



Landeshauptstadt
Mainz

Doppelhaushalt 2023/2024

Einbringung des Verwaltungsentwurfes

Stadtrat Mainz

Mittwoch 21. September 2022

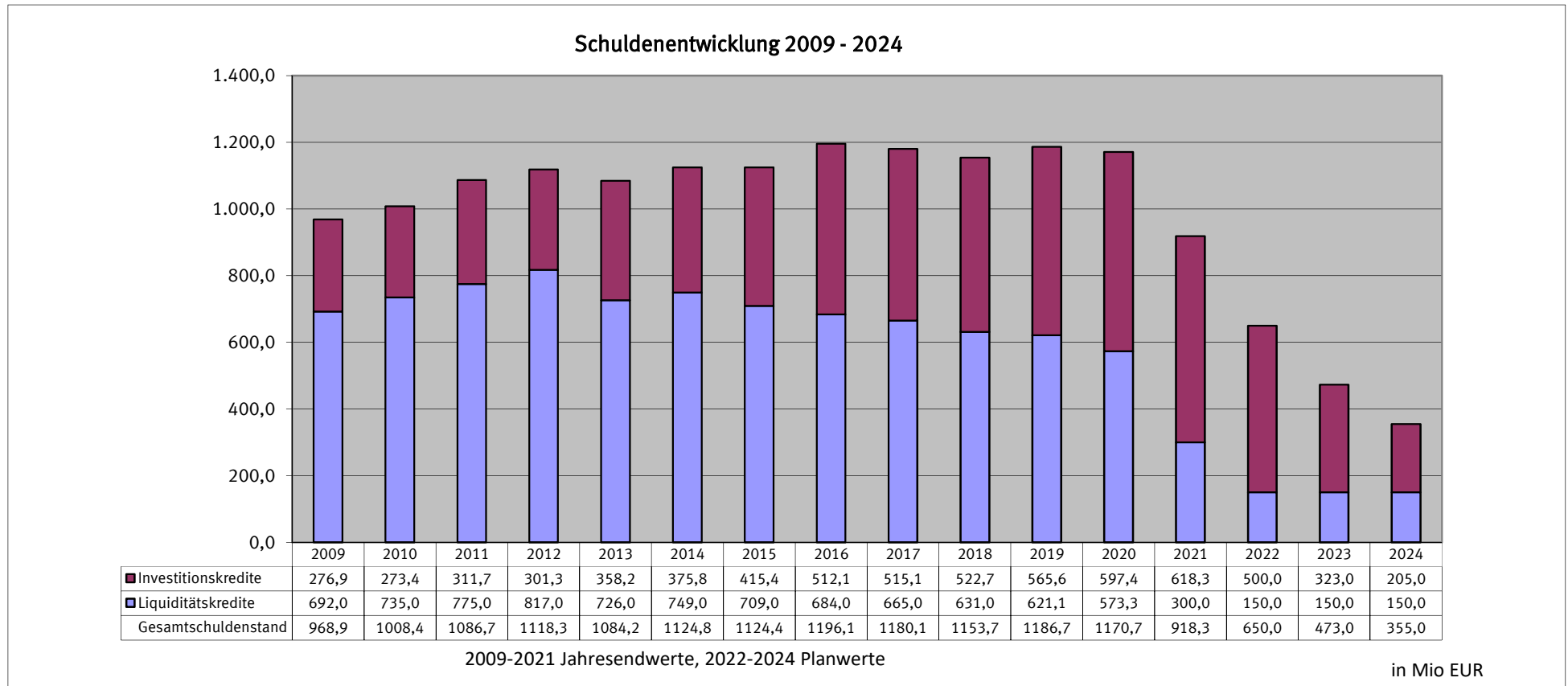
21.09.2022

Dezernat II – Finanzen, Beteiligungen und Sport





Schuldenentwicklung 2009 bis 2024





Leitlinien zukünftiger Haushaltsführung

- Oberste Prämisse ist die langfristige Sicherstellung ausgeglichener Haushalte in Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Erwirtschaftung weiterer Jahresüberschüsse
 - Schuldenabbau
 - Maßnahmen für eine nachhaltige Senkung der Ausgaben sowie eine aktive Bodenbevorratungspolitik
 - Auflage eines weiteren Pensionsfonds
 - Investitionen in den ÖPNV und Klimaschutz
 - Stärkung unserer städtischen Töchter

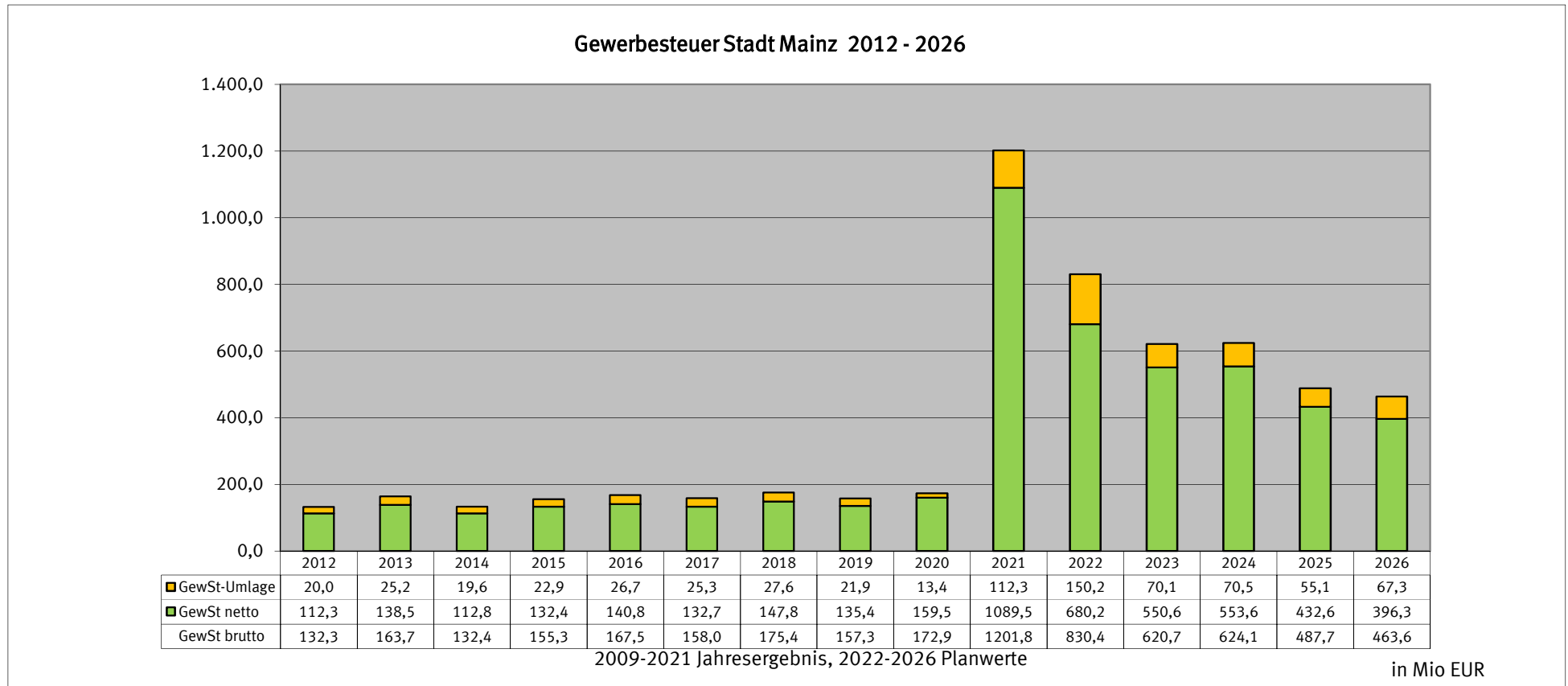


Es profitieren alle

- Einführung des 365 Euro-Tickets für Schüler:innen und Auszubildende
- Erhöhung i.H.v. 4,785 Mio. Euro im Bereich der Jugendhilfe
- Investitionen i.H.v. 1,6 Mio. Euro zur Digitalisierung und Fachraumausstattung in unseren Schulen
- Investitionen i.H.v. 3,8 Mio. Euro im Bereich Sport
- Erhöhung i.H.v. rd. 4 Mio. Euro im Bereich Kultur
- Erhöhung i.H.v. 1,2 Mio. Euro im Grün- und Umweltbereich

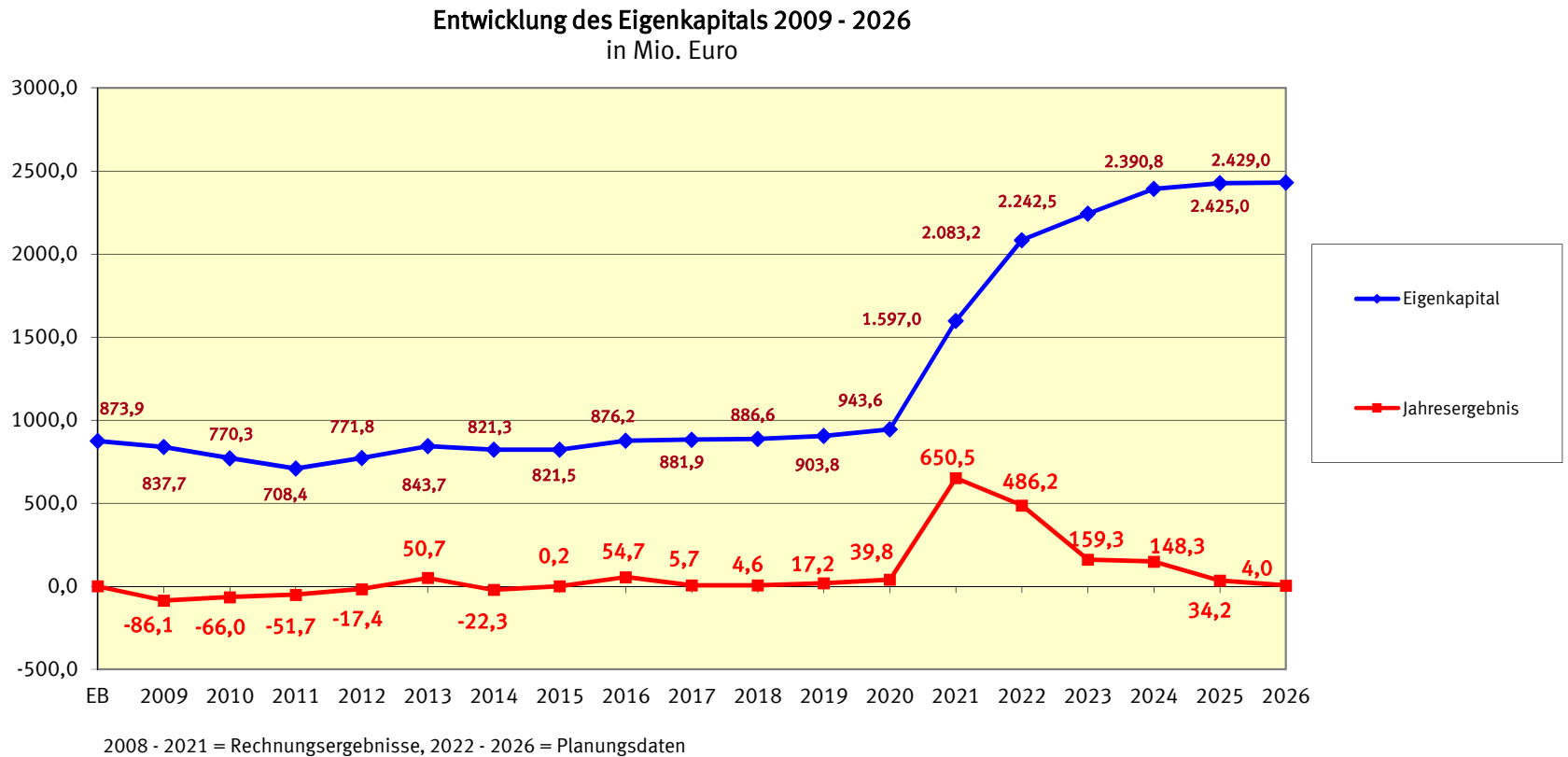


Entwicklung der Gewerbesteuer 2012 bis 2026



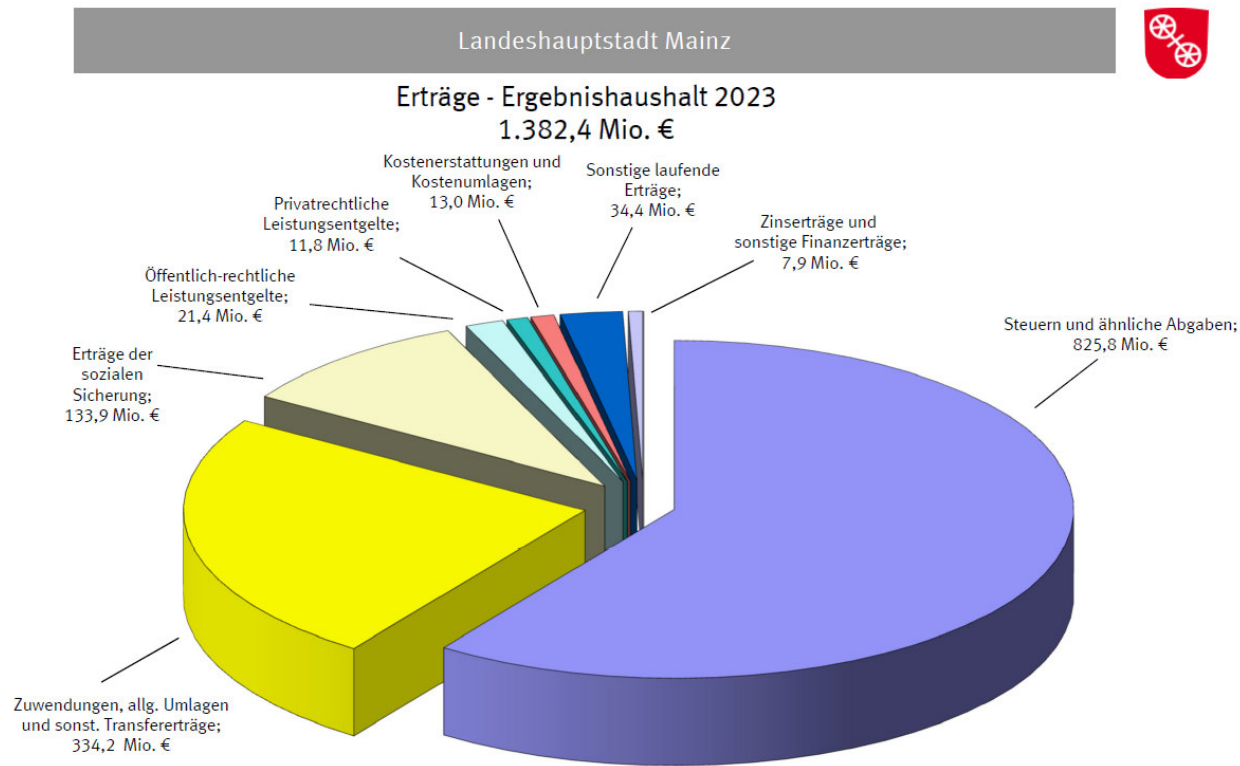


Entwicklung des Eigenkapitals 2009 bis 2026





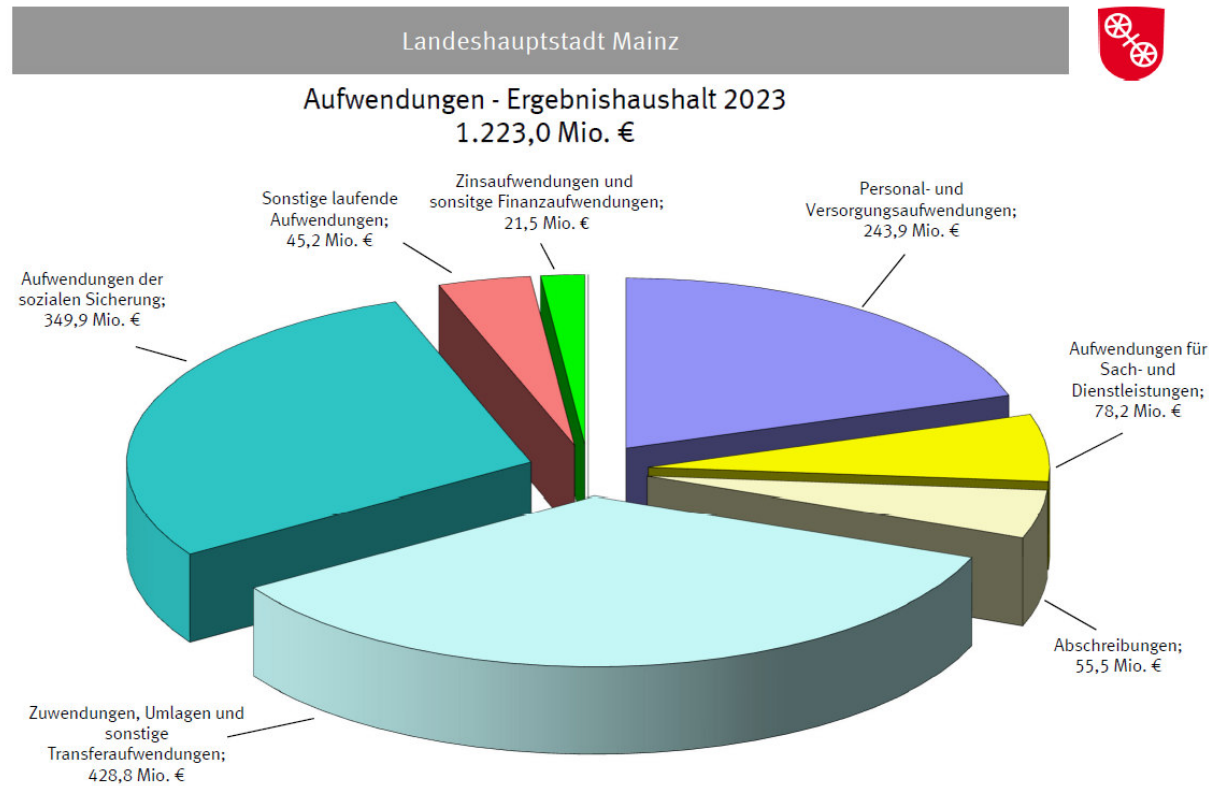
Ergebnishaushalt 2023 - Erträge



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



Ergebnishaushalt 2023 - Aufwendungen



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



- 16 Mio. Euro Mehraufwand bei der GWM
- über 250 Mio. Euro nur in 2023 für den Kommunalen Finanzausgleich
- mehr als 100 Mio. Euro weniger Zuwendungen aus den Schlüsselzuweisungen
- ca. 60 Mio. Euro Steigerung der Sozialleistungen

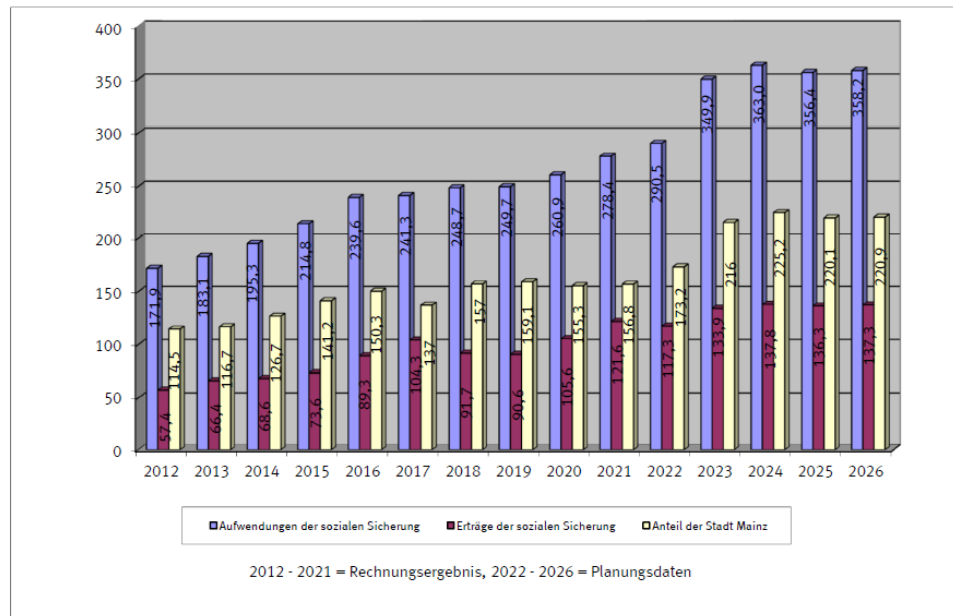


Leistungen der sozialen Sicherung 2012 bis 2026

Landeshauptstadt Mainz



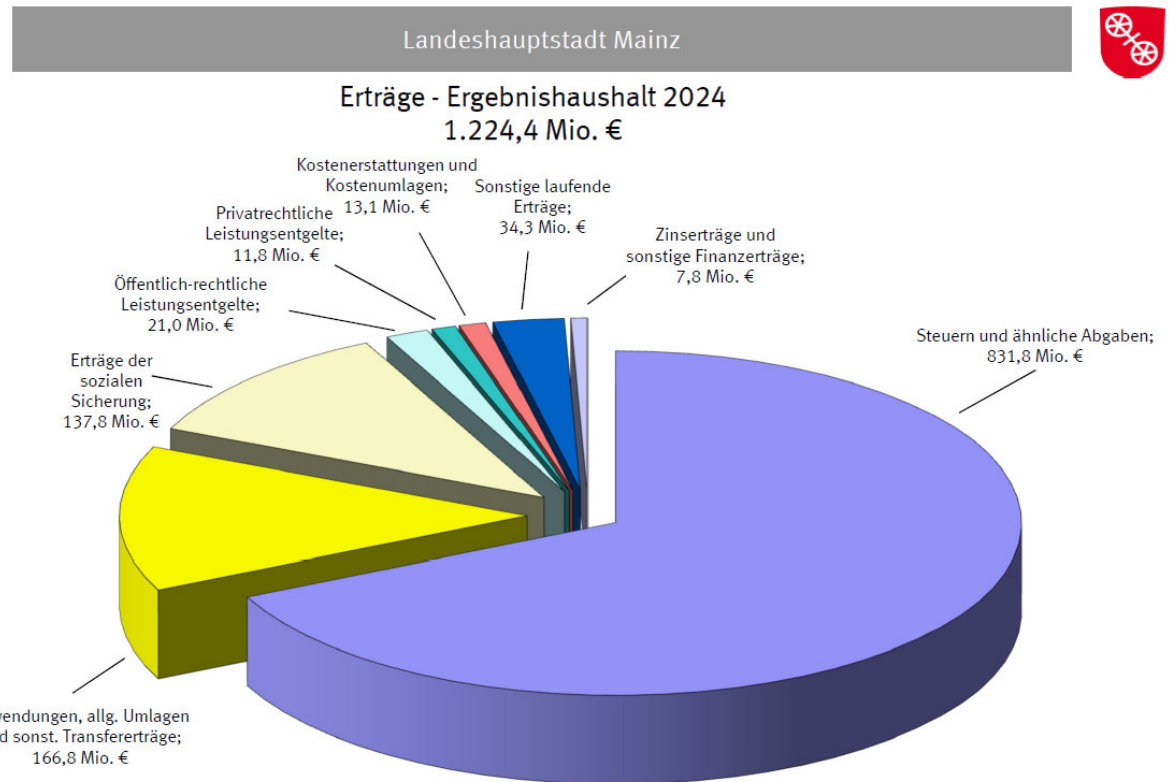
Leistungen der sozialen Sicherung
in Mio. Euro



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



Ergebnishaushalt 2024 - Erträge



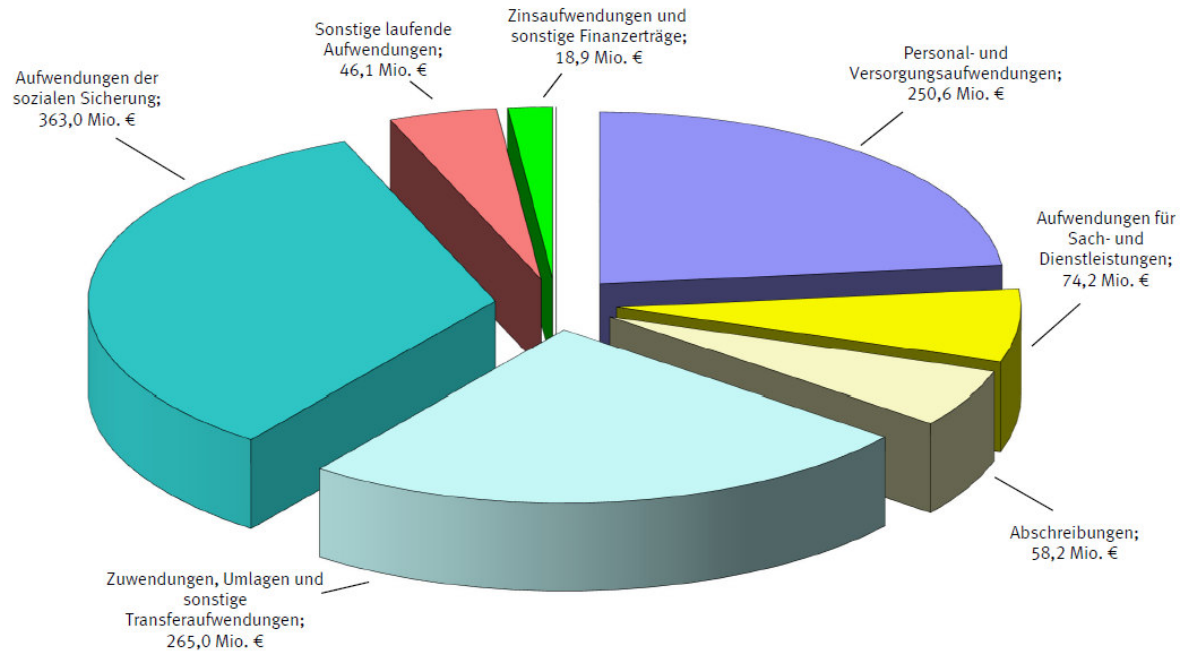
Alle Beträge sind auf volle hunderttausend Euro auf- bzw. abgerundet.



Ergebnishaushalt 2024 - Aufwendungen



Aufwendungen - Ergebnishaushalt 2024 1.076,0 Mio. €



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



Investitionsvolumen in 2023/2024

Investitionsvolumen insgesamt von rund 284 Mio. Euro, davon

- 74,38 Mio. Euro im Schulbereich
- 35,7 Mio. Euro für Kindertagesstätten, Krippen und im Bereich Soziale Stadt
- 41,3 Mio. Euro für die Verkehrsinfrastruktur, Straßen und Stadtentwicklung
- 31,5 Mio. Euro im Bereich der Feuerwehr
- 10 Mio. Euro im Bereich des Grün- und Umweltamtes



Landeshauptstadt
Mainz

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Stadtrat Mainz am Mittwoch, 21. September 2022