

Haushaltsplan 2021/2022 der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Band 2

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 165
8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2	ab 167
Grafiken	ab 169
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 193
Finanzkennzahlenset	ab 201
Ergebnishaushalt	ab 205
Finanzhaushalt	ab 209
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 213
11412-01	Gemeinkosten Verwaltung allgemein
11412-10	Gemeinkosten Verwaltung Amt 10
11101	Unterstützung der Verwaltungsführung
11102	Zentrale Steuerung, Controlling
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11104-10	Gremien Amt 10
11106	Gleichstellung
11107	Personalvertretung
11108	Mitgliedschaften
11201	Personalentwicklung
11202	Personaleinsatz
11203	Personalbetreuung
11204	Personalabrechnung
11205	Arbeitssicherheit
11301	Organisation
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften /Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung	ab 305
11412-12	Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12	Gremien Amt 12
11105	Lokale Agenda 21
51102	Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt	
14 - Revisionsamt	ab 325
11412-14	Gemeinkosten Verwaltung Amt 14
11104-14	Gremien Amt 14
11801	Prüfung
Teilfinanzhaushalt	
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	ab 341
11412-20	Gemeinkosten Verwaltung Amt 20
11104-20	Gremien Amt 20
11407	Vergabe
11601	Haushalt und Beteiligungen
11602	Zahlungsabwicklung
11603	Kommunale Abgaben
42101	Allgemeine Sportförderung
42102	Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste
42401	Kommunale Sportstätten und Bäder
42402	Fördermittel
Teilfinanzhaushalt	
30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt	ab 389
11412-30	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
11406	Versicherungen
11901	Recht
11903	Verwaltungsstreitverfahren
12201	Sicherheit und Ordnung
12202	Personenstandswesen
12204	Gewerbe
12206	Schiedsamt
12301-30	Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30
12401	Lebensmittelüberwachung
12404	Tierschutz und Tierseuchen
35106	Sozialversicherungsberatung
41403	Gesundheits-/Infektionsschutz
Teilfinanzhaushalt	
31 - Verkehrsüberwachungsamt	ab 447
11412-31	Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
12302	Erlaubnisse für gewerblichen. Personenverkehr
12303	Fahrerlaubnisse
12304	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12305	Verkehrsüberwachung
12315	Zentrale Bußgeldstelle
Teilfinanzhaushalt	

33 - Bürgeramt

ab 481

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33
12101 Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken
12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen
12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern
Teilfinanzhaushalt

37 - Feuerwehr

ab 509

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

40 - Schulamt

ab 569

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

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

ab 715

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

44 - Peter-Cornelius-Konservatorium

ab 763

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 783

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 799

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 815

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

ab 829

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
11104-50 Gremien Amt 50
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31103 Hilfe zur Gesundheit
31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31106 Hilfe zur Pflege
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung
31203 Einmalige Leistungen
31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
31301 Hilfen für Asylbewerber
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 977

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
31109 Altenhilfe
36101 Tagespflege
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
36104 Förderung von Kindern im Sozialraum
36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
36202 Kinder- und Jugenderholung
36205 Sonstige Jugendarbeit
36250 Gemeinkosten Jugendarbeit
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

36302 Förderung und Erziehung in der Familie
 36303 Hilfe zur Erziehung
 36304 Hilfen für junge Volljährige
 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
 36306 Adoptionsvermittlung
 36307 Amtsvormundschaft
 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe
 36309 Sonstige Maßnahmen
 36310 Soziale Stadt
 36350 Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
 36401 Jugendhilfeplanung
 36501 Krippen
 36502 Städtische Kindertagesstätten
 36504 Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
 36505 Förderung andere Träger
 36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder
 36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
 36701 Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
 Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

ab 1131

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 1169

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 1321

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

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

ab 1413

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 1467

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2021 / 2022

ab 1489

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.033.076	30.340.555	34.017.065	36.675.391	36.013.626	33.255.005
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	9.121.832	12.398.084	10.445.779	10.550.807	10.550.807	10.550.807
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576.953	4.551.245	4.465.623	4.750.109	4.800.814	4.800.814
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.800	473.500	523.050	528.250	528.250	528.250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.535.676	11.623.114	11.354.043	11.354.543	11.354.543	11.354.543
7 +	Sonstige laufende Erträge	483.439	375.709	361.143	426.029	383.718	426.542
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.343.775	59.762.208	61.166.703	64.285.128	63.631.758	60.915.961
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.784.605	72.057.284	77.815.769	79.601.701	82.500.064	85.054.486
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125.706	6.320.875	6.510.542	6.200.890	6.155.890	6.155.890
11 -	Abschreibungen	1.712.712	1.238.435	2.226.921	4.094.995	3.801.299	3.265.216
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	81.381.883	83.787.413	86.567.670	88.666.337	88.666.337	88.666.337
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.129.142	2.277.130	2.640.264	2.650.921	2.640.921	2.640.921
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.134.049	165.681.138	175.761.166	181.214.844	183.764.510	185.782.849
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.790.273	-105.918.931	-114.594.462	-116.929.715	-120.132.752	-124.866.889
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.830	11.892	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.830	-11.892	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-105.821.103	-105.930.823	-114.594.462	-116.929.715	-120.132.752	-124.866.889
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.003	-110.500	-111.780	-111.780	-111.780	-111.780
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105.934.106	-106.041.323	-114.706.242	-117.041.495	-120.244.532	-124.978.669

Dem Teilhaushalt: **51 - Amt für Jugend und Familie**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
			11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
3			Soziales und Jugend
	31		Soziale Hilfen
		311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
			31109 Altenhilfe
	36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			36101 Tagespflege
			36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
			36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
			36104 Förderung von Kindern im Sozialraum
			36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
		362	Jugendarbeit
			36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
			36202 Kinder- und Jugenderholung
			36205 Sonstige Jugendarbeit
			36250 Gemeinkosten Jugendarbeit
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			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
		364	Jugendhilfeplanung
			36401 Jugendhilfeplanung
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
			36501 Krippen
			36502 Kindergärten
			36504 Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
			36505 Förderung andere Träger
			36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen f. Kinder
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit
			36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			36701 Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

51-	Amt für Jugend und Familie
11412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
110412-51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
1.100.1.1.04.12.51	Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162	79	124	124	124	124
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	151	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.102	300	19.151	22.629	19.198	21.401
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.415	379	19.276	22.753	19.322	21.526
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.051	231.043	326.695	337.701	343.701	351.620
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.569	42.031	34.490	19.653	19.653	19.653
11	- Abschreibungen	54.176	14.690	15.266	15.220	14.957	12.753
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	713.801	836.570	1.052.980	1.053.000	1.048.000	1.048.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071.598	1.124.335	1.429.431	1.425.574	1.426.311	1.432.026
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.052.183	-1.123.956	-1.410.155	-1.402.821	-1.406.989	-1.410.501
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.052.183	-1.123.956	-1.410.155	-1.402.821	-1.406.989	-1.410.501
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.371	-110.000	-111.280	-111.280	-111.280	-111.280
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.110.554	-1.233.956	-1.521.435	-1.514.101	-1.518.269	-1.521.780

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51

Aufgrund von abrechnungstechnischen Vorschriften werden die Gemeinkosten beim Amt 51 bei verschiedenen Produkten dargestellt:

- 11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
- 36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
- 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit
- 36350 Gemeinkosten Sonstige Leistungen der Jugendhilfe
- 36502 Städtische Kindertagesstätten
- 36550 Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder.

Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500 €	3.500 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €	500 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000 €	10.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.573 €	4.736 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Fortbildung	4.350 €	4.350 €
Mieten und Pachten (u.a. Carsharing)	27.000 €	27.000 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	858.517 €	858.517 €
Büromaterial	8.000 €	8.000 €
Druckkosten	44.000 €	44.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	10.000 €	10.000 €
Telefonkosten	46.500 €	46.500 €
Versicherungsbeiträge	8.326 €	8.346 €
Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	3.683 €	3.683 €

51- Amt für Jugend und Familie
31109 Altenhilfe
310109 Altenhilfe
1.100.3.1.01.09 Altenhilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.205	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.802	69.221	70.199	70.230	68.503	70.144
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.236	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
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	869	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.907	115.171	116.149	116.180	114.453	116.094
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.702	-113.871	-114.849	-114.880	-113.153	-114.794
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-90.702	-113.871	-114.849	-114.880	-113.153	-114.794
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.003	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.705	-113.871	-114.849	-114.880	-113.153	-114.794

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	1.300 €	1.300 €
 Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	34.750 €	34.750 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten und Pachten	9.800 €	9.800 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

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:		Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, etc		
Auftragsgrundlage:		
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch § 71 (SGB XII).		
Zielgruppe:		
Senioren und Seniorinnen		

Ziele:
Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

51- Amt für Jugend und Familie
36101 Tagespflege
360101 Tagespflege
1.100.3.6.01.01 Tagespflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	314.274	601.200	359.472	406.800	406.800	406.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.414	1.479	2.758	3.081	2.493	2.767
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328.714	602.679	382.230	429.881	429.293	429.567
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.832	161.672	290.769	296.139	295.900	306.312
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.779	0	71.800	71.800	71.800	71.800
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	2.768.562	2.927.352	3.420.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.784	17.075	2.300	2.300	2.300	2.300
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.002.957	3.106.099	3.784.869	4.240.239	4.240.000	4.250.412
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.674.242	-2.503.420	-3.402.639	-3.810.358	-3.810.708	-3.820.845
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.674.242	-2.503.420	-3.402.639	-3.810.358	-3.810.708	-3.820.845
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.674.253	-2.503.420	-3.402.639	-3.810.358	-3.810.708	-3.820.845

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	359.472 €	406.800 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000 € 64.800 €	7.000 € 64.800 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.420.000 €	3.870.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Fachliteratur und Zeitschriften Öffentlichkeitsarbeit	500 € 1.800 €	500 € 1.800 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung, sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Förderleistung und Sachaufwand); Erstattung der Unfallversicherung und anteilige Bezuschussung der Alterssicherung.

Auftragsgrundlage:

§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindergartenbedarfsplan

51-

Amt für Jugend und Familie

36102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

360102

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

1.100.3.6.01.02

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	957.262	920.987	1.086.932	289.712	289.712	289.712
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	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.611	2.394	4.079	4.725	4.035	4.478
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.909	923.381	1.091.012	294.438	293.747	294.191
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.509	89.778	102.097	101.973	102.211	104.597
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.118	449.650	583.569	30.400	30.400	30.400
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	1.755.281	1.486.000	1.561.963	1.322.550	1.322.550	1.322.550
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.838	33.314	30.451	27.165	27.165	27.165
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.984.747	2.058.742	2.278.080	1.482.088	1.482.326	1.484.712
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.022.838	-1.135.361	-1.187.068	-1.187.650	-1.188.579	-1.190.521
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.022.838	-1.135.361	-1.187.068	-1.187.650	-1.188.579	-1.190.521
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.023.237	-1.135.361	-1.187.068	-1.187.650	-1.188.579	-1.190.521

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.086.932 €	289.712 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Sprachförderung in Kindertagesstätten	99.550 €	17.500 €
	Förderprogramm Kita Plus	484.019 €	12.900 €
Zu lfd. Nr. 13	Übernahme von Elternbeiträgen	65.000 €	65.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	43.000 €	7.550 €
	Förderprogramm Kita Plus	203.963 €	0 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	1.250.000 €	1.250.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Förderprogramm Kita Plus	14.451 €	11.165 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.000 €	16.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII sowie 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

L360102001: Übernahme der Elternbeiträge: Sollten Eltern oder Elternteile auf Grund ihrer Einkommensverhältnisse nicht leistungsfähig sein, können Elternbeiträge auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden. Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII.

Auftragsgrundlage:

§§ 22 u. 23 SGB VIII u. § 90, Abs. 3 und 4 SGB VIII

Zielgruppe:

Eltern, Elternteile von Kindern und Kinder in Kindertagesstätten

Ziele:

Erfassung der Leistungsberechtigten, Ermittlung der durchschnittl. Kosten pro Kind.

51-

Amt für Jugend und Familie

36103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

360103

Unterstützung selbstorgan. Förderung

1.100.3.6.01.03

Unterstützung selbstorgan. Förderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	766	1.500	328	328	328	328
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.448.285	1.636.560	1.516.308	1.516.308	1.516.308	1.516.308
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.449.051	1.638.060	1.516.636	1.516.636	1.516.636	1.516.636
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.449.051	-1.638.060	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.449.051	-1.638.060	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.449.051	-1.638.060	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636	-1.516.636

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse für Elterninitiativen	1.516.308 €	1.516.308 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36103	Unterstützung selbstorg. Förderung § 25

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 25 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Betreuung von Kindern im Alter von 0 - 14 Jahre durch selbstorganisierte Elterninitiativen. Die Elterninitiativen helfen den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen und dem Mangel für Kinder im Krippen- und Schulalter abzuwehren. Die Stadt Mainz berät und fördert die Elterninitiativen und unterstützt sie mit Zuschüssen nach Förderrichtlinien.

Auftragsgrundlage:

§ 25 SGB VIII, Stadtratsbeschluss von 1992

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51-

Amt für Jugend und Familie

36104

Förderung von Kindern im Sozialraum

360104

Förderung von Kindern im Sozialraum

1.100.3.6.01.04

Förderung von Kindern im Sozialraum

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.236	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	86.236	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	89.421	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.421	0	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.185	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-3.185	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.185	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	100.000 €	100.000 €

51-

Amt für Jugend und Familie

36150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

360150

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

1.100.3.6.01.50

Gem.kost. Kinder in Tageseinr. u. Tagesp

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.549	85	59.549	59.534	59.464	59.464
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	74.805	139.573	139.573	139.573	139.573	139.573
7	+ Sonstige laufende Erträge	49.130	61.793	49.614	58.281	52.676	58.466
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.484	201.451	248.735	257.388	251.713	257.503
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.359.720	1.589.455	1.179.288	1.212.812	1.243.189	1.282.943
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.751	336.000	338.200	338.200	338.200	338.200
11	- Abschreibungen	506.780	490.992	512.996	512.850	512.780	512.780
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	347.292	331.217	324.580	340.058	337.558	337.558
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.481.543	2.747.664	2.355.064	2.403.920	2.431.728	2.471.481
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.298.060	-2.546.214	-2.106.328	-2.146.532	-2.180.015	-2.213.978
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.298.060	-2.546.214	-2.106.328	-2.146.532	-2.180.015	-2.213.978
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-605	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.298.665	-2.546.214	-2.106.328	-2.146.532	-2.180.015	-2.213.978

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36150 Gemeinkosten
Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und-umlagen vom Bund	56.400 €	56.400 €
	Kostenerstattungen und-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.173 €	83.173 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000 €	6.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	332.200 €	332.200 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	265.948 €	281.427 €
	Reisekosten	1.500 €	1.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	49.132 €	49.131 €
	Büromaterial	3.000 €	3.000 €

51- Amt für Jugend und Familie
36201 Außerschulische Jugendbildung
360201 Außerschulische Jugendbildung
1.100.3.6.02.01 Außerschulische Jugendbildung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen

Verbale Beschreibung des Produkts:

Außerschulische Jugendbildung ist ein Schwerpunkt der Jugendarbeit und umfasst die allgemeine, politische, soziale, gesundheitliche, kulturelle, naturkundliche und technische Bildung. Sie findet ihren Niederschlag in Angeboten des Jugendamtes, vor allem in den Kinder-, Jugend- und Kulturzentren oder bei Freien Trägern der Jugendhilfe, z.B. den Jugendverbänden und den politischen und kulturellen Vereinigungen. Das Jugendamt fördert Maßnahmen der außerschulischen Bildungsarbeit und der Prävention durch Zuschüsse und Fachberatung.

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr.

51- Amt für Jugend und Familie
36202 Kinder- und Jugenderholung
360202 Kinder- und Jugenderholung
1.100.3.6.02.02 Kinder- und Jugenderholung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.438	70.400	73.400	73.400	73.400	73.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.721	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.694	80.200	83.200	83.200	83.200	83.200
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.120	34.298	48.383	52.331	51.631	52.864
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.536	93.220	106.220	106.220	106.220	106.220
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	5.418	5.220	25.220	5.220	5.220	5.220
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.074	132.738	179.823	163.771	163.071	164.304
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.381	-52.538	-96.623	-80.571	-79.871	-81.104
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-62.381	-52.538	-96.623	-80.571	-79.871	-81.104
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-64.161	-52.538	-96.623	-80.571	-79.871	-81.104

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	73.400 €	73.400 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	106.220 €	106.220 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	25.220 €	5.220 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugendberholung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen

Verbale Beschreibung des Produkts:

Sommerferienprogramm (Ferienkarte) für Mainzer Kinder- und Jugendliche von 6 - 18 Jahren in Form von Tagesfahrten, Projekte, Besuche und Führungen, Sport- und Kreativangebote und sonstige Maßnahmen in und außerhalb der Ferienfreizeit.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, § 11

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern

Ziele:

- Die Einnahmen decken die Sachausgaben
- Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L360302001 (§ 16 SGB VIII) Allgemeine Förderung der Erziehung	Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit, Familienerholung, individuelle Beratung (Integrierte Beratungsstellen)
2. L360302002 (§§ 17 u. 18 SGB VIII) Partnerschafts, Trennungs- u. Scheidungsberatung; Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts, der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.	Individuelle Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Ausübung des Feststellung der Problematik; Konfliktlösung u.a. durch Mediation (Integrierte Beratungsstellen, ASD)
3. L360302005 Durchführung (§ 19 SGB VIII) Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern	Vorhalten und Anbieten von gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben; Individuelle Beratung
4. L360302004 (§ 20 SGB VIII) Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	Vermittlung von geeigneten Betreuungspersonen und Einrichtungen; individuelle Beratung; Überprüfung der Betreuungspersonen und Einrichtungen (ASD)
5. L360302006 (§ 21 SGB VIII) Unterstützung b. notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	Individuelle Beratung, Unterstützung und Vermittlung zur Erfüllung der Schulpflicht (ASD)
6.	

51- Amt für Jugend und Familie
36205 Sonstige Jugendarbeit
360205 Sonstige Jugendarbeit
1.100.3.6.02.05 Sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.195	74.465	89.711	89.711	89.711	89.711
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.709	322.500	346.500	346.500	346.500	346.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.006	396.965	436.211	436.211	436.211	436.211
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.522	143.290	199.156	200.760	203.965	208.136
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.744	366.404	412.404	412.404	412.404	412.404
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	788.645	830.598	958.292	958.292	958.292	958.292
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.435	36.638	33.138	33.138	33.138	33.138
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.423.345	1.376.930	1.602.990	1.604.594	1.607.799	1.611.970
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-952.339	-979.966	-1.166.779	-1.168.383	-1.171.588	-1.175.759
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	-952.339	-979.966	-1.166.779	-1.168.383	-1.171.588	-1.175.759
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.896	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-959.235	-979.966	-1.166.779	-1.168.383	-1.171.588	-1.175.759

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Zuschüsse vom Land für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	40.711 €	40.711 €
	Zuschüsse vom Land für Kind- und Jugendkulturarbeit	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	300.000 €	300.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	6.500 €	6.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	20.004 €	20.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	351.600 €	351.600 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	12.700 €	12.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	10.100 €	10.100 €
	Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung	18.000 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	589.988 €	589.988 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	86.210 €	86.210 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	169.951 €	169.951 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	107.143 €	107.143 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	1.698 €	1.698 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendkulturarbeit	2.400 €	2.400 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	28.690 €	28.690 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 bis 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtungen der offenen Jugendarbeit freier Träger.
- Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit.
- Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und Jugendkulturangeboten, wie z.B. Kindertheaterfestival, Musiknachwuchsförderung und OPEN OHR Festival
- Spielplätze und kindgerechte Stadt: Pädagogische Fachaufsicht (über alle öffentliche Spiel- und Freizeitflächen in Mainz), Durchführung von Partizipationsveranstaltungen, Geschäftsführung "kinderfreundliches Mainz";
- Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Vergabe der städtischen Zuschüsse für soziale und politische Bildung, Freizeiten, Jugendgruppenleitungslehrgänge und Ausstattungsmaterial an den Stadtjugendring sowie Bearbeitung der "Individualzuschüsse" an Kinder aus sozialschwachen und kinderreichen Familien.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, Gemeindeordnung § 16 c

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern, Multiplikatoren

Ziele:

- Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Einrichtungen
- Projektförderung der offene Jug.arb. freier Träger: Förderung von 8 Projekten
- Kinder- Jugendkulturarbeit: Anzahl der bisherigen Kinder-, Jugend- und Kulturprojekte bleiben erhalten. OPEN OHR Festival: Einnahmen decken die Sachausgaben.
- Spielplätze und kindgerechte Stadt: 10 Maßnahmen zur Modernisierung (auch Ersatzbeschaffung) auf Spielflächen pro Jahr.
- Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen: Förderung möglichst vieler Maßnahmen im Rahmen der bereitgestellten Mittel.

51- Amt für Jugend und Familie
36250 Gem.kost. Jugendarbeit
360250 Gem.kost. Jugendarbeit
1.100.3.6.02.50 Gem.kost. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	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	184	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.423	85.534	98.507	102.834	107.102	104.455
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Abschreibungen	79	0	79	79	79	79
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.050	34.577	33.316	33.181	33.181	33.181
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.399	122.212	133.202	137.395	141.663	139.016
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.115	-122.212	-133.202	-137.395	-141.663	-139.016
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	-155.115	-122.212	-133.202	-137.395	-141.663	-139.016
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-707	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-155.822	-122.212	-133.202	-137.395	-141.663	-139.016

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	1.200 €	1.200 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	12.243 €	12.243 €
Reisekosten	3.000 €	3.000 €
Büromaterial	2.500 €	2.500 €
Telefonkosten	400 €	400 €
Versicherungsbeiträge	10.776 €	11.162 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.500 €	2.500 €
Datenverarbeitung	1.187 €	666 €

51- Amt für Jugend und Familie
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit
360301 Schul- und Jugendsozialarbeit
1.100.3.6.03.01 Schul- und Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.059.403	998.121	1.037.038	1.037.038	1.037.038	1.037.038
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	827	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.498	10.972	205	205	205	205
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063.728	1.009.093	1.037.243	1.037.243	1.037.243	1.037.243
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096.561	1.197.701	1.043.750	1.089.185	1.120.045	1.151.810
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.425	21.082	25.272	22.772	22.772	22.772
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	944.448	968.460	1.071.652	1.090.586	1.090.586	1.090.586
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.046	5.958	11.245	11.245	11.245	11.245
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.063.480	2.193.201	2.151.920	2.213.789	2.244.649	2.276.413
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-999.752	-1.184.108	-1.114.677	-1.176.546	-1.207.406	-1.239.170
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-999.752	-1.184.108	-1.114.677	-1.176.546	-1.207.406	-1.239.170
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-815	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.000.568	-1.184.108	-1.114.677	-1.176.546	-1.207.406	-1.239.170

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendberufshilfe	115.088 €	115.088 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	906.650 €	906.650 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
 Aufwendungen		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.230 €	5.230 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	15.380 €	12.880 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	371.158 €	371.158 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	700.494 €	719.428 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.062 €	2.062 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	7.507 €	7.507 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.676 €	1.676 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § §13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen; Herr Acker

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Jugendberufshilfe: Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre erhalten sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung für die berufliche Ausbildung und die Eingliederung in die Arbeitswelt;
- Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte Soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Das Jugendamt fördert frei Träger, welche an div. Schulen in Mainz Schulsozialarbeit durchführen.
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Präventions-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen, Kampagnen im Bereich der Gewalt- und Jugendkriminalität, der Suchtprävention, des Medienschutzes, des religiösen und politischen Extremismus, der Kinderpornographie und des sexuellen Missbrauchs;
- Streetwork: Die Aufgabenschwerpunkte von Streetwork liegen in der Gewalt- und Kriminalprävention. Die Maßnahmen erstrecken sich von Einzelfallhilfen, Veranstaltungen bis zur aufsuchenden Arbeit in Mainz.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, §§ 13 , 14, Ausführungsgesetz zum Jugendschutzgesetz; Empfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz des Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Jugendschutzgesetz

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, freie Träger der Jugendhilfe.

Ziele:

- Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten;
- Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen.
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz.
- Streetwork: Durchführung von 10 Großveranstaltungen pro Jahr; 10 Projekte an und mit Schulen.

51-

Amt für Jugend und Familie

36302

Förderung und Erziehung in der Familie

360302

Förderung und Erziehung in der Familie

1.100.3.6.03.02

Förderung und Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	940	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	135.291	21.150	131.300	131.300	131.300	131.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.979	4.623	4.131	6.146	5.893	6.620
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.070	26.973	136.931	138.946	138.693	139.420
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.299	233.629	258.746	264.047	273.131	284.162
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	670.200	702.998	924.509	932.261	932.261	932.261
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	898.134	937.627	1.184.254	1.197.308	1.206.392	1.217.423
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740.064	-910.653	-1.047.323	-1.058.361	-1.067.698	-1.078.003
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-740.064	-910.653	-1.047.323	-1.058.361	-1.067.698	-1.078.003
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-740.064	-910.653	-1.047.323	-1.058.361	-1.067.698	-1.078.003

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36302 Förderung und Erziehung in der Familie

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	131.300 €	131.300 €
 Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	95.835 €	95.835 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	142.037 €	143.436 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Mütter bzw. Väter mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	686.637 €	692.990 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36302	Förderung und Erziehung in der Familie

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzlich. Leistung n. §§ 16-21 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag

Verbale Beschreibung des Produkts:

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Mutter - (Vater) - Kind - Einrichtung, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung.

Auftragsgrundlage:

§§ 16,17,18, 19, 20, 21 SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Mütter, Väter, sonstige Erziehungsberechtigte

Ziele:

Ziele werden im Einzelfall mit den Betroffenen vereinbart.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L360302001 (§ 16 SGB VIII) Allgemeine Förderung der Erziehung	Angebote der Familienbildung, Familienfreizeit, Familienerholung, individuelle Beratung (Integrierte Beratungsstellen)
2. L360302002 (§§ 17 u. 18 SGB VIII) Partnerschafts, Trennungs- u. Scheidungsberatung; Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts, der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.	Individuelle Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Ausübung des Feststellung der Problematik; Konfliktlösung u.a. durch Mediation (Integrierte Beratungsstellen, ASD)
3. L360302005 Durchführung (§ 19 SGB VIII) Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern	Vorhalten und Anbieten von gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben; Individuelle Beratung
4. L360302004 (§ 20 SGB VIII) Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	Vermittlung von geeigneten Betreuungspersonen und Einrichtungen; individuelle Beratung; Überprüfung der Betreuungspersonen und Einrichtungen (ASD)
5. L360302006 (§ 21 SGB VIII) Unterstützung b. notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	Individuelle Beratung, Unterstützung und Vermittlung zur Erfüllung der Schulpflicht (ASD)
6.	

51- Amt für Jugend und Familie
36303 Hilfe zur Erziehung
360303 Hilfe zur Erziehung
1.100.3.6.03.03 Hilfe zur Erziehung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.386.472	5.768.494	5.148.909	5.253.909	5.253.909	5.253.909
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.805	23.300	11.250	11.250	11.250	11.250
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.041	23.029	21.197	31.278	30.009	33.644
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.426.317	5.814.823	5.181.356	5.296.437	5.295.168	5.298.803
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.588.186	1.660.807	1.796.177	1.771.748	1.805.629	1.883.761
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171	0	2.025	2.025	2.025	2.025
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	26.760.220	28.725.982	28.457.459	29.919.358	29.919.358	29.919.358
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.045	4.333	4.283	4.283	4.283	4.283
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.395.622	30.391.122	30.259.944	31.697.414	31.731.296	31.809.427
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.969.304	-24.576.299	-25.078.588	-26.400.977	-26.436.128	-26.510.624
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-22.969.304	-24.576.299	-25.078.588	-26.400.977	-26.436.128	-26.510.624
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.969.304	-24.576.299	-25.078.588	-26.400.977	-26.436.128	-26.510.624

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	629.700 €	629.700 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	3.495.500 €	3.495.500 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.023.709 €	1.128.709 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	941.437 €	1.071.002 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	377.401 €	381.120 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	1.766.327 €	1.797.942 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	4.396.862 €	4.616.379 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.369.059 €	1.382.547 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.620.847 €	3.656.520 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	14.599.833 €	15.558.461 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	395.480 €	404.313 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	990.212 €	1.051.075 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36303	Hilfe zur Erziehung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 27 ff. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Hilfen zur Erziehung werden erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfen zur Erziehung umfassen insbesondere die Gewährung von pädagogischen und damit verbundenen therapeutischen Leistungen, sowie den Bedarf nach Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und der Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen einbezogen werden.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Eltern, Personensorge- und Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
5. L360303009 (§ 27 SGB VIII) Hilfen zur Erziehung, Allgemeinklausel	Individuelle Beratung und Begleitung von Personensorgeberechtigten, Auswahl von geeigneten Hilfsangeboten, Gewährung pädagogischer und therapeutischer Hilfen (IFH, freie Träger).
6. L360303001 Institutionelle Beratung (§ 28), Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	Förderung und Steuerung der Individuelle Beratung und Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme sowie den zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung. (integrierte Beratungsstellen, ASD)
7. L360303002 (§ 29 SGB VIII) Soziale Gruppenarbeit	Kontinuierliche Beratung und individuelle Unterstützung, Betreuung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen (IFH, freie Träger).
8. L360303003 (§ 30 SGB VIII) Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unter Einbeziehung des sozialen Umfelds, Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie und Förderung der Verselbständigung (IFH, freie Träger).
9. L360303004 (§ 31 SGB VIII) Sozialpädagogische Familienhilfe	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung, Betreuung und Begleitung bei: Erziehungsaufgaben, Bewältigung von Alltagsproblemen, Lösung von Konflikten und Krisen, Kontakt mit Ämtern und Institutionen (IFH, freie Träger).
10. L360303005 (§ 32 SGB VIII) Erziehung in einer Tagesgruppe	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung Betreuung und Begleitung durch soziales Lernen in der Gruppe, schulische Förderung und Elternarbeit. Sicherung des verbleib des Kindes in seiner Familie. (Freie Träger)
11. L360303006 (§ 33 SGB VIII)Vollzeitpflege	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung, Betreuung und Begleitung; Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen; Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation von Fortbildung von Pflegestellen; Vermittlung zwischen der Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten, Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben (freie Träger, PKD).
12. L360303007 (§ 34 SGB VIII) Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen für Kinder und Jugendliche	kontinuierliche Beratung und Unterstützung, Betreuung und Begleitung; Förderung der Entwicklung mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten; soweit möglich Rückkehr in die Herkunftsfamilie, Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten (Freie Träger).
13. L360303008 (§ 35 SGB VIII) Intensive soz.päd. Einzelbetreuung	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung, Betreuung und Begleitung als intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung. (IFH, freie Träger).

51- Amt für Jugend und Familie
36304 Hilfen für junge Volljährige
360304 Hilfen für junge Volljährige
1.100.3.6.03.04 Hilfen für junge Volljährige

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.818.648	5.577.470	4.134.500	4.079.500	4.079.500	4.079.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.329	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.215	8.343	6.936	10.696	10.480	11.747
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.834.192	5.591.313	4.146.736	4.095.496	4.095.280	4.096.547
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	485.500	491.352	533.517	544.632	572.964	583.647
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	7.170.308	7.506.658	7.887.315	8.166.686	8.166.686	8.166.686
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.490	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.658.299	7.998.010	8.420.831	8.711.318	8.739.651	8.750.333
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.824.107	-2.406.697	-4.274.095	-4.615.822	-4.644.371	-4.653.786
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.824.107	-2.406.697	-4.274.095	-4.615.822	-4.644.371	-4.653.786
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.824.107	-2.406.697	-4.274.095	-4.615.822	-4.644.371	-4.653.786

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	455.500 €	455.500 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	74.000 €	74.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.605.000 €	3.550.000 €

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	7.887.315 €	8.166.686 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36304	Hilfen für Volljährige § 41

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

Auftragsgrundlage:

§ 41 SGB VIII

Zielgruppe:

Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)

Ziele:

Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.

51-

Amt für Jugend und Familie

36305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

360305

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

1.100.3.6.03.05

Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.467.147	429.769	671.598	679.298	679.298	679.298
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670	8.021	3.200	3.700	3.700	3.700
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.780	4.623	4.176	6.191	5.938	6.665
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.478.597	442.413	678.974	689.190	688.936	689.663
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.966	629.915	1.081.222	458.629	536.419	553.761
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	4.235.444	2.798.080	4.084.801	4.090.226	4.090.226	4.090.226
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.182	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.213.592	3.427.995	5.166.024	4.548.855	4.626.645	4.643.987
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.734.995	-2.985.581	-4.487.050	-3.859.665	-3.937.709	-3.954.323
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.734.995	-2.985.581	-4.487.050	-3.859.665	-3.937.709	-3.954.323
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.734.995	-2.985.581	-4.487.050	-3.859.665	-3.937.709	-3.954.323

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	134.950 €	134.950 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	360.768 €	360.768 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	175.880 €	183.580 €
 Aufwendungen		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	3.562.021 €	3.690.192 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	522.780 €	400.034 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Das Jugendamt ist verpflichtet ein Kind oder einen Jugendlichen in Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen besteht.</p> <p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</p>	
Auftragsgrundlage:	
§§ 35a u. 42 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte	
Ziele:	
Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L360305001 (§§ 42 SGB VIII) Durchführung von vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation, individuelle Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfsmaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichts; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
2. L360305002 § 35a Eingliederungshilfen	Kontinuierliche Beratung und Unterstützung, Betreuung Begleitung, wenn die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist (freie Träger).

51- Amt für Jugend und Familie
36306 Adoptionsvermittlung
360306 Adoptionsvermittlung
1.100.3.6.03.06 Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	75	75	75	75
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.112	6.127	10.302	11.955	10.188	11.323
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.205	6.127	10.377	12.030	10.263	11.398
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.837	117.539	142.159	135.696	135.271	123.807
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554	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	160	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.721	125.539	149.159	142.696	142.271	130.807
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.517	-119.412	-138.782	-130.665	-132.008	-119.408
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	-129.517	-119.412	-138.782	-130.665	-132.008	-119.408
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-129.517	-119.412	-138.782	-130.665	-132.008	-119.408

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 51 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag

Verbale Beschreibung des Produkts:

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind.
Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.
In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.

Auftragsgrundlage:

§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB

Zielgruppe:

Mutter und Vater eines Kindes, das Kind zur Adoption freigegeben werden soll, (§ 51 SGB VIII); Mütter, Väter, die ein Kind zu Adoption freigegeben haben, Adoptionsinteressenten, Adoptionsbewerber, Adoptionsfamilien, adoptierte Menschen (Kind, Jugendliche, Erwachsene)

Ziele:

Ziel der Adoptionsvermittlung ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.

51- Amt für Jugend und Familie
36307 Amtsvormundschaft
360307 Amtsvormundschaft
1.100.3.6.03.07 Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	96.518	65.908	92.398	106.222	94.015	103.482
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.267	65.908	92.398	106.222	94.015	103.482
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.215.434	1.102.456	1.339.047	1.365.672	1.425.358	1.462.028
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	3.296	3.296	3.296	3.296	3.296
11	- Abschreibungen	69	50	50	16	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	54.162	41.340	28.050	28.050	28.050	28.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.270.325	1.147.142	1.370.443	1.397.033	1.456.704	1.493.374
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.173.057	-1.081.234	-1.278.045	-1.290.811	-1.362.688	-1.389.893
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.173.057	-1.081.234	-1.278.045	-1.290.811	-1.362.688	-1.389.893
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.173.396	-1.081.234	-1.278.045	-1.290.811	-1.362.688	-1.389.893

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	19.800 €	19.800 €
	Aufwendungen für Reisekosten	3.750 €	3.750 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €	4.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36307	Amtsvormundschaft

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der elterlichen Sorge für Kinder und Jugendliche - Feststellung der Vaterschaft und/oder Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Auskunft über Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Führung des Sorgeregisters und Auskunft über die Nichtabgabe und Nichtersetzung von Sorgeerklärungen - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, bei der Geltendmachung von Betreuungsunterhalt, bei der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltersatzansprüchen und bei Vaterschaftsfeststellung. - Vorschlag, Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern - Beurkundungen und Beglaubigungen 	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1773 ff. BGB - § 55 SGB VIII in Verbindung mit §§ 1712 ff. BGB - § 58 a SGB VIII - § 18 Absatz 1 Ziffer 1 + 2 SGB VIII - § 18 Absatz 4 SGB VIII - § 52 a SGB VIII - § 53 SGB VIII - § 59 SGB VIII 	
Zielgruppe:	
Kinder und Jugendliche von 0 - 18 Jahren; Mütter und Kindern und Jugendlichen von 0 - 18 Jahren; Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern von 0 - 18 Jahren; Junge volljährige Menschen von 18 - 21 Jahren; Mütter von minderjährigen Kindern nicht verheirateter Eltern; Pfleger und Vormünder minderjähriger Kinder; Väter und Mütter von Kindern und jungen Menschen von 0 - 21 Jahren.	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung (von Teilen) der elterlichen Sorge für die Person des Kindes und das Vermögen des Kindes. - Regelmäßige persönliche Kontakte zu den Betroffenen. 	

51-

Amt für Jugend und Familie

36308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

360308

Familien- und Jugendgerichtshilfe

1.100.3.6.03.08

Familien- und Jugendgerichtshilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277	0	4.050	4.050	4.050	4.050
7	+ Sonstige laufende Erträge	90.118	47.948	42.990	51.714	47.525	52.999
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.395	47.948	47.040	55.764	51.575	57.049
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280.274	1.045.991	1.092.283	1.127.341	1.185.628	1.223.108
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.233	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.294.575	1.082.491	1.128.783	1.163.841	1.222.128	1.259.608
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200.181	-1.034.542	-1.081.744	-1.108.077	-1.170.553	-1.202.559
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	-1.200.181	-1.034.542	-1.081.744	-1.108.077	-1.170.553	-1.202.559
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.200.181	-1.034.542	-1.081.744	-1.108.077	-1.170.553	-1.202.559

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII	36.500 €	36.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag

Verbale Beschreibung des Produkts:

- Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.

- Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage:

§§ 50, 51, 52 SGB VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG);

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L360308001 (§ 50 SGB VIII) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren bei Familiengericht.	Das Jugendamt wirkt nach § 50 SGB VIII in gerichtlichen Verfahren mit und erbringt als eigenständige Fachbehörde Leistungen; es berät, vermittelt, moderiert Hilfe- und Entscheidungsprozesse in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie bei allen Fragen, die die elterliche Sorge betreffen.
2. L360308002 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren n. JGG	Individuelle Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörungsterminen bei Gericht; Einleitung von Hilfen zur Erziehung.
3. L360308003 Arbeitsweisungen Betreuung/Koordinierung	Überwachung von Diversionsverfahren; Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

51- Amt für Jugend und Familie
36309 Sonstige Maßnahmen
360309 Sonstige Maßnahmen
1.100.3.6.03.09 Sonstige Maßnahmen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.146	174.943	184.115	184.115	184.115	184.115
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	138	0	120	120	120	120
7	+ Sonstige laufende Erträge	17.753	9.055	15.074	17.517	14.905	16.583
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.037	183.998	199.309	201.752	199.141	200.818
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.270	146.337	218.654	221.720	221.849	226.925
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.138	35.500	41.800	41.800	41.800	41.800
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	863.699	977.967	1.111.590	1.226.289	1.226.289	1.226.289
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.894	500	3.650	3.650	3.650	3.650
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.081.000	1.160.304	1.375.695	1.493.459	1.493.588	1.498.664
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-884.963	-976.306	-1.176.385	-1.291.707	-1.294.447	-1.297.846
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-884.963	-976.306	-1.176.385	-1.291.707	-1.294.447	-1.297.846
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-885.068	-976.306	-1.176.385	-1.291.707	-1.294.447	-1.297.846

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	82.700 €	82.700 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühen Hilfen“	86.415 €	86.415 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	24.800 €	24.800 €
	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	608.262 €	722.961 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.740 €	4.740 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	212.173 €	212.173 €
	„Frühe Hilfen“	86.415 €	86.415 €
	Sozialraumorientierung	200.000 €	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	3.650 €	3.650 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	Herr Acker

Verbale Beschreibung des Produkts:

1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII wahr, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen.
Dies geschieht:

- durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und
- durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt.

2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.

Auftragsgrundlage:

§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz
§§ 74, 77, 78b-e SGB VIII

Zielgruppe:

Alle Kinder und Jugendliche
Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen

Ziele:

- Erfassung der Fallzahlen
- Steuerung der jeweiligen Leistungen über das im Rahmen der Beratungsstellenuntersuchung entwickelte Controllingverfahren

51- Amt für Jugend und Familie
36310 Soziale Stadt
360310 Soziale Stadt
1.100.3.6.03.10 Soziale Stadt

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.805	88.694	143.971	1.539.474	1.555.906	330.801
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	50.705	101.410	101.410
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	225.805	88.694	143.971	1.590.179	1.657.316	432.211
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.003	102.500	146.200	168.200	123.200	123.200
11	- Abschreibungen	0	44.188	50.038	282.224	435.899	452.849
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.103	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.743	34.500	23.800	23.800	23.800	23.800
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.849	206.188	250.038	504.224	612.899	629.849
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	89.956	-117.494	-106.067	1.085.955	1.044.418	-197.638
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	89.956	-117.494	-106.067	1.085.955	1.044.418	-197.638
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.775	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	88.182	-117.494	-106.067	1.085.955	1.044.418	-197.638

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	99.900 €	140.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	146.200 €	168.200 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.000 € 10.000 € 10.000 €	10.000 € 10.000 € 10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	23.800 €	23.800 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Und vertragliche Leistung
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	W. Acker

Verbale Beschreibung des Produkts:

Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten. Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtteilentwicklung.

Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen.

Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen.

Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.

Auftragsgrundlage:

BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.

Zielgruppe:

Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern.

Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.

Ziele:

- Verbesserung des Infrastrukturangebots
- Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunkt für das städtische Leben
- Aktivierung örtlicher Potentiale
- Entwicklung von Bürgerbewusstsein
- Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze
- Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen
- Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse
- Schaffung von Barrierefreiheit
- Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale Ökonomie)
- Bildung
- Integration von Migranten

51-

Amt für Jugend und Familie

36350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

360350

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

1.100.3.6.03.50

Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.487	291.916	260.725	259.883	254.429	254.360
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	6.939	300	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	21.446	78.290	16.250	10.274	10.504	11.766
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.873	370.506	283.975	277.157	271.933	273.126
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	939.659	1.230.606	1.100.360	983.030	1.063.298	1.098.966
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.032	23.786	17.000	12.500	12.500	12.500
11	- Abschreibungen	51.116	56.469	38.527	57.186	70.230	89.931
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.586	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	162.349	171.331	271.861	272.373	272.373	272.373
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204.742	1.507.192	1.456.749	1.354.090	1.447.402	1.502.770
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.136.869	-1.136.686	-1.172.773	-1.076.933	-1.175.469	-1.229.644
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.136.869	-1.136.686	-1.172.773	-1.076.933	-1.175.469	-1.229.644
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485	-500	-500	-500	-500	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.138.355	-1.137.186	-1.173.273	-1.077.433	-1.175.969	-1.230.144

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36350 Gemeinkosten
Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt	231.300 €	231.300 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung und Kostenumlagen im Bereich der Erzieherischen Hilfen	7.000 €	7.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500 €	0 €
	Fahrzeugunterhaltung	11.000 €	11.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Leistungen nach dem SGB VIII (z.B. Dolmetscherkosten)	29.000 €	29.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	62.954 €	62.954 €
	Reisekosten	9.900 €	9.900 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	151.651 €	151.651 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €	1.187 €
	Telefonkosten	1.900 €	1.900 €
	Versicherungsbeiträge	17.774 €	18.286 €

51- Amt für Jugend und Familie
36401 Jugendhilfeplanung
360401 Jugendhilfeplanung
1.100.3.6.04.01 Jugendhilfeplanung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.573	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	2.573	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
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	2.319	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	254	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	85	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.880 €	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	Soziales und Jugend
Produktbereich:	Jugendhilfeplanung
Produktgruppe:	364 Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Acker

Verbale Beschreibung des Produkts:

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann.

Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.

Auftragsgrundlage:

§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Öffentliche und freie Jugendhilfe

Ziele:

Erstellung der Kindertagesstättenbedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch der 2-jährigen ab 2010.
Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten.

51- Amt für Jugend und Familie
36501 Krippen
360501 Krippen
1.100.3.6.05.01 Krippen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.208	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.807	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.335	0	37.233	46.734	59.480	60.906
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.335	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.721	0	37.233	46.734	59.480	60.906
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.914	0	-37.233	-46.734	-59.480	-60.906
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-37.914	0	-37.233	-46.734	-59.480	-60.906
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.914	0	-37.233	-46.734	-59.480	-60.906

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36501 Krippen

Teilweise werden noch Personalkosten auf dem ehemaligen Produkt ausgewiesen. Die restlichen Aufwendungen werden bei dem Produkt 36502 Kindergärten abgebildet.

51- Amt für Jugend und Familie
36502 Kindergärten
360502 Städtische Kindertagesstätten
1.100.3.6.05.02 Städtische Kindertagesstätten

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.400.995	13.741.769	17.271.998	19.083.774	18.412.145	16.880.552
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.465.970	4.198.045	4.150.683	4.384.164	4.384.164	4.384.164
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838.528	8.786.118	8.693.668	8.693.668	8.693.668	8.693.668
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.184	2.792	2.792	2.792	2.792	2.792
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.707.677	26.728.725	30.119.141	32.164.399	31.492.769	29.961.176
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.869.515	52.029.110	57.868.925	60.032.461	62.058.606	64.067.549
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.991	4.511.202	4.327.930	4.585.983	4.585.983	4.585.983
11	- Abschreibungen	7.432	72.190	1.027.173	2.675.922	2.261.447	1.749.307
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	300	230	300	300	300	300
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	566.164	557.167	716.090	733.484	730.984	730.984
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.162.402	57.169.899	63.940.418	68.028.149	69.637.319	71.134.123
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.454.725	-30.441.174	-33.821.276	-35.863.750	-38.144.551	-41.172.946
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.830	11.892	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-30.830	-11.892	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-31.485.554	-30.453.066	-33.821.276	-35.863.750	-38.144.551	-41.172.946
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.431	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-31.500.985	-30.453.066	-33.821.276	-35.863.750	-38.144.551	-41.172.946

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	16.835.207 €	16.835.207 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.150.683 €	4.384.164 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.693.668 €	8.693.668 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278.186 €	279.295 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	849.723 €	915.662 €
	Essenskosten	2.283.798 €	2.492.205 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.788 €	128.764 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	204.698 €	204.698 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105.000 €	80.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.593 €	16.946 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	344.983 €	343.052 €
	Honorare	121.000 €	123.200 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aus- und Fortbildung	244.100 €	244.100 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	26.800 €	27.400 €
	Reisekosten	26.600 €	28.100 €
	Büromaterial	51.951 €	53.751 €
	Druckkosten	38.849 €	41.373 €
	Mieten und Pachten	6.000 €	6.000 €
	Telefonkosten	31.239 €	32.477 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.547 €	4.757 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	24.500 €	27.500 €
	Versicherungsbeiträge	226.380 €	232.902 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindergärten

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt in städt. Kindergärten.
 Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan

51- Amt für Jugend und Familie
36504 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)
360504 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)
1.100.3.6.05.04 Sonderbetreuung (Integr. behind. Kinder)

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.588	334.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	91.588	334.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.384	785.708	771.280	800.489	820.953	848.855
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.817	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	712.201	834.208	819.780	848.989	869.453	897.355
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620.613	-500.208	-519.780	-548.989	-569.453	-597.355
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-620.613	-500.208	-519.780	-548.989	-569.453	-597.355
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-620.613	-500.208	-519.780	-548.989	-569.453	-597.355

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36504 Sonderbetreuung
(Integration behinderter Kinder)**

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	300.000 €	300.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.500 €	48.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Kita Emausweg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)
 Integrative Kita Lerchenberg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)

Auftragsgrundlage:

§§ 32 und 35a SGB VIII bzw. §§ 53 ff. SGB XII

Zielgruppe:

Kita Emausweg: Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII)
 Integrative Kita Lerchenberg: Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)

Ziele:

Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan für behinderte und von Behinderung bedrohter Kinder in Mainz.

51- Amt für Jugend und Familie
36505 Förderung andere Träger
360505 Förderung andere Träger
1.100.3.6.05.05 Förderung andere Träger

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.551.000	13.741.480	13.551.000	13.551.000	13.551.000	13.551.000
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	2.468.582	2.639.802	2.468.582	2.468.582	2.468.582	2.468.582
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.019.582	16.381.283	16.019.582	16.019.582	16.019.582	16.019.582
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	87.317	168.045	137.270	137.270	137.270	137.270
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.817.858	35.129.079	35.364.031	35.364.031	35.364.031	35.364.031
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.905.176	35.297.124	35.501.301	35.501.301	35.501.301	35.501.301
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.885.594	-18.915.841	-19.481.719	-19.481.720	-19.481.719	-19.481.720
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-17.885.594	-18.915.841	-19.481.719	-19.481.720	-19.481.719	-19.481.720
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.885.594	-18.915.841	-19.481.719	-19.481.720	-19.481.719	-19.481.720

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	13.551.000 €	13.551.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	2.468.582 €	2.468.582 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	35.364.031 €	35.364.031 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf

Verbale Beschreibung des Produkts:

Betreuung von Kindern von 0 - 14 Jahre durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinden).
Die Stadt Mainz berät und fördert die freien Träger im Rahmen der Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes für Rheinland-Pfalz.

Auftragsgrundlage:

§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren

Ziele:

Bedarfsdeckung nach dem Kindertagesstätten-Bedarfsplan.

51-

Amt für Jugend und Familie

36550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

360550

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

1.100.3.6.05.50

Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.964	24.353	10.621	259.745	258.871	257.127
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	85.433	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	98.539	35.567	69.089	82.320	72.861	81.603
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.936	59.920	79.709	342.064	331.732	338.730
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.339.635	5.526.351	4.779.635	4.856.152	5.101.825	5.258.761
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	998.556	353.956	436.889	398.321	350.535	292.200
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.993	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.349.460	5.880.307	5.216.525	5.254.473	5.452.360	5.550.961
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.153.524	-5.820.387	-5.136.815	-4.912.408	-5.120.628	-5.212.231
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-4.153.524	-5.820.387	-5.136.815	-4.912.408	-5.120.628	-5.212.231
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.153.524	-5.820.387	-5.136.815	-4.912.408	-5.120.628	-5.212.231

51-

Amt für Jugend und Familie

36601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

360601

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

1.100.3.6.06.01

Kommunale offene Kinder- u. Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.117	161	3.112	3.112	3.083	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.823	19.200	14.940	15.240	15.240	15.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.411	53.800	80.000	85.200	85.200	85.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	12.464	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.424	85.624	98.052	103.552	103.523	103.440
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.421.777	2.529.872	2.550.333	2.597.078	2.725.940	2.821.591
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.007	195.607	248.052	233.352	233.352	233.352
11	- Abschreibungen	4.200	32.068	6.009	13.353	14.509	13.430
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.707	72.359	38.497	39.003	39.003	39.003
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.658.692	2.829.906	2.845.891	2.885.786	3.015.804	3.110.376
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.517.268	-2.744.282	-2.747.839	-2.782.235	-2.912.281	-3.006.936
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.517.268	-2.744.282	-2.747.839	-2.782.235	-2.912.281	-3.006.936
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.544	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.528.812	-2.744.282	-2.747.839	-2.782.235	-2.912.281	-3.006.936

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36601 Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	9.940 €	10.240 €
	Beteiligung an den Essenskosten	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Beteiligung an den Essenskosten	80.000 €	85.200 €
 Aufwendungen		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	248.052 €	233.352 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	38.497 €	39.003 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen

Verbale Beschreibung des Produkts:

In den 10 Kinder-, Jugend- und Kulturzentren werden für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene von 6 bis 27 Jahren Freizeitmaßnahmen, Bildungsangebote und Vorfeldhilfen mit dem Ziel der Förderung und Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung vorgehalten.

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Ziele:

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

51-

Amt für Jugend und Familie

36701

Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

360701

Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

1.100.3.6.07.01

Sonst. Einr. Kinder-/Jugend-/Fam.hilfe

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	352.641	281.004	295.669	295.669	295.527	295.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.037	25.500	21.850	21.850	21.850	21.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.586	12.000	12.425	12.425	12.425	12.425
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.264	318.504	329.944	329.944	329.802	329.775
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	961.587	925.619	887.355	932.308	977.464	923.778
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.250	53.368	65.855	65.855	65.855	65.855
11	- Abschreibungen	2.210	4.288	2.294	2.226	1.980	1.717
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.130	450	1.450	1.450	1.450	1.450
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.203	82.830	28.601	28.770	28.770	28.770
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.041.381	1.066.554	985.554	1.030.609	1.075.518	1.021.570
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-648.116	-748.050	-655.610	-700.665	-745.716	-691.795
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	-648.116	-748.050	-655.610	-700.665	-745.716	-691.795
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-648.625	-748.050	-655.610	-700.665	-745.716	-691.795

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36701 Sonstige Einrichtungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendungen vom Land	295.500 €	295.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	17.850 €	17.850 €
	Erträge aus Verkäufen	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	12.425 €	12.425 €
 Aufwendungen		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	65.855 €	65.855 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	28.601 €	28.770 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36701	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Angebote u. Leistungen der Suchthilfe)

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	gesetzliche und vertragl. Leistung
Produktverantwortlicher:	

Verbale Beschreibung des Produkts:

Suchtberatung / Behandlung:

Die ambulante Suchthilfe wirkt bei Personen mit Problemen im Zusammenhang mit dem Konsum von psychotropen (legalen wie illegalen) Substanzen mit Maßnahmen vorbeugend, unterstützend, beratend, behandeln, integrierend und vermittelnd. Die Suchthilfe ist Teil der öffentlichen Gesundheit (public-health-Ansatz).

Sozialpädagogische Drogenhilfe:

Ein niedrigschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme, Notübernachtung, Beratung und gesundheitliche Versorgung der akzeptierenden Drogenhilfe.

Teilstationäre Nachsorge im Rahmen der Suchthilfe:

Das Wohnprojekt BASIS ist ein teilstationäres Nachsorgeangebot zur sozialen und beruflichen Re-Integration im Anschluss an eine stationäre Rehabilitationsbehandlung.

Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe...

...ist ein unterstützendes Angebot zur beruflichen und sozialen Wiedereingliederung von Suchtkranken.

Auftragsgrundlage:

- Rechtsanspruch aus § 27 SGB; Stadtvorstandsbeschluss vom 6.3.2001; Kooperationsvertrag mit SPAZ GmbH und Caritas eV, Mainz vom 9.3.2001; Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung von Dez. 2005.
- Stadtratsbeschlüsse von 1979, 1986 und 1992
- Stadtvorstandsentscheidung zur Schuldnerberatung in der Suchtkrankenhilfe von 2001

Zielgruppe:

Leistungs-Nr.: L360701001

Betroffenen von Suchterkrankungen mit ihrem ausgeprägten Störungs- und Krankheitsbild und Menschen mit missbräuchlichem Konsumverhalten sowie Kinder- und Angehörige aus suchtbelasteten Familien, überwieg. Mainz.

Leistungs-Nr.: L360701002

Volljährige Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen.

Leistungs-Nr.: L360701003

Ehemals suchtmittelabhängige Frauen und Männer zwischen 20 und 40 Jahren.

Leistungs-Nr.: L360701004

Akut und ehemals Abhängige von illegalen Drogen sowie Opiatsubstituierte.

Ziele:

Leistungs-Nr.: L360701001

30-35 % Anteil der Aufnahme von Neufällen (am Klientel mit Mehrfachkontakten); 18-23 % Anteil der planmäßigen Beendigung im Verhältnis zur Gesamtzahl (der Klienten mit Mehrfachkontakten); 25-30 % Haltequote insgesamt (alle abzgl. Abbrüche); Beispiele zu kundenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen.

Leistungs-Nr.: L360701002

Statistische Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote).

Leistungs-Nr.: L360701003

Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit.

Leistungs-Nr.: L360701004

Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.105.019	-103.964.969	-111.026.506	-114.929.065	-117.667.191	-120.143.843
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.396	3.272.270	2.088.020	4.993.092	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.190	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.586	3.272.270	2.088.020	4.993.092	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.637.291	510.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.815.548	6.496.891	19.973.931	12.365.291	1.698.000	354.000
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.452.839	7.006.891	19.973.931	12.365.291	1.698.000	354.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.695.253	-3.734.621	-17.885.911	-7.372.199	-1.698.000	-354.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.800.272	-107.699.590	-128.912.417	-122.301.264	-119.365.191	-120.497.843

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	60.507	0	0	0	60.507
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	68.911	0	0	0	68.911
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-8.404	0	0	0	-8.404

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg Umfeld

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Lerchenberg (SST RFL)

Das Bürgerhaus und sein Umfeld sind wichtige Kristallisationsorte des öffentlichen Lebens im Stadtteil. Insgesamt sind im Bürgerhaus Lerchenberg die Ortsverwaltung, das Jugendcafé, das Vitalzentrum für die Generation 50plus, der örtliche Karnevalsverein, ein Gastronomiebetrieb und das Stadtreißbüro Soziale Stadt untergebracht. Räume und Umfeld werden im Rahmen neuer Projekte und Veranstaltungen und einer modernen Ausrichtung der Arbeit zunehmend durch die dort ansässigen Akteure sowie durch andere Institutionen und Initiativen des Stadtteils genutzt und ziehen verstärkt Bürgerinnen und Bürger an. Dem Bürgerhaus und seinem Umfeld kommt eine zunehmend wichtige Bedeutung für Gemeinschaft und Integration im Stadtteil zu.

Ziel des Projektes "Bürgerhaus Außenanlage" ist die Erhöhung der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität für alle Generationen nach modernen Anforderungen sowie die bessere Präsentation des Bürgerhauses als öffentliches Gebäude bzw. Gelände sowie Ort der Begegnung und des Miteinanders.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.528.227 €
Summe Auszahlungen	-1.740.481 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-212.254 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000688: Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.025.000	5.114.750	1.332.500	0	0	7.472.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			4.750.000	1.300.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.025.000	-4.214.750	-1.332.500	0	0	-6.572.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000688 Kita Hartenberg-Münchfeld - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 6-gruppigen städtischen Kindertagesstätte (5 Gruppen Kita und 1 Hort-Gruppe, inkl. Cluster-Küche)..

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen 900.000 €
 Summe Auszahlungen -7.861.750 €
 Saldo Ein-/Auszahlungen -6.961.750 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = - 4.750.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022	2023	2024	2025
- 4.750.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = - 1.300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022	2023	2024	2025
0 €	- 1.300.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	4.900	0	0	0	0	4.900
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.958.018	23.514	0	0	0	0	1.981.532
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.958.018	-18.614	0	0	0	0	-1.976.632

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000694 Kita Zahlbach - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 9-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	4.900 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.126.332 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.121.432 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000695: Kita Hechtsh./Zagreblatz - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	301.350	0	0	0	301.350
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	845.546	2.046.925	0	0	0	0	2.892.471
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-845.546	-2.046.925	301.350	0	0	0	-2.591.121

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000695 Kita Hechtsh./Zagrebbplatz - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Hechtsheim-Zagrebbplatz mit sechs Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	301.350 €
Summe Auszahlungen	-6.216.865 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.915.515 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000838: Kita Zollhafen II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	740.563	0	0	0	740.563
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			722.500	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-740.563	0	0	0	-740.563

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Zollhafen II; inkl. Außengelände.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-740.563 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-740.563 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -722.500 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022	2023	2024	2025
- 722.500 €	0 €	0€	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	759.841	2.098.175	0	0	0	0	2.858.016
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-759.841	-2.098.175	900.000	0	0	0	-1.958.016

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000839 Kita Weisenau / Großberg II - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau der Kindertagesstätte Weisenau / Großberg II mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	-6.324.217 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.424.217 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000840: Kita Bretzenheim Süd - Ersatznaubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	577.454	1.964.925	0	0	0	0	2.542.379
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-577.454	-1.964.925	0	0	0	0	-2.542.379

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000840 Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Bretzenheim Süd mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	99.225 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.209.340 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.110.115 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000842: Kita Ebersheim - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	190.866	2.023.830	0	0	0	0	2.214.696
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-190.866	-2.023.830	0	0	0	0	-2.214.696

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000842 Kita Ebersheim - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau der Kindertagesstätte Ebersheim mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	339.325 €
Summe Auszahlungen	-6.231.725 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 5.892.400 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000884: Kita Laubenheim - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	794.375	0	0	0	794.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			775.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-794.375	0	0	0	-794.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000884 Kita Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-794.375 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-794.375 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -775.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	- 775.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0	0	0	750.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	3.825.886	0	0	0	0	3.825.886
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-3.825.886	750.000	0	0	0	-3.075.886

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	750.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.183.386 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.433.386 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000901: Kita Holunderweg - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	62.525	0	3.000.000	0	0	0	3.062.525
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-62.525	0	-3.000.000	0	0	0	-3.062.525

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000901 Kita Holunderweg - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte inklusive Familienzentrum zzgl. Erstaussattung (2 Gruppen) für die Interimslösung

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.372.020 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.372.020 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -3.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022
- 3.000.000 €

2023
0 €

2024
0 €

2025
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000904: SST RFN JUZ							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	905.630	1.630.120	0	0	0	0	2.535.750
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	39.742	1.460.625	0	0	0	0	1.500.367
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	865.888	169.495	0	0	0	0	1.035.383

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000904 SST RFN JUZ

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)
Generalsanierung des bestehenden Gebäudes.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.622.500 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.663.125 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.040.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000914: Kita Heilig Kreuz Viertel							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	303.500	0	437.063	0	0	0	740.563
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			419.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-303.500	0	-437.063	0	0	0	-740.563

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000914 Kita Heilig Kreuz Viertel

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattungskosten (7 Gruppen inkl. Küche) für eine angemietete Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-740.563 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-740.563 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -419.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022	2023	2024	2025
- 419.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000915: Kita Ha-Mü, Eduard-Frank-Str.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	212.000	354.313	0	0	0	0	566.313
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-212.000	-354.313	0	0	0	0	-566.313

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000915 Kita Ha-Mü, Eduard-Frank-Str.

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattungskosten (4 Gruppen inkl. Küche) für eine angemietete Kindertagesstätte; inkl. Außenanlagen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-566.313 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-566.313 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000916: Kita Hartenbergpark							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	212.000	28.875	600.000	0	0	0	840.875
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-212.000	-28.875	0	0	0	0	-240.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000916 Kita Hartenbergpark

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattungskosten (4 Gruppen inkl. Küche) für eine angemietete Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	-600.000 €
Summe Auszahlungen	-840.875 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-240.875 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000921: SST RFN Uferpromenade							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.244.340	0	800.235	0	0	0	2.044.575
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.417.165	0	911.379	0	0	0	2.328.544
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-172.825	0	-111.144	0	0	0	-283.969

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000921 SST RFN Uferpromenade

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)
Das Projekt „Aufwertung des Rheinuferquartiers Neustadt“ ist die inhaltliche Fortführung der 'Grünen Achse'. Zudem bildet das Rheinufer die Nahtstelle zwischen dem neu entstehenden, hochwertigen Wohnquartier Zollhafen und dem Rheinufer im Bereich des Schloss (entsprechend der Begründung des IEK von 2009). Ziel ist die Inwertsetzung der Grünanlage im Sinne der Naherholung und unter Berücksichtigung aktueller Ansprüche an Freizeitangeboten in zeitgemäßer Formsprache.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.044.575 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.457.079 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-412.504 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000992: Kita Lerchenberg Bürgerhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	79.948	154.875	0	0	0	0	234.823
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-79.948	-154.875	600.000	0	0	0	365.177

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000992 Kita Lerchenberg Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 4-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	600.000 €
Summe Auszahlungen	- 3.829.443 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.229.443 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001003: Kita LA MinniMax Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	3.871.938	0	0	0	0	3.871.938
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-3.571.938	0	0	0	0	-3.571.938

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001003 Kita LA MinniMax Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte mit Familienzentrum.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	300.000 €
Summe Auszahlungen	-6.229.438 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 5.929.438 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001080: Kita OB KIRSTEINSTRASSE							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	382.000	0	0	0	0	382.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-382.000	0	0	0	0	-382.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001003 Kita OB Kirsteinstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattungskosten (4 Gruppen inkl. Küche) für eine angemietete Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-498.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 498.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.271.196	153.000	81.000	0	0	0	2.505.196
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.257.299	713.050	698.250	365.500	354.000	354.000	8.742.099
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.986.104	-560.050	-617.250	-365.500	-354.000	-354.000	-6.236.904

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000123.700.600.01 bis 03	Ersatzbeschaffungen Möbel, Geräte, Maschinen	-90.000 €	-90.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
7.000123.700.600.05	Ersatzbeschaffungen Außengelände	-108.000 €	-170.500 €	-110.000 €	-110.000 €	-110.000 €
7.000126	Ersatzbeschaffungen Amt 51	-31.500 €	-1.500 €	0 €	0 €	0 €
7.000127	Ersatzbeschaffungen Jugendzentren	-23.800 €	-53.000 €	-11.500 €	0 €	0 €
7.000312	Ersatzbeschaffungen Fachbereich Sucht	-1500 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000469	Kinderfreundliches Mainz	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €
7.000605	SST RFL Familienzentrum mit Außengelände	0 €	- 92.250 €	0 €	0 €	0 €
7.000605.705	Zuwendungen von Dritten	0 €	81.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000824	Kindertagesstätten Küchenneubauten	-120.000 €	-125.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001149	SST RFM Toilettenanlage	-174.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001149.705	Zuwendungen von Dritten	153.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.851	1.738.900	1.761.900	1.761.900	1.761.900	1.761.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.603	12.900	5.600	5.600	5.600	5.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.997	427.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	444.689	223.298	307.236	364.936	347.793	387.051
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.332.140	2.402.098	2.201.736	2.259.436	2.242.293	2.281.551
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.624.340	7.428.844	7.893.659	8.067.480	8.804.622	8.981.597
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.757	132.860	80.920	86.420	73.420	86.420
11 -	Abschreibungen	41.489	42.118	57.509	62.606	62.493	57.239
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.500	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	565.681	580.045	610.253	594.814	590.714	590.714
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.398.767	8.213.866	8.682.340	8.851.319	9.571.249	9.755.969
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.066.626	-5.811.768	-6.480.604	-6.591.883	-7.328.956	-7.474.418
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-6.066.626	-5.811.768	-6.480.604	-6.591.883	-7.328.956	-7.474.418
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	627.246	644.745	628.613	628.613	628.613	628.613
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.439.381	-5.167.023	-5.851.991	-5.963.271	-6.700.343	-6.845.806

Dem Teilhaushalt: **60-Bauamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		111	Verwaltungssteuerung
		11104	Gremien
		114	Zentrale Dienste
		11408	Vervielfältigungen
		11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
	12		Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten
		12207	Schornsteinfegerwesen
5			Gestaltung Umwelt
	51		Räumliche Planung und Entwicklung
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51106	Bodenmanagement und Geoinformation
	52		Bauen und Wohnen
		521	Bau- und Grundstücksordnung
		52101	Baurechtliche Verfahren
		52102	Bauaufsicht
	523		Denkmalschutz und -pflege
		52301	Denkmalschutz und -pflege

60- Bauamt
11412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
110412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
1.100.1.1.04.12.60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.916	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	196.618	111.737	132.771	160.019	158.330	175.352
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.535	111.737	132.771	160.019	158.330	175.352
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.827.479	2.543.981	2.660.729	2.732.397	3.028.420	3.084.484
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271	14.340	10.040	6.540	6.540	6.540
11	- Abschreibungen	41.372	35.118	45.615	43.443	43.330	38.076
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	308.590	313.069	297.685	297.685	297.685	297.685
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.184.711	2.906.507	3.014.069	3.080.065	3.375.975	3.426.784
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.977.177	-2.794.770	-2.881.298	-2.920.046	-3.217.646	-3.251.433
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.977.177	-2.794.770	-2.881.298	-2.920.046	-3.217.646	-3.251.433
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	637.520	652.910	638.464	638.464	638.464	638.464
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.339.657	-2.141.860	-2.242.834	-2.281.582	-2.579.182	-2.612.969

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-60 Gemeinkosten Verwaltung Amt 60

Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Abfallkosten	3.000 €	500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial	4.000 €	4.000 €
Datenverarbeitung	249.681 €	249.681 €
Druckkosten	7.600 €	7.600 €
Fachliteratur und. Zeitschriften	2.700 €	2.700 €
Telefonkosten Festnetz	8.500 €	8.500 €
Transportkosten	3.300 €	3.300 €
Versicherungsbeiträge	17.744 €	17.744 €

60- Bauamt
11104-60 Gremien Amt 60
110104-60 Gremien Amt 60
1.100.1.1.01.04.60 Gremien Amt 60

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	132	1.962	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132	1.962	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.967	24.839	0	0	22.156	23.936
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.638	12.839	10.448	10.448	10.448	10.448
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.605	37.978	10.548	10.548	32.704	34.484
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.473	-36.016	-10.548	-10.548	-32.704	-34.484
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-30.473	-36.016	-10.548	-10.548	-32.704	-34.484
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.504	-36.016	-10.548	-10.548	-32.704	-34.484

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial	400 €	400 €
Druckkosten	8.500 €	8.500 €
Telefonkosten Festnetz	900 €	900 €

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	16.320	8.300	10.054	11.747	9.982	11.143
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.104	18.300	12.554	14.247	12.482	13.643
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.855	166.338	185.759	192.441	205.915	160.746
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	50	50	50	50
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.155	23.216	21.916	21.916	21.916	21.916
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.010	191.854	207.725	214.407	227.881	182.712
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-192.906	-173.554	-195.171	-200.160	-215.398	-169.069
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-192.906	-173.554	-195.171	-200.160	-215.398	-169.069
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.831	-2.041	-3.824	-3.824	-3.824	-3.824
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-196.737	-175.595	-198.995	-203.984	-219.222	-172.893

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	2.500 €	2.500 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	20.016 €	20.016 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11408	Vervielfältigungen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Dezernat, Fachämter, Bürger
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter 60.1
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Vorbereitung von Sitzungsunterlagen für städtische Gremien wie Bauausschuss, Stadtvorstand usw., Bereitstellung von Unterlagen für Bauvorhaben von Bürgerinnen und Bürgern und Investoren. Bereitstellen von Grundlagenmaterial für die digitale Bauakte.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Gebührenverzeichnis, Gebührenordnung, Hauptsatzung der Stadt Mainz, Geschäftsverteilungsplan	
Zielgruppe:	
Dezernat, Ausschüsse, Fachämter, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, Ingenieur- und Architekturbüros, Bauträger	
Ziele:	
<p>Ausschüsse- Bauakten- Leistungsverzeichnisse und andere DIN A4 / A3 Originale als Kopien anfertigen. Großraumkopien von Originalplänen erstellen, schneiden und falten und/ oder in TIFF Format digitalisieren oder als E-Mail verschicken oder auf CD /DVD brennen. Archivierung von Bebauungs- und anderen Bestandsplänen. Originalpläne einscannen, bearbeiten und auf dem Server bereitstellen. Originalpläne, die in Form von Email oder CD bereitgestellt werden, in TIFF Format umwandeln, ausdrucken, schneiden und falten. Bürokasse: Die entstandenen Kosten aus Großraumkopien, A4 und A3 Kopien für Bürger und Ämter berechnen, Mitwirkung bei der Rechnungslegung, Annahmeanordnungen fertigen.</p>	

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.010	0	500	500	500	500
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.885	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	700	400	400	400	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	583	3.190	2.690	2.690	2.690	2.690
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	963	3.890	3.090	3.090	3.090	3.090
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.922	-3.390	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.922	-3.390	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.922	-3.390	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Schornsteinfegerwesen	500 €	500 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland- Pfalz
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter 60.2
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Überwachung und Einteilung der Kehrbezirke, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnis, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Fall der Verweigerung, Zweitbescheide	
Auftragsgrundlage:	
Gesetz über das berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz- SchfHWG), Landesverordnung nach dem Schornsteinfeger- Handwerksgesetz, Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung- KÜO)	
Zielgruppe:	
Bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger mit Bezirk in der Stadt Mainz, Bürgerinnen und Bürger	
Ziele:	
Überwachung der bevollmächtigte/n Bezirksschornsteinfeger bezüglich der ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnissen, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Verweigerungsfalle etc.	

60-

Bauamt

51106

Bodenmanagement und Geoinformation

510106

Bodenmanagement und Geoinformation

1.100.5.1.01.06

Bodenmanagement und Geoinformation

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.366	268.400	101.400	101.400	101.400	101.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.429	427.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	118.195	72.816	94.389	108.609	100.300	112.221
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.271	771.116	325.889	340.109	331.800	343.721
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.560.162	2.553.644	2.671.485	2.701.887	2.889.785	2.960.260
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.855	103.690	59.950	69.950	56.950	69.950
11	- Abschreibungen	4	7.000	11.377	17.877	17.877	17.877
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66.655	80.005	104.546	89.107	89.107	89.107
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.644.676	2.744.339	2.847.359	2.878.822	3.053.720	3.137.195
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.231.405	-1.973.223	-2.521.469	-2.538.713	-2.721.920	-2.793.474
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.231.405	-1.973.223	-2.521.469	-2.538.713	-2.721.920	-2.793.474
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.072	-2.041	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.233.477	-1.975.264	-2.523.387	-2.540.631	-2.723.838	-2.795.392

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Bodenmanagement und Geoinformation

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Vermessungsgebühren	10.000 €	10.000 €
	Grundstückswertermittlung	40.000 €	40.000 €
	Geoinformation	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Lieferung von Geodaten	127.000 €	127.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Wartung u. Instandsetzung von Fahrzeugen	7.900 €	7.900 €
	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.500 €	3.500 €
	Luftbilder	0 €	24.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	78.262 €	62.823 €
	Druckkosten	3.550 €	3.550 €
	Telefonkosten Festnetz	7.300 €	7.300 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51106	Bodenmanagement und Geoinformation

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgaben / Vor- und Endleistungen
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Intern
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsebene
Verbale Beschreibung der Produktgruppe:	
<p>Geographisches Informations-System, Geodatenservice, Bodenordnung, Aktualisierung und Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters im Rahmen der Wahrnehmung und Erfüllung eigener kommunaler Aufgaben.</p> <p>Ingenieurvermessungen für städt. Bau- und Planungsmaßnahmen, Verkehrswertermittlung für bebaute und unbebaute Grundstücke und / oder Rechte an Grundstücken, kartographische Grundrissdarstellungen des Stadtgebietes mit und ohne Umland.</p> <p>Wahrnehmung der gemeindlichen Organisationsmaßnahmen nach § 2 GemO (Straßenbenennung, Hausnummerierung).</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen, Bundesbaugesetz, Gemeindeordnung, Landesverordnung über die Umlegungsausschüsse, Landesverordnung über die Gutachterausschüsse, Organisationsverordnung vom 12.12.1989, Rundschreiben Nr. 10 vom 24.04.2016, Aufgabengliederungsplan</p>	
Zielgruppe:	
<p>Produktverantwortliche der Verwaltung insbesondere aus den Bereichen Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung. Landes- und Bundesbehörden, interessierte Bürger, Eigentümer und erbbauberechtigte Erwerber und sonstige berechnigte Wirtschaftsunternehmen, Öffentliche bestellte Vermessungsingenieure, Rechtsanwälte und Notare, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, sonstige Wirtschaftsunternehmen.</p>	
Ziele:	
<p>Weiterentwicklung der Nutzung der Daten über ein stadtweites geographisches Auskunftssystem. Aufbau eines dreidimensionalen Stadtmodells.</p>	

60- **Bauamt**
52101 **Baurechtliche Verfahren**
520101 **Baurechtliche Verfahren**
1.100.5.2.01.01 **Baurechtliche Verfahren**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.374	1.460.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	110.380	28.482	68.372	82.458	77.159	86.119
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.679.344	1.488.482	1.718.372	1.732.458	1.727.159	1.736.119
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.250.126	1.220.997	1.539.533	1.604.409	1.712.580	1.777.310
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615	4.130	3.130	2.130	2.130	2.130
11	- Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	134.993	117.778	138.488	138.488	138.488	138.488
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.386.735	1.342.905	1.681.151	1.745.026	1.853.198	1.917.928
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	292.609	145.577	37.220	-12.569	-126.038	-181.809
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	292.609	145.577	37.220	-12.569	-126.038	-181.809
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931	-2.041	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	290.678	143.536	35.302	-14.487	-127.956	-183.727

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

Erträge	2021	2022
Zu lfd. Nr. 4 Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.650.000 €	1.650.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Zwangsgelder	7.500 €	7.500 €

Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	73.988 €	73.988 €
Externe Stellungnahmen	46.000 €	46.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bauaufsicht, Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen	
Auftragsgrundlage:	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften	
Zielgruppe:	
Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen	
Ziele:	
Feststellung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften	

60- Bauamt
52102 Bauaufsicht
520102 Bauaufsicht
1.100.5.2.01.02 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.236	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.028	0	1.150	1.603	1.522	1.717
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.864	10.000	11.150	11.603	11.522	11.717
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.540	469.128	412.525	439.321	490.505	508.846
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.003	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.336	19.966	21.747	21.747	21.747	21.747
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.879	490.694	435.372	462.169	513.352	531.693
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.014	-480.694	-424.222	-450.566	-501.830	-519.977
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-513.014	-480.694	-424.222	-450.566	-501.830	-519.977
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273	0	-273	-273	-273	-273
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-513.287	-480.694	-424.495	-450.839	-502.103	-520.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500 €	3.500 €
	Büromaterial	3.500 €	3.500 €
	Kosten für Carsharing (book´n drive)	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadt / Oberbürgermeister
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Baukontrolle, Bauabnahme, Wiederholungsprüfung	
Auftragsgrundlage:	
Baugesetzbuch, Landesbauordnung und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften	
Zielgruppe:	
Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückseigentümer/innen, Besitzer/-innen, Nutzer/-innen von baulichen Anlagen	
Ziele:	
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufsicht genehmigter Bauvorhaben, Überwachung des Stadtgebietes bzgl. ungenehmigter ggf. genehmigungspflichtiger Baumaßnahmen, Durchführung der regelmäßigen Kontrolle besonderer baulicher Anlagen Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung in Bezug auf bauliche Anlagen und Baugrundstücke	

60-

Bauamt

52301

Denkmalschutz & Denkmalpflege

520301

Denkmalschutz & Denkmalpflege

1.100.5.2.03.01

Denkmalschutz & Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.211	449.917	423.628	397.024	455.261	466.015
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634	5.800	6.150	6.150	6.150	6.150
11	- Abschreibungen	0	0	325	1.094	1.094	1.094
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.500	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.731	9.982	12.732	12.732	8.632	8.632
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.076	495.699	482.835	457.000	511.138	521.892
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.071	-495.699	-482.835	-457.000	-511.138	-521.892
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-416.071	-495.699	-482.835	-457.000	-511.138	-521.892
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.136	-2.042	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-418.207	-497.741	-484.753	-458.918	-513.056	-523.810

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Landesarchäologische Erforschung	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 12 Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Transportkosten	4.100 €	4.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52301	Denkmalschutz und -pflege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 60
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG); Überprüfung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Regelungen; Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung und Konservierung von Kulturdenkmälern; Dokumentation von Baudenkmalern; Öffentlichkeitsarbeit; Unterschutzstellung nach dem Denkmalschutzgesetz; Aufstellung von Rechtsverordnungen zum Schutz von Denkmalzonen nach § 8 Abs. 3 DSchG; Ausweisung von Grabungsschutzgebieten nach § 22 Abs. 1 DSchG; Prüfung der denkmalrechtlich Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalrechtlich Genehmigung nach § 13 Abs. 1 DSchG; Anhörungsverfahren und Unterrichtung der Eigentümer nach § 10 DSchG; Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; OWIG-Verfahren nach § 33 DSchG und Verwaltungsvollstreckungsverfahren; Benehmensherstellung mit Denkmalfachbehörde und kirchlicher Denkmalpflege im Rahmen von Genehmigungsverfahren.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)	
Zielgruppe:	
Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer von Kulturdenkmälern nach § 3 DSchG; Öffentlichkeit	
Ziele:	
<p>Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es, die Kulturdenkmäler (§ 3DSchG) zu erhalten, und zu pflegen, insbesondere deren Zustand zu überwachen, Gefahren von ihnen abzuwenden und sie zu bergen. Aufgabe des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege ist es auch, die Kulturdenkmäler wissenschaftlich zu erforschen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit, insbesondere für Zwecke der Bildung und Erziehung, zugänglich zu machen (§ 1 Abs. 1 – 2 DSchG)</p>	

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.444.211	-5.161.349	-5.070.878	-5.161.906	-5.637.471	-5.773.067
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.482	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	816.482	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.640	0	77.500	2.000	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	42.640	0	77.500	2.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.842	0	-77.500	-2.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.670.369	-5.161.349	-5.148.378	-5.163.906	-5.637.471	-5.773.067

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	992.979	0	0	0	0	0	992.979
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	357.867	77.500	2.000	0	0	0	437.367
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	635.113	-77.500	-2.000	0	0	0	555.613

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.001090	3D- Laserscanner Leica RTC 360	-65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001091	Schwerlastregale	-2.000 €	-2.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001151	Möbel Besprechungszimmer	-8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001152	Teeküche Bau C	-2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.291.356	3.399.482	4.061.240	4.351.094	4.521.782	4.630.931
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922.879	5.120.103	4.618.950	4.643.314	4.130.851	4.108.775
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.270	3.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.289	335.965	143.700	143.700	143.700	143.700
7 +	Sonstige laufende Erträge	470.440	254.310	255.110	336.866	207.698	214.834
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.983.234	9.113.360	9.102.999	9.498.974	9.028.031	9.122.240
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.383.296	10.281.097	10.963.586	11.051.926	11.476.529	11.703.563
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.805.568	17.436.290	23.885.586	23.773.962	21.829.627	21.733.405
11 -	Abschreibungen	17.442.815	17.157.319	17.805.959	18.592.844	18.954.640	19.257.514
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.855	374.800	589.100	574.100	584.100	589.100
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.005.534	1.090.639	1.323.883	1.329.041	862.901	858.211
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.080.069	46.340.145	54.568.114	55.321.872	53.707.798	54.141.793
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.096.835	-37.226.785	-45.465.115	-45.822.898	-44.679.767	-45.019.552
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-39.096.835	-37.226.785	-45.465.115	-45.822.898	-44.679.767	-45.019.552
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-689.544	-680.768	-675.510	-675.510	-675.510	-675.510
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.786.379	-37.907.553	-46.140.625	-46.498.408	-45.355.277	-45.695.063

Dem Teilhaushalt: **61-Stadtplanungsamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
	11104	Gremien
	114	Zentrale Dienste
	11409	Service Verkehrswesen
	11410	Service Tiefbau
	11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
12		Sicherheit und Ordnung
	123	Verkehrsangelegenheiten
	12301	Verkehrslenkung und -regelung Amt 61
5		Gestaltung Umwelt
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung
	51104	Umsetzung und Steuerung von Planung
	51107	Städtebauliche Planung
		Informelle räumliche Planung
		Flächennutzungsplan
		Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB
		Beratung und kommunale Interessenvertretung
		Öffentliche Beleuchtung
	51109	Verkehrsplanung/-management
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	Gemeindestraßen
	54101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
	54101	Gemeindestraßen - Verkehr
	542	Kreisstraßen
	54201	Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung
	54201	Kreisstraßen - Verkehr
	543	Landesstraßen
	54301	Landesstraßen - Bau und Unterhaltung
	54301	Landesstraßen - Verkehr
	544	Bundesstraßen
	54401	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
	54401	Bundesstraßen - Verkehr
	546	Parkeinrichtungen
	54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	54603	Parkraumbewirtschaftung
	547	ÖPNV
	54707	Nahverkehrsplan
	54708	Zuschüsse ÖPNV
55		Natur- und Landschaftspflege
	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55201	Gewässerunterhaltung
	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
	55509	Feld-/Land-/Wirtschaftswege

61-	Stadtplanungsamt
11412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
110412-61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61
1.100.1.1.04.12.61	Gemeinkosten Verwaltung Amt 61

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.241.246	2.187.992	2.438.822	2.741.485	2.891.348	3.045.997
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.384	508.532	473.850	498.214	555.851	563.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.258	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	75.859	128.257	50.496	54.862	47.758	53.208
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.764.192	2.824.781	2.963.168	3.294.561	3.494.957	3.662.980
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.213.576	1.311.161	1.342.838	1.382.440	1.439.834	1.479.547
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.644	28.720	59.700	50.900	48.900	48.900
11	- Abschreibungen	17.407.211	17.026.581	17.724.679	18.194.673	18.462.505	18.681.753
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384.992	486.752	687.383	688.241	677.871	677.871
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.043.422	18.853.214	19.814.600	20.316.255	20.629.110	20.888.071
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.279.230	-16.028.433	-16.851.433	-17.021.693	-17.134.153	-17.225.092
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-16.279.230	-16.028.433	-16.851.433	-17.021.693	-17.134.153	-17.225.092
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-688.197	-680.768	-675.510	-675.510	-675.510	-675.510
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.967.427	-16.709.201	-17.526.943	-17.697.203	-17.809.663	-17.900.602

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-61 Gemeinkosten Verwaltung Amt 61

Aufwendungen:

	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	446.372 €	446.372 €
Druckkosten	39.380 €	39.380 €
Versicherungsbeiträge	57.439 €	58.297 €

61- Stadtplanungsamt
11104-61 Gremien Amt 61
110104-61 Gremien Amt 61
1.100.1.1.01.04.61 Gremien Amt 61

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	266	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	266	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.743	6.210	6.565	6.591	6.796	6.958
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.745	6.210	6.565	6.591	6.796	6.958
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.745	-5.944	-6.565	-6.591	-6.796	-6.958
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.745	-5.944	-6.565	-6.591	-6.796	-6.958
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.745	-5.944	-6.565	-6.591	-6.796	-6.958

61- Stadtplanungsamt
11409 Service Verkehrswesen
110409 Service Verkehrswesen
1.100.1.1.04.09 Service Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.083	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	20.658	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.078	6.739	6.659	6.965	7.717	8.362
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	353	2.212	1.670	1.670	1.670	1.670
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.431	10.951	10.329	10.635	11.387	12.032
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.227	-10.951	-10.329	-10.635	-11.387	-12.032
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	15.227	-10.951	-10.329	-10.635	-11.387	-12.032
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.227	-10.951	-10.329	-10.635	-11.387	-12.032

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadt/Oberbürgermeister/Investoren/Bauherren
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Bereitstellung von Verkehrsschildern, Absperreinrichtungen etc. Ermittlung und Aufbereitung von Verkehrsdaten zur Abgabe an Externe.	
Auftragsgrundlage:	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Bauwerber	
Ziele:	
Sicherstellung geordneter Verkehrsabläufe bei temporärer Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraums (z.B. Straßenfeste, Umzüge). Berücksichtigung von verkehrlichen Rahmenbedingungen und Erfordernissen bei privaten Bau- und Erschließungsprojekten.	

61- **Stadtplanungsamt**
11410 **Service Tiefbau**
110410 **Service Tiefbau**
1.100.1.1.04.10 **Service Tiefbau**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.714	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	5.714	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.029	90.578	91.925	91.932	92.715	95.435
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.019	14.150	15.000	15.000	15.000	15.000
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	369	445	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.418	105.173	106.925	106.932	107.715	110.435
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.704	-96.673	-98.425	-98.432	-99.215	-101.935
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-95.704	-96.673	-98.425	-98.432	-99.215	-101.935
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95.704	-96.673	-98.425	-98.432	-99.215	-101.935

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	8.500 €	8.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Ersatzbeschaffung von Fahnen und Fahnenmasten	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
11410	Service Tiefbau	
I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:		Freiwillige Leistung
Auftraggeber:		Verwaltungsteile und private Dritte
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Unterstützung städtischer Dienststellen oder privater Dritter bei der Ausrüstung mit Fahnen und Bannern		
Auftragsgrundlage:		
Einzelbeauftragung auf Grundlage der Verleihrichtlinien der Stadt Mainz		
Zielgruppe:		
Städtische Ämter und stadtnahe Gesellschaften sowie private Dritte wie z.B. Mainzer Vereine		
Ziele:		
Zeitnahe Serviceleistung im Rahmen von Fahnen und Bannerausstattung sowie Fahnenmasterstellung		

61- **Stadtplanungsamt**
12301-61 **Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61**
120301-61 **Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61**
1.100.1.2.03.01.61 **Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.459	1.258.500	1.146.500	1.146.500	1.146.500	1.146.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.098	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige laufende Erträge	59.733	37.484	48.506	54.223	46.051	51.416
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.210.290	1.296.184	1.195.206	1.200.923	1.192.751	1.198.116
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	866.147	889.878	1.196.003	1.196.262	1.260.362	1.292.395
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973	4.830	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.868	2.850	3.350	3.350	3.050	3.050
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	960.995	897.558	1.201.853	1.202.112	1.265.912	1.297.945
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	249.294	398.626	-6.647	-1.189	-73.161	-99.829
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	249.294	398.626	-6.647	-1.189	-73.161	-99.829
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	249.195	398.626	-6.647	-1.189	-73.161	-99.829

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12301 Verkehrslenkung und -regelung Amt 61

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	876.500 €	876.500 €
	Bewohnerparken	270.000 €	270.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12301-61	Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe / Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:	Bund, Land, Oberbürgermeister, Dezernent
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Genehmigungen und Erlaubnisse gemäß der Straßenverkehrsordnung.	
Auftragsgrundlage:	
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung.	
Zielgruppe:	
Alle natürlichen und juristischen Personen, die den Verkehrsraum in Mainz über das übliche Maß hinaus nutzen (z.B. für Baustelleneinrichtungsflächen, Großraum- und Schwertransporte, Straßenfeste, Rosenmontagszug etc.).	
Ziele:	
Gewährung der Verkehrsicherheit bei Veranstaltungen, Baumaßnahmen und sonstiger Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes innerhalb des Stadtgebietes.	

61- Stadtplanungsamt
51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung
510103 Stadterneuerung, Städtebauförderung
1.100.5.1.01.03 Stadterneuerung, Städtebauförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.649	259.300	608.400	608.400	38.300	8.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.799	10.675	17.084	20.310	19.143	18.582
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-34.689	269.975	625.484	628.710	57.443	26.882
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.936	178.905	257.462	255.924	260.424	267.008
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.317	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Abschreibungen	0	0	2.749	7.281	7.281	7.281
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.293	22.050	26.170	23.170	13.550	8.550
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	282.546	270.955	356.381	356.375	351.255	352.839
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-317.234	-980	269.103	272.335	-293.811	-325.956
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-317.234	-980	269.103	272.335	-293.811	-325.956
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-317.234	-980	269.103	272.335	-293.811	-325.956

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Ausgleichsbeträge	608.400 €	608.400 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	20.000 €	17.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat. städt. Gremien
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beantragung und Abrechnung von Städtebauförderungsmitteln, Durchführung von Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Fertigung von Darlehens- und Stellplatzverträgen, sanierungsrechtliche Genehmigungen, Beratung von Bürgern und sonstigen Stellen, Öffentlichkeitsarbeit, Grundstückserwerb und -verkauf, Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechts, Erteilung von Bescheinigungen bei steuerrechtlichen Fragen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen, notarielle Genehmigungen.</p> <p>Fertigung von Sanierungssatzungen, Beauftragung und Überwachung von Freiraumplanungen, Mieterumlegungen im privaten und gewerblichen Bereich (Sozialplanung)</p>	
Auftragsgrundlage:	
BauGB, BGB, LBauO, HOAI, LHO, VOB, AnBest-K, VV-LHO, EStG, GemO, AO, GemHVO	
Zielgruppe:	
<p>Bürgerinnen und Bürger in Stadtumbaugebieten</p> <p>Eigentümer von Grundstücken in Stadtumbaugebieten</p>	
Ziele:	
<p>Beseitigung städtebaulicher Missstände betreffend</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder der Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen. 2. der Funktionsfähigkeit des Gebiets 3. Maßnahmen zur Herstellung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen 	

61-

Stadtplanungsamt

51104

Umsetzung und Steuerung von Planung

510104

Umsetzung und Steuerung von Planung

1.100.5.1.01.04

Umsetzung und Steuerung von Planung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	28.063	24.060	20.121	24.294	22.120	24.837
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.413	25.560	21.621	25.794	23.620	26.337
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	773.409	810.383	877.623	857.523	916.874	886.626
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023	31.620	121.360	121.360	121.360	121.360
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	1.727	12.610	27.670	27.670	12.670	12.670
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788.158	854.613	1.026.653	1.006.553	1.050.904	1.020.656
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-758.745	-829.053	-1.005.032	-980.759	-1.027.284	-994.318
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-758.745	-829.053	-1.005.032	-980.759	-1.027.284	-994.318
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-758.745	-829.053	-1.005.032	-980.759	-1.027.284	-994.318

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat	120.000 €	120.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Für Teilräume des Stadtgebietes Art der Bodennutzung konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen.	
<ul style="list-style-type: none"> - neue Wohngebiete bedarfsgerecht ausweisen und untergenutzte Bereiche nachverdichten - neue Gewerbegebiete bedarfsgerecht ausweisen und bestehende Gewerbegebiete funktionell anpassen - verkehrliche Anlagen an die aktuellen Anforderungen anpassen - Satzung nach dem BauGB - Sicherung der Bauleitplanung - Stellungnahme / Beratung zu Baugesuchen - Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerben 	
Auftragsgrundlage:	
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,	
Zielgruppe:	
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Verfahrensdauer bei Bebauungsplänen - Rechtssicherheit bei Neuauftellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen - Ein hohes Maß an Akzeptanz bei der Planung und eine gute Vermarktbarkeit, insbesondere bei der Realisierung von neuen Wohngebieten erzielen 	

61- **Stadtplanungsamt**
51107 **Städtebauliche Planung**
510107 **Städtebauliche Planung**
1.100.5.1.01.07 **Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	39.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	136.121	22.890	27.453	32.735	28.889	32.056
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.507	61.890	27.453	32.735	28.889	32.056
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	861.149	835.752	942.042	939.167	998.867	999.168
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366.336	5.426.160	5.683.956	5.510.232	5.530.297	5.494.075
11	- Abschreibungen	0	0	20.647	323.083	402.378	486.099
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.933	35.480	83.080	29.580	29.580	29.580
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.231.417	6.297.392	6.729.725	6.802.062	6.961.122	7.008.922
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.094.910	-6.235.503	-6.702.272	-6.769.327	-6.932.233	-6.976.866
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.094.910	-6.235.503	-6.702.272	-6.769.327	-6.932.233	-6.976.866
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-858	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.095.768	-6.235.503	-6.702.272	-6.769.327	-6.932.233	-6.976.866

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenbeleuchtung	5.339.306 €	5.382.082 €
Planungsmittel allgemein	162.500 €	37.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen und Gerichtskosten	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Art der Bodennutzung für das gesamte Stadtgebiet konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen	
<ul style="list-style-type: none"> - Wohnbauflächen - Gewerbeflächen - Sonstige Flächen - Durchführung von Standortuntersuchungen - Städtebauliche Rahmenpläne 	
Auftragsgrundlage:	
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,	
Zielgruppe:	
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - kurze Verfahrensdauer bei Änderungen des Flächennutzungsplanes - Rechtssicherheit bei Neuaufrstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes 	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Planung	35.000 €	35.000 €
Zu lfd. Nr. 12 Umlage IVM	24.100 €	24.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe; z.T. freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat, Ortsbeirat, Investoren
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Ermittlung von Grundlagendaten für die Erarbeitung von Planungsunterlagen. Stellungnahmen zu verkehrlichen Aspekten im Rahmen von Baugesuchen. Erarbeitung von Verkehrsplanungen. Mitwirkung bei städtebaulichen Wettbewerben sowie vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanverfahren sowie Vorhabenbezogene Erschließungspläne (VEP). Begleitung bzw. Durchführung von Planfeststellungsverfahren. Auskünfte für Bürgerinnen und Bürger sowie Vorhabenträger; Planung von klassifizierten Straßen und Gemeindestraßen, Planung und Unterhaltung von verkehrsberuhigten Zonen (Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche); Planung und Bau von Radverkehrsanlagen und Fußgängeranlagen Durchführung von Offenlegungsverfahren in Auftragsverwaltung des Landes für Kreisstraßen (Planfeststellung, Plangenehmigung)</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASSt u.v.a.), BauGB, LBauO VerwVerfG</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer (motorisierter Individualverkehr, Radfahrer, Fußgänger); Erschließung von Baugebieten, Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten; Erhalt der Wohn- und Lebensqualität sowie Arbeitsplätze; Stärkung der Stadt als Wirtschaftsstandort.</p>	

61- **Stadtplanungsamt**
54101 **Gemeindestraßen**
540101-61 **Gemeindestraßen - Verkehr**
1.100.5.4.01.01.61 **Gemeindestraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.929	3.500	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.820	11.500	19.500	19.500	19.500	19.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	339	2.850	16.507	28.765	100	100
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.088	17.850	61.057	73.315	44.650	44.650
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	556.380	656.474	665.763	687.867	717.346	734.464
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.440	994.636	1.483.950	1.433.950	1.518.950	1.523.950
11	- Abschreibungen	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	1.044
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.111	22.965	37.920	36.920	35.920	36.230
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.638.070	1.675.215	2.188.773	2.159.877	2.273.356	2.295.688
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.584.982	-1.657.365	-2.127.716	-2.086.562	-2.228.706	-2.251.038
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.584.982	-1.657.365	-2.127.716	-2.086.562	-2.228.706	-2.251.038
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.585.187	-1.657.365	-2.127.716	-2.086.562	-2.228.706	-2.251.038

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	75.100 €	75.100 €
Verkehrszeichen und Poller	1.500 €	1.500 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	200.000 €	200.000 €
Barrierefreiheit	50.000 €	50.000 €
Radwegenetz	500.000 €	500.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	73.000 €	73.000 €
Schulwegsicherung	200.000 €	200.000 €
Schilderbrücken	1.500 €	1.500 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Schadensfälle	7.500 €	7.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen/Kreisstraßen, soweit Kreis Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB) etc.	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe	

61- **Stadtplanungsamt**
54101 **Gemeindestraßen**
540101-75 **Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.01.01.75 **Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.234	603	4.804	4.804	4.804
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.889	467.571	464.000	464.000	464.000	464.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.667	220.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	111.546	16.486	36.975	48.905	31.250	20.816
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674.101	705.292	554.578	570.709	553.054	542.621
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.707.339	2.062.512	2.064.348	2.128.931	2.223.369	2.283.620
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.844.156	6.276.703	7.806.340	7.811.340	7.758.340	7.758.340
11	- Abschreibungen	34.457	124.549	55.244	65.167	79.838	79.838
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	327.537	356.850	8.500	8.500	8.500	8.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.913.489	8.820.613	9.934.432	10.013.938	10.070.047	10.130.298
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.239.388	-8.115.321	-9.379.854	-9.443.229	-9.516.993	-9.587.678
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-8.239.388	-8.115.321	-9.379.854	-9.443.229	-9.516.993	-9.587.678
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.239.427	-8.115.321	-9.379.854	-9.443.229	-9.516.993	-9.587.678

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	440.000 €	440.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	53.000 €	53.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	2.503.600 €	2.503.600 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.547.000 €	1.547.000 €
	Winterdienst	280.000 €	280.000 €
	Straßenreinigung	1.900.000 €	1.900.000 €
	Material für Betriebshöfe	117.600 €	117.600 €
	Fahrzeugunterhaltung	52.000 €	52.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-75	Gemeindestraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Gemeindestraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

61- **Stadtplanungsamt**
54201 **Kreisstraßen**
540201-61 **Kreisstraßen - Verkehr**
1.100.5.4.02.01.61 **Kreisstraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.506	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	420	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.926	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.401	493.987	499.482	508.637	522.054	534.260
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.069	279.100	314.000	314.000	314.000	314.000
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	30.774	12.550	16.500	16.500	16.500	16.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	786.245	785.637	829.982	839.137	852.554	864.760
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737.319	-775.137	-811.982	-821.137	-834.554	-846.760
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-737.319	-775.137	-811.982	-821.137	-834.554	-846.760
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-737.319	-775.137	-811.982	-821.137	-834.554	-846.760

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	80.000 €	80.000 €
	Verkehrszeichen und Poller	63.000 €	63.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	100.000 €	100.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	71.000 €	71.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542 Kreisstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASSt u.v.a.), StVO, Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB)	
Zielgruppe:	
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Verkehrsabläufe	

61- **Stadtplanungsamt**
54201 **Kreisstraßen**
540201-75 **Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.02.01.75 **Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624.760	595.700	624.561	624.561	624.561	624.561
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.839	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	27.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.329	4.775	16.117	25.182	5.809	6.493
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.984	685.975	705.178	714.243	694.870	695.553
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.335	478.037	484.947	500.042	520.697	534.145
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112.421	2.067.395	2.707.650	2.707.650	2.701.650	2.701.650
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	43.566	44.538	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.551.321	2.589.969	3.192.597	3.207.692	3.222.347	3.235.795
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.818.337	-1.903.994	-2.487.420	-2.493.449	-2.527.478	-2.540.242
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.818.337	-1.903.994	-2.487.420	-2.493.449	-2.527.478	-2.540.242
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.818.337	-1.903.994	-2.487.420	-2.493.449	-2.527.478	-2.540.242

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	624.561 €	624.561 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	55.000 €	55.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	6.500 €	6.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	312.950 €	312.950 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.293.500 €	1.293.500 €
	Winterdienst	140.000 €	140.000 €
	Straßenreinigung	430.000 €	430.000 €
	Bauwerk 7 Hochstraßenbrücke Mombacher Straße	882.000 €	882.000 €
	Material für Betriebshöfe	14.700 €	14.700 €
	Fahrzeugunterhaltung	6.500 €	6.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-75	Kreisstraßen Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	542 Kreisstraßen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Kreisstrassen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulasträgers	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

61- **Stadtplanungsamt**
54301 **Landesstraßen**
540301-61 **Landesstraßen - Verkehr**
1.100.5.4.03.01.61 **Landesstraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174	200	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.053	7.965	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	190	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.417	8.165	5.200	5.200	5.200	5.200
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.352	251.454	250.460	255.785	264.401	270.595
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.257	156.120	177.120	177.120	177.120	177.120
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	11	6.360	4.350	4.350	4.350	4.350
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.619	413.934	431.930	437.255	445.871	452.065
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-457.203	-405.769	-426.730	-432.055	-440.671	-446.865
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-457.203	-405.769	-426.730	-432.055	-440.671	-446.865
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-457.203	-405.769	-426.730	-432.055	-440.671	-446.865

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen	70.000 €	70.000 €
Verkehrszeichen und Poller	36.000 €	36.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	40.000 €	40.000 €
Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen	31.000 €	31.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543 Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), EAHV, EAR, StVO etc.	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs.	

61- **Stadtplanungsamt**
54301 **Landesstraßen**
540301-75 **Landesstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.03.01.75 **Landesstraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	443.204	422.589	443.062	443.062	443.062	443.062
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.219	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	22.000	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.043	2.759	3.448	4.046	3.289	3.663
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501.671	493.747	498.110	498.708	497.951	498.326
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.112	312.374	314.416	324.467	338.849	347.503
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.293	796.167	1.497.630	1.497.630	1.492.830	1.492.830
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	32.872	35.630	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206.276	1.144.171	1.812.046	1.822.097	1.831.679	1.840.333
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-704.605	-650.423	-1.313.936	-1.323.389	-1.333.727	-1.342.007
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	-704.605	-650.423	-1.313.936	-1.323.389	-1.333.727	-1.342.007
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-704.605	-650.423	-1.313.936	-1.323.389	-1.333.727	-1.342.007

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-75 Landesstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	443.062 €	443.062 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	44.000 €	44.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	5.200 €	5.200 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	250.360 €	250.360 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	406.200 €	406.200 €
	Winterdienst	140.000 €	140.000 €
	Straßenreinigung	200.000 €	200.000 €
	Material für Betriebshöfe	11.760 €	11.760 €
	Bauwerk 47 Kurmainzstraße	105.000 €	105.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-75	Landesstraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	543 Landesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist(innerhalb der OD-Grenzen)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlichen gewidmeten Landesstraßen und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

61- **Stadtplanungsamt**
54401 **Bundesstraßen**
540401-61 **Bundesstraßen - Verkehr**
1.100.5.4.04.01.61 **Bundesstraßen - Verkehr**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	406	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.941	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	274.040	301.513	306.401	310.833	316.760	324.034
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.298	190.500	211.500	211.500	211.500	211.500
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	1.104	6.150	6.100	6.100	6.100	6.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.442	498.163	524.001	528.433	534.360	541.634
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.502	-492.363	-518.001	-522.433	-528.360	-535.634
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-521.502	-492.363	-518.001	-522.433	-528.360	-535.634
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-521.502	-492.363	-518.001	-522.433	-528.360	-535.634

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	40.000 €	40.000 €
	Verkehrszeichen und Poller	13.500 €	13.500 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	90.000 €	90.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel		
	Lichtsignalanlagen	68.000 €	68.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544 Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung und Unterhalt von Lichtsignalanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen (Schilder, Markierung, Poller)	
Auftragsgrundlage:	
Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB), BFernstrG, EAHV, EAR, StVO, etc.	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs	

61- **Stadtplanungsamt**
54401 **Bundesstraßen**
540401-75 **Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung**
1.100.5.4.04.01.75 **Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.794	152.966	233.377	233.377	233.377	233.377
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.417	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.043	2.759	6.166	25.296	3.289	3.663
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.286	172.825	256.443	275.572	253.566	253.940
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.920	304.563	308.377	319.253	334.915	343.475
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.671	480.439	2.907.630	3.001.530	974.930	974.930
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.733	8.907	308.500	416.600	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	778.325	793.909	3.524.507	3.737.383	1.309.845	1.318.405
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-529.039	-621.085	-3.268.064	-3.461.811	-1.056.279	-1.064.465
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	-529.039	-621.085	-3.268.064	-3.461.811	-1.056.279	-1.064.465
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-529.039	-621.085	-3.268.064	-3.461.811	-1.056.279	-1.064.465

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	233.377 €	233.377 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	62.590 €	62.590 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	653.300€	303.300 €
	Winterdienst	140.000 €	140.000 €
	Straßenreinigung	240.000 €	240.000 €
	Theodor-Heuss-Brücke	150.000 €	350.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-75	Bundesstraßen – Bau und Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	544 Bundesstraßen, soweit Gemeinde Straßenbaulastträger ist
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 75
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Bundesstraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.	
Auftragsgrundlage:	
Landesstraßengesetz Rheinland Pfalz.	
Zielgruppe:	
Sämtliche Verkehrsteilnehmer	
Ziele:	
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	

61-

Stadtplanungsamt

54601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

540601

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

1.100.5.4.06.01

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.867	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.867	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.867	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-24.867	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.867	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54601	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten (ohne Bewirtschaftung)

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land, Stadtrat, politische Verwaltung, Vorhabenträger
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beim Entwurf und der baulichen Gestaltung von Verkehrsprojekten, -anlagen und –bauten werden ausgehend von den Abmessungen des jeweils maßgebenden Bemessungsfahrzeugs die Geometrie und die nutzungsspezifischen Entwurfsvorgaben für Park- und Ladeflächen im Straßenraum, für Parkplätze, für Parkbauten und für Ladehöfe festgelegt. Dabei sind auch die Anbindung an das öffentliche Straßennetz und die Einbindung in die jeweilige städtebauliche Situation zu behandeln. Eng verbunden mit dem Entwurf ist die bauliche Gestaltung der Anlagen des ruhenden Verkehrs. Hierbei geht es um die Befestigung der Verkehrsflächen sowie um die Ausstattung im Detail, z. B. mit Markierung, Beschilderung, Entwässerungsanlagen, Begleitgrün, Sicherheitseinrichtungen und Beleuchtung.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Bauplanungsrecht (BauGB), LBauO, StVO, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, EAR, RAST u.v.a.)</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz als Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Mainz, Behinderte</p>	
Ziele:	
<p>Schaffung von öffentlichem Parkraum für die oben genannten Zielgruppen, Sicherstellung der Erreichbarkeit von Wohnstandorten, Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungseinrichtungen. Erhalt der Wirtschaftskraft der Stadt Mainz; Sicherung einer geordneten und städtebaulich verträglichen Flächennutzung</p>	

61-	Stadtplanungsamt
54603	Parkraumbewirtschaftung
540603	Parkraumbewirtschaftung
1.100.5.4.06.03	Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.626	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.209	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	20	50	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.808.856	2.525.050	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.468	252.935	264.061	264.091	265.271	274.000
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.811	98.400	85.450	85.450	85.450	85.450
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.067	7.300	11.850	11.850	11.850	11.850
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.346	358.635	361.361	361.391	362.571	371.300
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.450.510	2.166.415	1.463.639	1.463.609	1.462.429	1.453.700
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.450.510	2.166.415	1.463.639	1.463.609	1.462.429	1.453.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.450.470	2.166.415	1.463.639	1.463.609	1.462.429	1.453.700

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	1.800.000 €	1.800.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	25.000 €	25.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung Parkscheinautomaten	50.000 €	50.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	546 Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe:	Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung, freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Bewirtschaftung von Kurzparkzonen (Parkscheinautomaten und Parkscheibenregelung) • Anordnung von Lieferzonen • Planung und Ausführung von Behindertenparkplätzen • Planung und Bewirtschaftung von Bewohnerparkzonen 	
Auftragsgrundlage:	
EAR, StVO, Parkgebührenordnung (Satzung der Stadt Mainz)	
Zielgruppe:	
Bewohnerinnen und Bewohner von Stadtquartieren mit hohem Parkdruck Besucher von Privatpersonen, Dienstleistungsstandorten und Geschäften Behinderte, Handwerker, Anlieferverkehr	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Die Sonderparkberechtigung soll Bewohnerinnen und Bewohnern in hoch verdichteten Gebieten Parkprivilegien durch die Freistellung von der Kostenpflichtigkeit und den Parkzeitbeschränkungen einräumen. • Der begrenzte Parkraum wird durch Begrenzung der Parkdauer mehrfach umgeschlagen und steht damit einer größeren Nutzerzahl zur Verfügung. • Durch Lieferzonen bzw. durch die Anordnung von Behindertenparkplätzen wird der jeweiligen Zielgruppe in vielen Fällen ihre ausübende Tätigkeit überhaupt erst ermöglicht. 	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	290.540 €	276.680 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen	10.000 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54707	Nahverkehrsplan

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen
Produktgruppe:	547 ÖPNV
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, der u.a. folgende Themenstellungen beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des Bestandes und einer geeigneten Entwicklung des Leistungsangebots • Qualitätsmanagement von Fahrzeugen und baulichen Anlagen (auch unter Beachtung der Barrierefreiheit) • Finanzierung der Infrastruktur und des Leistungsangebots 	
Auftragsgrundlage:	
<p>Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz; Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Behindertengleichstellungsgesetz, EU-Verordnung 1191/69</p>	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden (stadtgrenzenübergreifende Verkehre)</p>	
Ziele:	
<p>Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW (insbesondere in Verbindung mit dem Umweltverbund – Fußgänger- und Radverkehr). Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs</p>	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	565.000 €	550.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547 ÖPNV
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Land, Verkehrsverbund, Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Durchführung des Landesauftrags zur Bildung von regionalen Verkehrsverbänden; Bewilligung von Zuschüssen an den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) einschließlich Kontrolle der zweckgerechten Mittelverwendung	
Auftragsgrundlage:	
Beschluss des Stadtrates zur Beteiligung am Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN); vertragliche Vereinbarung mit dem hierzu im Jahre 1998 gegründeten Zweckverband RNN, rheinland-pfälzisches ÖPNV-Gesetz	
Zielgruppe:	
Alle Nutzerinnen und Nutzer des Stadtgrenzen überschreitenden ÖPNV in Richtung Rheinhessen-Nahe	
Ziele:	
Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs in den Verkehrsrelationen zwischen Stadt und rheinhessischem Umland als Element der Daseinsvorsorge und als Alternative zum PKW, insbesondere für Berufspendler; Umweltschutz; Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität; Minimierung des Ressourcenverbrauchs	

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Gewässer III. Ordnung	510.000 €	510.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beitrag Gewässerzweckverband Flügelbach-Kindsbach	9.000 €	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Gewässerunterhaltung
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Vorstand Wirtschaftsbetrieb AÖR
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Räumen, mähen und pflegen von Uferböschungen und Kaimauern im Bereich von Gewässern I. und III. Ordnung	
Auftragsgrundlage:	
Anstaltsatzung des Wirtschaftsbetriebes Mainz AÖR i. V. m. dem Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit / Grundstückseigentümer Stadt Mainz	
Ziele:	
Sicherstellung des Umwelt- und Gewässerschutzes	

61- **Stadtplanungsamt**
55509 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**
550509 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**
1.100.5.5.05.09 **Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.485	21.340	27.963	29.221	29.903	26.684
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.503	35.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	191	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.179	56.340	102.963	104.221	104.903	101.684
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.179	-56.340	-102.963	-104.221	-104.903	-101.684
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-75.179	-56.340	-102.963	-104.221	-104.903	-101.684
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75.179	-56.340	-102.963	-104.221	-104.903	-101.684

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55509 Feld-/Land-/Wirtschaftswege

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000 €	75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadt Mainz
Produktart:	Internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung Amt 61
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten von Wirtschaftswegen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.	
Auftragsgrundlage:	
Geschäftsverteilungsplan/Aufgabengliederungsplan der Stadt Mainz	
Zielgruppe:	
Land- und forstwirtschaftliche Nutzer	
Ziele:	
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestandsverwaltung mit Blickrichtung auf die kommunale Doppik	

Teilfinanzhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.746.516	-22.327.562	-29.684.561	-29.595.787	-28.231.242	-28.422.271
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.631.923	3.634.203	3.542.820	3.062.822	1.576.000	1.050.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.615.869	545.330	210.000	210.000	710.000	210.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	195.714	530.000	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443.506	4.709.533	3.752.820	3.272.822	2.286.000	1.260.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.222.367	1.451.562	1.921.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.786.751	6.449.128	4.764.249	7.871.215	2.334.500	1.617.000
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.009.119	7.900.690	6.685.249	9.371.215	3.834.500	3.117.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.565.613	-3.191.157	-2.932.429	-6.098.393	-1.548.500	-1.857.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.312.129	-25.518.719	-32.616.990	-35.694.180	-29.779.742	-30.279.271

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000209: Wiederkehrende Beiträge							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.501.501	210.000	210.000	210.000	210.000	0	5.341.501
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.501.501	210.000	210.000	210.000	210.000	0	5.341.501

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000209 Wiederkehrende Beiträge

Allgemeine Erläuterungen:

Jährlich Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Straßen. Die Umsetzung erfolgt durch den Wirtschaftsbetrieb.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	5.509.121 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	5.509.121 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000364: Baugebiet B126/B127 - Haifaallee							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	3.441	0	0	0	0	0	3.441
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	110.927	205.000	0	0	0	0	315.927
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-107.486	-205.000	0	0	0	0	-312.486

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000364 Baugebiet B126/B127 - Haifaallee

Allgemeine Erläuterungen:

Restausbau des Baugebietes B126/ B 127. Damit verbunden die Installierung einer Lichtsignalanlage an der Einmündung zur Haifaallee.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.441 €
Summe Auszahlungen	<u>-625.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 621.559 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000633: ASZ_Kamelterplatz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	154.519	0	25.625	102.500	0	0	282.644
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	100.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-154.519	0	-25.625	-102.500	0	0	-282.644

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000633_ ASZ Karmeliterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Neugestaltung des Karmeliterplatzes sowie der angrenzenden Straßen. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis zu 90 % über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ gefördert, evtl. erfolgt eine Förderung durch KAG.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-282.716 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 282.716 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022	2023	2024	2025
0 €	- 100.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000725: MombacherStr zw Goetheu & Fritz-Kohl-Str							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	650.000	0	0	0	650.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	95.506	410.000	738.000	0	0	0	1.243.506
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-95.506	-410.000	-88.000	0	0	0	-593.506

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.00725 Mombacher Str zw Goethe&Fritz-Kohl-Str

Allgemeine Erläuterungen:

Nach Abschluss der Erschließungsmaßnahme des Baugebietes H 95 soll die Mombacher Straße zwischen Goetheunterführung und Fritz-Kohl-Straße zur Gewährleistung der steigenden Verkehrsbelastung neu aufgeteilt und ausgebaut werden. Geplant ist ein Komplettausbau. Der Zuwendungsantrag wurde bereits 2016 gestellt und muss angepasst werden. Aufgrund der Baukostensteigerungen und Umplanungen ist eine Nachmeldung erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	650.000 €
Summe Auszahlungen	<u>- 4.212.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.562.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000740: Kaiserstraße Radwegeverbindung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	512	0	871.250	0	0	0	871.762
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-512	0	-871.250	0	0	0	-871.762

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000740 Regulierung Fahrbahnrand Kaiserstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Neuanmeldung aufgrund von Wurzelschäden Regulierung des Fahrbahnrandes dringend erforderlich. In diesem Zuge Neuaufteilung des Verkehrsraumes.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-871.762 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 871.762 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000844: ASZ E1-3 Schöfferstraße Johannisstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	105.575	512.500	0	0	618.075
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-105.575	-512.500	0	0	-618.075

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000844 Schöfferstraße Johannisstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Um die fußläufige Verknüpfung zwischen Neustadt und Altstadt zu verbessern, sind die Bereiche um die Johanniskirche und den Leichhof neu zu gestalten. (Schöfferstraße und Johannisstraße)

Das Projekt ist aus dem Geltungsbereich der ASZ -Maßnahmen gefallen. Hier können nur noch Beitragseinnahmen herangezogen werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 618.075 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 618.075 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000883: Öffentliche Beleuchtung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.440.142	1.921.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	12.861.142
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.440.142	-1.921.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-12.861.142

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000883 Öffentliche Beleuchtung

Allgemeine Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss an die Mainzer Netze GmbH

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-10.007.242 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 10.007.242 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000909: Hochwasserschutz Mainz Mitte							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	108.000	36.000	0	0	0	144.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	200.763	138.375	46.125	0	0	0	385.263
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-200.763	-30.375	-10.125	0	0	0	-241.263

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme wird zu 90% der Gesamtkosten vom Land finanziert.

Im ersten Schritt sind lediglich die Planungsmittel in Höhe von 10% der Gesamtkosten eingestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	144.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-728.067 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-584.067 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000910: Hochwasserschutz Mainz Nord							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	180.000	36.000	0	0	0	216.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	18.822	215.250	51.250	0	0	0	285.322
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-18.822	-35.250	-15.250	0	0	0	-69.322

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000910 Hochwasserschutz Mainz Nord

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme wird zu 90% der Gesamtkosten vom Land finanziert.

Im ersten Schritt sind lediglich die Planungsmittel in Höhe von 10% der Gesamtkosten eingestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	216.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-486.465 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-270.465 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000937: ASZ_ Heugasse							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	61.500	0	0	0	112.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	-61.500	0	0	0	-112.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000937 ASZ_Heugasse

Allgemeine Erläuterungen:

Neugestaltung der Heugasse. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis zu 90 % über das Bund-Länder-Programm „Aktive Stadtzentren“ gefördert. Evtl. erfolgt eine Förderung durch KAG.

Im ersten Schritt sind lediglich die Planungsmittel in Höhe von 15% der Gesamtkosten eingestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-112.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-112.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000943: Erneuerung Parkleitsystem							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	2.072.035	0	0	0	0	2.072.035
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.486	0	0	0	0	0	6.486
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.486	2.072.035	0	0	0	0	2.065.550

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000943 Erneuerung Parkleitsystem

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme wird zu 50% der Gesamtkosten vom Bund gefördert.

Im ersten Schritt sind lediglich die Planungsmittel in Höhe von 10% der Gesamtkosten eingestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.072.035 €
Summe Auszahlungen	<u>-250.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	1.822.035 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000991: Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.508.000	676.550	1.353.100	1.050.000	1.050.000	0	5.637.650
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.016.000	966.500	1.933.000	1.500.000	1.500.000	0	8.915.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.508.000	-289.950	-579.900	-450.000	-450.000	0	-3.277.850

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000991 Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur

Allgemeine Erläuterungen:

Aufbau und Betrieb einer Verkehrsleitinfrastruktur im Rahmen des Förderprogrammes „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“:

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	5.637.650 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.925.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.287.850 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001105: P+R Anlagen an Straßenbahnstrecken							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	51.250	0	0	0	102.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	-51.250	0	0	0	-102.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001105 P+R Anlagen an Straßenbahnstrecken

Allgemeine Erläuterungen:

Im Baugebiet Ma 30 steht eine Fläche zur Debatte, auf der eine ebenerdige Anlage oder ein 2-geschossiges Parkdeck denkbar wäre. Bei einer Kapazität von rund 150 Stellplätzen ergeben sich für beide Optionen Baukosten von rund 800.000 € bis 1.000.000 €.

Nach HOAI ergeben sich Planungskosten für die Leistungsphasen 1 bis 3 sowie 5 sowie weitere Kosten (Baugrunduntersuchung, Freiflächenplanung etc.) insgesamt etwa 100.000 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 102.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 102.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001106: Radverkehr - Goldgrube							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	153.750	153.750	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-153.750	-153.750	0	0	0	-307.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001106 Radverkehr - Goldgrube

Allgemeine Erläuterungen:

Der straßenbegleitende Radweg entlang der Straße An der Goldgrube ist insbesondere auf dem Abschnitt zwischen Neumannstraße und Am Rosengarten stark beschädigt. Die Parkvorgänge durch Anwohner und Kundschaft in diesem Bereich und insbesondere die Wurzeln der bestehenden Bäume machen den Radweg zunehmend unbenutzbar.

Der Radweg ist beispielsweise mit Kinderanhänger nicht mehr nutzbar und insbesondere für ungeübte oder unsichere Radfahrende ein Sicherheitsrisiko. In den vergangenen Jahren kam es bereits mehrfach zu Stürzen und Verletzungen von Radfahrenden.

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist durch die fortschreitenden schadhafte Entwicklungen die weitere Nutzung des Radweges nicht mehr vertretbar. Daher ist der benannte Abschnitt neu zu ordnen. Er soll mit Parkplätzen und einem Schutzstreifen auf der Fahrbahn versehen werden. Die Maßnahme unterstützt zudem die Schulradrouten im Rahmen der Schulwegsicherheit, da es sich bei der Route um eine wichtige Schulverbindung zwischen Weisenau/Oberstadt und dem Gutenberg-Gymnasium sowie weiteren Gymnasien in der Innenstadt handelt.

Durch die Neuordnung kann die Sicherheit entscheidend erhöht werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 307.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 307.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001107: Radverkehr - Bike Flash							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	126.406	252.814	0	0	0	379.220
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	185.095	370.192	0	0	0	555.287
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-58.689	-117.378	0	0	0	-176.067

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001107 Radverkehr – Bike Flash

Allgemeine Erläuterungen:

Die bauliche Radinfrastruktur im Mainzer Stadtraum weist im Bestand vereinzelte benutzungspflichtige Radwege auf, die in einigen Abschnitten seit Jahren konfliktträchtig sind und Unfallhäufungspunkte bilden. Vor allem im Fall der Zweirichtungradwege sind Lösungsansätze erforderlich, die den von den Grundstücken ausfahrenden Kfz-Verkehr noch vor dem Queren der Radwege darauf aufmerksam macht, dass sich Radfahrende nähern.

Die Stadt Mainz verfolgt dafür den Ansatz mittels dynamischer digitaler Erfassung des Radverkehrs um in diesem Umfeld die Aufmerksamkeit zu erhöhen und die Wahrnehmbarkeit der Radfahrenden aus beiden Richtungen auf den Radwegen für die Autofahrenden zu verbessern. Hierfür sollen an 20 Konfliktstellen sogenannte Bike Flashes installiert werden.

Mit einem intelligenten Warnsystem, das Kreuzungsbereiche auf mögliche Gefahrensituationen hin überwacht, können Kraftfahrende vor dem Zusammenstoß mit Radfahrenden gewarnt und so die schwächeren Verkehrsteilnehmenden besser geschützt werden. Das Warnsystem kann an den kritischen Ein- und Ausfahrten mit optischen Signalen ankommenden Radverkehr anzeigen. Dafür ist auf einem Mast eine Wärmebildkamera installiert, die einen vier Meter breiten und vierzig Meter tiefen Bereich überwacht, in dem sich Verkehrsteilnehmende der Zufahrt nähern. Bei Annäherung erkennt das System die Wärmeabstrahlung von Personen und löst das Blinken von vier gelben LED-Warnleuchten in unterschiedlichen Höhen am Mast aus.

Das System funktioniert nicht nur bei Radfahrenden, sondern auch bei anderen Verkehrsteilnehmern, wie Fußgängern oder Skatern, sodass für diese Straßenbereiche insgesamt eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erzielt werden kann.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	379.220 €
Summe Auszahlungen	- 555.287 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 176.067 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001108: Radverkehr - Smarte Beleuchtung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	217.338	434.675	0	0	0	652.013
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	310.482	620.965	0	0	0	931.447
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-93.144	-186.290	0	0	0	-279.434

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001108 Radverkehr – Smarte Beleuchtung

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Nutzung der bestehenden Radrouten ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese auch dem Empfinden aller Radfahrenden nach sicher zu nutzen sind. Entsprechende Verbindungswege werden insbesondere in den Sommermonaten früh morgens von Schülerinnen und Schülern genutzt und in den Abend- und Nachtstunden neben Radfahrenden auch von Fußgängern. Mithilfe einer intelligenten Beleuchtung kann der Sicherheitswahrnehmung des Radverkehrs entscheidend Rechnung getragen werden und direkte Radachsen optimiert sowie komfortabler gestaltet werden.

Schon heute legen 20 % der Mainzerinnen und Mainzer ihre Wege im Innenstadtbereich mit dem Rad zurück. Dabei sind jedoch einige Wegstrecken insbesondere zwischen den Stadtteilen und in Grün-Bereichen oder auf Wirtschaftswegen schlecht oder gar nicht ausgeleuchtet. Diese an das öffentliche Stromnetz anzuschließen war bislang nicht wirtschaftlich darstellbar. Da die Routen für die Radverkehrsanbindung allerdings eine wichtige Rolle spielen, kann durch die Ausstattung der Achsen mit einem Netz von solarbetriebenen LED-Leuchten Abhilfe geschaffen werden. Die Leuchten dieses autarken Systems sind mit einer intelligenten und vernetzten Lichtsteuerung ausgestattet. Das erlaubt es, Leuchtdauer und Intensität flexibel zu bestimmen und die Sonnenenergie in den lichtarmen Wintermonaten optimal zu nutzen.

Das geschieht auch bedarfsorientiert. Wenn die Wärmebildsensorik erkennt, dass sich beispielsweise Radfahrende · nähern, wird die Beleuchtungsintensität erhöht und die benachbarten Leuchten ebenfalls aktiviert.

Mit dem Fokus auf eine sichere und zuverlässige Ausleuchtung zu den stark frequentierten Zeiten (früh morgens und in den Abendstunden) kann auf aufwendige Leuchtensteuerung und durchgängige Beleuchtung in den Nachtstunden verzichtet werden.

Dank der Solartechnik sind die Leuchten zudem wartungsarm und dienen durch die nutzungsorientierte Schaltung dem Klima- wie auch dem Artenschutz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	652.013 €
Summe Auszahlungen	- 931.447 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 279.434 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001109: Radverkehr - Radboxen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	117.409	234.819	0	0	0	352.228
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	171.921	343.841	0	0	0	515.762
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-54.512	-109.022	0	0	0	-163.534

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001109 Radverkehr – Radboxen

Allgemeine Erläuterungen:

Mithilfe eines flächendeckenden Angebots von digital gesteuerten, einfach zu buchenden, abschließbaren Fahrradabstellanlagen in Form von Boxen und Garagen bzw. Fahrradpavillons werden fehlende Nutzungsgruppen in einer intermodalen Fortbewegung mit dem Fahrrad angesprochen und gefördert.

Die Stadt Mainz verfolgt das Ziel flächendeckender hochwertiger Radabstellanlagen im gesamten Stadtgebiet.

Um jedoch nicht nur den Anstieg des Radverkehrs allgemein, sondern auch für den Trend hochwertiger Räder Angebote schaffen zu können, ist es nötig angemessene Abstellanlagen zu schaffen. Per App buch- und steuerbare abschließbare Radboxen und Sammelgaragen bzw. Fahrradpavillons sprechen Personengruppen an, die ihre zumeist hochwertigeren Räder aus Angst vor Diebstahl und Vandalismus nicht an konventionellen Radbügel abschließen wollen.

Auch werden Nutzungsgruppen erschlossen, die in den hochverdichteten Stadtteilen in meist Mehrfamilienhäusern in Blockbauweise keine eigenen adäquaten Stellplätze zur Verfügung haben. Die Stadt Mainz möchte mit einem flächendeckenden Angebot von mindestens 10 Fahrradpavillons diese Lücken schließen.

Diese werden ergänzt durch ca. 80 digital steuerbare Radboxen an Schwerpunktstandorten wie z. B. ÖPNV-Knotenpunkten und Wohnvierteln. Aber auch an ausgewählten Standorten der Innenstadtperipherie fehlen sichere, wettergeschützte Abstellmöglichkeiten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	352.228 €
Summe Auszahlungen	<u>-515.762 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-163.534 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001112: Münster Straße (Fahrradstraße)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	153.750	0	0	0	205.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	-153.750	0	0	0	-205.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001112 Münster Straße / Fahrradstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Die Münsterstraße und die Hintere Bleiche soll zur Fahrradstraße umfunktioniert werden und einen gut befahrbaren Belag erhalten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-205.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 205.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001113: Wilhelm Quetsch Straße Umgestaltung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	61.500	0	0	0	0	61.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-61.500	0	0	0	0	-61.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001113 Wilhelm- Quetsch- Straße Umgestaltung

Allgemeine Erläuterungen:

Die Wilhelm-Quetsch-Straße im Abschnitt zwischen Holunderweg und Marienborner Straße ist komplett versiegelt/ befestigt und besitzt heute lediglich die Funktion einer Wegeverbindung.

Es soll geprüft werden, wie dieser Verkehrsraum umstrukturiert werden kann vor allem auch bzgl. Luft- / Klimaverbesserung; eine Entsigelung ist anzudenken.

Der Knotenpunkt Langenbeckstraße / Am Linsenberg / Czernyweg (inkl. Parkplatz) ist verkehrlich recht kompliziert und unübersichtlich.

Aus diesem Grund ist hier die Verkehrsanlage bzgl. Verkehrssicherheit zu prüfen und zu verbessern / umzubauen.

Hier kreuzen bzw. queren sehr ungeordnet Fußgänger, Radfahrer, Parkplatzsuchende und es ist Zufahrt zur Uniklinik auch mit Rettungsfahrzeugen. Zu dieser Maßnahme liegt aktuell ein Antrag des Ortbirates vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-61.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 61.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001114: Fußweg Gewerbegebiet Ebersheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	72.000	0	0	72.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	36.900	0	0	0	0	36.900
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-36.900	0	72.000	0	0	35.100

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001114 Fußweg Gewerbegebiet Ebersheim

Allgemeine Erläuterungen:

Zwischen dem Gewerbegebiet in Mainz-Ebersheim und dem öffentlichen Nahverkehr in der Töngesstraße besteht keine fußläufige Verbindung. Es ist erforderlich, eine befestigte Wegeverbindung mit Beleuchtung zu schaffen.
Der derzeit unbefestigte Wirtschaftsweg gewährleistet nicht die Verkehrssicherheit.

(Anm.: Das Projekt war mit 30.000 € Planungskosten und 250.000 € Baukosten bereits bei der Haushaltsanmeldung 2018 thematisiert; den Planungsmitteln wurden zugestimmt. Aus personellen Gründen konnte das Projekt damals nicht bearbeitet werden. Das Projekt wurde seitens Ortsbeirat gefordert mit Antrag 1944/2015; zudem liegt aktuell hierzu Anfrage 0501/2020 vor).

Bzgl. der Marktentwicklung ist davon auszugehen, dass die Preise pro Jahr ca. 10% gestiegen sind. Für die Fertigstellung der Planung werden noch Mittel benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	72.000 €
Summe Auszahlungen	-36.900 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	35.100 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001116: Paul Denis Straße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	200.000	12.300	102.500	0	0	314.800
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-200.000	-12.300	-102.500	0	0	-314.800

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001116 Paul- Denis- Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Die Paul-Denis-Straße ist für die verkehrliche Erschließung des Alten Jüdischen Friedhofes vorgesehen. Hier soll ein Besucherzentrum entstehen, das für alle Besucher (besonders Fußgänger, Radfahrer, Reisebus) gut und verkehrssicher erreichbar sein muss.

Die Paul-Denis-Straße ist baulich und auch verkehrstechnisch in einem schlechten Zustand; zudem ist die heutige Breite der Verkehrsfläche für o.g. künftige Nutzung zu gering.

Aus diesen Gründen ist ein Umbau dringend erforderlich sowie auch Grunderwerb zu tätigen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 314.800 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 314.800 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001117: Milchpfad (inkl. Parkplatz)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	24.600	0	0	0	0	24.600
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-24.600	0	0	0	0	-24.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001117 Milchpfad (inkl. Parkplatz)

Allgemeine Erläuterungen:

In diesem Areal wird aktuell der Bebauungsplan erarbeitet. In diesem Zusammenhang wurde erkannt, dass die Verkehrssituation im Milchpfad vor allem bzgl. Verkehrssicherheit zu überprüfen ist und ggf. Maßnahmen erforderlich sind. Der Milchpfad ist Anliegerstraße, die von sehr vielen Radfahrern - vor allem auch Schülern - benutzt wird.

Der Parkplatz am Einmündungsbereich des Milchpfades soll in den Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes aufgenommen werden und bedarf in diesem Zusammenhang einer Überprüfung und ggf. Neuordnung / Neukonzipierung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 24.600 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 24.600 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001118: Laubenheimer Str./Schw.-Mathilde-Weg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	25.625	0	0	0	0	25.625
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-25.625	0	0	0	0	-25.625

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001118 Laubenheimer Straße/ Schwester- Mathilde- Weg

Allgemeine Erläuterungen:

In der Laubenheimer Straße ist der Bereich des querenden Schwester-Mathilde-Weges dringend umzugestalten und umzubauen. Hier gibt es größere verkehrliche Defizite, die vor allem auch in Bezug zur mangelnden Verkehrssicherheit stehen.

Die Wegequerung, die Parkplatzzufahrt, die Privatzufahrt und die Bushaltestelle besitzen unterschiedliche Anforderungen, die neu aufeinander abzustimmen sind.

(Anm.: Für diesen Bereich war bei der Haushaltsanmeldung 2017 die Querungshilfe bereits thematisiert worden; den Planungsmitteln wurde zugestimmt. Aus personellen Gründen konnte das Projekt damals nicht bearbeitet werden. Die Planung ist nun komplett neu aufzunehmen.)

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-25.625 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 25.625 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001119: Radverkehrsführung Langenbeckstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	61.500	0	0	0	0	61.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-61.500	0	0	0	0	-61.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001119 Radverkehrsführung Langenbeckstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Die Langenbeckstraße soll im Abschnitt zwischen Am Linsenbergr und Obere Zahlbacher Straße verkehrssicherer werden mit besonderem Augenmerk auf Fußgänger und Radfahrer.

Der 1.BA des Augustusplatzes ist hier bereits umgesetzt, die Umsetzung des 2.BA's erfolgt zeitnah.

Der KP Langenbeckstraße I Am Linsenbergr/ Czernyweg ist auch bzgl. Verkehrssicherheit zu prüfen und ggf. zu verändern.

Für den Radverkehr gibt es in der Langenbeckstraße noch keine eigene Verkehrseinrichtung; dies ist unbedingt zu prüfen und ggf. sind größere Umbaumaßnahmen erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 61.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 61.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001120: Knotenpunkt Langenbeckstr/Linsenbergr							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	55.350	0	0	0	0	55.350
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-55.350	0	0	0	0	-55.350

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001120 Knotenpunkt Langenbeckstraße Linsenberg

Allgemeine Erläuterungen:

Der Knotenpunkt Langenbeckstraße / Am Linsenberg / Czernyweg (inkl. Parkplatz) ist verkehrlich recht kompliziert und unübersichtlich.

Aus diesem Grund ist hier die Verkehrsanlage bzgl. Verkehrssicherheit zu prüfen und zu verbessern / umzubauen.

Hier kreuzen bzw. queren sehr ungeordnet Fußgänger, Radfahrer, Parkplatzsuchende und es ist Zufahrt zur Uniklinik auch mit Rettungsfahrzeugen. Zu dieser Maßnahme liegt aktuell ein Antrag des Ortbeirates vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 55.350 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 55.350 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001123: Emy Röder Straße Westabschnitt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	22.550	184.500	0	0	0	207.050
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-22.550	-184.500	0	0	0	-207.050

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001123 Emy- Röder- Straße Westabschnitt

Allgemeine Erläuterungen:

An der Einmündung Emy-Röder-Straße / Franzika-Kessel-Straße gab es in der Vergangenheit mehrere Unfälle, da die Verkehrsverhältnisse beim Einbiegen in die Emy-Röder-Straße nicht gut wahrzunehmen sind. Auch die Abwicklung des Radverkehrs erfolgt hier nur mit eingeschränkter Verkehrssicherheit.

Dies trifft auch auf die unmittelbar benachbarte Kreuzung Emy-Röder-Straße / Geschwister-Scholl-Straße zu. Des Weiteren gibt es auch Probleme beim Einbiegen aus der dazwischen liegenden Einmündung Georg-Fahrbach-Straße.

Aus vorgenannten Gründen ist die Verkehrssituation in diesem gesamten Westabschnitt der Emy-Röder-Straße weiter zu prüfen und ggf. durch einen Straßenumbau mittelfristig zu verbessern.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-207.050 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 207.050 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001125: B 158 Plaza							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	256.250	0	0	0	256.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-256.250	0	0	0	-256.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001125 B158 - Plaza

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bebauungsplanes "B 158" und beinhaltet die Gestaltung und Herstellung des Platzes im Zentrum des Areals.

(Anm.: Das-Projekt war mit 250.000 € Planungskosten und 2.000.000 € Baukosten bereits bei der Haushaltsanmeldung 2019/20 als Vorinformation für die Jahre 2021 und 2022 thematisiert).

Die Verzögerungen bei der Gebietsentwicklung wirken sich auch auf das vorliegende Vorhaben aus. Es wird davon ausgegangen, dass in 2022 Mittel benötigt werden, damit die Planungen (auch Wettbewerb) durchgeführt werden können.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 256.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 256.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001148: Süd Ring Busbuchten & Fahrbahnerneuerung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	900.000	0	0	900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	154.775	861.000	0	0	0	1.015.775
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-154.775	-861.000	900.000	0	0	-115.775

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001148 Süd-Ring Busbuchten und Fahrbahnerneuerung

Allgemeine Erläuterungen:

Der Südring ist eine Straße mit erheblichem Erschließungscharakter und wichtiger verkehrlicher Bedeutung. Der Südring ist sehr schadhaft und bedarf einer ständigen Reparatur, hierdurch werden sehr hohe Unterhaltungsaufwendungen verursacht.

Die vorhandenen Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut. Aus Synergieeffekten bietet es sich an, den kompletten Fahrbahnbereich zu ertüchtigen um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	- 1.015.775 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 115.775 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.214.982	45.082	65.414	54.000	0	0	1.379.478
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.294.805	1.211.326	1.031.092	117.000	117.000	0	7.771.223
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.079.822	-1.166.244	-965.678	-63.000	-117.000	0	-6.391.744

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000205	Radbügel	- 100.000 €	- 100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000821	Dialogdisplays an Schulen	- 20.000 €	- 20.000 €	- 12.000 €	- 12.000 €	0 €
7.000930	Induktionsschleifen und Stelen					
	Induktionsschleifen und Stelen; Zuwendungen	20.332 €	40.664 €	0 €	0 €	0 €
	Induktionsschleifen und Stelen	-29.046 €	-58.092 €	0 €	0 €	0 €
7.001095	Büroausstattung 61.4	- 2.000 €	- 14.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001096	Beschilderung 61.4	- 25.000 €	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001097	Maschinen und Geräte 61.4	- 7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001098	Fahrzeuge 61.4	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001099	Büroausstattung 61.1	- 6.000 €	- 4.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001100	LSA (Lichtsignalanlagen)	- 174.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001101	PSA (Parkscheinautomaten)	- 200.000 €	- 200.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001102	Steuergeräte Verkehrssignalanlagen	- 100.000 €	- 100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001103	Maschinen und Geräte 61.1	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	0 €
7.001104	Fahrzeuge 61.1	0 €	- 70.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001110	Radquerung Zitadellenweg					
7.001110.705	Radquerung Zitadellenweg; Zuwendungen	0 €	0 €	54.000 €	0 €	0 €
7.001110.700	Radquerung Zitadellenweg	- 54.325 €	- 71.750 €	0 €	0 €	0 €
7.001111	Radquerung Windmühlenstraße	- 56.375 €	- 82.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001115	Wegeverbindung Karcherweg Deponie	- 12.300 €	- 153.750 €	0 €	0 €	0 €
7.001121	Schulwegsicherheit Kleine Weißgasse	- 34.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001122	Jägerhofstraße Verbreiterung	- 57.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001124	Schulwegsicherheit Backhaushohl	- 51.762 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001145	Fahrzeuge 61.3	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	0 €
7.001146	Maschinen und Fahrzeuge 61.3	- 25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001147	Starkregenprävention					
7.001147.705	Starkregenprävention; Zuwendungen	24.750 €	24.750 €	0 €	0 €	0 €
7.001147.700	Starkregenprävention	- 27.500 €	- 27.500 €	0 €	0 €	0 €
7.001150	Drususwall	- 111.418 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	282.356	193.090	81.518	110.427	130.843	125.926
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.931	132.860	150.212	150.212	150.212	150.212
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.396	222.700	228.200	228.200	228.200	228.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.399	165.500	150.000	150.000	150.000	150.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.339.732	195.949	213.731	256.000	177.850	185.906
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.290.815	910.099	823.662	894.839	837.105	840.245
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.909.627	12.148.927	12.147.618	12.257.672	12.725.151	12.908.930
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.410	5.461.074	5.584.850	5.615.950	6.028.250	5.705.750
11 -	Abschreibungen	1.651.275	1.657.006	1.830.811	1.963.784	2.007.428	1.878.308
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	701.741	661.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	903.321	833.029	1.009.560	984.060	929.060	929.060
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.443.375	20.761.035	20.583.838	20.832.466	21.700.889	21.433.048
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.152.559	-19.850.937	-19.760.177	-19.937.626	-20.863.783	-20.592.804
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-16.152.559	-19.850.937	-19.760.177	-19.937.626	-20.863.783	-20.592.804
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.387	-13.200	-12.200	-12.200	-12.200	-13.200
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.170.947	-19.864.137	-19.772.377	-19.949.826	-20.875.983	-20.606.004

Dem Teilhaushalt: **67-Grün- und Umweltamt**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich		
Produktbereich		
Produktgruppe		
	Produkt	
1		Zentrale Verwaltung
11		Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung
	11104-67	Gremien Amt 67
	11412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
2		Schule und Kultur
25		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
	253	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
	25301	Zoo Mainz
4		Gesundheit und Sport
42		Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	42403	Planung und Bau von Sportanlagen
5		Gestaltung Umwelt
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51105	Planung Umweltschutz
53		Ver- und Entsorgung
	537	Abfallwirtschaft
	53704	Abfallrecht
55		Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	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
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	554	Naturschutz und Landschaftspflege
	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
	55403	Artenschutz
56		Umweltschutz
	561	Umweltschutzmaßnahmen
	56101	Immissionen
	56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz
	56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

67-	Grün- und Umweltamt
11412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
110412-67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67
1.100.1.1.04.12.67	Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.207	50.637	69.957	98.866	119.282	114.366
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.917	19.860	37.112	37.112	37.112	37.112
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.270	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.539	7.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.126.571	119.589	111.595	138.080	65.275	59.725
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.438.426	237.086	263.664	319.058	266.670	256.203
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.712.588	1.703.210	1.764.380	1.784.532	1.923.246	1.971.447
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.042	1.048.774	1.887.500	1.894.600	1.901.900	1.909.400
11	- Abschreibungen	1.651.214	1.656.945	1.830.750	1.958.342	1.996.605	1.867.485
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.245	661.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	554.800	606.019	633.300	633.300	633.300	633.300
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.697.890	5.675.947	6.126.931	6.281.774	6.466.051	6.392.633
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.259.464	-5.438.861	-5.863.266	-5.962.715	-6.199.381	-6.136.430
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.259.464	-5.438.861	-5.863.266	-5.962.715	-6.199.381	-6.136.430
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.801	6.830	-12.200	-12.200	-12.200	-13.200
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.272.265	-5.432.032	-5.875.466	-5.974.915	-6.211.581	-6.149.630

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-67 Gemeinkosten Verwaltung Amt 67

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Pacht Dauerkleingärten Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen	45.000 €	45.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutz- rechtlicher Vorschriften	3.500 €	3.500 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energiekosten	110.000 €	110.000 €
	Aufwendungen für Abwasserkosten	180.000 €	180.000 €
	Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	150.000 €	150.000 €
	Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeuge	115.000 €	115.000 €
	Unterhaltungskosten von Spezialmaschinen	95.000 €	95.000 €
	Anschaffungen von Kleinmaschinen & technische Anlagen unter 1.000 €	25.000 €	25.000 €
	Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	682.500 €	689.600 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sach- kundenachweise Pflanzenschutz	25.000 €	25.000 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	50.000 €	50.000 €
	Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	19.500 €	19.500 €
	Datenverarbeitung	353.000 €	353.000 €
	Druckkosten	13.000 €	13.000 €
	Telefonkosten Festnetz	18.000 €	18.000 €
	Versicherungsbeiträge	80.000 €	80.000 €
	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	20.000 €	20.000 €

67- Grün- und Umweltamt
11104-67 Gremien Amt 67
110104-67 Gremien Amt 67
1.100.1.1.01.04.67 Gremien Amt 67

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-67 Gremien Amt 67

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €	4.000 €

67- Grün- und Umweltamt
25301 Zoo Mainz
250301 Zoo Mainz
1.100.2.5.03.01 Zoo Mainz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.984	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
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	80.984	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.140	458.100	452.146	467.161	438.388	449.099
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.678	101.500	112.000	113.000	113.000	113.000
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	226	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.044	559.600	564.146	580.161	551.388	562.099
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-478.060	-484.600	-483.146	-499.161	-470.388	-481.099
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-478.060	-484.600	-483.146	-499.161	-470.388	-481.099
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-478.060	-484.600	-483.146	-499.161	-470.388	-481.099

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	81.000 €	81.000 €
 Aufwendungen		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen an Zäunen und Gehegen im Zoo Mainz	55.000 €	55.000 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	40.000 €	40.000 €
	Tierarztkosten	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe:	253 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abtl. Abt. IV Technische Dienste
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Präsentation verschiedener Tierarten in Gehegen zu Erholungszwecken für Bürger und zur Information für Kinder.</p> <p>Täglich Betreuung der Tiere in den Dependancen Wildpark und Stadtpark einschließlich Schließdienst unter Einhaltung insbesondere der tierschutzrechtlichen Auflagen. Verkauf und Abrechnung der Futterpäckchen sowie Durchführung von Sonderveranstaltungen wie Ferienkarte. Aufnahme von verletzten Tieren während der Dienstzeiten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999 § 30 LNatSchG RLP</p>	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
<p>Erreichen eines Kostendeckungsgrades von __% zuzüglich Verzinsung und Abschreibung</p> <p>Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

42403

Planung und Bau von Sportanlagen

420403

Planung und Bau von Sportanlagen

1.100.4.2.04.03

Planung und Bau von Sportanlagen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	10	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.028	157.223	144.580	130.859	136.237	138.997
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	41	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.069	157.223	144.580	130.859	136.237	138.997
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.059	-157.223	-144.580	-130.859	-136.237	-138.997
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-175.059	-157.223	-144.580	-130.859	-136.237	-138.997
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-175.059	-157.223	-144.580	-130.859	-136.237	-138.997

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42 Sportförderung
Produktgruppe:	424 Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung von Sportanlagen zur Nutzung durch Sportler zum Zwecke der Gesundheitsförderung	
Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse des Stadtrates zum Sportplatzsanierungsprogramm und Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Planung und Bau von städtischen Sport- und Bolzplätzen. Planung und Realisierung erfolgt aufgrund der Beschlüsse der Gremien (zzt. 1 Platz pro Jahr).	

67- Grün- und Umweltamt
51105 Planung Umweltschutz
510105 Planung Umweltschutz
1.100.5.1.01.05 Planung Umweltschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	21.401	16.210	15.951	18.168	15.389	17.175
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.568	16.210	15.951	18.168	15.389	17.175
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.890	461.710	449.335	463.298	473.474	449.374
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.608	21.000	85.000	75.000	75.000	75.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.498	482.710	534.335	538.298	548.474	524.374
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392.930	-466.500	-518.384	-520.129	-533.085	-507.199
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-392.930	-466.500	-518.384	-520.129	-533.085	-507.199
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-392.930	-466.500	-518.384	-520.129	-533.085	-507.199

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Umweltberichte/Fachgutachten für Planvorhaben sowie Gutachten für Luftschadstoffe, Klima und Biotop	85.000 €	75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Stellungnahmen und Beteiligungen zu umweltrelevanten Aspekten in allen Planungs- und Bauverfahren und bei Bauvorhaben bzw. Standortprüfungen, auch als TÖB sowie als zuständige Umweltbehörde. Erarbeitung von Textbeiträgen zu Umweltberichten, Fachbeiträgen Naturschutz und sonstigen Fachgutachten. Beratung von Bauherren und Bürger/innen während und außerhalb von Bauverfahren. Durchführung von Verfahren nach UVP-Gesetz. Erstellung von Rahmenrichtlinien und Bearbeitung von Inhalten.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>ROG, LPIG, BauGB, BauNVO, LBauO, UVPG sowie weitere Bundes- und Landesgesetze zur sektoralen Umweltfachplanung und darauf stützende Verordnungen, Umweltschadengesetz, Umweltstatistikgesetz, Umweltinformationsgesetz, EU-Richtlinien und –Verordnungen. Untergesetzliche Regelungen. Rechtsprechung. Beschlüsse von Stadtrat, Stadtvorstand und Oberbürgermeister, Dezernent und Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: SGD Süd, LUWG, LBM, private und öffentliche Vorhabensträger, Grundstückseigentümer und -nutzer, Universitäten und Fachhochschulen, interessierte bzw. betroffene Bürger/innen. Stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, PMG, MAG, Wohnbau, Stadtwerke, KMW, HKW) bzw. Anstalten (z.B. Wirtschaftsbetrieb, AGEM). Intern: Städtische Ämter (12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)</p>	
Ziele:	
<p>Sicherstellung der frühzeitigen Einbringung von Umweltaspekten in allen Planungsverfahren und Bauleitplanverfahren sowie bei Standortprüfungen und Bauvorhaben. Ermittlung, Beschreibung, Bewertung von mittelbaren und unmittelbaren umweltrelevanten Auswirkungen von Planungen und Vorhaben auf die Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern. Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich oder zum Ersatz von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und somit zum Erhalt, zur Sicherung und zur Wiederherstellung der Umwelt. Sachgerechter Vollzug des Regelwerkes zur Umwelt in der Planung.</p>	

67- **Grün- und Umweltamt**
53704 **Abfallrecht**
530704 **Abfallrecht**
1.100.5.3.07.04 **Abfallrecht**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.342	7.685	12.281	14.681	13.205	14.792
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.523	7.685	12.381	14.781	13.305	14.892
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.548	167.709	219.174	226.017	238.627	243.188
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	636	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.184	167.709	220.174	227.017	239.627	244.188
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.661	-160.024	-207.793	-212.236	-226.322	-229.296
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-188.661	-160.024	-207.793	-212.236	-226.322	-229.296
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-188.661	-160.024	-207.793	-212.236	-226.322	-229.296

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537 Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften und der Straßenreinigungssatzung, Ermittlung wilder Müllablagerungen und Veranlassung der Entsorgung. Einleitung von OWiG-Verfahren und Erlass von Anordnungen.	
Auftragsgrundlage:	
KrW-/AbfG, Landesabfallwirtschaftsgesetz sowie sonstige im Abfallrecht relevanten Vorschriften, z. B. VerpackungsVO, Straßenreinigungssatzung, OWiG	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer, Betriebe, Bürger/innen Intern: Entsorgungsbetrieb, sonstige Ämter und Behörden	
Ziele:	
„Sauberes Mainz“ – das Erscheinen von Müll im Stadtbild soll verringert werden; schnelles Beseitigen von Abfällen und wilden Müllablagerungen aus dem Stadtbild. Überwachung der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften	

67- Grün- und Umweltamt
55101 Planung Öffentliches Grün
550101 Planung Öffentliches Grün
1.100.5.5.01.01 Planung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	302	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.310	410.660	302.902	285.732	300.878	223.024
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	5.381	10.763	10.763
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.423	410.660	302.902	291.113	311.640	233.787
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.121	-410.660	-302.902	-291.113	-311.640	-233.787
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-338.121	-410.660	-302.902	-291.113	-311.640	-233.787
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-338.121	-410.660	-302.902	-291.113	-311.640	-233.787

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (B-Plan)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.03
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Planung von Parkanlagen und Spielräumen Planung und Realisierung von Grünanlagen. Hierzu sind ca. 7 Projekte und Stellungnahmen/Gutachten pro Ingenieur und Techniker/Meister zu erarbeiten bzw. zu betreuen.	
Auftragsgrundlage:	
Bebauungsplan	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Erhalt des öffentlichen Grüns	

67-

Grün- und Umweltamt

55102

Unterhaltung Öffentliches Grün

550102

Unterhaltung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.02

Unterhaltung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.943	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847	7.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	41.473	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.263	100.500	93.500	93.500	93.500	93.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.973.160	4.399.530	4.290.419	4.356.360	4.540.855	4.662.637
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.905	2.720.700	1.433.000	1.423.000	1.983.000	1.713.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	146.757	14.000	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.262.822	7.134.230	5.723.419	5.779.360	6.523.855	6.375.637
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.130.559	-7.033.730	-5.629.919	-5.685.860	-6.430.355	-6.282.137
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-6.130.559	-7.033.730	-5.629.919	-5.685.860	-6.430.355	-6.282.137
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-20.030	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.130.559	-7.053.759	-5.629.919	-5.685.860	-6.430.355	-6.282.137

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Pachteinnahmen der Dauerkleingärten	93.500 €	93.500 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter:		
	Abfallkosten Kernflächen Nord	277.500 €	277.500 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Nord	40.000 €	40.000 €
	Unterhaltungskosten Kernflächen Süd	137.500 €	137.500 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Süd	40.000 €	40.000 €
	Sanierungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten (Grünflächensanierungsprogramm)	275.000 €	0 €
	Sanierungskosten Josef-Ludwig-Anlage (Grünflächensanierungsprogramm)	170.000 €	0 €
	Sanierungskosten An der Brausch (Grünflächensanierungsprogramm)	0 €	250.000 €
	Sanierungskosten Platz Grundschule Drais (Grünflächensanierungsprogramm)	0 €	210.000 €
	Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen	35.000 €	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.05
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB Die als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind entsprechend ihrer Pflegeklasse vollumfänglich gärtnerisch zu pflegen. Weitere Flächen erhalten eine Pflege, die sich aus den jeweils noch zur Verfügung stehenden Budgetmitteln ergeben. Die Verkehrssicherungspflicht ist auf jeden Fall einzuhalten, auch unter Erfüllung der Einsparung des auferlegten Haushaltssicherungskonzepts (1,4 Mio €)</p>	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€
Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei	
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

67-

Grün- und Umweltamt

55103

Instandsetzung Öffentliches Grün

550103

Instandsetzung Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.03

Instandsetzung Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.552	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.552	157.000	151.500	151.500	151.500	151.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	998.785	904.011	897.407	842.364	827.315	854.038
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.384	155.800	528.500	558.500	408.500	408.500
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	8.407	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.303.576	1.059.811	1.433.907	1.408.864	1.243.815	1.270.538
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.219.024	-902.811	-1.282.407	-1.257.364	-1.092.315	-1.119.038
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.219.024	-902.811	-1.282.407	-1.257.364	-1.092.315	-1.119.038
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.219.024	-902.811	-1.282.407	-1.257.364	-1.092.315	-1.119.038

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	150.000 €	150.000 €
 Aufwendungen		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sanierung Wege, Mauern, Zäune in Grünanlagen, auf Spielplätzen, auf Sportplätzen	345.000 €	415.000 €
	Mauersanierung Weisenau	150.000 €	150.000 €
	Projekt „Besitzbare Stadt“	7.500 €	7.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.06
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€
Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei	
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht	
Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

67- **Grün- und Umweltamt**
55104 **Arbeiten für Dritte**
550104 **Arbeiten für Dritte**
1.100.5.5.01.04 **Arbeiten für Dritte**

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.187	147.191	96.326	96.362	96.805	99.893
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	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	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.187	149.191	96.326	96.362	96.805	99.893
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.187	-149.191	-96.326	-96.362	-96.805	-99.893
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-105.187	-149.191	-96.326	-96.362	-96.805	-99.893
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105.187	-149.191	-96.326	-96.362	-96.805	-99.893

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55104	Öffentliches Grün – Arbeiten für Dritte und auf Flächen, die nicht dem 67-Grünamt gewidmet sind

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Städt. Ämter und Eigenbetriebe
Produktart:	Internes/externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in Grünflächen Dritter	
Auftragsgrundlage:	
Abnahmeverpflichtung durch OB-Rundschreiben Nr.22/2005 vom 11.05.2005 Az: 20 21 40	
Zielgruppe:	
Städt. Ämter und Eigenbetriebe, städt. Altersheim, Bruchwegstadion	
Ziele:	
Kostenneutrales Arbeiten	

67-

Grün- und Umweltamt

55105

Bäume Öffentliches Grün

550105

Bäume Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.05

Bäume Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.937	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	999	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.936	1.500	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.302	685.863	684.641	689.526	705.197	721.993
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.653	451.500	766.000	866.000	861.000	801.000
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	32.032	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376.986	1.177.363	1.505.641	1.610.526	1.621.197	1.577.993
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.281.051	-1.175.863	-1.505.641	-1.610.526	-1.621.197	-1.577.993
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.281.051	-1.175.863	-1.505.641	-1.610.526	-1.621.197	-1.577.993
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.281.051	-1.175.863	-1.505.641	-1.610.526	-1.621.197	-1.577.993

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter: „Arbeiten zur Verkehrssicherung von Bäumen“ Aus der Baumkontrolle und Gutachten resultierende Pflege- und Schnittmaßnahmen an städt. Bäumen zur Vermeidung von Unfallgefahren	760.000 €	860.000 €
Zu lfd. Nr. 14		
Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	30.000 €	30.000 €
Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanla- gen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Unternehmerverpflichtung)
Auftraggeber:	B-Plan, Stadtrat, Stadtvorstand
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.05
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Unterhaltung und Instandsetzung städt. Bäume	
Betreuung des Anwuchses von Jungbäumen. Bei älteren Bäumen Durchführung der Baumkontrollen und –arbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Rückschnitte aus gestalterischen oder anderen Gründen.	
Auftragsgrundlage:	
Unternehmerverpflichtung gem. BGB	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und daraus resultierend Haftungsschäden für die Stadt Mainz minimieren	

67-

Grün- und Umweltamt

55106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-2.949	22.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.560	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	17.701	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.512	94.700	83.700	83.700	83.700	83.700
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.609	624.490	623.299	629.584	633.149	650.365
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.330	553.900	208.000	208.000	208.000	208.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.009	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.137.948	1.179.390	837.299	843.584	847.149	864.365
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.059.437	-1.084.690	-753.599	-759.884	-763.449	-780.665
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.059.437	-1.084.690	-753.599	-759.884	-763.449	-780.665
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.059.558	-1.084.690	-753.599	-759.884	-763.449	-780.665

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	11.500 €	11.500 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	65.000 €	65.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Vermietung eines städtischen Gebäudes im Volkspark	7.200 €	7.200 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2021	 2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Baukosten für Auszubildende	15.000 €	15.000 €
	Instandhaltung der Brunnen und Reparaturen an Brunnenanlagen	70.000 €	70.000 €
	Instandhaltung der Wasserspielplätze	50.000 €	50.000 €
	Instandhaltung der Gebäude	60.000 €	60.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	Externes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Umsetzung der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumes	
Auftragsgrundlage:	
RVO Baum	
Zielgruppe:	
Bürger	
Ziele:	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Erhalt des privaten Altbaumbestandes im Gebiet der Stadt Mainz ab einem Stammumfang von 80cm 2) Grad der Verfügbarkeit der Brunnen 	

67- Grün- und Umweltamt
55202 Gewässeraufsicht
550202 Gewässeraufsicht
1.100.5.5.02.02 Gewässeraufsicht

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	41.456	19.721	28.533	33.320	31.967	35.781
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.340	26.721	35.533	40.320	38.967	42.781
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	587.468	446.192	556.919	563.321	598.595	613.285
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	2.627	7.000	15.060	15.060	15.060	15.060
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.095	453.192	571.979	578.381	613.655	628.345
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542.755	-426.471	-536.446	-538.061	-574.688	-585.564
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-542.755	-426.471	-536.446	-538.061	-574.688	-585.564
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-542.755	-426.471	-536.446	-538.061	-574.688	-585.564

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse	7.000 €	7.000 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen- /& Gerichtsaufwendungen (insbes. Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung der SGD Süd oder des Landesamtes für Geologie)	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erstellung von Konzepten zur Erhaltung der Grundwassermenge und -qualität, Maßnahmen zur Regenwasserversickerung, Wassersparkonzepte, Pläne zur Regenwassernutzung, Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Bauverfahren, Erhebung hydrogeologischer Grundlagendaten, Konzepte zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern und zur Gewässergüte, Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften, Erteilung von Wasserrechten, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Verwaltungsverfahren, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung der Anzeige- und Prüfpflicht sowie der Mängelbeseitigung, Vermeidung und Beseitigung von Grundwasserschadensfällen, Vollzug Anschluss- und Benutzungszwang bzw. -rechtes an die öffentliche Wasserversorgung. Aufgaben der Hafenebehörde.	
Auftragsgrundlage:	
EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen, Wasserversorgungssatzung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Stadtvorstandsbeschlüsse, Landeshafenverordnung, Wasch- und Reinigungsmittelgesetz	
Zielgruppe:	
Extern: Stadtwerke Mainz, SGD Süd, Wasserversorgung Rheinhessen, Anlagenbetreiber, Gewässereigentümer, -nutzer, -anlieger Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Denkmal- und Sanierungsamt, GWM, Entwässerungsbetrieb, Stadtvorstand	
Ziele:	
Schutz, Reinhaltung, Überwachung und Bewirtschaftung der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers. Erhalt bzw. Verbesserung der Gewässer und der Grundwasserqualität, Sicherung der Trinkwasserversorgung	

67- Grün- und Umweltamt
55204 Bodenschutz
550204 Bodenschutz
1.100.5.5.02.04 Bodenschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.381	5.391	0	0	7.489	8.563
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.524	10.391	5.000	5.000	12.489	13.563
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.601	164.180	123.703	124.176	188.924	195.562
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	4.903	13.260	15.000	15.000	15.000	15.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.504	177.440	138.703	139.176	203.924	210.562
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.980	-167.049	-133.703	-134.176	-191.434	-196.998
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-186.980	-167.049	-133.703	-134.176	-191.434	-196.998
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-186.980	-167.049	-133.703	-134.176	-191.434	-196.998

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	5.000 €	5.000 €

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen/Gerichtsaufwendungen zur Feststellung von Bodenbelastungen (z.B. für Bauvorhaben)	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
55204	Bodenschutz	
I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung. Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen.</p> <p>Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Sanierung und Überwachung, Altlastengutachten. Ermittlung altlastenbezogener Informationen für Bauleitplanung und Baugenehmigungen, Auskünfte Altlastenkataster. Umgang mit kommunalen Altlasten: Erkundung und Gefahrenabschätzung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, im Auftrag von Gebäudewirtschaft, Liegenschaftsverwaltung oder Entsorgungsbetrieb.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch</p>		
Zielgruppe:		
<p>Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG</p>		
Ziele:		
<p>Schutz des Bodens als Naturkörper und Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. Erkennen und ggf. Beseitigen von potentiellen Gefahrenquellen für Menschen, Pflanzen, Tiere, Boden und Grundwasser, Wiederherstellung einer natürlichen Bodenoberfläche.</p> <p>Schaffung von zusätzlichen bebaubaren und weitgehend unbelasteten Grundstücken, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen.</p>		

67-

Grün- und Umweltamt

55401

Naturschutz und Landschaftspflege

550401

Naturschutz und Landschaftspflege

1.100.5.5.04.01

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61	49.835	61	61	61	61
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.233	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.497	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	31.646	13.247	23.203	27.415	23.897	26.846
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.437	68.582	28.763	32.976	29.458	32.407
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.926	584.156	696.043	713.113	729.906	749.036
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.415	340.600	533.350	437.350	437.350	437.350
11	- Abschreibungen	61	61	61	61	61	61
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.025	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.427	947.317	1.251.953	1.173.024	1.189.817	1.208.947
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.023.990	-878.735	-1.223.190	-1.140.048	-1.160.359	-1.176.540
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.023.990	-878.735	-1.223.190	-1.140.048	-1.160.359	-1.176.540
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-737	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.024.727	-878.735	-1.223.190	-1.140.048	-1.160.359	-1.176.540

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fällgenehmigungen im Rahmen von Bauvorhaben	5.500 €	5.500 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltungskosten für Biotopflächen und Kompensationsflächen	261.000 €	176.000 €
	Aufwendungen für Schnakenbekämpfung, Betreuung von Kompensationsflächen, Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung	267.350 €	258.350 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie	20.000 €	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Landschafts- und Freiraumplanung mit Beiträgen für Naherholung, Biotopentwicklung, Artenschutz, Kompensation, im Hinblick auf Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung. Entsprechende Beiträge zu anderen Fachplanungen sowie zum Flächennutzungsplan. Natur- und Landschaftsschutz mit Ausweisungen von Schutzgebieten und –objekten, Erstellung entsprechender Pflegekonzepte, Vollzug der naturschutzrechtlichen Bestimmungen, v. a. Stellungnahmen als TÖB, Genehmigungen, Ausnahmen, Bußgeldverfahren, Bürger/innenberatung, Neubau, Unterhaltung und Entwicklung von Kompensations- und Biotopflächen, Verkehrssicherung, Errichtung und Reparatur von Naherholungseinrichtungen im Bereich der Biotopflächen. Geschäftsführung Fachbeirat für Naturschutz. Vertretung der Stadt in der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Abrechnungen, Abgabe von BTI-Tabletten</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>EU-Richtlinien und -Verordnungen, Naturschutzgesetze, benachbarte Fachgesetze (WHG, BImSchG, BFernStrG etc.), ROG, BauGB, USchadG, OWiG, Untergesetzliche Regelungen einschl. Verwaltungsvorschriften, Gerichtsurteile; Stadtratsbeschlüsse, Beiratsvoten, Rundschreiben, Dezernent, Amtsleitung</p>		
Zielgruppe:		
<p>Extern: Planungsträger, Grundstückseigentümer und -nutzer/innen, stadtnahe Gesellschaften und Anstalten, Behörden, Betriebe, BürgerInnen, Mitglieder d. Fachbeirates für Naturschutz Intern: Städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>		
Ziele:		
<p>Planung, Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich als Lebensgrundlage des Menschen entsprechend den rechtlichen Anforderungen. Erhalt der Naherholungseinrichtungen, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit durch die Bürger/innen. Durchsetzung und Einhaltung der relevanten naturschutz- und landespflegerischen Gesetze und Vorschriften.</p>		

67- Grün- und Umweltamt
55403 Artenschutz
550403 Artenschutz
1.100.5.5.04.03 Artenschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	22	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.662	500	500	500	500	500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.443	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.531	0	31.000	31.000	31.000	31.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-869	500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-869	500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-913	500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Citesbescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen	500 €	500 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Dienstleistungen (Kartierung von Gebäudebrütern im Stadtgebiet)	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen (Hinzuziehung von Sachverständigen für die Bestimmung von geschützten Arten)	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen. Ausstellen von EG-Bescheinigungen, Kontrolle von Zoohandlungen, Vogelausstellungen, Märkten etc. Tieranmeldungen gem. Bundesartenschutzverordnung, Aufklärung und Beratung von Bürger/innen.	
Auftragsgrundlage:	
Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen, EG-Verordnungen, Artenschutzkonventionen, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Landesnaturschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Extern: Handel, private Tierhalter Intern: städtische Ämter und Eigenbetriebe, Wildpark, Naturhistorisches Museum	
Ziele:	
Weltweiter Schutz der Tier- und Pflanzenwelt als natürliche Lebensgrundlage des Menschen und zur Erhaltung der Biodiversität.	

67- Grün- und Umweltamt
56101 Immissionen
560101 Immissionen
1.100.5.6.01.01 Immissionen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.912	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	26.811	13.218	20.994	24.336	20.628	23.024
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.930	43.218	50.994	54.336	50.628	53.024
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.470	279.401	335.268	356.589	383.348	392.020
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	39.201	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.671	279.401	365.268	386.589	413.348	422.020
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.741	-236.182	-314.273	-332.253	-362.720	-368.996
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-300.741	-236.182	-314.273	-332.253	-362.720	-368.996
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-300.880	-236.182	-314.273	-332.253	-362.720	-368.996

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	30.000 €	30.000 €

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Stickoxid- prognose im Rahmen der Luftreinhaltung in Mainz	30.000 €	30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Stilllegungen und Beseitigungen, Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, Beschwerdebearbeitung, Ordnungswidrigkeitsverfahren. Abwehr umweltbedingter Gesundheitsgefahren, Vorsorge, polizeiliche Gefahrenabwehr.	
Auftragsgrundlage:	
Bundesimmissionsschutzgesetz mit dazu gehörenden Verordnungen, Landesbauordnung Rheinland-Pfalz, Technische Anleitungen, Richtlinien, Rundschreiben, landesrechtliche Regelungen, Rechtsgrundlagen der EU, Ordnungswidrigkeitengesetz, Beschlüsse des Stadtrates, des Stadtvorstandes und des Oberbürgermeisters, des Dezernenten und der Amtsleitung, Anfragen anderer Ämter	
Zielgruppe:	
Extern: SGD Süd, Antragsteller und Betreiber von Anlagen, Planungsträger, Bürger/innen als Beschwerdeführer und Betroffene Intern: Stadtplanungsamt, Bauamt, Feuerwehr	
Ziele:	
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen. Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	

67-

Grün- und Umweltamt

56102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

560102

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

1.100.5.6.01.02

Energie- u. Umweltberatung, Klimaschutz

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.185	70.118	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	96.178	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.831	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.194	70.118	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.410	377.162	325.460	348.388	327.127	307.589
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757	85.500	85.000	85.000	85.000	85.000
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	25.339	35.000	24.700	24.700	24.700	24.700
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.506	497.662	435.160	458.088	436.827	417.289
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.312	-427.543	-435.160	-458.088	-436.827	-417.289
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-215.312	-427.543	-435.160	-458.088	-436.827	-417.289
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.545	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-219.857	-427.543	-435.160	-458.088	-436.827	-417.289

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56102 Energie- und Umweltberatung, Klimaschutz

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für das Projekt „100 % Masterplan“ Förderprojekt des Bundes für Masterplan Klimaschutz und Umsetzung	85.000 €	85.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie für Maßnahmen zur Umweltinformation nach dem Umweltinformationsgesetz	7.500 €	7.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	15.500 €	15.500 €

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Umweltmedienübergreifende Informations- und Beratungsleistungen für Bürger/innen, Gewerbetreibende, städtische Einrichtungen und Gesellschaften. Zusammenarbeit mit Umweltgruppen und –verbänden. Auskünfte nach dem Landesumweltinformationsgesetz. Erstellung von Berichten und Broschüren. Umweltpädagogische Beratung und Projekte an Schulen und Kindertagesstätten, außerschulische Angebote für Kinder und Erwachsene. Betreuung des UmweltInformations- und des UmweltBildungs-Zentrums. Durchführung von Öko-Audits, Erarbeitung übergreifender Regelungen zu umweltgerechtem Verwaltungshandeln und Beschaffung. Energieberatung von Bauherren und Bürger/innen, Kommunales Klimaschutz- und Energiekonzept, CO₂-Berichterstattung. Geschäftsführung Klimaschutzbeirat.</p> <p>Aufbau und Pflege eines Umweltinformationssystems (UIS), Erarbeitung von thematischen Karten (GIS), Auskünfte aus dem UIS .</p>	
Auftragsgrundlage:	
Landesabfallwirtschaftsgesetz, Landesumweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung EMAS II, EU - Ökodesignrichtlinie, Umweltleitlinien der Stadtverwaltung, Dienstanweisung UIZ, EU – Energiedienstleistungsrichtlinie, EnEV und andere Regelungen zur effektiven Energienutzung.	
Zielgruppe:	
<p>Extern: Wirtschaftunternehmen, Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, städtische Gesellschaften und Anstalten</p> <p>Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe</p>	
Ziele:	
<p>Präventiver Umweltschutz durch frühzeitige Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung, Förderung von aktivem Umwelthandeln der Bürger/innen, von Wirtschaftsunternehmen und städtischen Ämtern und Stellen.</p> <p>Außerschulische Umwelterziehung, Berücksichtigung von umweltpädagogischen Anforderungen bei Spielplatzgestaltung und -sanierung. Verankerung des Leitbildes „Umweltschutz“ in der städtischen Verwaltung. Reduzierung des Ressourcenverbrauchs und Kosteneinsparungen, Stärkung der Vorbildfunktion der Kommune gegenüber Wirtschaft und Bürgern. Einsparung von Primärenergie und Treibhausgasemissionen. Senkung von Energiekosten. Bereitstellung von analogen und digitalen Umweltinformationen und –daten auf Datenträgern und im Internet, einschl. thematischer Karten.</p>	

67-

Grün- und Umweltamt

56103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

560103

Lärmschutz und sonstige Emissionen

1.100.5.6.01.03

Lärmschutz und sonstige Emissionen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.786	887	1.174	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800	887	1.174	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.204	178.141	185.615	180.290	183.082	187.382
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	800	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	54.155	73.250	106.000	90.500	35.500	35.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.664	252.191	293.115	271.290	219.082	223.382
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.864	-251.304	-291.941	-271.290	-219.082	-223.382
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-232.864	-251.304	-291.941	-271.290	-219.082	-223.382
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-232.864	-251.304	-291.941	-271.290	-219.082	-223.382

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm- schutz & Lärminderungsplan	105.000 €	90.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56 Umweltschutz
Produktgruppe:	561 Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	EU, Bund, Land
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärminderungsplan).</p> <p>Geschäftsführung Unterausschuss Fluglärm, Einflussnahme Fluglärmsituation.</p> <p>Erarbeitung von besonderen städtischen Bewertungsmaßstäben zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen. Untersuchungen und Berechnungen dieser Umwelteinwirkungen, Maßnahmen zur Verminderung von Immissionen.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>EU-Umgebungslärm-Richtlinien, Fluglärmschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, BauGB, BauNVO. Technische Anleitungen, Rundschreiben und landesrechtliche Regelungen zum Immissionsschutz.</p>	
Zielgruppe:	
<p>Extern: SGD Süd, Hessische Landesregierung, Flughafen Frankfurt, Deutsche Flugsicherung, Bürger/innen, Bauherren, Vorhabensträger, Veranstalter, Tierhalter, Betreiber von Anlagen, Gewerbetreibende, stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, MAG, Wohnbau, Zweckverband Layenhof) und Anstalten des öffentlichen Rechts.</p> <p>Intern: Städtische Ämter (insb. 12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)</p>	
Ziele:	
<p>Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Vermeidung und Ahndung von unzulässigem Lärm. Entlastung Fluglärm betroffener, Einflussnahme auf die Ausbauplanung des Flughafens Frankfurt. Reduzierung von Lärmimmissionen. Vorsorgeorientierte Maßstäbe und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen, Gerüchen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen</p>	

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.674.120	-17.996.879	-17.420.842	-17.504.389	-18.272.897	-18.115.462
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.596	664.040	1.944.500	1.733.700	385.000	250.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	675.419	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.459	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.474	669.040	1.949.500	1.738.700	390.000	255.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	542.450	3.261.925	3.799.735	4.714.840	954.550	265.250
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	542.450	3.261.925	3.799.735	4.714.840	954.550	265.250
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.024	-2.592.885	-1.850.235	-2.976.140	-564.550	-10.250
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.495.096	-20.589.764	-19.271.077	-20.480.529	-18.837.447	-18.125.712

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000557: landespflegerische Maßnahmen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	924.669	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.674.669
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	995.660	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.745.660
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-70.991	0	0	0	0	0	-70.991

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000557 Landespflegerische Maßnahmen

Allgemeine Erläuterungen:

Die Landespflegerischen Ersatzgelder sind zweckgebundene Einnahmen, die im Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsregelung für die Herstellung von Grünflächen und Baumpflanzungen verwendet werden.
Hierzu gehören auch Grundstückskäufe, soweit keine städtischen Flächen hierfür zur Verfügung stehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.674.669 €
Summe Auszahlungen	<u>- 1.745.660 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 70.991 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000855: Gonsbachrenaturierung III							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	27.000	0	0	135.000	0	0	162.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	87.172	150.000	0	0	0	0	237.172
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-60.172	-150.000	0	135.000	0	0	-75.172

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000855 Gonsbachrenaturierung III

Allgemeine Erläuterungen:

Zur weiteren Umsetzung des vom Stadtrat am 17.12.2008 beschlossenen Gewässerentwicklungsmaßnahmenkonzepts ist geplant, die dort genannte „Renaturierungsmaßnahme am Gonsbach“ zwischen Klosterstraße bis BAB Altes Wehr umzusetzen.
Der Grunderwerb ist zur Durchführung notwendig. Grundstückserwerbe werden ca. 2 Jahre nach Abschluss der Käufe erst bezuschusst.

Die Maßnahme Gonsbachrenaturierung I und II wurden bereits bei den Investitionsprojekten 7.000340 und 7.000689 umgesetzt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	162.000 €
Summe Auszahlungen	- 563.188 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 401.188 €

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000970 Rheinufergestaltung I

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung / Aufwertung des Rheinufer im Bereich Schlosstor zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Tiefgarage Rheinufer im Sinne des Rheinufer-Forum-Plans von 2001.

Der erste Baustein im Zuge der Bewerbung Interessenbekundungsverfahren zum Sonderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“.

Die Fördermaßnahme wird vom Land Rheinland-Pfalz mit 90 % bezuschusst.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.041.000 €
Summe Auszahlungen	- 2.651.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 610.750 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -441.600 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022
- 441.600 €

2023
0 €

2024
0 €

2025
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000972: Rheinufergestaltung II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	67.500	0	1.075.500	0	0	0	1.143.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	76.875	0	1.224.875	0	0	0	1.301.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.375	0	-149.375	0	0	0	-158.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000972 Rheinufergestaltung II

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung / Aufwertung des Rheinufers im Bereich Tiefgarage Rheinufer bis Kaisertor im Sinne des Rheinufer-Forum-Plans von 2001.

Der zweite Baustein im Zuge der Bewerbung Interessenbekundungsverfahren zum Sonderprogramm „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier“.

Die Fördermaßnahme wird vom Land Rheinland-Pfalz mit 90 % bezuschusst.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.143.000 €
Summe Auszahlungen	- 1.301.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 158.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000973: Ma30 Grünanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.475	0	0	414.100	0	0	433.575
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-19.475	0	0	-414.100	0	0	-433.575

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000973 Ma30 Grünanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Eine Erfordernis gemäß Bebauungsplan „Südlich der L 426 – Birnbaumgewann (Ma30)“, die derzeitige Brachfläche gemäß ihrer Zweckbestimmung zu einer Park-/Grünanlage auszubauen. Dazu gehört neben der Anlage von großflächigen Rasen- und Wiesenbereichen mit Baumpflanzungen die Errichtung von Fußwegen, Ausstattung mit Sitzgelegenheiten sowie Abfallbehälter.

Die Maßnahme Ma30 Grünanlage wird erneut in 2023 angemeldet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 414.100 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 414.400 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000975: Umgestaltung Rheinufer Laubenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	180.000	45.000	0	0	0	0	225.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	76.875	75.500	0	0	0	0	152.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	103.125	-30.500	0	0	0	0	72.625

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000975 Umgestaltung Rheinufer Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, am Rheinufer Laubenheim/Weisenau für die durch den Fluglärm des Frankfurter Flughafens stark belasteten Stadtteile einen Ausgleich zu schaffen und ein Naherholungsgebiet zu entwickeln. Hierzu werden vom Land für die Jahre 2017 bis 2020 Mittel in Höhe von jährlich 45.000 Euro zweckgebunden zur Verfügung gestellt.

Geplant ist die Herstellung von Spiel-/Freizeitsport-/Grill- und Sitzgelegenheiten innerhalb der Freiflächen sowie einer Freitreppe in Ufernähe.

Die Aufwertung des Rheinufers im Bereich der NATO-Rampe zur Naherholung soll je nach Mittelzufluss in Bauabschnitten umgesetzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	225.000 €
Summe Auszahlungen	- 306.125 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 81.125 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000977: Umbau Jüdischer Friedhof							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	51.344	205.000	1.465.750	0	0	0	1.722.094
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.344	-205.000	-1.465.750	0	0	0	-1.722.094

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000977 Umbau Vorfeld Jüdischer Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

Derzeit wird die gemeinsame Bewerbung der Städte Speyer, Worms und Mainz bei der UNESCO für das Weltkulturerbe für die drei sogenannten SchUM- Städte seitens des Landes, der drei jeweiligen Oberbürgermeister und den jüdischen Gemeinden vorangetrieben.

Im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe ist u.a. angedacht, den historischen Jüdischen Friedhof in Hartenberg- Münchfeld mit einem Freiraum- Wettbewerb zu überplanen. Die ausgewiesenen Kosten entsprechen der Grundlagenermittlung (Kostenschätzung) im Zuge der Wettbewerbsauslobung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 1.771.906 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.771.906 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001135: Umfeld Wilh. Spies-Haus Laubenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	0	0	0	0	51.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	0	0	0	0	-51.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001135 Umfeld Wilh. Spies-Haus Laubenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Umsetzung des Beschlusses (Stadtvorstand, Ortsbeirat Laubenheim, Bau- und Sanierungsausschuss), das Umfeld des historischen Gebäudes neu zu ordnen unter den Aspekten der Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Bereitstellung von Stellplätzen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 51.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 51.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.927.694	121.700	105.000	105.000	105.000	105.000	3.469.394
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.337.273	987.400	1.421.575	390.450	115.250	115.250	10.367.198
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			917.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.409.579	-865.700	-1.316.575	-285.450	-10.250	-10.250	-6.897.804

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67					
7.000015.705	Zuwendungen vom Bund	16.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.04	Kleinfahrzeug	- 30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000015.700.600.05	Kleinmaschinen	- 5.000 €	- 3.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000223	Fahrzeuge und Maschinen; Instandsetzung					
7.000223.700.600.03	Kleinmaschinen	- 70.100 €	- 81.000 €	- 25.200 €	0 €	0 €
7.000522	Brunnensanierung	- 153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	- 10.250 €	- 10.250 €	- 10.250 €	- 10.250 €	- 10.250 €
7.000698	Fahrzeugbeschaffungen					
7.000698.700.600.01	Doppelkabiner	- 85.000 €	- 240.000 €	- 120.000 €	0 €	0 €
7.000698.700.600.03	LKW/Unimog/Wasserfahrzeug/Zugmaschine	- 220.000 €	- 390.000 €	- 130.000 €	0 €	0 €
7.000699	Anhänger; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 45.000 €	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700	Großmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün					
7.000700.700.600.02	Mäher	- 93.000 €	- 142.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700.700.600.08	Anbaugeräte	- 15.000 €	- 15.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 15.000 €	- 12.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000702	Spielplatzblöße					
7.000702.715	Beiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.000702.700.500	Spielplatzblöße	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
7.000860	Pocket-Park M96	- 6.150 €	- 94.300 €	0 €	0 €	0 €
7.000979	Pflegegeräte Sportfunktionsflächen	- 4.500 €	- 130.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001136	Baumpflanzungen Barbarossa Lückenschluss	- 6.150 €	- 103.525 €	0 €	0 €	0 €
7.001137	Besitzbare Stadt	- 7.500 €	- 7.500 €	0 €	0 €	0 €
7.001138	Ausstattung Verwaltung Amt 67	- 42.000 €	- 6.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001139	Ausstattung Anzuchtbetrieb	- 74.000 €	- 70.000 €	0 €	0 €	0 €
7.010000	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen					
7.01000.715	Beiträge	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7.01000.700	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2021 = 917.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
- 917.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.711.680	3.553.915	3.638.436	3.029.350	3.052.844	2.906.381
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.878	794.562	791.848	791.848	583.848	583.848
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.622.921	5.042.219	5.699.340	5.699.440	5.699.440	5.699.440
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.709	626.400	678.800	678.800	678.800	678.800
7 +	Sonstige laufende Erträge	5.907.340	273.134	2.069.667	1.407.140	850.522	722.261
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.893.528	10.290.230	12.878.091	11.606.578	10.865.454	10.590.730
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.306.735	2.621.413	4.083.136	4.117.762	4.183.135	4.315.601
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.179.813	2.125.703	2.538.901	2.485.752	2.436.622	2.436.622
11 -	Abschreibungen	13.166.372	11.705.366	13.279.696	12.722.425	12.772.384	12.408.879
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.615.744	47.142.460	59.272.420	60.548.720	60.548.720	60.548.720
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	17.204.107	7.051.516	9.117.942	9.455.099	9.484.730	9.474.830
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.472.771	70.646.458	88.292.095	89.329.758	89.425.590	89.184.652
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.579.243	-60.356.228	-75.414.004	-77.723.180	-78.560.136	-78.593.922
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.087	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.087	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-81.542.156	-60.356.228	-75.414.004	-77.723.180	-78.560.136	-78.593.922
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.796	-35.664	-36.164	-35.164	49.461	-35.664
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-81.554.952	-60.391.892	-75.450.168	-77.758.344	-78.510.675	-78.629.586

Dem Teilhaushalt: **80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
1			Zentrale Verwaltung
	11		Innere Verwaltung
		114	Zentrale Dienste
		11402	Liegenschaften
		11412-80	Gemeinkosten Verwaltung Amt 80
5			Gestaltung Umwelt
	55		Natur- und Landschaftspflege
		555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
		55501	Kommunale Forstwirtschaft
		55502	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau
	57		Wirtschaft und Tourismus
		571	Wirtschaftsförderung
		57101	Kommunale Wirtschaftsförderung
	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		57301	Kommunale allgemeine Einrichtungen/Unternehmen

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

11412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

110412-80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

1.100.1.1.04.12.80

Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.242	4.242	34.042	33.951	33.951	33.951
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	53.115	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.017.557	31.083	34.866	41.365	37.584	42.106
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.074.914	43.325	77.408	83.815	80.035	84.556
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.558	697.923	815.161	827.013	869.129	895.655
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.288	2.200	10.700	12.700	12.700	12.700
11	- Abschreibungen	23.217	28.237	77.508	79.889	139.585	513.483
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	582.758	40.998	58.554	58.225	58.225	58.225
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353.821	769.358	961.923	977.828	1.079.638	1.480.063
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.721.094	-726.033	-884.514	-894.012	-999.603	-1.395.506
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.087	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.087	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	3.758.181	-726.033	-884.514	-894.012	-999.603	-1.395.506
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.904	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.752.277	-761.197	-919.678	-929.176	-1.034.767	-1.430.670

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-80 Gemeinkosten Verwaltung Amt 80

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	8.500 €	8.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Büroausstattung, Kleingeräte	3.000 €	3.000 €
	Sonstige Verbrauchsmittel	700 €	700 €
Zu lfd. Nr. 14	Fortbildung	335 €	335 €
	dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	250 €	250 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	38.166 €	37.049 €
	Büromaterial	1.500 €	1.500 €
	Druckkosten	1.700 €	1.700 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	600 €	600 €
	Telefonie, Mobilfunk	2.464 €	2.464 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	435 €	435 €
	Versicherungsbeiträge	13.104 €	13.892 €

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften
11402 Liegenschaften
110402 Liegenschaften
1.100.1.1.04.02 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.707.438	3.533.173	3.597.894	2.988.899	2.995.518	2.849.055
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.675	76.532	120.518	120.518	120.518	120.518
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.614.968	5.027.001	5.675.822	5.675.922	5.675.922	5.675.922
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.342	590.000	656.500	656.500	656.500	656.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	852.610	231.678	2.003.555	1.328.279	779.749	642.429
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.076.033	9.458.384	12.054.289	10.770.118	10.228.208	9.944.424
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.981.678	1.247.782	2.430.568	2.452.583	2.438.584	2.515.084
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164.026	1.038.528	1.056.316	1.062.367	1.065.367	1.065.367
11	- Abschreibungen	13.125.385	11.672.590	13.183.766	12.627.876	12.618.139	11.880.737
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.352.465	46.956.960	59.012.920	60.288.720	60.288.720	60.288.720
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.409.295	6.661.727	8.415.800	8.748.157	8.748.157	8.748.157
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.032.850	67.577.586	84.099.370	85.179.704	85.158.967	84.498.066
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.956.817	-58.119.203	-72.045.081	-74.409.586	-74.930.759	-74.553.641
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-74.956.817	-58.119.203	-72.045.081	-74.409.586	-74.930.759	-74.553.641
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-74.958.752	-58.119.203	-72.045.081	-74.409.586	-74.930.759	-74.553.641

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.525.894 €	2.988.899 €
Zu lfd. Nr. 4	darunter: Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen) einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung	15.800 €	15.800 €
	Benutzungsgebühren	100.000 €	100.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	5.675.822 €	5.675.922 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus)	550.000 €	550.000 €
	Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	30.000 €	30.000 €
	Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	60.000 €	60.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinuferes, sonstige Grün- und Grundstückspflege	430.000 €	430.000 €
	Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	360.000 €	360.000 €
	Hausgelder und Reinigungskosten	133.676 €	134.497 €
	Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete	5.000 €	5.000 €
	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	126.690 €	131.820 €
Zu lfd. Nr. 12	Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	58.800.000 €	60.000.000 €
	Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	130.165 €	205.965 €
	Schuldendiensthilfe für bürgerhausähnliche Einrichtungen	82.755 €	82.755 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	8.130.496 €	8.544.956 €
	Datenverarbeitung	107.757 €	104.604 €
	Fachgutachten im Liegenschaftsbereich	40.000 €	40.000 €
	Grundsteuer	17.320 €	17.320 €

AKK Angelegenheiten		2021	2022
<u>Aufwendungen</u>	Bauunterhaltung und Grünpflege Reduit Kaserne , Erbenheimer		
	Warte, Sonstige	20.000 €	20.000 €
	Grundsteuer	7.200 €	7.200 €
	Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage	30.000 €	30.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	200 €	200 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11402	Liegenschaften

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe, teils Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat / Bund / Land
Produktart:	extern / intern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 80
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, Bilanzierung des städtischen Vermögens, Ausstellen von bodenverkehrsrechtlichen Genehmigungen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> - Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht. - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen: BauGB , Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Gebührensatzung der Stadt Mainz 	
Zielgruppe:	
Grundstückskäufer/-verkäufer, Ämter der Stadtverwaltung Mainz, Eigenbetriebe, Mieter / Vermieter, Gewerbetreibende und Vereine	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung von städtischen Ämtern, Eigenbetrieben, Vereinen - Ertragserswirtschaftung durch Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und von Mieten und Pachten - Erfüllung von Pflichtaufgaben - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen - Eigentümergehäufnisse aus dem Grundbuch für städtische Zwecke 	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55501

Kommunale Forstwirtschaft

550501

Kommunale Forstwirtschaft

1.100.5.5.05.01

Kommunale Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	130	130	130	130	130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	18	18	18	18	18
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	146	148	148	148	148	148
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	235.787	166.000	240.000	240.000	240.000	240.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105	105	111	111	111	111
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.892	166.105	240.111	240.111	240.111	240.111
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235.746	-165.957	-239.963	-239.963	-239.963	-239.963
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-235.746	-165.957	-239.963	-239.963	-239.963	-239.963
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-235.746	-165.957	-239.963	-239.963	-239.963	-239.963

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	240.000 €	240.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555 Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erhaltung und Verbesserung des Waldes der Stadt Mainz als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe und Grundstückseigentümer	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze und Verordnungen für den Bereich Forstwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien • Zweckverbandssatzung 	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit	
Ziele:	
Am Nachhaltigkeitsprinzip orientierte Waldbewirtschaftung	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502

Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516	0	4.500	4.500	4.500	4.500
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	2.519	0	4.500	4.500	4.500	4.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.491	55.133	56.610	63.856	64.104	65.633
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.595	5.141	9.558	9.525	9.525	9.525
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.087	60.374	66.167	73.381	73.628	75.157
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.568	-60.374	-61.667	-68.881	-69.128	-70.657
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-59.568	-60.374	-61.667	-68.881	-69.128	-70.657
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-59.703	-60.374	-61.667	-68.881	-69.128	-70.657

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Öffentlichkeitsarbeit Weinbau	2.500 €	2.500 €
Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	3.500 €	3.500 €
Datenverarbeitung	1.133 €	1.100 €
Druckkosten	300 €	300 €
Telefonkosten Festnetz	205 €	205 €
Fortbildung	320 €	320 €
Reisekosten	100 €	100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555 Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat / Land / Bund
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde, Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus, Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gesetze und Verordnungen für den Bereich Landwirtschaft • Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 	
Zielgruppe:	
Allgemeinheit, Landwirte und Weinbautreibende	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde • Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus • Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen 	

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57101

Kommunale Wirtschaftsförderung

570101

Kommunale Wirtschaftsförderung

1.100.5.7.01.01

Kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.802	12.000	600	600	600	600
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.000	0	9.719	11.558	9.951	11.310
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.802	12.000	10.319	12.158	10.551	11.910
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.188	313.915	402.528	383.892	403.306	415.032
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.107	130.550	131.100	149.200	149.200	149.200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.492	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.119	105.082	111.843	113.696	160.496	150.596
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.906	553.547	649.471	651.288	717.502	719.328
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.104	-541.547	-639.153	-639.130	-706.951	-707.418
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-316.104	-541.547	-639.153	-639.130	-706.951	-707.418
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.026	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-318.130	-541.547	-639.153	-639.130	-706.951	-707.418

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 6	Beteiligung der Parken in Mainz GmbH, Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH, von Mainz Citymanagement e.V. und der Werbegemeinschaft Mainz e.V. an den verkaufsoffenen Sonntagen	600 €	600 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
	- Gründerförderung	30.000 €	32.750 €
	- Einzelhandel	17.250 €	20.500 €
	- Kreativwirtschaft	6.000 €	6.400 €
	- Gesundheitswirtschaft	8.600 €	9.500 €
	- Strukturförderung	53.500 €	61.500 €
	- Medienbüro für die Region	15.500 €	18.300 €
	- Investorenleitstelle	250 €	250 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Raummieten (Kreativwirtschaft und Gründerförderung)	20.700 €	21.200 €
	Öffentlichkeitsarbeit	40.500 €	42.180 €
	Mitgliedsbeiträge (DigitalHub, IT-Club)	31.770 €	31.770 €
	Aus- und Fortbildung	850 €	850 €
	Reisekosten	2.700 €	2.750 €
	Datenverarbeitung	12.849 €	12.517 €
	Druckkosten	750 €	750 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	
I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		intern / extern
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen auf kommunaler bzw. regionaler Ebene mit dem zentralen Ziel der Verbesserung der Wirtschaft im Hoheitsgebiet • Anlaufstelle für Unternehmen zur Information, Beratung, Vermittlung und Koordination von Anliegen innerhalb der Verwaltung wie mit auswärtigen Behörden und privaten Stellen • Schaffung einer für die ansässigen wie neuen Betriebe optimalen Infrastruktur • Bestandssicherung und -entwicklung der ansässigen Unternehmen • Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen • Ansiedlung neuer Wirtschaftsbetriebe • Bereitstellung von wirtschaftsbezogenen Daten für externe und interne Stellen 		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 28 II S.1 GG, Art. 49 I S.2 LVerf RLP, § 2 I S.1 GemO • Beschlüsse der lokalen politischen Gremien 		
Zielgruppe:		
Ansässige und ansiedlungswillige Unternehmen, potentielle und tatsächliche Existenzgründer, verwaltungsinterne Stellen, wissenschaftliche Einrichtungen, Multiplikatoren und sonstige Initiativen oder Einrichtungen.		
Ziele:		
<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der betrieblichen Standortbedingungen • Schaffung einer branchenmäßig diversifizierten Wirtschaftsstruktur • Sicherung und Ausbau des Arbeitsplatzangebots • Erhöhung der städtischen Finanzkraft • Sicherung der Lebensqualität und Verbesserung der Lebensbedingungen 		

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

57301

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

570301-80

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

1.100.5.7.03.01

Kommunale allg. Einricht. u. Unternehmen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.073	717.900	671.200	671.200	463.200	463.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.419	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449	11.600	13.200	13.200	13.200	13.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	24.172	10.373	21.527	25.938	23.237	26.416
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.114	776.373	731.427	735.838	525.137	528.316
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.819	306.659	378.269	390.418	408.013	424.197
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.391	954.325	1.340.785	1.261.485	1.209.355	1.209.355
11	- Abschreibungen	17.770	4.540	14.770	11.008	11.008	11.008
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.235	238.463	522.077	525.385	508.216	508.216
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.216	1.519.487	2.271.400	2.203.795	2.152.091	2.168.275
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.102	-743.114	-1.539.974	-1.467.957	-1.626.954	-1.639.959
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-632.102	-743.114	-1.539.974	-1.467.957	-1.626.954	-1.639.959
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.794	-500	-1.000	0	84.625	-500
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-634.897	-743.614	-1.540.974	-1.467.957	-1.542.329	-1.640.459

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge	2021	2022
Zu lfd. Nr. 4 darunter:		
Standgelder Wochenmarkt	245.000 €	245.000 €
Standgelder Krempelmarkt	41.000 €	41.000 €
Standgelder Fastnachtmesse	32.000 €	32.000 €
Standgelder Frühjahrsmesse	11.000 €	11.000 €
Standgelder Weihnachtsmarkt	76.000 €	76.000 €
Standgelder Mainz trifft sich	6.000 €	6.000 €
Standgelder Mainzer Johannisnacht	113.000 €	113.000 €
Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	7.100 €	7.100 €
Aufwendungen	2021	2022
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Fastnachtmesse	10.070 €	10.070 €
Wochenmarkt	56.525 €	57.525 €
Weihnachtsmarkt	267.720 €	198.220 €
Frühjahrsmesse	86.740 €	86.740 €
Krempelmarkt	14.800 €	14.900 €
Durchführung Künstlermarkt im Rahmen der Johannisnacht	8.500 €	9.500 €
Mainz trifft sich	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Fastnachtmesse	45.000 €	47.000 €
Wochenmarkt	10.428 €	10.376 €
Weihnachtsmarkt	366.983 €	366.983 €
Frühjahrsmesse	14.948 €	14.915 €
Krempelmarkt	247 €	240€
Durchführung Künstlermarkt im Rahmen der Johannisnacht	2.839 €	1.430 €
Leasingkosten Lichterhimmel	40.000 €	40.000 €
Datenverarbeitung	13.970 €	13.778 €
Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:	Stadtrat
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Amtsleitung 80
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation, Durchführung, Überwachung und Festsetzung von Messen, Märkten und Volksfesten 2. Verwaltung und Vermietung von Messehallen, Stadthallen, Bürgerhäusern 3. Ankauf, Verkauf, Verpachtung, Vermietung von Grundbesitz der Geschwister-Schick-Stiftung 	
Auftragsgrundlage:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht, Marktsatzung 2. Beschluss der städtischen Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 3. Satzung der Geschwister-Schick-Stiftung, Beschluss der städt. Gremien bzw. Auftragserteilung der Dezernenten im Rahmen ihrer Kompetenzvollmacht 	
Zielgruppe:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wohnbevölkerung, Beschicker, Gäste 2. Allgemeinheit 3. Grundstückskäufer/-verkäufer, Pächter/Mieter des Weingutes der Stadt Mainz 	
Ziele:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes für die Wohnbevölkerung sowie Gäste, Stärkung der Kaufkraft am Standort und Schaffung einer Plattform zum Vertrieb regionaler Produkte. 2. Bereitstellung von Veranstaltungsstätten für die Bevölkerung, Vereine, etc., Stärkung des Wirtschaftsstandortes durch die Durchführung von Messen, Kongressen, etc. 3. Erfüllung des Stiftungszwecks 	

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.144.242	-51.593.916	-64.577.278	-66.891.784	-67.634.099	-67.870.702
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.097.650	0	2.250.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.928.829	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.026.479	2.500.000	4.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.943.937	2.561.650	9.437.850	5.794.850	11.053.100	19.970.600
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	34.943.937	2.561.650	9.437.850	5.794.850	11.053.100	19.970.600
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.917.458	-61.650	-4.687.850	-3.294.850	-8.553.100	-17.470.600
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.061.700	-51.655.566	-69.265.128	-70.186.634	-76.187.199	-85.341.302

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000199: Grundstückserwerb							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.082.877	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	5.832.877
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.082.877	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-5.832.877

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000199 Grundstückserwerb

Allgemeine Erläuterungen:

Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Erwerb von Grundstücken, die für städtische Zwecke von Bedeutung sind.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-5.777.639 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.777.639 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000208: Grundstücksveräußerung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	46.234.208	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	58.734.208
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	46.234.208	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	58.734.208

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000208 Grundstücksveräußerung

Allgemeine Erläuterungen:

Verkauf von städtischen Grundstücken an Dritte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	51.726.022 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	51.726.022 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000780: Sanierung Kulturheim Weisenau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	2.250.000	0	0	0	0	2.250.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	406.012	1.537.500	0	0	0	0	1.943.512
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-406.012	712.500	0	0	0	0	306.488

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000780 Sanierung Kulturheim Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

Energetische Sanierung des Kulturheims Weisenau

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.250.000 €
Summe Auszahlungen	-5.108.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.858.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000787: Zitadelle Bau A Brandschutz, Barrierefr:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.913.922	375.000	0	0	0	0	2.288.922
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.913.922	-375.000	0	0	0	0	-2.288.922

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000787 Zitadelle Bau A Brandschutz, Barrierefr.

Allgemeine Erläuterungen:

An den Gebäuden werden brandschutztechnische Vorkehrungen getroffen, Arbeiten an der Elektroinstallation (Sicherheitsbeleuchtung, Brandmeldeanlage L/AN, Bürobeleuchtung, Schließanlage), Außenbeleuchtung und Haustechnik vorgenommen. Erstmals wird ein Aufzug installiert, Fenster incl. Sonnenschutz gewechselt und die Nutzfläche mittels massiven Wänden neu geordnet. Die Sanitärinstallation mit der Wasserver- und -entsorgung, Armaturen und die Abluftanlage erfährt eine Erneuerung. Mit der Barrierefreiheit werden die Belange folgender Hauptgruppen gemäß § 9 Abs. 2 LBehMGG berücksichtigt : Rollstuhlfahrer, auch mit Oberkörperbehinderung, Blinde und Sehbehinderte, Gehörlose und Hörgeschädigte, Gehbehinderte, kognitiv behinderte Menschen, ältere Menschen, klein- und großwüchsige Menschen, Kinder. Dies gilt nicht nur für Besucherinnen und Besucher sondern auch für die Beschäftigten der Stadt Mainz. Weiterhin dient die Baumaßnahme der gesetzlichen Verpflichtung des § 2 Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz. Hiernach sind die Eigentümer verpflichtet, die Kulturdenkmäler im Rahmen des zumutbaren zu erhalten und zu pflegen. Mit der Baumaßnahme wird die dauerhafte Nutzbarkeit der Gebäude sichergestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-5.126.200 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.126.200 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000823: Zitadelle, Mauersanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.348.008	1.537.500	1.537.500	1.537.500	1.537.500	3.075.000	13.573.008
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.098.008	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-1.537.500	-3.075.000	-13.323.008

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000823 Zitadelle - Mauersanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Sanierung der Zitadellenmauer wird mit einem Gesamtaufwand von 15 Mio. Euro und einem Sanierungszeitraum von 10 Jahren gerechnet. Sobald das abgestimmte Konzept vorliegt, sind Fördermittel durch die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKKE) von 30 % in Aussicht gestellt. Die Zitadellenmauer ist ein Baudenkmal und damit ein Vermögensgegenstand, dessen Nutzung zeitlich beschränkt ist. Sie wurde im 17. Jahrhundert errichtet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 beträgt der Buchwert 306.929,86 Euro bei einer Restnutzungsdauer von 10 Jahren. Dabei handelt es sich um Teilsanierungen seit Gründung der GWM, die nach Rücksprache mit den jeweiligen Abschlussprüfern zu Herstellungskosten führten. Durch die vorgesehene Sanierung liegt eine deutliche Verbesserung über den ursprünglichen Zustand vor, da die wirtschaftliche Restnutzungsdauer sich deutlich verlängert. Teilweise liegt Vollverschleiß der Mauer vor. Teilweise ist der bestimmungsgemäße Gebrauch nicht mehr gegeben. Es handelt sich um eine Grundsanierung. Bei Grundsanierungen von Baudenkmalern werden i.d.R. die Sanierungskosten aktiviert und über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	250.000 €
Summe Auszahlungen	-13.573.008 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 13.323.008 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000906: Kurfürstliches Schloss, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	3.075.000	8.712.500	17.630.000	0	29.417.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	8.500.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-3.075.000	-8.712.500	-17.630.000	0	-29.417.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000906 Kurfürstliches Schloss, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Brandschutz 2 Rettungsweg, Barrierefreiheit, Sanierung der gesamten Haustechnik, Sanierung Oberflächen, Rückbau der Bühne und Küche

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-32.287.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-32.287.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -3.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022	2023	2024	2025
-3.000.000 €	0 €	-0 €	-0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -8.500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2022	2023	2024	2025
0 €	-8.500.000 €	-0 €	-0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000944: Stadthaus I+II Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	366.894	4.315.250	0	0	0	0	4.682.144
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-366.894	-4.315.250	0	0	0	0	-4.682.144

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus I & II Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Brandschutzsanzierung der Stadthäuser I & II.
Schaffung neuer Rettungswege, Erneuerung von Türen, Wänden, Decken und technischer Ausstattung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.690.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.690.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001130: Zitadelle Bau C Barrierefreiheit							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	379.250	0	0	0	430.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			300.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	-379.250	0	0	0	-430.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001130 Zitadelle Bau C Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

Herstellung der Barrierefreiheit am Außengelände des Gebäude C der Zitadelle.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-430.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-430.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2021 = -300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2022	2023	2024	2025
	-300.000 €	-0 €	-0 €	-0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001131: ZitadelleBau C Dach							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0	0	0	400.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001131 Zitadelle Bau C Dach

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Abbruch und Neubau des bestehenden Dachgeschosses am Bau C der Zitadelle zur Schaffung der dringend notwendigen Büroflächen und somit Entfall der dringend notwendigen Dachflächensanierung

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-400.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 400.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001133: Stromversorgung Gutenberglazt/Leichhof							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001133 Stromversorgung Gutenbergplatz/Leichhof

Allgemeine Erläuterungen:

Errichtung von Senkelekranten zur Stromversorgung auf dem Gutenbergplatz und auf dem Leichhof.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-300.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-300.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001134: Neubau Mehrzweckeinrichtung Bretzenheim							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	0	0	0	0	51.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	0	0	0	0	-51.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001134 Neubau Mehrzweckeinrichtung Bretzenheim

Allgemeine Erläuterungen:

Planungskosten für den Neubau einer Mehrzweckeinrichtung in Mainz Bretzenheim

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-51.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-51.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	123.297	0	0	0	0	0	123.297
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.260.622	120.100	53.100	53.100	53.100	53.100	1.593.122
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.137.325	-120.100	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100	-1.469.825

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000216	Erwerb von Straßengelände	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	-23.100 €	-23.100 €	-23.100 €	-23.100 €	-23.100 €
7.000559	Sammelinvestitionen					
7.000559.700.600.02	BGA	-7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001132	Trinkwasserversorgung					
7.001132.700.400	Technische Anlagen	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	366.124.381	369.706.845	360.213.722	368.449.722	378.723.722	389.168.722
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.445.912	102.511.691	115.489.110	113.313.937	113.313.937	113.313.937
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.351.502	2.312.550	3.359.969	3.359.969	3.359.969	3.359.969
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	44.449.735	15.495.120	15.972.139	15.972.079	15.971.425	15.971.425
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.379.343	490.026.206	495.034.941	501.095.707	511.369.054	521.814.054
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.325	1.435.378	403.000	403.000	403.000	403.000
11 -	Abschreibungen	60.374	22.156	17.390	17.330	16.676	16.676
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.239.137	20.648.741	18.754.277	18.891.612	19.188.864	19.472.882
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.446.756	1.152.050	1.145.225	1.145.225	1.145.225	1.145.225
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.182.592	23.258.325	20.319.892	20.457.167	20.753.765	21.037.783
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	495.196.751	466.767.881	474.715.049	480.638.541	490.615.289	500.776.271
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.532.425	8.510.311	10.576.407	10.503.736	8.199.361	7.663.794
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.553.612	33.260.000	30.065.000	30.560.000	31.020.000	26.630.000
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.021.186	-24.749.689	-19.488.593	-20.056.264	-22.820.639	-18.966.206
20 =	Ordentliches Ergebnis	491.175.565	442.018.192	455.226.456	460.582.277	467.794.650	481.810.065
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	491.175.565	442.018.192	455.226.456	460.582.277	467.794.650	481.810.065

Dem Teilhaushalt: **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

Haupt-Produktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt			
6			Zentrale Finanzleistungen
	61		Allgemeine Finanzwirtschaft
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62		Beteiligungen, Sondervermögen
		622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		625	Rechtliche unselbständige Sondervermögen

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

611

Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

6101

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

1.100.6.1.01

Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	366.124.381	369.706.845	360.213.722	368.449.722	378.723.722	389.168.722
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.534.630	102.511.691	113.846.959	111.671.785	111.671.785	111.671.785
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	6.144	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478.665.155	472.218.536	474.060.681	480.121.507	490.395.507	500.840.507
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	39.488	1.000	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.460.051	19.762.000	17.782.239	17.951.886	18.316.352	18.692.682
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.315.923	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.815.462	20.263.000	18.282.239	18.451.886	18.816.352	19.192.682
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	449.849.693	451.955.536	455.778.442	461.669.621	471.579.155	481.647.825
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	449.849.693	451.955.536	455.778.442	461.669.621	471.579.155	481.647.825
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	449.849.693	451.955.536	455.778.442	461.669.621	471.579.155	481.647.825

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

<u>Erträge</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	180.900 €	180.900 €
	Grundsteuer B	40.946.000 €	41.396.000 €
	Gewerbsteuer	165.971.000 €	170.618.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	116.812.000 €	121.134.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.349.000 €	18.349.000 €
	Vergnügungssteuer	5.200.000 €	3.600.000 €
	Hundesteuer	1.000.000 €	1.000.000 €
	Jagdsteuer	1.822 €	1.822 €
	Zweitwohnungsabgabe	470.000 €	470.000 €
	Familienleistungsausgleich	11.283.000 €	11.700.000 €
Zu lfd. Nr. 2	Schlüsselzuweisung B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisung, Schlüsselzuweisung C	91.357.277 €	89.182.104 €
	Zuwendungen des Landes aus der Spielbankabgabe	1.400.000 €	1.400.000 €
	Zuwendungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF)	21.089.681 €	21.089.681 €
<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Gewerbsteuerumlage	13.202.239 €	13.571.886 €
	Finanzausgleichsumlage	4.400.000 €	4.200.000 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	10.000 €	10.000 €
	Steuerbeteiligung Zweckverband Layenhof	100.000 €	100.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

612

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

6102

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.100.6.1.02

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900.006	0	1.634.300	1.634.300	1.634.300	1.634.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330.132	2.300.000	3.330.132	3.330.132	3.330.132	3.330.132
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.415.350	15.473.306	15.966.700	15.966.700	15.966.700	15.966.700
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.653.288	17.773.306	20.931.132	20.931.132	20.931.132	20.931.132
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.288	1.425.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- Abschreibungen	6.236	10.000	600	600	600	600
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	645.265	885.661	953.425	921.113	853.899	761.587
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.984.739	640.300	640.500	640.500	640.500	640.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.053.529	2.960.961	1.994.525	1.962.213	1.894.999	1.802.687
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.599.759	14.812.345	18.936.607	18.968.919	19.036.133	19.128.445
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21.860.222	8.210.311	10.576.407	10.503.736	8.199.361	7.663.794
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.553.612	33.260.000	30.065.000	30.560.000	31.020.000	26.630.000
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.693.389	-25.049.689	-19.488.593	-20.056.264	-22.820.639	-18.966.206
20	= Ordentliches Ergebnis	9.906.370	-10.237.344	-551.986	-1.087.345	-3.784.506	162.239
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.906.370	-10.237.344	-551.986	-1.087.345	-3.784.506	162.239

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge		2021	2022
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen	3.330.132 €	3.330.132 €
Zu lfd. Nr. 7	Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG und Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	14.862.000 €	14.862.000 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.100.000 €	1.100.000 €
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Dividenden stadtnaher Gesellschaften	6.264.012 €	6.264.012 €
	Ertrag aus Sparkasse	211.675 €	211.675 €
	Sonstige Zinserträge	800.000 €	1.027.329 €
	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	3.000.000 €	3.000.000 €
Aufwendungen		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	400.000 €	400.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser	782.000 €	753.000 €
	Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz	15.902 €	15.902 €
	Schuldendiensthilfen an die Sparkasse Mainz für die Erhöhung des Dotationskapitals	155.523 €	152.211 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	134.100 €	134.100 €
		500.000 €	500.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite	15.250.000 €	17.150.000 €
	Zinsen für Treuhandvermögen	255.000 €	350.000 €
	Vollverzinsung Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.500.000 €
	Aufwand für Derivate Geschäfte	12.000.000 €	10.500.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.276	0	5.276	5.276	5.276	5.276
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.370	12.120	29.837	29.837	29.837	29.837
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.476	21.814	5.439	5.379	4.725	4.725
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.122	33.934	40.552	40.492	39.838	39.838
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859	10.378	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Abschreibungen	14.214	11.156	14.214	14.154	13.500	13.500
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.132	1.080	18.613	18.613	18.613	18.613
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.592	11.320	4.725	4.725	4.725	4.725
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.798	33.934	40.552	40.492	39.838	39.838
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.676	0	0	0	0	0
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-32.676	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-32.676	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 622 Nichtrechtsfähige Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen

Der Stadt Mainz obliegt die Verwaltung einer Reihe von nichtrechtsfähigen Stiftungen. Diese sind in drei Gruppen zu unterteilen:

1. Allgemeine soziale Zwecke
 - a) Weifert-Janzen-Stiftung
 - b) Fürsorgestiftung
 - c) Schumann-Stiftung
 - d) Kreishandwerker-Stiftung

2. Zwecke der Jugendfürsorge und Unterstützung von Waisen
 - a) Braun-Stiftung
 - b) Mainzer Jugend- und Waisen-Stiftung
 - c) Jürgen-Frankenbach-Stiftung

3. Kulturelle Zwecke
 - a) Schott-Braunrasch'sche-Stiftung
 - b) Jakob-Wucher-Stiftung
 - c) Senta und Berthold Schmidt-Stiftung
 - d) Geschwister Schick-Stiftung

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

Ifd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.576	2.576	2.576	2.576
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	430	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	100.932	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.945	430	2.576	2.576	2.576	2.576
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.178	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	2.576	2.576	2.576	2.576
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.689	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.501	430	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.368	430	2.576	2.576	2.576	2.576
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.424	0	0	0	0	0
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.672.203	300.000	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.672.203	300.000	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	2.537.779	300.000	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.537.779	300.000	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 625 Rechtlich unselbständige Sondervermögen

Allgemeine Erläuterungen

Neben den unselbständigen Stiftungen verwaltet die Stadt Mainz folgende Nachlässe:

- a) Bock
- b) Eckert
- c) Fabry
- d) Herrmann
- e) Hübner
- f) Jörg
- g) Lang
- h) Lauer
- i) Müller
- j) Rupp
- k) Schwam
- l) Winklmeier

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446.982.789	436.709.335	451.281.270	456.437.031	463.448.750	477.264.165
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.400	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	456.510	3.174.980	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.910	3.174.980	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.009.261	2.657.000	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	71.816	3.174.980	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	220.249	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.301.326	5.831.980	3.028.332	3.028.332	3.028.332	3.028.332
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.818.416	-2.657.000	0	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	440.164.373	434.052.335	451.281.270	456.437.031	463.448.750	477.264.165

Erläuterungen zum Teilfinanzhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beinhalten unter anderem die Auszahlungen sowohl für den Pensionsfonds als auch den Kantherfonds.

Der Pensionsfonds ist eine freiwillige Rücklage zur Sicherung künftiger Versorgungsaufwendungen.

Der Kantherfonds beinhaltet Beiträge zur gesetzlichen Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz an die Versorgungskasse Darmstadt.

Die Auszahlungen werden über 7er-Projekte über die Kontierung 70711001 abgewickelt.

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 sind folgende Ansätze geplant:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Pensionsfonds – 7.000592.730	4.500.000 €	4.7000.000 €	4.900.000 €	5.100.000 €
Kantherfonds – 7.000593.730	460.000 €	460.000 €	460.000 €	460.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	12.988.751	2.928.332	2.928.332	2.928.332	2.928.332	2.928.332	27.630.411
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.349.224	2.928.332	2.928.332	2.928.332	2.928.332	2.928.332	26.990.884
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	639.528	0	0	0	0	0	639.528

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €
7.000211.730.003		-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	261.405 €	261.405 €	261.405 €	261.405 €	261.405 €
7.000211.730.005		-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €
7.000211.730.006		-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €
7.000211.770.009	Jakob Wucher-Stiftung	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €
7.000211.730.009		-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €
7.000211.730.010		-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €
7.000211.770.011	Kreishandwerkerstiftung	57.490 €	57.490 €	57.490 €	57.490 €	57.490 €
7.000211.730.011		-57.490 €	-57.490 €	-57.490 €	-57.490 €	-57.490 €
7.000211.770.013	Jugend- und Waisenstiftung	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €
7.000211.730.013		-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €
7.000211.770.014	Schott-Braunrasch'sche Stiftung	250.766 €	250.766 €	250.766 €	250.766 €	250.766 €
7.000211.730.014		-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €
7.000211.770.015	Schumann-Stiftung	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €
7.000211.730.015		-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €
7.000211.770.017	Weifert-Janz-Stiftung	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €
7.000211.730.017		-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €
7.000211.770.019	Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €
7.000211.730.019		-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2020 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten ab 2025 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000212: Finanzanlagen Nachlässe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.102.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.602.700
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.047.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.547.800
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	54.900	0	0	0	0	0	54.900

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
7.0000212.770.004	Nachlass Herrmann	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7.0000212.730.004		-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €

Stadt Mainz

Stellenplan zum Haushaltsplan 2021 / 2022

- Stellenplan wird separat in den Stadtrat am 23.09.2020 eingebracht -