sachbezogenen Themen via Dauer- und Wechselausstellungen, Publikationen etc. Aufbau und Bereitstellung von Basissammlungen für den außerschulischen Unterricht, die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern u.a. als Multiplikatoren (Museumspädagogische Arbeit). Bemühungen um den Erhalt der Kenntnisse und des Wissens der alten traditionellen Handwerke der Buchherstellung (Schriftherstellung, Setzen, Drucken, Illustrationstechniken, Papierfertigung, Buchbinden). Internationale Zusammenarbeit mit Kollegen/innen aus Museen und Forschungseinrichtungen sowie historische Druckwerkstätten. Schärfung des internationalen Profils und Steigerung von Bedeutung und Renommee des Gutenberg-Museums und damit der Stadt / des Landes.	

Teilfinanzhaushalt

451 - Gutenberg Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.281.424	-1.539.737	-1.631.072	-1.737.899	-1.801.543	-1.802.618
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.500	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	396.996	1.561.830	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	396.996	1.561.830	0	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.496	-1.561.830	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.651.920	-3.101.567	-1.631.072	-1.737.899	-1.801.543	-1.802.618

Teilhaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Teilergebnishaushalt

452 - Naturhistorisches Musuem

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.755	2.200	6.200	2.000	4.500	2.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.126	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.035	122.300	110.900	110.900	109.200	109.200
7 +	Sonstige laufende Erträge	14.672	21.818	19.762	13.837	17.685	17.707
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.588	281.318	271.862	261.737	266.385	263.907
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	936.182	1.208.250	1.275.127	1.313.073	1.379.416	1.384.990
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.835	241.143	182.502	176.862	179.862	179.862
11 -	Abschreibungen	5.764	28.936	10.187	11.125	11.125	11.125
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.106	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	75.824	114.058	120.735	116.383	120.260	117.760
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.177.711	1.592.387	1.588.552	1.617.443	1.690.662	1.693.737
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-936.123	-1.311.068	-1.316.690	-1.355.705	-1.424.277	-1.429.830
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	-936.123	-1.311.068	-1.316.690	-1.355.705	-1.424.277	-1.429.830
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.295	-80.131	-121.171	-121.171	-121.171	-121.171
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-947.418	-1.391.199	-1.437.861	-1.476.876	-1.545.449	-1.551.001

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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5	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	337	0	101.400	101.400	101.400	101.400
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.672	21.818	19.762	13.837	17.685	17.707
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.014	21.818	121.162	115.237	119.085	119.107
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.834	303.329	359.432	294.837	347.594	348.674
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67.552	67.552	67.552	67.552
11	- Abschreibungen	5.764	28.936	10.187	11.125	11.125	11.125
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.278	53.190	15.938	16.013	16.013	16.013
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.876	385.454	453.109	389.526	442.283	443.364
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.862	-363.636	-331.947	-274.289	-323.198	-324.257
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-180.862	-363.636	-331.947	-274.289	-323.198	-324.257
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.991	-80.131	-121.171	-121.171	-121.171	-121.171
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-189.854	-443.767	-453.118	-395.460	-444.369	-445.428

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

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung des Landes zur Unterhaltung der Landes- sammlung für Naturkunde RLP	101.400 €	104.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Unterhaltung der Landessammlung für Naturkunde RLP	67.552 €	67.522 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Versicherungsbeiträge	4.816 €	4.891 €

452- Naturhistorisches Museum
25103 Naturhistorisches Museum
250103 Naturhistorisches Museum
1.100.2.5.01.03 Naturhistorisches Museum

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.750	2.200	6.200	2.000	4.500	2.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.126	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.698	122.300	9.500	9.500	7.800	7.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.574	259.500	150.700	146.500	147.300	144.800
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	788.348	904.922	915.696	1.018.236	1.031.822	1.036.316
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.835	241.143	114.950	109.310	112.310	112.310
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.106	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.546	60.868	104.797	100.370	104.247	101.747
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	981.835	1.206.933	1.135.443	1.227.916	1.248.379	1.250.373
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-755.260	-947.433	-984.743	-1.081.416	-1.101.079	-1.105.573
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-755.260	-947.433	-984.743	-1.081.416	-1.101.079	-1.105.573
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.304	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-757.564	-947.433	-984.743	-1.081.416	-1.101.079	-1.105.573

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25103 Naturhistorisches Museum

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen vom Museumsshop und durch die Museumpädagogik Eintrittsgelder	55.000 € 80.000 €	55.000 € 80.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung durch den Bund für den Bundes- Freiwilligendienst Kostenerstattung durch die rheinische Naturforschende Gesellschaft für eine FÖJ-Stelle	4.000 € 3.800 €	4.000 € 3.800 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für Material Gestaltung Ausstellungsbereich, Magazin und Sonderausstellungen Aufwendungen zum Erwerb von Sammlungen Aufwendungen für die Bestückung vom Museumsshop Aufwendungen für Dienstleistungen, im Bereich der Wissens- vermittlung, zur Erstellung unterschiedlichster Präsentationen i. R. div. Sonderveranstaltungen, vielfältige Freiwilligendienste (FSJ, FÖJ, FÖJ französisch, Bufdis)	8.800 € 3.500 € 9.300 € 80.000 €	8.800 € 3.500 € 9.000 € 77.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitungskosten Druckkosten Öffentlichkeitsarbeit für diverse Sonderausstellungen (Muse- umsnacht, Ferienquiz, Museumsspass u. v. m.)	43.538 € 10.123 € 36.955 €	43.538 € 9.873 € 33.078 €

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
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

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

Zielgruppe:

Kindergärten, Schulen, Einwohner des Rhein-Main-Gebietes, Touristen, Universitäten, Gastwissenschaftler/-innen, Verbände, Vereine, Parteien

Ziele:

Vermittlung qualitativer naturwissenschaftlicher Bildung für eine allgemeine Öffentlichkeit (Ausstellungen, Führungen verschiedenster Formate, Publikationen, Podiumsdiskussionen, Vorträge etc.) Außerschulische und außeruniversitäre Bildung (Projekt "Ganztagsschulen", Workshops, Fachtagungen etc.)
 Ausbau naturwissenschaftlicher Sammlungen (Erdgeschichte, heutige Flora und Fauna von RLP und Ruanda). Bereitstellung eines modernen Sammlungsmanagements 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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.014.427	-1.266.182	-1.256.049	-1.305.954	-1.363.855	-1.369.345
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	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	27.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	610.764	51.436	15.798	13.040	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	610.764	51.436	15.798	13.040	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-583.764	-51.436	-15.798	-13.040	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.598.191	-1.317.618	-1.271.847	-1.318.994	-1.363.855	-1.369.345

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	56.652	13.040	0	0	0	0	85.490
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-56.652	-13.040	0	0	0	0	-85.490

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
7.000047	Ausstattung und Maschinen Amt 452					
7.000047.700.600.02	Registerschränke	13.040 €	13.040 €	0 €	0 €	0 €
7.000047.700.600.08	Maschinen	2.758 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

47 - Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt

47 - Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.307	27.030	18.000	18.000	18.000	18.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	600	600	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	36.009	41.054	44.983	43.404	43.511	43.566
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.340	68.684	63.583	62.004	62.111	62.166
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.671	765.049	870.895	911.630	934.563	937.378
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.329	13.237	17.502	14.092	16.502	16.502
11 -	Abschreibungen	5.719	5.665	7.340	7.340	7.329	7.146
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	46.415	48.089	53.339	53.363	53.363	53.363
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.358	834.265	951.301	988.650	1.013.981	1.016.614
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-931.018	-765.581	-887.718	-926.646	-951.870	-954.448
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	-931.018	-765.581	-887.718	-926.646	-951.870	-954.448
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740	-3.468	-4.740	-16.215	-4.740	-4.740
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-932.758	-769.049	-892.457	-942.860	-956.610	-959.187

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 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	456	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.372	22.179	24.248	23.227	23.037	23.067
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.828	22.179	24.248	23.227	23.037	23.067
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	421.221	253.943	307.573	308.944	309.772	311.020
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886	383	454	454	454	454
11	- Abschreibungen	5.719	5.665	7.340	7.340	7.329	7.146
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.209	46.516	51.909	51.933	51.933	51.933
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	472.034	306.507	367.275	368.671	369.488	370.554
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.206	-284.327	-343.027	-345.444	-346.451	-347.487
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-451.206	-284.327	-343.027	-345.444	-346.451	-347.487
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740	-3.468	-4.740	-16.215	-4.740	-4.740
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-452.945	-287.795	-347.767	-361.658	-351.190	-352.227

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

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	43.977 €	43.977 €

47- Stadtarchiv
25202 Stadtarchiv
250202 Stadtarchiv
1.100.2.5.02.02 Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.307	27.030	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.637	18.875	20.735	20.176	20.474	20.500
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.512	46.505	39.335	38.776	39.074	39.100
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.450	511.106	563.322	602.686	624.790	626.357
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443	12.854	17.048	13.638	16.048	16.048
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.207	1.573	1.430	1.430	1.430	1.430
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.324	527.758	584.025	619.979	644.493	646.060
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.812	-481.253	-544.690	-581.202	-605.419	-606.961
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	-479.812	-481.253	-544.690	-581.202	-605.419	-606.961
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-479.812	-481.253	-544.690	-581.202	-605.419	-606.961

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25202 Stadtarchiv

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren für die Anfertigung von Digitalisaten, Beglaubigung von Urkunden aus Standesamtsregistern, Melderegisterauskünfte und familienkundliche Recherchen	18.000 €	18.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €	4.590 €
	Restaurierung von Archivalien und Ankauf von Münzen, Plänen und Fotos	4.525 €	4.525 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an den Mainzer Altertumsverein für den Druck der Mainzer Zeitschrift	2.225 €	2.225 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fachliteratur sowie Tageszeitung zur Auswertung für das interne Pressearchiv	978 €	978 €

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 27.11.2015, 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 19.02.2007, zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 20.11.2015.</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, Lehrer, Schüler und Studenten.</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 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-715.365	-732.541	-765.908	-798.743	-823.679	-826.288
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.400	0	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	3.400	0	42.000	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400	0	-42.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-718.765	-732.541	-807.908	-798.743	-823.679	-826.288

Investitionsübersicht								
	In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €								
unterhalb Wertgrenze:								
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	67.916	42.000	0	0	0	0	0	109.916
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-67.916	-42.000	0	0	0	0	0	-109.916

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

Allgemeine Erläuterung:

Ansaffung einer Rollregalanlage für das neu angemietete Außenlager. Dessen Fassungsvermögen ist mit 1.000 lfd. Meter größer ausgelegt, da eine erhöhte Menge an aussortierten Altakten und Akten der Hauptregistratur im Zuge der Rathaussanierung zur Zwischenlagerung aufgenommen werden muss.

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
7.000048.700.600.01	Rollregalanlage	42.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.340	237.510	247.510	248.510	248.510	248.510
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	95.312.447	93.378.156	91.691.428	93.154.390	93.154.390	93.154.390
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	3.300	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672.123	3.680.908	4.499.678	4.500.928	4.500.928	4.500.928
7 +	Sonstige laufende Erträge	869.604	1.215.574	1.136.403	1.157.954	1.181.775	1.183.337
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.078.799	98.515.447	97.575.018	99.061.782	99.085.603	99.087.165
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.875.561	14.780.341	15.598.324	15.850.288	16.474.245	16.586.279
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.084	712.672	769.970	854.470	759.470	759.470
11 -	Abschreibungen	168.534	421.428	198.953	165.474	73.404	46.431
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.921.256	3.109.745	3.221.292	3.164.171	3.221.292	3.221.292
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	164.477.796	185.477.320	173.203.093	177.106.590	177.106.590	177.106.590
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.066.518	2.132.580	2.060.720	2.011.261	2.011.261	2.011.261
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.035.748	206.634.086	195.052.351	199.152.254	199.646.262	199.731.322
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.956.949	-108.118.638	-97.477.333	-100.090.472	-100.560.659	-100.644.158
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	5.711	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	891.343	0	64.743	34.805	17.679	10.262
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-891.341	5.711	-64.743	-34.805	-17.679	-10.262
20 =	Ordentliches Ergebnis	-84.848.290	-108.112.927	-97.542.076	-100.125.277	-100.578.338	-100.654.420
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.875	-121.499	-135.300	-141.300	-141.300	-141.300
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-84.970.165	-108.234.426	-97.677.376	-100.266.577	-100.719.638	-100.795.720

Dem Teilhaushalt: **50-Amt für soziale Leistungen**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
	Produkt		
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11412-50	Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
3			Soziales und Jugend
	31		Soziale Hilfen
		311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
		31101	Hilfe zum Lebensunterhalt
		31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		31103	Hilfe zur Gesundheit
		31104	Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
		31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
		31106	Hilfe zur Pflege
		31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
		31110	Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
		312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
		31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung
		31203	Einmalige Leistungen
		31204	Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
		313	Hilfen für Asylbewerber
		31301	Hilfen für Asylbewerber
	33		Förderung der Wohlfahrtspflege
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	34		Unterhaltsvorschussleistungen
		341	Unterhaltsvorschussleistungen
		34101	Unterhaltsvorschussleistungen
		343	Betreuungsleistungen
		34301	Betreuungswesen
		34302	Förderung von Betreuungsvereinen
	35		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		35101	Wohngeld
		35102	Landespflege- und Landesblindengeld
		35103	Erziehungs- und Elterngeld
		35105	Ausbildungsförderung
		352	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
		35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
4			Gesundheit und Sport
	41		Gesundheitsdienste
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		41401	Gesundheitsplanung und -förderung
5			Gestaltung Umwelt
	52		Bauen und Wohnen
		522	Wohnungsbauförderung
		52201	Mietspiegel
		52202	Sozialer Wohnungsbau
		52203	Mietpreisberatung und Mietwucher
		52204	Wohnungsbauförderung

50- Amt für soziale Leistungen
11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
110412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
1.100.1.1.04.12.50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.528	121.285	128.285	128.285	128.285	128.285
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794.393	1.798.100	1.844.270	1.844.270	1.844.270	1.844.270
7	+ Sonstige laufende Erträge	178.271	185.352	235.577	226.987	225.707	225.762
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.078.192	2.104.737	2.208.132	2.199.542	2.198.262	2.198.317
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.130.803	4.202.066	4.227.023	4.260.306	4.350.904	4.367.473
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.624	275.153	362.100	351.600	351.600	351.600
11	- Abschreibungen	168.485	378.126	197.826	164.347	72.277	21.893
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.680.250	2.557.531	2.669.078	2.611.957	2.669.078	2.669.078
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.117.245	1.301.400	1.590.626	1.591.167	1.591.167	1.591.167
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.373.407	8.714.275	9.046.653	8.979.377	9.035.025	9.001.211
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.295.215	-6.609.538	-6.838.521	-6.779.835	-6.836.764	-6.802.894
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.295.215	-6.609.538	-6.838.521	-6.779.835	-6.836.764	-6.802.894
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.681	-121.499	-135.300	-141.300	-141.300	-141.300
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.410.897	-6.731.038	-6.973.821	-6.921.135	-6.978.064	-6.944.194

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	1.766.000 €	1.766.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Versicherungserstattungen	44.000 €	44.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	330.000 €	330.000 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	1.000 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.500 €	4.500 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die externe Vergabe von Pflegestrukturplanung, zur Erstellung von Serienbriefen und für den Außendienst des Job-Centers	5.500 €	13.000 €
	Honorare für Referenten im Rahmen des Modellprojekts des Landes Rheinland-Pfalz	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuwendung an den Bund zur Finanzierung der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 %)	2.669.078 €	2.611.957 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	27.500 €	27.500 €
	Reisekosten	10.000 €	10.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	847.500 €	847.500 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	76.000 €	76.000 €
	Büromaterial	19.000 €	19.000 €
	Druckkosten	54.000 €	54.000 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	20.000 €	20.000 €
	Telefonkosten	43.225 €	43.225 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.248 €	1.248 €
	Versicherungsbeiträge	36.353 €	36.712 €
	Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	1.775 €	1.788 €
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen für Telearbeit	1.440 €	1.440 €
	Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	450.000 €	450.000 €

50- Amt für soziale Leistungen
11104-50 Gremien Amt 50
110104-50 Gremien Amt 50
1.100.1.1.01.04.50 Gremien Amt 50

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.038	5.111	5.738	5.788	5.863	5.879
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.131	5.111	5.738	5.788	5.863	5.879
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.771	59.879	87.745	90.175	92.606	93.144
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	70.772	59.879	87.745	90.175	92.606	93.144
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.640	-54.768	-82.007	-84.388	-86.742	-87.265
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	-66.640	-54.768	-82.007	-84.388	-86.742	-87.265
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-66.640	-54.768	-82.007	-84.388	-86.742	-87.265

50- Amt für soziale Leistungen
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
310101 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.100.3.1.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.864.219	1.135.765	821.428	831.276	831.276	831.276
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.415	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	18.565	31.406	22.524	24.460	25.776	25.794
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.887.199	1.167.171	843.952	855.736	857.052	857.069
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.608	486.913	439.701	472.310	498.067	504.803
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	12	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.252.554	3.643.733	3.650.101	3.773.322	3.773.322	3.773.322
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.458	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.691.631	4.130.646	4.089.802	4.245.633	4.271.390	4.278.126
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.804.432	-2.963.475	-3.245.850	-3.389.897	-3.414.338	-3.421.056
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.804.432	-2.963.475	-3.245.850	-3.389.897	-3.414.338	-3.421.056
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.804.432	-2.963.475	-3.245.850	-3.389.897	-3.414.338	-3.421.056

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	651.528 €	671.376 €
	Ersatzleistungen	159.900 €	159.900 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.333.044 €	2.436.571 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.313.057 €	1.332.751 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherung des Lebensunterhaltes an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 15 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht und die Personen und Kinder unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 (1) SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII) • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe) • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 	

Zielgruppe:
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können.
Ziele:
Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 SGB XII.

50-

Amt für soziale Leistungen

31102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

310102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

1.100.3.1.01.02

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	17.887.347	22.626.239	23.381.280	24.565.528	24.565.528	24.565.528
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	44.134	69.533	44.444	49.381	52.497	52.409
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.934.087	22.695.772	23.425.724	24.614.910	24.618.026	24.617.937
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	933.958	1.093.099	1.071.182	1.147.578	1.227.479	1.232.736
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	32	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.917.191	22.626.239	23.381.280	24.565.528	24.565.528	24.565.528
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.071	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.878.252	23.719.337	24.452.462	25.713.106	25.793.007	25.798.264
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.944.164	-1.023.566	-1.026.738	-1.098.197	-1.174.981	-1.180.327
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.944.164	-1.023.566	-1.026.738	-1.098.197	-1.174.981	-1.180.327
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.944.164	-1.023.566	-1.026.738	-1.098.197	-1.174.981	-1.180.327

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	20.957.025 €	22.118.214 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.524.755 €	1.547.814 €
	Ersatzleistungen	899.500 €	899.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	20.306.770 €	21.444.900 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.074.510 €	3.120.628 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Die Grundsicherung stellt den Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicher. Es werden einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich gewährt.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz • § 19 Abs. 2 SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII); • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe); • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 	

Zielgruppe:
Leistungsberechtigt sind Personen die <ul style="list-style-type: none"> • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 erreicht haben (65 Jahre + x Monate) oder • das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (HLU) vor.
Ziele:
Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 41 SGB XII.

50- Amt für soziale Leistungen
31103 Hilfe zur Gesundheit
310103 Hilfe zur Gesundheit
1.100.3.1.01.03 Hilfe zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	353	41.200	39.750	39.750	39.750	39.750
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	594	936	519	1.146	1.536	1.534
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037	42.136	40.269	40.896	41.286	41.284
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.912	18.215	19.093	19.784	25.065	25.193
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.624	84.800	84.000	84.000	84.000	84.000
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.536	103.015	103.093	103.784	109.065	109.193
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.499	-60.879	-62.823	-62.888	-67.779	-67.909
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-61.499	-60.879	-62.823	-62.888	-67.779	-67.909
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-61.499	-60.879	-62.823	-62.888	-67.779	-67.909

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	39.750 €	39.750 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.000 €	9.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	75.000 €	75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31103	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII. Die Abrechnung mit der Stadt Mainz erfolgt über einen Krankenschein.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • § 19 (3) SGB XII • 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Sozialhilferichtlinien (SHR) 	
Zielgruppe:	
<p>Personen die nicht krankenversichert sind, können Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten. Seit dem 1. April 2007 gilt eine weitgehende Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V i.V. § 186 Abs. 11 SGB V). Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse zu Abrechnungszwecken – siehe Produkt 31104.</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

310104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

1.100.3.1.01.04

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	383.959	750.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.991	7.198	6.785	6.435	6.315	6.323
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.236	757.198	506.785	506.435	506.315	506.323
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.684	73.589	81.957	81.468	80.830	81.108
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.397	145.240	145.240	145.240	145.240	145.240
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.609.610	3.054.800	2.654.800	2.654.800	2.654.800	2.654.800
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.910.691	3.273.629	2.881.997	2.881.508	2.880.870	2.881.148
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.513.456	-2.516.431	-2.375.213	-2.375.073	-2.374.554	-2.374.825
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.513.456	-2.516.431	-2.375.213	-2.375.073	-2.374.554	-2.374.825
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.513.456	-2.516.431	-2.375.213	-2.375.073	-2.374.554	-2.374.825

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	500.000 €	500.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	145.240 €	145.240 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.904.800 €	1.904.800 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	750.000 €	750.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31104	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (gem. § 264 SGB V)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Personen die nicht krankenversichert sind, erhalten Leistungen der „Hilfen zur Gesundheit“ u.a. nach dem 5. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG (Analogflüchtlinge)</p> <p>Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse. Diese gewähren gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen im Rahmen eines Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder. Eine Krankenversicherung im Sinne einer Pflichtversicherung besteht nicht.</p> <p>Die Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung sowie Verwaltungskosten der Krankenkassen trägt die Stadt Mainz. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des § 264 SGB V.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit • Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung • § 19 (3) SGB XII • § 264 SGB V • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Rahmenvereinbarung zur Umsetzung § 264 SGB V 	
Zielgruppe:	
Nicht krankenversicherte Personen.	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt über § 264 SGB V.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

310105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.100.3.1.01.05

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.316.315	27.903.022	29.747.191	30.623.127	30.623.127	30.623.127
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	54.372	88.481	67.484	67.862	66.709	67.000
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.371.727	27.991.502	29.814.675	30.690.989	30.689.836	30.690.127
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.248.887	1.564.769	1.678.017	1.845.384	1.703.238	1.717.439
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032	0	0	0	0	0
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	56.472.152	55.695.803	60.060.011	62.444.636	62.444.636	62.444.636
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.676	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.729.752	57.260.572	61.738.028	64.290.020	64.147.874	64.162.075
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.358.025	-29.269.069	-31.923.352	-33.599.031	-33.458.039	-33.471.949
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-29.358.025	-29.269.069	-31.923.352	-33.599.031	-33.458.039	-33.471.949
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.358.042	-29.269.069	-31.923.352	-33.599.031	-33.458.039	-33.471.949

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	25.633.391 €	26.509.327 €
	Ersatzleistungen	3.981.200 €	3.981.200 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	132.600 €	132.600 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.205.549 €	20.024.621 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	41.100.462 €	41.645.015 €
	Kostenbeteiligung und -erstattungen an das Land	40.000 €	40.000 €
	Betreutes Wohnen	714.000 €	735.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31105	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.</p> <p>Kinder unter 18 Jahren mit seelischen Behinderungen erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen • § 19 (3) SGB XII • §§ 26 ff. SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze • Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen 	
Zielgruppe:	
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.	
Ziele:	
Sicherstellung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 53 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31106 Hilfe zur Pflege
310106 Hilfe zur Pflege
1.100.3.1.01.06 Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	6.829.123	5.563.741	5.027.980	4.832.714	4.832.714	4.832.714
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	67.370	64.381	60.606	59.972	58.483	58.772
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.897.363	5.628.122	5.088.586	4.892.686	4.891.197	4.891.486
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	684.756	779.564	890.352	936.554	944.981	952.528
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.565.213	16.617.499	13.367.126	14.054.286	14.054.286	14.054.286
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.993	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.251.963	17.397.063	14.257.478	14.990.840	14.999.266	15.006.814
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.354.600	-11.768.941	-9.168.892	-10.098.153	-10.108.069	-10.115.328
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.354.598	-11.768.941	-9.168.892	-10.098.153	-10.108.069	-10.115.328
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.354.598	-11.768.941	-9.168.892	-10.098.153	-10.108.069	-10.115.328

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.390.780 €	3.195.514 €
	Ersatzleistungen	1.637.200 €	1.637.200 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.405.366 €	6.486.058 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7.961.760 €	7.568.228 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31106	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i. V. m. SGB XI, • § 19 (3) SGB XII • Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) • AG SGB XII 	
Zielgruppe:	
<p>Hilfe zur Pflege wird an Personen geleistet, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 61 SGB XII.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	242.908	370.650	330.054	336.190	336.190	336.190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.352	14.213	10.439	11.246	11.859	11.880
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.777	384.862	340.493	347.436	348.049	348.070
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.729	220.591	239.985	250.510	265.105	266.811
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.371.762	873.799	2.666.108	3.188.179	3.188.179	3.188.179
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	719	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.579.935	1.094.390	2.906.093	3.438.689	3.453.284	3.454.990
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.328.158	-709.527	-2.565.600	-3.091.253	-3.105.235	-3.106.921
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.328.158	-709.527	-2.565.600	-3.091.253	-3.105.235	-3.106.921
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.328.158	-709.527	-2.565.600	-3.091.253	-3.105.235	-3.106.921

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Blindenhilfe
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bestattungskosten
Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Erträge

		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	302.654 €	308.790 €
	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	27.400 €	27.400 €

Aufwendungen

		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.223.520 €	2.704.740 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	42.588 €	43.439 €
	Kostenerstattungen an das Land	400.000 €	440.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31107	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9 Kapitel SGB XII)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten oder stationären Bereich zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, im Rahmen der Alten- und Blindenhilfe, zur Übernahme der Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII) • § 19 (3) SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Sozialhilferichtlinien (SHR) 	
Zielgruppe:	
Hilfen in anderen Lebenslagen werden geleistet für Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.	
Ziele:	
Sicherstellung der sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.	

50- Amt für soziale Leistungen
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
310110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
1.100.3.1.01.10 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	931	792	526	545	547	546
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	952	792	526	545	547	546
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.962	26.408	17.934	19.451	20.699	20.818
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.659	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.620	26.408	17.934	19.451	20.699	20.818
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.668	-25.616	-17.408	-18.906	-20.152	-20.273
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-36.668	-25.616	-17.408	-18.906	-20.152	-20.273
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-36.668	-25.616	-17.408	-18.906	-20.152	-20.273

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31110 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31110 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 34 SGB XII:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31110	Bildung- und Teilhabe nach § 34 SGB XII

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger folgender Leistungen nach SGB XII:	
<ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 	
Auftragsgrundlage:	
§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Zielgruppe:	
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB XII	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
31201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
310201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
1.100.3.1.02.01 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	577	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.602	33.832	26.718	26.599	27.630	27.713
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.179	33.832	26.718	26.599	27.630	27.713
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	552.200	503.569	526.680	543.148	559.976	561.579
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	271.058	264.042	296.750	296.750	296.750	296.750
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.390	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	824.649	767.611	823.430	839.898	856.726	858.329
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-798.469	-733.779	-796.712	-813.299	-829.096	-830.616
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-798.469	-733.779	-796.712	-813.299	-829.096	-830.616
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-798.469	-733.779	-796.712	-813.299	-829.096	-830.616

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Aufwendungen

		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)	296.750 €	296.750 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31201	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. Dazu gehören insbesondere die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen • Schuldnerberatung • psychosoziale Betreuung • Suchtberatung 	
Auftragsgrundlage:	
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Zielgruppe:	
Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind.	
Ziele:	
Sicherstellung der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16 a Nr. 1-4 SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.	

50-

Amt für soziale Leistungen

31202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

310202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.3.1.02.02

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.132.093	25.685.440	24.754.435	24.764.615	24.764.615	24.764.615
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	34.385	45.529	48.030	45.715	44.746	45.070
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.169.983	25.730.969	24.802.466	24.810.330	24.809.361	24.809.685
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.064.678	1.070.050	1.340.792	1.170.446	1.201.070	1.216.004
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	44.925.171	59.500.000	48.782.476	48.782.476	48.782.476	48.782.476
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.258	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.991.107	60.570.050	50.123.269	49.952.922	49.983.547	49.998.481
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.821.124	-34.839.081	-25.320.803	-25.142.592	-25.174.185	-25.188.795
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-22.821.124	-34.839.081	-25.320.803	-25.142.592	-25.174.185	-25.188.795
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.821.124	-34.839.081	-25.320.803	-25.142.592	-25.174.185	-25.188.795

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes	24.712.435 €	24.722.615 €
	Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	42.000 €	42.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Kosten der Unterkunft und Heizung	48.742.476 €	48.742.476 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	40.000 €	40.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31202	Leistungen für Unterkunft und Heizung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Das Jobcenter gewährt die Leistung für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen (Produkte 31203, 31204). Die Stadt Mainz erstattet dem Jobcenter (täglich) die Kosten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) • § 7 SGB II 	
Zielgruppe:	
<p>Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben 2. erwerbsfähig sind 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben 	
Ziele:	
Sicherstellung der Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.	

50- Amt für soziale Leistungen
31203 Einmalige Leistungen
310203 Einmalige Leistungen
1.100.3.1.02.03 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.540	6.700	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.783	12.489	13.320	12.656	12.400	12.532
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.903	19.189	25.320	24.656	24.400	24.532
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.148	230.182	283.498	253.622	258.541	262.252
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.087.184	1.098.345	1.270.830	1.295.422	1.295.422	1.295.422
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	393	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.725	1.328.527	1.554.329	1.549.044	1.553.963	1.557.674
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.293.822	-1.309.338	-1.529.009	-1.524.388	-1.529.563	-1.533.142
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	-1.293.822	-1.309.338	-1.529.009	-1.524.388	-1.529.563	-1.533.142
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.293.822	-1.309.338	-1.529.009	-1.524.388	-1.529.563	-1.533.142

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	12.000 €	12.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	47.438 €	47.861 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	209.561 €	210.483 €
	Erstausstattung für Wohnungen	740.395 €	740.396 €
	Erstausstattung für Schwangerschaften	273.436 €	296.682 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31203	Einmalige Leistungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Geschäftsführer des Job-Centers für Arbeitsmarktintegration (JA)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>In Ergänzung zu den laufenden Leistungen 3. Kapitel SGB II können auf Antrag weitere einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gewährt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbeschaffungskosten • Darlehensweise Übernahme von Mietschulden • Erstausrüstung für Wohnung • Erstausrüstung für Schwangerschaft • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen • Bildung und Teilhabe – Hier wurde gesondertes Produkt (31204) eingerichtet 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) • § 7 SGB II 	
Zielgruppe:	
<p>Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben 2. erwerbsfähig sind 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben 	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der einmaligen Leistungen nach §§ 22, 24 Abs.3 SGB II für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.</p>	

50-

Amt für soziale Leistungen

31204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04

Bildungs und Teilhabepaket §28 SGB II

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.616.000	2.172.258	1.930.202	1.930.202	1.930.202	1.930.202
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.382	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.617.391	2.172.258	1.930.202	1.930.202	1.930.202	1.930.202
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.705	169.908	163.357	168.545	183.458	197.744
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.300.900	2.172.258	1.930.202	1.930.202	1.930.202	1.930.202
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	217	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.420.821	2.342.166	2.093.559	2.098.747	2.113.660	2.127.946
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196.570	-169.908	-163.357	-168.545	-183.458	-197.744
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	196.570	-169.908	-163.357	-168.545	-183.458	-197.744
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	196.570	-169.908	-163.357	-168.545	-183.458	-197.744

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31204 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31204 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge

		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	1.930.202 €	1.930.202 €

Aufwendungen

		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen	1.930.202 €	1.930.202 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31204	BuT-Leistungen nach § 28 SGB II

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von SGB II Leistungen.	
Auftragsgrundlage:	
§ 28 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) - Bundesgesetz	
Zielgruppe:	
Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB II	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50- Amt für soziale Leistungen
31301 Hilfen für Asylbewerber
310301 Hilfen für Asylbewerber
1.100.3.1.03.01 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.066.736	6.163.600	4.206.697	3.778.579	3.778.579	3.778.579
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.940	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	22.987	52.982	23.553	47.703	66.652	66.736
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.093.663	6.217.582	4.230.251	3.826.281	3.845.231	3.845.314
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	692.872	1.030.009	844.450	810.379	1.119.246	1.123.812
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461	7.400	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Abschreibungen	0	43.302	1.127	1.127	1.127	24.538
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.033.248	15.026.388	9.364.800	8.320.600	8.320.600	8.320.600
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	589.633	788.470	432.994	382.994	382.994	382.994
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.320.214	16.895.569	10.783.371	9.655.100	9.963.967	9.991.944
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.226.551	-10.677.987	-6.553.120	-5.828.819	-6.118.737	-6.146.629
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	891.343	0	64.743	34.805	17.679	10.262
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-891.343	0	-64.743	-34.805	-17.679	-10.262
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.117.893	-10.677.987	-6.617.863	-5.863.624	-6.136.416	-6.156.891
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.117.893	-10.677.987	-6.617.863	-5.863.624	-6.136.416	-6.156.891

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge

		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes	3.028.660 €	3.028.660 €
	Ersatzleistungen	1.178.037 €	749.919 €

Aufwendungen

		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	9.322.800 €	8.278.600 €
	Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	3.000 €	3.000 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	39.000 €	39.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	132.994 €	132.994 €
	Verwaltungsvergütungen	300.000 €	250.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund / Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle einmaligen und laufenden Leistungen im ambulanten und stationären Bereich Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie der Krankenhilfe gezahlt.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • AufenthG 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • §§ 1, 2 AsylbLG (Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber mit Duldung, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Vollziehbar Ausreisepflichtige) • §§ 23(1), 24, 25 (4 Satz 1), 25 (5) AufenthG (Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis) • Folgeantragsteller • Alle Familienangehörigen der obigen Personen 	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Leistungsberechtigten nach § 1, § 1a und § 2 AsylbLG.	

50-

Amt für soziale Leistungen

33101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

330101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

1.100.3.3.01.01

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	19.702	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	19.702	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.831	50.871	60.540	64.599	64.793	64.867
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.019.731	1.043.437	1.058.799	1.075.579	1.075.579	1.075.579
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.250	1.250	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.069.812	1.095.557	1.119.339	1.140.178	1.140.372	1.140.446
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050.111	-1.051.557	-1.099.339	-1.120.178	-1.120.372	-1.120.446
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.050.111	-1.051.557	-1.099.339	-1.120.178	-1.120.372	-1.120.446
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.050.111	-1.051.557	-1.099.339	-1.120.178	-1.120.372	-1.120.446

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Erträge</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 3 darunter: Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	18.000 €	18.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 13 Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	406.915 €	406.915 €
Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	651.884 €	668.664 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe:	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Zuschüssen an Verbände, Vereine der freien Wohlfahrtspflege und Initiativen zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesgesetze (SGB XI) • Landesgesetze (LPflegeASG, LHO) • Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), • DVO's • VV's • Beschlüsse der städtischen Gremien 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Verbände • Vereine • Initiativen 	
Ziele:	
Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.	

50- Amt für soziale Leistungen
34101 Unterhaltsvorschussleistungen
340101 Unterhaltsvorschussleistungen
1.100.3.4.01.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	619.870	485.000	617.000	617.000	617.000	617.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.827	932.858	1.738.100	1.738.100	1.738.100	1.738.100
7	+ Sonstige laufende Erträge	28.014	58.202	38.049	36.367	36.952	36.998
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.707.711	1.476.060	2.393.149	2.391.467	2.392.052	2.392.098
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.097	645.891	586.180	589.527	608.755	610.383
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146	900	900	900	900	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	1.987.353	1.850.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.274	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.591.870	2.496.791	3.487.080	3.490.427	3.509.655	3.511.283
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-884.159	-1.020.731	-1.093.931	-1.098.960	-1.117.604	-1.119.185
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-884.159	-1.020.731	-1.093.931	-1.098.960	-1.117.604	-1.119.185
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-884.159	-1.020.731	-1.093.931	-1.098.960	-1.117.604	-1.119.185

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	617.000 €	617.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.738.100 €	1.738.100 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	Sach- und Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.900.000 €	2.900.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34101	Unterhaltsvorschussleistungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt oder dies nicht kann. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorlage. Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen dann in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, der sich die verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt und gegebenenfalls einklagt (Rückgriff).</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (UVG) • Sozialgesetzbuch (SGB) 	
Zielgruppe:	
Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile	
Ziele:	
Sicherstellung der Leistungsgewährung für die Leistungsberechtigten.	

50- Amt für soziale Leistungen
34301 Betreuungswesen
340301 Betreuungswesen
1.100.3.4.03.01 Betreuungswesen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	273.583	195.852	292.907	301.225	321.214	322.001
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.690	196.852	292.907	301.225	321.214	322.001
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.690	-196.852	-292.907	-301.225	-321.214	-322.001
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-273.690	-196.852	-292.907	-301.225	-321.214	-322.001
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-273.690	-196.852	-292.907	-301.225	-321.214	-322.001

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) • Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG) 	
Zielgruppe:	
Volljährige Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln sowie ehrenamtliche Betreuer (weniger als 11 Betreuungen) und Berufsbetreuer (mindestens 11 Betreuungen).	
Ziele:	
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln.	

50-

Amt für soziale Leistungen

34302

Förderung von Betreuungsvereinen

340302

Förderung von Betreuungsvereinen

1.100.3.4.03.02

Förderung von Betreuungsvereinen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	75.841	58.501	82.136	84.483	90.366	90.604
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	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	32	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.874	58.701	82.136	84.483	90.366	90.604
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.874	-58.701	-82.136	-84.483	-90.366	-90.604
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-75.874	-58.701	-82.136	-84.483	-90.366	-90.604
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.874	-58.701	-82.136	-84.483	-90.366	-90.604

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343 Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter) • Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen • Gewinnung, Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG • Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG) 	
Zielgruppe:	
In Betreuungsvereinen organisierte, ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter der Vereine.	
Ziele:	
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln. Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine.	

50- Amt für soziale Leistungen
35101 Wohngeld
350101 Wohngeld
1.100.3.5.01.01 Wohngeld

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	545	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.982	19.319	17.429	16.388	16.095	16.115
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.526	19.319	17.429	16.388	16.095	16.115
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.645	609.511	589.948	616.217	645.047	645.300
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	562	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.207	609.511	589.948	616.217	645.047	645.300
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600.681	-590.191	-572.519	-599.829	-628.951	-629.186
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-600.681	-590.191	-572.519	-599.829	-628.951	-629.186
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-600.681	-590.191	-572.519	-599.829	-628.951	-629.186

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35101	Wohngeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz (WoGG) • Wohngeldverordnung (WoGV) • Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum WOGG (WoGVwV) • Mietwohnungsprogramm / Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums RP 	
Zielgruppe:	
Familien und Personen mit geringem Einkommen zur Deckung der Mietbelastungen.	
Ziele:	
Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens für die Leistungsberechtigten.	

50-

Amt für soziale Leistungen

35102

Landespflege- und Landesblindengeld

350102

Landespflege- und Landesblindengeld

1.100.3.5.01.02

Landespflege- und Landesblindengeld

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.063	22.800	40.200	40.200	40.200	40.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.505	948.950	917.308	918.558	918.558	918.558
7	+ Sonstige laufende Erträge	597	2.026	861	957	954	962
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	818.166	973.776	958.369	959.715	959.712	959.720
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.789	34.954	29.251	32.317	33.577	33.944
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.399.279	1.516.600	1.472.600	1.477.600	1.477.600	1.477.600
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.314	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.428.382	1.551.554	1.501.851	1.509.917	1.511.177	1.511.544
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-610.217	-577.778	-543.481	-550.203	-551.465	-551.825
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-610.217	-577.778	-543.481	-550.203	-551.465	-551.825
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-610.217	-577.778	-543.481	-550.203	-551.465	-551.825

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	40.200 €	40.200 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	917.308 €	918.558 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.472.600 €	1.477.600 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35102	Landespflege- und Landesblindengeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung eines pauschalen, einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPfIGG) • Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG) • Sozialgesetzbuch (SGB XII) 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Schwerbehinderte (§ 2 LPfIGG) • Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG) 	
Ziele:	
Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen.	

50- Amt für soziale Leistungen
35103 Erziehungs- und Elterngeld
350103 Erziehungs- und Elterngeld
1.100.3.5.01.03 Erziehungs- und Elterngeld

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	610	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	27.141	45.434	39.987	41.442	42.512	42.707
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.751	45.434	39.987	41.442	42.512	42.707
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.878	515.358	641.552	656.300	676.694	680.379
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568	45.000	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	490.472	560.358	641.552	656.300	676.694	680.379
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-462.722	-514.924	-601.565	-614.858	-634.182	-637.673
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-462.722	-514.924	-601.565	-614.858	-634.182	-637.673
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-462.722	-514.924	-601.565	-614.858	-634.182	-637.673

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld und Betreuungsgeld

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<u>Elterngeld:</u> Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.	
<u>Elterngeld Plus:</u> Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das ElterngeldPlus dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 24, 28, bzw. max. 32 Monate gewährt werden.	
<u>Betreuungsgeld:</u> Betreuungsgeld erhielten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen ließen. Das Betreuungsgeld wurde mit Urteil des Verfassungsgerichtes vom 21.07.2015 für verfassungswidrig und damit als ungültig erklärt. Betreuungsgeld wird daher lediglich noch in Altfällen ausgezahlt, sofern für diese bis 21.07.2015 bereits ein positiver Bescheid über Betreuungsgeld erlassen wurde.	
Auftragsgrundlage:	
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	
Zielgruppe:	
Eltern, die einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und erziehen, keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben, die ausländerrechtlichen Voraussetzungen erfüllen und deren Jahreseinkommen im letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum unterhalb der Einkommensgrenze lag. Elterngeld können Eltern bis zum 14. Lebensmonat ihres Kindes beziehen. ElterngeldPlus kann von den Eltern innerhalb des 1. bis 46. Lebensmonat bezogen werden. Betreuungsgeld erhalten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen lassen und deren Bewilligungsbescheid vor dem 22.07.2015 erlassen war.	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem Bundeselterngeld – und Elternzeitgesetz für die Leistungsberechtigten.	

50- Amt für soziale Leistungen
35105 Ausbildungsförderung
350105 Ausbildungsförderung
1.100.3.5.01.05 Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	116	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.010	1.800	2.434	2.308	2.297	2.316
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.126	1.800	2.434	2.308	2.297	2.316
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.743	18.397	29.398	29.222	29.403	29.710
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.805	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.585	104.397	99.398	99.222	99.403	99.710
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.459	-102.598	-96.964	-96.914	-97.106	-97.394
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-153.459	-102.598	-96.964	-96.914	-97.106	-97.394
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-153.459	-102.598	-96.964	-96.914	-97.106	-97.394

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG)	70.000 €	70.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35105	Ausbildungsförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung sowie beruflichen Aufstiegsfortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung – „Meister-BAföG).)	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) 	
Zielgruppe:	
Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstausbildung (AFBG)	
Ziele:	
Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises.	

50-

Amt für soziale Leistungen

35201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

350201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

1.100.3.5.02.01

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	295.219	407.742	263.209	263.209	263.209	263.209
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.761	3.815	2.271	2.986	3.389	3.378
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.270	411.557	265.481	266.195	266.598	266.588
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.437	70.542	63.027	67.174	74.421	74.924
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	200.272	407.742	263.209	263.209	263.209	263.209
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261.859	478.284	326.237	330.383	337.630	338.133
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.411	-66.727	-60.756	-64.188	-71.032	-71.546
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	38.411	-66.727	-60.756	-64.188	-71.032	-71.546
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.411	-66.727	-60.756	-64.188	-71.032	-71.546

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35201 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	263.209 €	263.209 €

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	263.209 €	263.209 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35201	Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352 Bildung und Teilhabe
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Kinderzuschlag und Wohngeld.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bundeskindergeldgesetz (BKGG) • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) 	
Zielgruppe:	
Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

50-

Amt für soziale Leistungen

41401

Gesundheitsplanung und -förderung

410401

Gesundheitsplanung und -förderung

1.100.4.1.04.01

Gesundheitsplanung und -förderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.587	106.000	109.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.047	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.634	106.000	109.000	110.000	110.000	110.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.590	101.741	117.686	124.772	144.605	151.360
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.345	35.129	35.030	35.030	35.030	35.030
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.823	116.464	116.464	116.464	116.464	116.464
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.030	6.260	7.100	7.100	7.100	7.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.788	259.594	276.280	283.366	303.199	309.954
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.154	-153.594	-167.280	-173.366	-193.199	-199.954
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-108.154	-153.594	-167.280	-173.366	-193.199	-199.954
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.177	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-114.331	-153.594	-167.280	-173.366	-193.199	-199.954

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und -förderung

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	109.000 €	110.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Honorare	7.330 €	7.330 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500 €	26.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse	116.464 €	116.464 €
Zu lfd. Nr. 14	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	7.100 €	7.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land und Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesundheitsförderung- und prävention • Förderung der Selbsthilfe • Betreuung und Ausbau des Rettungssystems der Notrufsäulen mit Defibrillator • Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie • Öffentlichkeitsarbeit 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) • Stadtratsbeschluss 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz • Psychisch erkrankte, seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen • Fachleute, professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Kostenträger und Leistungserbringer des Gesundheitswesens 	
Ziele:	
<p>Die Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, das Wissen der Mainzer Bürgerinnen und Bürger über Gesundheit und Krankheit, über das medizinische Versorgungssystem und über die Angebote der Selbsthilfe durch Veranstaltungen und Broschüren zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die persönlichen Ressourcen benachteiligter Bürgerinnen und Bürger durch Projekte zur Gesundheitsförderung gestärkt werden.</p> <p>Das bestehende Rettungssystem ist zu ergänzen mit der Möglichkeit der Reanimation durch medizinische Laien.</p> <p>Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenahere Versorgung psychisch kranker Bürgerinnen und Bürger in Mainz mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sicherstellen. Die betroffenen Menschen sollen in ihrem sozialen Umfeld die ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorfinden, die sie im Sinne der Inklusion zu einem Leben in der Gemeinschaft benötigen.</p>	

50- Amt für soziale Leistungen
52201 Mietspiegel
520201 Mietspiegel
1.100.5.2.02.01 Mietspiegel

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	571	540	753	715	701	702
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	584	540	753	715	701	702
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.164	5.519	9.103	9.048	8.977	9.008
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.000	0	95.000	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	8.164	100.519	9.103	104.048	8.977	9.008
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.579	-99.979	-8.349	-103.333	-8.276	-8.306
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-7.579	-99.979	-8.349	-103.333	-8.276	-8.306
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.579	-99.979	-8.349	-103.333	-8.276	-8.306

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

<u>Aufwendungen</u>	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10 Erstellung des Mainzer Mietspiegels	0 €	95.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52201	Mietspiegel

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Übersicht über die ortsüblichen Mieten im Stadtgebiet von Mainz auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung.	
Auftragsgrundlage:	
BGB	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> - Mieter und Vermieter in Mainz - Verwaltung (Fehlbelegungsabgabe, Zweitwohnungssteuer und Prüfung der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft) 	
Ziele:	
Adäquate Mieten auf Grund eines aktuellen Mietspiegels.	

50- Amt für soziale Leistungen
52202 Sozialer Wohnungsbau
520202 Sozialer Wohnungsbau
1.100.5.2.02.02 Sozialer Wohnungsbau

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	3.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	280.201	452.518	455.150	457.773	459.863	459.905
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.545	466.043	465.375	467.998	470.088	470.130
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.573	703.957	959.436	980.433	1.020.954	1.025.636
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038	21.650	16.700	16.700	16.700	16.700
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.629	35.200	30.000	30.000	30.000	30.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942.241	760.807	1.006.136	1.027.133	1.067.654	1.072.336
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-648.695	-294.765	-540.761	-559.136	-597.565	-602.206
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-648.695	-294.765	-540.761	-559.136	-597.565	-602.206
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-648.695	-294.765	-540.761	-559.136	-597.565	-602.206

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

<u>Erträge</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	10.225 €	10.225 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)		
	- Fehlbelegungsabgabe	425.000 €	425.000 €
	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000 €	2.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2019	 2020
Zu lfd. Nr. 10	Kosten im Rahmen der Wohnungsvermittlung	200 €	200 €
	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	16.500 €	16.500 €
Zu lfd. Nr. 14	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	30.000 €	30.000 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.

Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personenkreise mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) • Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) • Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) 	
Zielgruppe:	
<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsberechtigte nach WoGG, LWoFG und WoBindG • Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen • Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle) • Empfänger Leistungen SGB II und SGB XII 	
Ziele:	
Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, LWoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten. Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz.	

50-

Amt für soziale Leistungen

52203

Mietpreisberatung und Mietwucher

520203

Mietpreisberatung und Mietwucher

1.100.5.2.02.03

Mietpreisberatung und Mietwucher

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen 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	298	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.536	14.072	8.165	7.744	7.600	7.609
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.835	14.072	8.165	7.744	7.600	7.609
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	185.356	144.885	99.803	99.230	98.478	98.812
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	12	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.368	144.885	99.803	99.230	98.478	98.812
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.533	-130.812	-91.638	-91.486	-90.878	-91.203
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-171.533	-130.812	-91.638	-91.486	-90.878	-91.203
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-171.533	-130.812	-91.638	-91.486	-90.878	-91.203

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52203	Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Extern
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Prüfung der Kosten für Unterkunft	
Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtratsbeschluss zum Stellenplan, • Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII, • Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil. • §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB 	
Zielgruppe:	
Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz Leistungssachbearbeiter im Rahmen der Hilfestellung (KdU)	
Ziele:	
Senkung der Ausgaben (Kosten der Unterkunft) im Rahmen der Hilfestellung.	

50- Amt für soziale Leistungen
52204 Wohnungsbauförderung
520204 Wohnungsbauförderung
1.100.5.2.02.04 Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.034	5.615	5.039	4.779	4.690	4.696
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.127	5.615	5.039	4.779	4.690	4.696
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.358	95.553	125.590	126.080	125.697	125.904
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	127.184	435.750	435.750	435.750	435.750	435.750
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.582	531.303	561.340	561.830	561.447	561.654
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.455	-525.688	-556.301	-557.051	-556.757	-556.958
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	5.711	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	5.711	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-240.455	-519.977	-556.301	-557.051	-556.757	-556.958
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-240.455	-519.977	-556.301	-557.051	-556.757	-556.958

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

<u>Aufwendungen</u>		2019	2020
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	318.750 €	318.750 €
	Schuldendiensthilfe	117.000 €	117.000 €

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.

Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand,..) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522 Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung und Bindungsüberwachung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung. Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Stadtverwaltung mit Landes-, sowie mit kommunalen Mitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) • Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) • Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme • Richtlinien • Stadtratsbeschlüsse • Baugesetzbuch (BauGB) • Dienstanweisung • Bauleitplanung • Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) • Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) • Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) 	

Zielgruppe:

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer
Bei Eigentumsmaßnahmen sind dies Bauherren/Erwerber (auch kinderreiche Familien); Eigentümer von zu modernisierenden Wohnungen; Bauherren/Investoren/Eigentümer bei Schaffung mietpreisgünstigem Wohnraum und kinderreiche Familien/Großfamilien/Alleinerziehende sowie der wohnberechtigte allgemeine Personenkreis für den sozial gebundenen Mietwohnraum.

Ziele:

Nachhaltige Verbesserung der sozialen Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Erwerb von Belegungs- und Benennungsrechten, bezahlbare Mieten/Dämpfung des Mietanstiegs, Vermeidung der Fehlsubventionierung, Kosten und Flächen sparendes Bauen, Sicherung/Ausweitung des sozial geförderten Wohnungsangebotes. Ausschöpfung der staatlichen Förderung, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland. Vermeidung von Segregation. Schaffung und Erhaltung stabiler Quartiersstrukturen.

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022
		2017					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.085.476	-106.807.058	-95.327.040	-97.720.182	-98.199.330	-98.298.034
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	286.338	0	479.487	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	286.338	0	479.487	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.338	0	-479.487	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.799.138	-106.807.058	-95.806.527	-97.720.182	-98.199.330	-98.298.034

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000749: Flüchtlinge Zwerchallee 14, 14a und 16							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	621.504	468.217	0	0	0	0	1.089.721
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-621.504	-468.217	0	0	0	0	-1.089.721

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000749 Flüchtlinge Zwerchallee 14, 14a und 16

Allgemeine Erläuterungen:

Investitionszahlungen an die Wohnbau für die Gemeinschaftsunterkunft „Zwerchallee 14, 14a und 16“.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.570.938 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.570.938 €

Investitionsübersicht							
In Vorjahren bereitgestellte Mittel	Ansätze 2019	Ansätze 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2019 / 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten ab 2023 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
in €							
7000751: Flüchtlinge Wormser Str. 187							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.608.548	11.270	0	0	0	0	1.619.818
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.608.548	-11.270	0	0	0	0	-1.619.818

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000751 Flüchtlinge Wormser Str. 187

Allgemeine Erläuterungen:

Investitionszahlungen an die Wohnbau für die Gemeinschaftsunterkunft „Wormser Str. 187“.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.006.863 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.006.863 €

