

Haushaltsplan 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 41 |
| 3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt | ab 45 |
| 4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | ab 49 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | ab 55 |
| 6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden | ab 57 |
| 7. Produktorientierte Übersicht gemäß § 4 Abs. 4 | ab 59 |
| 8. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 | ab 61 |
| Grafiken | ab 63 |
| Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan | ab 87 |
| Finanzkennzahlenset | ab 95 |
| Ergebnishaushalt | ab 99 |
| Finanzhaushalt | ab 103 |
| <u>Teilhaushalte:</u> | |
| 10 - Hauptamt | ab 107 |
| 11412-01 | Gemeinkosten Verwaltung allgemein |
| 11412-10 | Gemeinkosten Verwaltung Amt 10 |
| 11101 | Unterstützung der Verwaltungsführung |
| 11102 | Zentrale Steuerung, Controlling |
| 11103 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 11104-10 | Gremien Amt 10 |
| 11106 | Gleichstellung |
| 11107 | Personalvertretung |
| 11108 | Mitgliedschaften |
| 11201 | Personalentwicklung |
| 11202 | Personaleinsatz |
| 11203 | Personalbetreuung |
| 11204 | Personalabrechnung |
| 11205 | Arbeitssicherheit |
| 11301 | Organisation |
| 11404 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| 11405 | Zentrale Organisationsdienste |
| 28103 | Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen |
| 28104 | Heimat- und Brauchtumpflege |
| 57102 | Kommunale Beratung und Information |
| 57501 | Kommunale Tourismusförderung |
| Teilfinanzhaushalt | |

| | |
|---|---|
| 12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung | ab 199 |
| 11412-12 | Gemeinkosten Verwaltung Amt 12 |
| 11104-12 | Gremien Amt 12 |
| 11105 | Lokale Agenda 21 |
| 51102 | Stadtentwicklung |
| Teilfinanzhaushalt | |
| | |
| 14 - Revisionsamt | ab 219 |
| 11412-14 | Gemeinkosten Verwaltung Amt 14 |
| 11104-14 | Gremien Amt 14 |
| 11801 | Prüfung |
| Teilfinanzhaushalt | |
| | |
| 20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport | ab 231 |
| 11412-20 | Gemeinkosten Verwaltung Amt 20 |
| 11104-20 | Gremien Amt 20 |
| 11407 | Vergabe |
| 11601 | Haushalt und Beteiligungen |
| 11602 | Zahlungsabwicklung |
| 11603 | Kommunale Abgaben |
| 42101 | Allgemeine Sportförderung und Sportangelegenheiten |
| 42102 | Sportförderung durch Zuschüsse und sonstige Dienste |
| 42401 | Kommunale Sportstätten und Bäder |
| 42402 | Fördermittel |
| Teilfinanzhaushalt | |
| | |
| 30 - Standes-, Rechts- und Ordnungsamt | ab 279 |
| 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 333 |
| 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 361

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 389

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

40 - Schulamt

ab 437

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 549

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 595

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 615

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

452 - Naturhistorisches Museum

ab 631

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv

ab 645

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2

50 - Amt für soziale Leistungen

ab 663

11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
11104-50 Gremien Amt 50
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31103 Hilfe zur Gesundheit
31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung
31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31106 Hilfe zur Pflege
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung
31203 Einmalige Leistungen
31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II
31301 Hilfen für Asylbewerber
31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34101 Unterhaltsvorschussleistungen
34301 Betreuungswesen
34302 Förderung von Betreuungsvereinen
35101 Wohngeld
35102 Landespflege- und Landesblindengeld
35103 Elterngeld
35105 Ausbildungsförderung
35107 Leistungen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen
35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
41401 Gesundheitsplanung und -förderung
52201 Mietspiegel
52202 Sozialer Wohnungsbau
52203 Mietpreisberatung und Mietwucher
52204 Wohnungsbauförderung
Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

ab 799

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 939

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

61 - Stadtplanungsamt

ab 977

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 1115**

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 1205**

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 1255**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2022**ab 1276**

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|--------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.604.600 | 275.861 | 207.260 | 206.197 | 202.383 | 204.421 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 99.158.447 | 102.539.913 | 106.400.782 | 104.143.253 | 104.143.253 | 103.023.987 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 475 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.559.288 | 6.025.125 | 6.314.106 | 6.314.106 | 6.314.106 | 6.408.818 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.085.861 | 1.195.259 | 1.314.964 | 1.174.998 | 1.268.128 | 1.287.150 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 107.408.671 | 110.036.258 | 114.237.213 | 111.838.655 | 111.927.971 | 110.924.477 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.913.871 | 17.719.269 | 18.737.281 | 19.219.426 | 19.714.428 | 20.010.283 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 759.179 | 745.230 | 881.730 | 881.730 | 881.730 | 894.956 |
| 11 | - | Abschreibungen | 174.539 | 77.023 | 53.565 | 69.513 | 66.966 | 66.616 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.221.850 | 3.710.813 | 3.710.813 | 3.710.813 | 3.710.813 | 3.766.476 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 178.984.857 | 187.088.594 | 191.612.375 | 191.612.375 | 191.612.375 | 191.752.366 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.148.071 | 1.975.416 | 1.863.615 | 1.863.615 | 1.863.615 | 1.891.570 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 200.202.367 | 211.316.345 | 216.859.380 | 217.357.472 | 217.849.929 | 218.382.266 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -92.793.696 | -101.280.087 | -102.622.167 | -105.518.817 | -105.921.958 | -107.457.789 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 34.805 | 17.679 | 10.261 | 3.257 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -34.805 | -17.679 | -10.261 | -3.257 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -92.828.501 | -101.297.766 | -102.632.428 | -105.522.074 | -105.921.958 | -107.457.789 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -134.109 | -122.681 | -122.681 | -122.681 | -122.678 | -126.918 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -92.962.611 | -101.420.447 | -102.755.109 | -105.644.755 | -106.044.635 | -107.584.707 |

Dem Teilhaushalt: **50-Amt für soziale Leistungen**
zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

| Haupt-Produktbereich | | |
|----------------------|-----|--|
| Produktbereich | | |
| Produktgruppe | | |
| Produkt | | |
| 1 | | Zentrale Verwaltung |
| | 11 | Innere Verwaltung |
| | | 111 Verwaltungssteuerung |
| | | 11104-50 Gremien |
| | 114 | Zentrale Dienste |
| | | 11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50 |
| 3 | | Soziales und Jugend |
| | 31 | Soziale Hilfen |
| | | 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen |
| | | 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt |
| | | 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
| | | 31103 Hilfe zur Gesundheit |
| | | 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlung |
| | | 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen |
| | | 31106 Hilfe zur Pflege |
| | | 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen |
| | | 31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII |
| | | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| | | 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit |
| | | 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung |
| | | 31203 Einmalige Leistungen |
| | | 31204 Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II |
| | | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| | | 31301 Hilfen für Asylbewerber |
| | | 316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX |
| | | 31601 Leistungen zur medizin. Rehabilitation |
| | | 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben |
| | | 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung |
| | | 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe |
| | | 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe |
| | 33 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| | | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | | 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 34 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| | | 341 Unterhaltsvorschussleistungen |
| | | 34101 Unterhaltsvorschussleistungen |
| | | 343 Betreuungsleistungen |
| | | 34301 Betreuungswesen |
| | | 34302 Förderung von Betreuungsvereinen |
| | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| | | 35101 Wohngeld |
| | | 35102 Landespflege- und Landesblindengeld |
| | | 35103 Elterngeld |
| | | 35105 Ausbildungsförderung |
| | | 35107 Leistungen nach sonstigen Bundes- und Landesgesetzen |
| | | 352 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG |
| | | 35201 Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG |
| 4 | | Gesundheit und Sport |
| | 41 | Gesundheitsdienste |
| | | 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| | | 41401 Gesundheitsplanung und -förderung |
| 5 | | Gestaltung Umwelt |
| | 52 | Bauen und Wohnen |
| | | 522 Wohnungsbauförderung |
| | | 52201 Mietspiegel |
| | | 52202 Sozialer Wohnungsbau |
| | | 52203 Mietpreisberatung und Mietwucher |
| | | 52204 Wohnungsbauförderung |

50- Amt für soziale Leistungen
11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
110412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50
1.100.1.1.04.12.50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 78.200 | 76.636 | 7.035 | 5.972 | 2.158 | 1.193 |
| 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 | 86.566 | 96.652 | 96.652 | 96.652 | 96.652 | 98.102 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 191.303 | 307.974 | 343.935 | 301.016 | 332.728 | 337.719 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 356.069 | 481.261 | 447.622 | 403.640 | 431.538 | 437.013 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.063.685 | 5.128.998 | 5.217.229 | 5.229.236 | 5.361.655 | 5.442.107 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353.803 | 366.800 | 373.300 | 373.300 | 373.300 | 378.900 |
| 11 | - | Abschreibungen | 174.533 | 76.863 | 29.994 | 22.531 | 19.984 | 18.930 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.990.744 | 3.189.048 | 3.189.048 | 3.189.048 | 3.189.048 | 3.236.884 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.275.084 | 1.470.985 | 1.463.475 | 1.463.475 | 1.463.475 | 1.485.427 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.857.849 | 10.232.694 | 10.273.046 | 10.277.589 | 10.407.462 | 10.562.248 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.501.781 | -9.751.432 | -9.825.424 | -9.873.950 | -9.975.924 | -10.125.234 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -8.501.781 | -9.751.432 | -9.825.424 | -9.873.950 | -9.975.924 | -10.125.234 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -131.414 | -122.681 | -122.681 | -122.681 | -122.678 | -126.918 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -8.633.194 | -9.874.113 | -9.948.105 | -9.996.631 | -10.098.601 | -10.252.152 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11412-50 Gemeinkosten Verwaltung Amt 50

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Zu lfd. Nr. 6 | darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Jobcenter für gewährte Darlehen wegen Mietrückständen | 61.000 € |
| Zu lfd. Nr. 7 | darunter: Versicherungserstattungen | 38.000 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 350.500 € |
| | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 8.000 € |
| | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die Erstellung von Serienbriefen und für den Außendienst des Jobcenters | 4.000 € |
| | Erstellung eines Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen (Mietspiegel) | 7.500 € |
| Zu lfd. Nr. 12 | Zuwendung an den Bund zur Finanzierung der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (kommunaler Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2 %) | 3.069.048 € |
| | Umlage für die kommunale Beratungsgesellschaft in der Eingliederungs- und Jugendhilfe RLP | 120.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Fortbildung | 47.500 € |
| | Reisekosten | 16.610 € |
| | Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze) | 876.100 € |
| | Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen | 46.000 € |
| | Büromaterial | 24.000 € |
| | Druckkosten | 55.500 € |
| | Fachliteratur und Tageszeitung | 20.000 € |
| | Telefonkosten | 44.230 € |
| | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.248 € |
| | Versicherungsbeiträge | 37.472 € |
| | Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge) | 1.950 € |
| | Kostenerstattung für Telearbeitsplätze | 1.440 € |
| | Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen) | 290.000 € |

50- Amt für soziale Leistungen
11104-50 Gremien Amt 50
110104-50 Gremien Amt 50
1.100.1.1.01.04.50 Gremien Amt 50

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 6.764 | 8.250 | 9.241 | 7.891 | 8.860 | 8.993 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.813 | 8.250 | 9.241 | 7.891 | 8.860 | 8.993 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 232.548 | 121.677 | 120.544 | 124.339 | 127.722 | 129.638 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 232.571 | 121.677 | 120.544 | 124.339 | 127.722 | 129.638 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -225.757 | -113.427 | -111.303 | -116.447 | -118.862 | -120.645 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -225.757 | -113.427 | -111.303 | -116.447 | -118.862 | -120.645 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -225.757 | -113.427 | -111.303 | -116.447 | -118.862 | -120.645 |

50- Amt für soziale Leistungen
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt
310101 Hilfe zum Lebensunterhalt
1.100.3.1.01.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 941.310 | 1.067.172 | 1.080.320 | 1.080.320 | 1.080.320 | 1.096.525 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.026 | 400 | 400 | 400 | 400 | 406 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 46.183 | 25.155 | 28.421 | 22.853 | 25.722 | 26.107 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 988.519 | 1.092.726 | 1.109.141 | 1.103.573 | 1.106.442 | 1.123.038 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 446.960 | 537.885 | 551.538 | 540.243 | 557.274 | 565.637 |
| 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 | 3.369.538 | 3.808.643 | 3.866.640 | 3.866.640 | 3.866.640 | 3.924.640 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 102.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.919.017 | 4.346.528 | 4.418.178 | 4.406.883 | 4.423.914 | 4.490.276 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.930.498 | -3.253.802 | -3.309.037 | -3.303.311 | -3.317.472 | -3.367.238 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.930.498 | -3.253.802 | -3.309.037 | -3.303.311 | -3.317.472 | -3.367.238 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.930.498 | -3.253.802 | -3.309.037 | -3.303.311 | -3.317.472 | -3.367.238 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Kostenerstattungen überörtlicher Träger | 890.320 € |
| | Ersatzleistungen | 190.000 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.489.745 € |
| | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 1.364.895 € |
| | Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger | 12.000 € |

| | |
|---------------------------|--|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31101 | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) |

| | |
|--|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherung des Lebensunterhaltes an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 15 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht und die Personen und Kinder unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 (1) SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII) • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe) • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch | |

| |
|---|
| Zielgruppe: |
| Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können. |
| Ziele: |
| Sicherstellung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 SGB XII. |

50-

Amt für soziale Leistungen

31102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

310102

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

1.100.3.1.01.02

Grundsicher. im Alter u. b. Erwerbsmind.

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 28.295.657 | 26.164.002 | 27.479.362 | 27.479.362 | 27.479.362 | 27.891.553 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 40.691 | 44.957 | 50.666 | 41.402 | 46.754 | 47.456 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.336.779 | 26.208.959 | 27.530.028 | 27.520.764 | 27.526.117 | 27.939.008 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 927.084 | 1.166.943 | 1.191.071 | 1.229.671 | 1.271.747 | 1.290.834 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | 163 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 25.588.048 | 26.126.002 | 27.441.362 | 27.441.362 | 27.441.362 | 27.852.983 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 24.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.539.386 | 27.293.105 | 28.632.594 | 28.671.194 | 28.713.270 | 29.143.980 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.797.393 | -1.084.146 | -1.102.566 | -1.150.430 | -1.187.153 | -1.204.972 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 1.797.393 | -1.084.146 | -1.102.566 | -1.150.430 | -1.187.153 | -1.204.972 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.797.393 | -1.084.146 | -1.102.566 | -1.150.430 | -1.187.153 | -1.204.972 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31102 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|---|--------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Kostenerstattungen örtlicher Träger | 24.580.813 € |
| | Kostenerstattungen überörtlicher Träger | 1.791.499 € |
| | Ersatzleistungen | 1.107.050 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|--------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 26.404.288 € |
| | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 1.037.074 € |

| | |
|---------------------------|--|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31102 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) |

| | |
|---|--|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Die Grundsicherung stellt den Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für die aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen sicher. Es werden einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich gewährt. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 Abs. 2 SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (1. DVO zum SGB XII); • Landesverordnung zur Festsetzung der Regelsätze nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Regelsätze in der Sozialhilfe); • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Verordnung zur Durchführung des § 90 Abs. 2 Nr. 9 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Verordnung zur Durchführung des § 118 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Sozialhilfedatenabgleichsverordnung – SozhiDAV) • Verordnung zur Durchführung des § 82 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch | |

| |
|--|
| Zielgruppe: |
| Leistungsberechtigt sind Personen die <ul style="list-style-type: none"> • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 erreicht haben (65 Jahre + x Monate) oder • das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, bestreiten können. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (HLU) vor. |
| Ziele: |
| Sicherstellung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 41 SGB XII. |

50- Amt für soziale Leistungen
31103 Hilfe zur Gesundheit
310103 Hilfe zur Gesundheit
1.100.3.1.01.03 Hilfe zur Gesundheit

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 |
|----------|---|--|----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.250 | 22.584 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 566 | 541 | 607 | 505 | 571 | 579 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 570 | 22.791 | 22.857 | 22.755 | 22.821 | 23.163 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.693 | 18.098 | 15.661 | 19.503 | 19.994 | 20.293 |
| 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 | 19.426 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.735 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.119 | 67.098 | 64.661 | 68.503 | 68.994 | 70.029 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.549 | -44.307 | -41.804 | -45.748 | -46.173 | -46.866 |
| 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 | -33.549 | -44.307 | -41.804 | -45.748 | -46.173 | -46.866 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -33.549 | -44.307 | -41.804 | -45.748 | -46.173 | -46.866 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Kostenerstattungen überörtlicher Träger | 22.250 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 9.000 € |
| | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 40.000 € |

| | |
|---------------------------|--|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31103 | Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) |

| | |
|--|--|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Hilfen bei Krankheit, Familienplanung, Schwangerschaft / Mutterschaft, Sterilisation und vorbeugender Gesundheitshilfe im ambulanten und stationären Bereich nach dem Fünften Kapitel SGB XII. Die Leistungsgewährung erfolgt in der Regel über § 264 Absatz 1 Satz 1 SGB V. Die Krankenkassen treten in Vorleistung und stellen die Kosten danach der Stadtverwaltung Mainz in Rechnung incl. Verwaltungskosten.</p> <p>Nur in Ausnahmefällen erfolgt die Gewährung durch Ausgabe eines Krankenscheins und direkte Abrechnung mit der Stadtverwaltung Mainz.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • § 19 (3) SGB XII • 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Sozialhilferichtlinien (SHR) | |
| Zielgruppe: | |
| <p>Personen die nicht krankenversichert sind, können Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten.</p> | |
| Ziele: | |
| <p>Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.</p> | |

50-

Amt für soziale Leistungen

31104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

310104

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

1.100.3.1.01.04

Erstatt. an Krankenkassen f. Krankenbeh.

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 206.346 | 451.000 | 451.000 | 451.000 | 451.000 | 457.765 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 7.943 | 9.457 | 10.527 | 8.704 | 9.740 | 9.886 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 214.346 | 460.457 | 461.527 | 459.704 | 460.740 | 467.651 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 88.720 | 115.661 | 113.072 | 111.085 | 113.780 | 115.486 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.928 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 162.400 |
| 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 | 1.971.066 | 3.201.000 | 3.201.000 | 3.201.000 | 3.201.000 | 3.249.015 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.205.714 | 3.476.661 | 3.474.072 | 3.472.085 | 3.474.780 | 3.526.901 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.991.368 | -3.016.204 | -3.012.546 | -3.012.382 | -3.014.039 | -3.059.250 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.991.368 | -3.016.204 | -3.012.546 | -3.012.382 | -3.014.039 | -3.059.250 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.991.368 | -3.016.204 | -3.012.546 | -3.012.382 | -3.014.039 | -3.059.250 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Kostenerstattungen überörtlicher Träger | 451.000 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V) | 160.000 € |
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.351.000 € |
| | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 850.000 € |

| | |
|---------------------------|---|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31104 | Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (gem. § 264 SGB V) |

| | |
|--|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Personen die nicht pflichtversichert sind, erhalten Leistungen der „Hilfen zur Gesundheit“ u.a. nach dem 5. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG (Analogflüchtlinge)</p> <p>Seit dem 1. Januar 2004 besteht die Möglichkeit der Meldung dieser Personen an eine Krankenkasse. Diese gewähren gesetzliche und satzungsgemäße Leistungen im Rahmen eines Betreuungsverhältnisses wie für reguläre Mitglieder. Eine Krankenversicherung im Sinne einer Pflichtversicherung besteht nicht.</p> <p>Die Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung sowie Verwaltungskosten der Krankenkassen trägt die Stadt Mainz. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des § 264 SGB V.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit • Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung • § 19 (3) SGB XII • § 264 SGB V • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) • Sozialhilferichtlinien (SHR) • Rahmenvereinbarung zur Umsetzung § 264 SGB V | |
| Zielgruppe: | |
| Nicht in der Krankenversicherung pflichtversicherte Personen. | |
| Ziele: | |
| <p>Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.</p> <p>Die Abrechnung erfolgt über § 264 SGB V.</p> | |

50-

Amt für soziale Leistungen

31105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

310105

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

1.100.3.1.01.05

Eingliederungshilfe für behind. Menschen

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 6.966.389 | 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 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 83.043 | 62.402 | 69.967 | 58.252 | 65.526 | 66.509 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.052.965 | 62.402 | 69.967 | 58.252 | 65.526 | 66.509 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.738.054 | 1.756.880 | 2.342.091 | 2.717.854 | 2.773.558 | 2.815.189 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 7.256.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.996.305 | 1.756.880 | 2.342.091 | 2.717.854 | 2.773.558 | 2.815.189 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.943.340 | -1.694.478 | -2.272.124 | -2.659.601 | -2.708.032 | -2.748.681 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.943.340 | -1.694.478 | -2.272.124 | -2.659.601 | -2.708.032 | -2.748.681 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.943.375 | -1.694.478 | -2.272.124 | -2.659.601 | -2.708.032 | -2.748.681 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hinweis:

Die Eingliederungshilfe wurde reformiert.

Die Leistungen werden u.a. bei den neuen Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Teilweise werden noch Personalkosten und Umlagen (Sonstige laufende Erträge) auf dem bisherigen Produkt ausgewiesen.

| | |
|---------------------------|---|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31105 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) |

| | |
|---|--|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.</p> <p>Kinder unter 18 Jahren mit seelischen Behinderungen erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen • § 19 (3) SGB XII • §§ 26 ff. SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze • Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen | |
| Zielgruppe: | |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet. | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 53 SGB XII. | |

50- Amt für soziale Leistungen
31106 Hilfe zur Pflege
310106 Hilfe zur Pflege
1.100.3.1.01.06 Hilfe zur Pflege

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 5.782.445 | 4.728.489 | 4.852.372 | 4.852.372 | 4.852.372 | 4.925.158 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 56.252 | 65.500 | 73.379 | 61.018 | 68.621 | 69.651 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.841.977 | 4.793.989 | 4.925.751 | 4.913.390 | 4.920.993 | 4.994.808 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 863.615 | 1.094.714 | 1.094.969 | 1.163.740 | 1.204.851 | 1.222.930 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 14.574.891 | 15.175.566 | 16.007.278 | 16.007.278 | 16.007.278 | 16.247.387 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 90.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.528.630 | 16.270.281 | 17.102.247 | 17.171.018 | 17.212.129 | 17.470.317 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.686.653 | -11.476.292 | -12.176.496 | -12.257.627 | -12.291.136 | -12.475.508 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -9.686.653 | -11.476.292 | -12.176.496 | -12.257.627 | -12.291.136 | -12.475.508 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -9.686.653 | -11.476.292 | -12.176.496 | -12.257.627 | -12.291.136 | -12.475.508 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Kostenerstattungen überörtlicher Träger | 3.815.022 € |
| | Ersatzleistungen | 1.037.350 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 7.869.734 € |
| | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 8.137.544 € |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31106 | Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) |

| | |
|--|--|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) i. V. m. SGB XI, • § 19 (3) SGB XII • Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) • AG SGB XII | |
| Zielgruppe: | |
| <p>Hilfe zur Pflege wird an Personen geleistet, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.</p> | |
| Ziele: | |
| <p>Sicherstellung der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 61 SGB XII.</p> | |

50-

Amt für soziale Leistungen

31107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

310107

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

1.100.3.1.01.07

Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 405.115 | 517.544 | 534.804 | 534.804 | 534.804 | 542.826 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 9.363 | 10.880 | 12.221 | 10.191 | 11.486 | 11.659 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 414.884 | 528.425 | 547.025 | 544.994 | 546.290 | 554.484 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 204.706 | 266.253 | 276.129 | 291.311 | 300.140 | 304.645 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.448 | 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 | 2.603.118 | 2.935.928 | 3.064.988 | 3.064.988 | 3.064.988 | 3.110.963 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.809.277 | 3.202.181 | 3.341.116 | 3.356.298 | 3.365.128 | 3.415.607 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.394.392 | -2.673.757 | -2.794.091 | -2.811.304 | -2.818.838 | -2.861.123 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.394.392 | -2.673.757 | -2.794.091 | -2.811.304 | -2.818.838 | -2.861.123 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.394.392 | -2.673.757 | -2.794.091 | -2.811.304 | -2.818.838 | -2.861.123 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Blindenhilfe
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Bestattungskosten
Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Erträge

2022

| | | |
|---------------|---|-----------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Kostenerstattungen und Ersatzleistungen überörtlicher Träger | 529.154 € |
| | Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern örtlicher Träger | 5.650 € |

Aufwendungen

2022

| | | |
|----------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 2.601.670 € |
| | Leistungen innerhalb von Einrichtungen | 43.318 € |
| | Kostenerstattungen an das Land | 420.000 € |

| | |
|---------------------------|---|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31107 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9 Kapitel SGB XII) |

| | |
|--|--|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten oder stationären Bereich zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, im Rahmen der Alten- und Blindenhilfe, zur Übernahme der Bestattungskosten und Hilfen in sonstigen Lebenslagen. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) • § 19 (3) SGB XII • Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII), • Erste Landesverordnung zur Durchführung des Landesgesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch • Sozialhilferichtlinien (SHR) | |
| Zielgruppe: | |
| Hilfen in anderen Lebenslagen werden geleistet für Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen soweit ihnen, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist. | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung der sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII. | |

50- Amt für soziale Leistungen
31110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
310110 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII
1.100.3.1.01.10 Bildung und Teilhabe §34 SGB XII

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.987 | 583 | 657 | 548 | 620 | 629 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.991 | 583 | 657 | 548 | 620 | 629 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.154 | 20.026 | 21.196 | 22.948 | 23.660 | 24.015 |
| 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 | 13.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.133 | 20.026 | 21.196 | 22.948 | 23.660 | 24.015 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.142 | -19.443 | -20.539 | -22.399 | -23.040 | -23.386 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -27.142 | -19.443 | -20.539 | -22.399 | -23.040 | -23.386 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -28.406 | -19.443 | -20.539 | -22.399 | -23.040 | -23.386 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31110 Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31110 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 34 SGB XII:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

| | |
|---------------------------|---|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31110 | Bildung- und Teilhabe nach § 34 SGB XII |

| | |
|---|--|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 311 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger folgender Leistungen nach SGB XII: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | |
| Auftragsgrundlage: | |
| §§ 34, 34 a , 34 b Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Zielgruppe: | |
| Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB XII | |
| Ziele: | |
| Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien | |

50- Amt für soziale Leistungen
31201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
310201 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit
1.100.3.1.02.01 Lstg. zur Eingliederung in Arbeit

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 30.216 | 25.587 | 29.719 | 27.196 | 30.434 | 30.890 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37.185 | 25.587 | 29.719 | 27.196 | 30.434 | 30.890 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 493.680 | 446.675 | 454.651 | 561.339 | 574.635 | 583.257 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58 | 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 | 284.177 | 503.536 | 535.516 | 535.516 | 535.516 | 543.549 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 778.232 | 950.211 | 990.167 | 1.096.855 | 1.110.151 | 1.126.806 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -741.047 | -924.624 | -960.448 | -1.069.659 | -1.079.717 | -1.095.916 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -741.047 | -924.624 | -960.448 | -1.069.659 | -1.079.717 | -1.095.916 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -741.047 | -924.624 | -960.448 | -1.069.659 | -1.079.717 | -1.095.916 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:
Schuldnerberatung
Psychosoziale Betreuung
Suchtberatung

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen zur Eingliederung (Kosten für erwerbsfähige
Hilfebedürftige, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind)

535.516 €

| | |
|---------------------------|--|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31201 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit |

| | |
|---|--|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Geschäftsführer des Jobcenter Mainz |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. Dazu gehören insbesondere die</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen • Schuldnerberatung • psychosoziale Betreuung • Suchtberatung | |
| Auftragsgrundlage: | |
| 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) | |
| Zielgruppe: | |
| Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen, bei denen Eingliederungsmaßnahmen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erforderlich sind. | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung der Eingliederungsmaßnahmen nach § 16 a Nr. 1-4 SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. | |

50-

Amt für soziale Leistungen

31202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

310202

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.100.3.1.02.02

Leistungen für Unterkunft und Heizung

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 26.372.522 | 34.789.287 | 35.686.133 | 33.428.604 | 33.428.604 | 33.930.033 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.788.999 | 1.900.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.979.250 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 28.662 | 43.255 | 50.295 | 28.060 | 31.588 | 32.062 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.190.183 | 36.732.541 | 37.686.429 | 35.406.665 | 35.410.192 | 35.941.345 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.137.448 | 1.421.955 | 1.499.601 | 1.121.826 | 1.154.432 | 1.171.760 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 45.499.740 | 46.868.837 | 48.077.524 | 48.077.524 | 48.077.524 | 48.798.687 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 46.638.965 | 48.290.792 | 49.577.125 | 49.199.351 | 49.231.956 | 49.970.447 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.448.782 | -11.558.251 | -11.890.697 | -13.792.686 | -13.821.764 | -14.029.102 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -18.448.782 | -11.558.251 | -11.890.697 | -13.792.686 | -13.821.764 | -14.029.102 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -18.448.782 | -11.558.251 | -11.890.697 | -13.792.686 | -13.821.764 | -14.029.102 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|---------------------|---|--------------------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Kostenbeteiligung des Bundes Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden | 35.640.133 € 46.000 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung | 1.950.000 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 13 | Kosten der Unterkunft und Heizung Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeinde- verbände | 48.032.524 € 45.000 € |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31202 | Leistungen für Unterkunft und Heizung |

| | |
|--|--|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Geschäftsführer des Jobcenter Mainz |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengeführt. Das Jobcenter gewährt die Leistung für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen (Produkte 31203, 31204). Die Stadt Mainz erstattet dem Jobcenter (täglich) die Kosten.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) • § 7 SGB II | |
| Zielgruppe: | |
| <p>Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben 2. erwerbsfähig sind 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung der Kosten der Unterkunft für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II. | |

50- Amt für soziale Leistungen
31203 Einmalige Leistungen
310203 Einmalige Leistungen
1.100.3.1.02.03 Einmalige Leistungen

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 11.182 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.718 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 9.055 | 12.458 | 14.256 | 9.306 | 10.448 | 10.605 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.264 | 26.958 | 28.756 | 23.806 | 24.948 | 25.323 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 238.018 | 302.522 | 315.130 | 244.905 | 251.798 | 255.577 |
| 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 | 819.573 | 968.444 | 968.989 | 968.989 | 968.989 | 983.524 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.057.968 | 1.270.966 | 1.284.119 | 1.213.894 | 1.220.787 | 1.239.101 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.036.704 | -1.244.008 | -1.255.363 | -1.190.088 | -1.195.839 | -1.213.778 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.036.704 | -1.244.008 | -1.255.363 | -1.190.088 | -1.195.839 | -1.213.778 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.036.704 | -1.244.008 | -1.255.363 | -1.190.088 | -1.195.839 | -1.213.778 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden | 14.500 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Darlehensweise Übernahme von Mietschulden | 55.000 € |
| | Wohnungsbeschaffungskosten | 105.400 € |
| | Erstausstattung für Wohnungen | 609.664 € |
| | Erstausstattung für Schwangerschaften | 198.925 € |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31203 | Einmalige Leistungen |

| | |
|---|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Geschäftsführer des Jobcenter Mainz |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>In Ergänzung zu den laufenden Leistungen 3. Kapitel SGB II können auf Antrag weitere einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gewährt werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbeschaffungskosten • Darlehensweise Übernahme von Mietschulden • Erstausrüstung für Wohnung • Erstausrüstung für Schwangerschaft • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen und Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen • Bildung und Teilhabe – Hier wurde gesondertes Produkt (31204) eingerichtet | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) • § 7 SGB II | |
| Zielgruppe: | |
| <p>Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben 2. erwerbsfähig sind 3. hilfebedürftig sind und 4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben | |
| Ziele: | |
| <p>Sicherstellung der einmaligen Leistungen nach §§ 22, 24 Abs.3 SGB II für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.</p> | |

50-

Amt für soziale Leistungen

31204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

310204

Bildung und Teilhabe nach §28 SGB II

1.100.3.1.02.04

Bildung und Teilhabepaket §28 SGB II

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|------------------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 1.641.773 | 2.266.274 | 2.324.774 | 2.324.774 | 2.324.774 | 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 | 16.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.658.203 | 2.266.274 | 2.324.774 | 2.324.774 | 2.324.774 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 156.025 | 203.892 | 213.726 | 95.883 | 98.143 | 99.617 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.296.442 | 2.266.274 | 2.324.774 | 2.324.774 | 2.324.774 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.452.467 | 2.470.165 | 2.538.501 | 2.420.657 | 2.422.918 | 99.617 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 205.737 | -203.892 | -213.726 | -95.883 | -98.143 | -99.617 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 205.737 | -203.892 | -213.726 | -95.883 | -98.143 | -99.617 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 205.737 | -203.892 | -213.726 | -95.883 | -98.143 | -99.617 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31204 Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des Produktes 31204 Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 28 SGB II:

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge

2022

| | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Leistungsbeteiligung des Bundes | 2.324.774 € |
|---------------|---------------------------------|-------------|

Aufwendungen

2022

| | | |
|----------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen | 2.324.774 € |
|----------------|--|-------------|

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31204 | BuT-Leistungen nach § 28 SGB II |

| | |
|--|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Geschäftsführer des Jobcenter Mainz |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von SGB II Leistungen. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| § 28 Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II) - Bundesgesetz | |
| Zielgruppe: | |
| Empfänger laufender oder einmaliger Leistungen nach dem SGB II | |
| Ziele: | |
| Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien | |

50- Amt für soziale Leistungen
31301 Hilfen für Asylbewerber
310301 Hilfen für Asylbewerber
1.100.3.1.03.01 Hilfen für Asylbewerber

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 5.457.833 | 4.280.175 | 4.090.431 | 4.090.431 | 4.090.431 | 4.151.788 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 507 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.538 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 20.810 | 18.098 | 20.775 | 18.572 | 20.881 | 21.195 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.479.150 | 4.300.773 | 4.113.706 | 4.111.503 | 4.113.812 | 4.175.520 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 588.918 | 711.521 | 568.832 | 796.411 | 807.526 | 819.646 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.136 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 101.500 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 23.411 | 46.822 | 46.822 | 47.524 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 9.720.514 | 9.992.176 | 6.532.936 | 6.532.936 | 6.532.936 | 6.578.150 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 457.035 | 459.331 | 355.040 | 355.040 | 355.040 | 360.366 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.818.984 | 11.263.028 | 7.580.220 | 7.831.210 | 7.842.324 | 7.907.187 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.339.834 | -6.962.255 | -3.466.513 | -3.719.707 | -3.728.512 | -3.731.667 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 34.805 | 17.679 | 10.261 | 3.257 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -34.805 | -17.679 | -10.261 | -3.257 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.374.639 | -6.979.934 | -3.476.775 | -3.722.964 | -3.728.512 | -3.731.667 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -5.374.639 | -6.979.934 | -3.476.775 | -3.722.964 | -3.728.512 | -3.731.667 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31301 Hilfen für Asylbewerber

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge

2022

| | | |
|---------------|--|--------------------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Sonstige Kostenerstattung des Landes Ersatzleistungen | 3.093.712 € 996.719 € |
|---------------|--|--------------------------|

Aufwendungen

2022

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Verwaltungskosten der Innungskrankenkasse für die elektronische Gesundheitskarte | 100.000 € |
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen im Rahmen des BuT | 6.480.936 € 52.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Versicherungsbeiträge Verwaltungsvergütungen | 146.293 € 208.747 € |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31301 | Hilfen für Asylbewerber |

| | |
|--|-----------------------------|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund / Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle einmaligen und laufenden Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie der Krankenhilfe gewährt. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) • AufenthG | |
| Zielgruppe: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • §§ 1, 2 AsylbLG (Asylbewerber im laufenden Verfahren, abgelehnte Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge, Vollziehbar Ausreisepflichtige) • wenn und solange sie über eine Aufenthaltsgestattung (AG), Duldung oder einen in § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG genannten Aufenthaltstitel verfügen • Folgeantragsteller • Alle Familienangehörigen der obigen Personen | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung der Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Leistungsberechtigten nach § 1, § 1a und § 2 AsylbLG. | |

50-

Amt für soziale Leistungen

31601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

310601

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

1.100.3.1.06.01

Leistungen zur medizin. Rehabilitation

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 22.945 | 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 | 22.945 | 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 | 484.481 | 361.638 | 382.404 | 382.404 | 382.404 | 388.140 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 484.481 | 361.638 | 382.404 | 382.404 | 382.404 | 388.140 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -461.536 | -361.638 | -382.404 | -382.404 | -382.404 | -388.140 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -461.536 | -361.638 | -382.404 | -382.404 | -382.404 | -388.140 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -461.536 | -361.638 | -382.404 | -382.404 | -382.404 | -388.140 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Hinweis:

Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechend den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 109 Abs. 2 SGB IX)

382.404 €

| | |
|---------------------------|---|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31601 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 1 Kapitel 9, Teil 2 Kapitel 3) |

| | |
|---|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohter Menschen erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 9, §§ 42 – 48 SGB IX Teil 2 Kapitel 3, § 102 Abs. 1 Nr. 1, §§ 109, 110 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze | |
| Zielgruppe: | |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet. | |
| Ziele: | |
| Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. | |

50-

Amt für soziale Leistungen

31602

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

310602

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

1.100.3.1.06.02

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 5.472.642 | 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 | 5.472.642 | 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 | 12.534.902 | 20.342.201 | 21.510.250 | 21.510.250 | 21.510.250 | 21.832.904 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.534.902 | 20.342.201 | 21.510.250 | 21.510.250 | 21.510.250 | 21.832.904 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.062.260 | -20.342.201 | -21.510.250 | -21.510.250 | -21.510.250 | -21.832.904 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -7.062.260 | -20.342.201 | -21.510.250 | -21.510.250 | -21.510.250 | -21.832.904 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -7.062.260 | -20.342.201 | -21.510.250 | -21.510.250 | -21.510.250 | -21.832.904 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Hinweis:

Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Aufwendungen

2022

| | | |
|----------------|--|--------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) | 19.937.890 € |
| | Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX) | 1.572.360 € |

| | |
|---------------------------|--|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31602 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 1 Kapitel 10, Teil 2 Kapitel 4) |

| | |
|--|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. | |
| Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 10, §§ 49 – 63 SGB IX Teil 2 Kapitel 4, § 102 Abs. 1 Nr. 2, § 111 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze | |
| Zielgruppe: | |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet. | |
| Ziele: | |
| Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern. | |

50-

Amt für soziale Leistungen

31603

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

310603

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

1.100.3.1.06.03

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.376.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 682.344 | 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 | 2.059.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.246 | 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 | 7.390.861 | 6.556.338 | 6.932.802 | 6.932.802 | 6.932.802 | 7.036.794 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.433.124 | 6.556.338 | 6.932.802 | 6.932.802 | 6.932.802 | 7.036.794 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.373.933 | -6.556.338 | -6.932.802 | -6.932.802 | -6.932.802 | -7.036.794 |
| 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 | -5.373.933 | -6.556.338 | -6.932.802 | -6.932.802 | -6.932.802 | -7.036.794 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -5.373.933 | -6.556.338 | -6.932.802 | -6.932.802 | -6.932.802 | -7.036.794 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Hinweis:

Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Aufwendungen

2022

| | | |
|----------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) | 795.671 € |
| | Integrationshilfen in Schulen | 5.759.342 € |
| | Schülerbeförderung | 377.789 € |

| | |
|---------------------------|---|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31603 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 1 Kapitel 12, Teil 2 Kapitel 5) |

| | |
|---|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden unterstützende Leistungen zur Teilhabe an Bildung erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 12, § 75 SGB IX Teil 2 Kapitel 5, § 102 Abs. 1 Nr. 3, §§ 112 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze | |
| Zielgruppe: | |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet. | |
| Ziele: | |
| Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. | |

50- Amt für soziale Leistungen
31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
310604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
1.100.3.1.06.04 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 14.596.929 | 27.172.034 | 28.789.671 | 28.789.671 | 28.789.671 | 29.221.516 |
| 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 | 14.596.929 | 27.172.034 | 28.789.671 | 28.789.671 | 28.789.671 | 29.221.516 |
| 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 | 37.171.584 | 39.731.395 | 42.127.612 | 42.127.612 | 42.127.612 | 42.759.526 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.171.584 | 39.731.395 | 42.127.612 | 42.127.612 | 42.127.612 | 42.759.526 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22.574.655 | -12.559.361 | -13.337.941 | -13.337.941 | -13.337.941 | -13.538.010 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -22.574.655 | -12.559.361 | -13.337.941 | -13.337.941 | -13.337.941 | -13.538.010 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -22.574.655 | -12.559.361 | -13.337.941 | -13.337.941 | -13.337.941 | -13.538.010 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Hinweis:

Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Erträge

2022

| | | |
|---------------|--|--------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Kostenerstattungen kommunaler Träger von Gemeinden | 26.132 € |
| | Kostenerstattungen Land als Träger vom Land | 24.105.994 € |
| | Kostenerstattungen Land als Träger von Gemeinden | 92.927 € |
| | Ersatzleistungen | 4.564.618 € |

Aufwendungen

2022

| | | |
|----------------|--|--------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | darunter: Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform | 86.272 € |
| | Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft | 11.278 € |
| | Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX | 555.754 € |
| | Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX | 25.975.745 € |
| | Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX) | 5.602.144 € |
| | Integrationshilfen in Kindertagesstätten | 2.701.566 € |
| | Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX) | 6.465.349 € |
| | Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX | 118.391 € |
| | Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX | 42.888 € |
| | Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX | 23.836 € |
| | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX | 544.260 € |

| | |
|---------------------------|---|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31604 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe (SGB IX, Teil 1 Kapitel 13, Teil 2 Kapitel 6) |

| | |
|--|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.</p> <p>Im Rahmen der Eingliederungshilfe werden Leistungen zur Sozialen Teilhabe erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 13, §§ 76 – 84 SGB IX Teil 2 Kapitel 6, § 102 Abs. 1 Nr. 4, §§ 113 - 116 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze | |
| Zielgruppe: | |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet. | |
| Ziele: | |
| Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern. | |

50-

Amt für soziale Leistungen

31609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

310609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

1.100.3.1.06.09

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|------------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 553.772 | 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 | 553.772 | 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 | 1.269.095 | 706.002 | 746.540 | 746.540 | 746.540 | 757.738 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.269.095 | 706.002 | 746.540 | 746.540 | 746.540 | 757.738 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -715.323 | -706.002 | -746.540 | -746.540 | -746.540 | -757.738 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -715.323 | -706.002 | -746.540 | -746.540 | -746.540 | -757.738 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -715.323 | -706.002 | -746.540 | -746.540 | -746.540 | -757.738 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Hinweis:

Die Leistungen wurden bisher bei dem Produkt 31105 Eingliederungshilfe dargestellt. Im Rahmen der Reformierung der Eingliederungshilfe werden zukünftig die Leistungen bei den Produkten

- 31601 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 31602 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- 31603 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 31604 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 31609 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

abgebildet.

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell)

746.540 €

| | |
|---------------------------|---|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 31609 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (SGB IX, Teil 1 Kapitel 4, Teil 2 Kapitel 2) |

| | |
|---|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe: | 316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. | |
| Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe beinhalten Leistungen, die anderen Leistungsgruppen des SGB IX nicht zugeordnet werden können. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Teil 1 Kapitel 4, §§ 14 – 16 SGB IX Teil 2 Kapitel 2, § 103 Abs. 2 SGB IX • Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze | |
| Zielgruppe: | |
| Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet. | |
| Ziele: | |
| Aufgabe der Sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe ist die Ergänzung der anderen Leistungsgruppen des SGB IX. | |

50-

Amt für soziale Leistungen

33101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

330101

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

1.100.3.3.01.01

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 25.184 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.930 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.500 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.930 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 62.165 | 61.128 | 66.562 | 66.285 | 71.384 | 72.456 |
| 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 | 969.385 | 1.226.556 | 1.219.385 | 1.219.385 | 1.219.385 | 1.237.676 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.031.550 | 1.287.684 | 1.285.947 | 1.285.670 | 1.290.769 | 1.310.132 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.006.050 | -1.225.684 | -1.223.947 | -1.223.670 | -1.228.769 | -1.247.202 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.006.050 | -1.225.684 | -1.223.947 | -1.223.670 | -1.228.769 | -1.247.202 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.006.050 | -1.225.684 | -1.223.947 | -1.223.670 | -1.228.769 | -1.247.202 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| <u>Erträge</u> | 2022 |
|---|----------|
| Zu lfd. Nr. 3 darunter: Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 60.000 € |

| <u>Aufwendungen</u> | 2022 |
|--|-----------|
| Zu lfd. Nr. 13 | |
| Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung | 490.807 € |
| Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte | 728.578 € |

| | |
|---------------------------|--|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 33101 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| | |
|--|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 33 Förderung der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe: | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land, Stadtrat |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Gewährung von Zuschüssen an Verbände, Vereine der freien Wohlfahrtspflege und Initiativen zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundesgesetze, insbesondere SGB • Landesgesetze • Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), • DVO's • VV's • Beschlüsse der städtischen Gremien | |
| Zielgruppe: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Verbände • Vereine • Initiativen | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege. | |

50- Amt für soziale Leistungen
34101 Unterhaltsvorschussleistungen
340101 Unterhaltsvorschussleistungen
1.100.3.4.01.01 Unterhaltsvorschussleistungen

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 1.339.396 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 680.000 | 690.200 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.844.491 | 3.164.000 | 3.374.000 | 3.374.000 | 3.374.000 | 3.424.610 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 36.283 | 43.630 | 49.746 | 54.873 | 62.005 | 62.935 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.220.170 | 3.887.630 | 4.103.746 | 4.108.873 | 4.116.005 | 4.177.745 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 514.595 | 802.586 | 821.322 | 844.982 | 872.373 | 885.461 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 968 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.523 |
| 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 | 4.581.031 | 4.600.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.973.500 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 98.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.195.154 | 5.404.086 | 5.722.822 | 5.746.482 | 5.773.873 | 5.860.484 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -974.985 | -1.516.455 | -1.619.076 | -1.637.610 | -1.657.869 | -1.682.739 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -974.985 | -1.516.455 | -1.619.076 | -1.637.610 | -1.657.869 | -1.682.739 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -974.985 | -1.516.455 | -1.619.076 | -1.637.610 | -1.657.869 | -1.682.739 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Ersatzleistungen | 680.000 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 3.374.000 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | Sach- und Dienstleistungen | 1.500 € |
| Zu lfd. Nr. 13 | Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 4.900.000 € |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 34101 | Unterhaltsvorschussleistungen |

| | |
|--|-----------------------------------|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 34 Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produktgruppe: | 341 Unterhaltsvorschussleistungen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land, Kommune |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Der Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt für ein Kind zahlt oder dies nicht kann. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorlage. Die Unterhaltsansprüche des Kindes gehen dann in Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über, der sich die verauslagten Geldleistungen vom unterhaltspflichtigen Elternteil zurückholt und gegebenenfalls einklagt (Rückgriff).</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (UVG) • Sozialgesetzbuch (SGB) | |
| Zielgruppe: | |
| Personenkreis nach § 1 UVG | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung der Leistungsgewährung für die Leistungsberechtigten. | |

50- Amt für soziale Leistungen
34301 Betreuungswesen
340301 Betreuungswesen
1.100.3.4.03.01 Betreuungswesen

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 228.043 | 293.929 | 349.573 | 394.236 | 403.586 | 409.646 |
| 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 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 228.064 | 293.929 | 349.573 | 394.236 | 403.586 | 409.646 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -228.071 | -293.929 | -349.573 | -394.236 | -403.586 | -409.646 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -228.071 | -293.929 | -349.573 | -394.236 | -403.586 | -409.646 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -228.071 | -293.929 | -349.573 | -394.236 | -403.586 | -409.646 |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 34301 | Betreuungswesen |

| | |
|--|----------------------------------|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 34 Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produktgruppe: | 343 Betreuungsleistungen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) • Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG) | |
| Zielgruppe: | |
| Volljährige Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln sowie ehrenamtliche Betreuer (weniger als 11 Betreuungen) und Berufsbetreuer (mindestens 11 Betreuungen). | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln. | |

50- Amt für soziale Leistungen
34302 Förderung von Betreuungsvereinen
340302 Förderung von Betreuungsvereinen
1.100.3.4.03.02 Förderung von Betreuungsvereinen

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.090 | 78.793 | 82.729 | 92.352 | 95.077 | 96.504 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 65.097 | 78.793 | 82.729 | 92.352 | 95.077 | 96.504 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -65.099 | -78.793 | -82.729 | -92.352 | -95.077 | -96.504 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -65.099 | -78.793 | -82.729 | -92.352 | -95.077 | -96.504 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -65.099 | -78.793 | -82.729 | -92.352 | -95.077 | -96.504 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 34302 | Förderung von Betreuungsvereinen |

| | |
|---|----------------------------------|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 34 Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produktgruppe: | 343 Betreuungsleistungen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter) • Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen • Gewinnung, Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) • Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesausführungsgesetz (AGBtG - Rheinland-Pfalz) i.V.m. VV zum AGBtG • Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG) | |
| Zielgruppe: | |
| In Betreuungsvereinen organisierte, ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter der Vereine. | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung der rechtlichen Vertretung behinderter volljähriger Personen, die nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit zu regeln. Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine. | |

50- Amt für soziale Leistungen
35101 Wohngeld
350101 Wohngeld
1.100.3.5.01.01 Wohngeld

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 16.813 | 25.120 | 27.790 | 23.151 | 25.788 | 26.175 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.933 | 25.120 | 27.790 | 23.151 | 25.788 | 26.175 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 565.023 | 677.382 | 705.488 | 731.160 | 753.524 | 764.833 |
| 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 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 565.905 | 677.382 | 705.488 | 731.160 | 753.524 | 764.833 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -548.971 | -652.262 | -677.698 | -708.010 | -727.736 | -738.658 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -548.971 | -652.262 | -677.698 | -708.010 | -727.736 | -738.658 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -548.971 | -652.262 | -677.698 | -708.010 | -727.736 | -738.658 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

| <u>Erträge</u> | 2022 |
|-----------------------------------|---------|
| Zu lfd. Nr. 7 darunter: Bußgelder | 1.000 € |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 35101 | Wohngeld |

| | |
|--|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe: | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wohngeldgesetz (WoGG) • Wohngeldverordnung (WoGV) • Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum WOGG (WoGVwV) • Mietwohnungsprogramm / Verwaltungsvorschriften des Finanzministeriums RP | |
| Zielgruppe: | |
| Familien und Personen mit geringem Einkommen zur Deckung der Mietbelastungen. | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung des angemessenen und familiengerechten Wohnens für die Leistungsberechtigten. | |

50- Amt für soziale Leistungen
35102 Landespflege- und Landesblindengeld
350102 Landespflege- und Landesblindengeld
1.100.3.5.01.02 Landespflege- und Landesblindengeld

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 21.711 | 16.150 | 16.150 | 16.150 | 16.150 | 16.392 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 814.763 | 861.573 | 890.554 | 890.554 | 890.554 | 903.912 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.819 | 1.096 | 1.235 | 1.035 | 1.169 | 1.187 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 838.293 | 878.820 | 907.939 | 907.739 | 907.873 | 921.491 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 121.876 | 30.418 | 30.674 | 30.838 | 31.975 | 32.455 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.284.755 | 1.357.860 | 1.404.200 | 1.404.200 | 1.404.200 | 1.425.263 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.406.222 | 1.388.278 | 1.434.874 | 1.435.038 | 1.436.175 | 1.457.718 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -567.929 | -509.459 | -526.935 | -527.299 | -528.302 | -536.227 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -567.929 | -509.459 | -526.935 | -527.299 | -528.302 | -536.227 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -567.929 | -509.459 | -526.935 | -527.299 | -528.302 | -536.227 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|--------------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Ersatzleistungen | 16.150 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | Kostenbeteiligung des Landes | 890.554 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz | 1.404.200 € |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 35102 | Landespflege- und Landesblindengeld |

| | |
|---|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe: | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Gewährung eines pauschalen, einkommens- und vermögensunabhängigen Pflegegeldes oder Blindengeldes außerhalb von Einrichtungen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPfIGG) • Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG) • Sozialgesetzbuch (SGB XII) | |
| Zielgruppe: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schwerbehinderte (§ 2 LPfIGG) • Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG) | |
| Ziele: | |
| Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen. | |

50- Amt für soziale Leistungen
35103 Elterngeld
350103 Elterngeld
1.100.3.5.01.03 Elterngeld

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 37.911 | 53.495 | 68.511 | 58.867 | 65.749 | 66.735 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 44.563 | 53.495 | 68.511 | 58.867 | 65.749 | 66.735 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 670.814 | 832.918 | 917.883 | 937.782 | 958.917 | 973.304 |
| 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 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 671.310 | 832.918 | 917.883 | 937.782 | 958.917 | 973.304 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -626.748 | -779.423 | -849.372 | -878.915 | -893.168 | -906.568 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -626.748 | -779.423 | -849.372 | -878.915 | -893.168 | -906.568 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -626.751 | -779.423 | -849.372 | -878.915 | -893.168 | -906.568 |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 35103 | Elterngeld |

| | |
|--|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe: | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <u>Elterngeld:</u> Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. | |
| <u>Elterngeld Plus:</u> Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das ElterngeldPlus dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 24, 28, bzw. max. 32 Monate gewährt werden. | |
| <u>Betreuungsgeld:</u> Betreuungsgeld erhielten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen ließen. Das Betreuungsgeld wurde mit Urteil des Verfassungsgerichtes vom 21.07.2015 für verfassungswidrig und damit als ungültig erklärt. Betreuungsgeld wird daher lediglich noch in Altfällen ausgezahlt, sofern für diese bis 21.07.2015 bereits ein positiver Bescheid über Betreuungsgeld erlassen wurde. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) | |
| Zielgruppe: | |
| Eltern, die einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, mit ihrem Kind in einem Haushalt leben, dieses Kind selbst betreuen und erziehen, keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben, die ausländerrechtlichen Voraussetzungen erfüllen und deren Jahreseinkommen im letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum unterhalb der Einkommensgrenze lag. Elterngeld können Eltern bis zum 14. Lebensmonat ihres Kindes beziehen. ElterngeldPlus kann von den Eltern innerhalb des 1. bis 46. Lebensmonat bezogen werden. Betreuungsgeld erhalten Eltern, die ihre Kinder im 2. oder 3. Lebensjahr nicht in einer geförderten Kita betreuen lassen und deren Bewilligungsbescheid vor dem 22.07.2015 erlassen war. | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung der Hilfen nach dem Bundeselterngeld – und Elternzeitgesetz für die Leistungsberechtigten. | |

50- Amt für soziale Leistungen
35105 Ausbildungsförderung
350105 Ausbildungsförderung
1.100.3.5.01.05 Ausbildungsförderung

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.698 | 2.134 | 2.392 | 1.978 | 2.214 | 2.247 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.711 | 2.134 | 2.392 | 1.978 | 2.214 | 2.247 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.741 | 26.103 | 25.698 | 25.247 | 25.859 | 26.247 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 71.050 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 89.741 | 96.103 | 95.698 | 95.247 | 95.859 | 97.297 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -88.030 | -93.969 | -93.306 | -93.269 | -93.646 | -95.050 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -88.030 | -93.969 | -93.306 | -93.269 | -93.646 | -95.050 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -88.030 | -93.969 | -93.306 | -93.269 | -93.646 | -95.050 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG) | 70.000 € |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 35105 | Ausbildungsförderung |

| | |
|---|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe: | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Sachgebietsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Finanzielle Leistungen zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung sowie beruflichen Aufstiegsfortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildung – „Meister-BAföG).) | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) • Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) | |
| Zielgruppe: | |
| Schülerinnen und Schüler (BAföG) sowie Fachkräfte mit abgeschlossener Erstausbildung (AFBG) | |
| Ziele: | |
| Beratung, Unterstützung und Förderung des leistungsberechtigten Personenkreises. | |

50-

Amt für soziale Leistungen

35107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

350107

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

1.100.3.5.01.07

Lstg. n. sonst. Bundes-/ Landesgesetzen

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|---------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 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 | 2.187 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.192 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.187 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.192 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.187 | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.192 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.187 | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.192 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.187 | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.192 |

**Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35107 Leistungen nach sonstigen Bundes-/ Landes-
gesetzen**

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz | 2.160 € |

| | |
|---------------------------|---|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 35107 | Leistungen nach sonstigen Bundes- und / oder Landesgesetzen |

| | |
|--|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe: | 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Ausgleich der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einer anerkannten Schädigung oder Gewalttat des Beschädigten, seiner Familienmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen Lebenslagen. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufsrehabilitierungsgesetz / BerRehaG) | |
| Zielgruppe: | |
| Opfer nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz. | |
| Ziele: | |
| Gewährung von Ausgleichszahlungen nach dem BerRehaG. | |

50-

Amt für soziale Leistungen

35201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

350201

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

1.100.3.5.02.01

Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 362.952 | 309.037 | 317.015 | 317.015 | 317.015 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 15.059 | 2.298 | 2.586 | 2.159 | 2.445 | 2.482 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 378.028 | 311.335 | 319.600 | 319.174 | 319.460 | 2.482 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 55.208 | 66.873 | 66.913 | 74.414 | 76.880 | 78.034 |
| 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 | 279.553 | 309.037 | 317.015 | 317.015 | 317.015 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 334.762 | 375.910 | 383.927 | 391.429 | 393.895 | 78.034 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 43.266 | -64.575 | -64.327 | -72.255 | -74.435 | -75.553 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 43.266 | -64.575 | -64.327 | -72.255 | -74.435 | -75.553 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 43.266 | -64.575 | -64.327 | -72.255 | -74.435 | -75.553 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35201 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Allgemeine Erläuterungen

Leistungen im Rahmen des BuT (Bildung und Teilhabe):

- Ausflüge
- mehrtägige Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Erträge

2022

| | | |
|---------------|---------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Leistungsbeteiligung des Bundes | 317.015 € |
|---------------|---------------------------------|-----------|

Aufwendungen

2022

| | | |
|----------------|------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen im Rahmen des BuT | 317.015 € |
|----------------|------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 35201 | Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG |

| | |
|--|---|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich: | 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe: | 352 Bildung und Teilhabe |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Kinderzuschlag und Wohngeld. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bundeskindergeldgesetz (BKGG) • 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) | |
| Zielgruppe: | |
| Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld | |
| Ziele: | |
| Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien | |

50- Amt für soziale Leistungen
41401 Gesundheitsplanung und -förderung
410401 Gesundheitsplanung und -förderung
1.100.4.1.04.01 Gesundheitsplanung und -förderung

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 139.327 | 189.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 192.850 |
| 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 | 139.327 | 189.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 192.850 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 132.014 | 146.359 | 160.277 | 174.855 | 178.975 | 181.663 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.761 | 28.930 | 28.930 | 28.930 | 28.930 | 29.364 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 115.125 | 127.265 | 127.265 | 127.265 | 127.265 | 129.174 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.503 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.327 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 258.403 | 317.655 | 331.572 | 346.150 | 350.271 | 355.527 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -119.076 | -128.655 | -141.572 | -156.150 | -160.271 | -162.677 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -119.076 | -128.655 | -141.572 | -156.150 | -160.271 | -162.677 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -120.469 | -128.655 | -141.572 | -156.150 | -160.271 | -162.677 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Zuweisung / Zuschuss des Landes | 190.000 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|---------------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Honorare Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.530 € 20.400 € |
| Zu lfd. Nr. 12 | Zuweisungen und Zuschüsse | 127.265 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.) | 15.100 € |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 41401 | Gesundheitsplanung und -förderung |

| | |
|--|--|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 4 Gesundheit und Sport |
| Produktbereich: | 41 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe: | 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Land und Stadtrat |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Amtsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Gesundheitsförderung- und prävention • Förderung der Selbsthilfe • Betreuung und Ausbau des Rettungssystems der Notrufsäulen mit Defibrillator • Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie • Öffentlichkeitsarbeit | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) • Stadtratsbeschluss | |
| Zielgruppe: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz • Psychisch erkrankte, seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen • Fachleute, professionelle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Kostenträger und Leistungserbringer des Gesundheitswesens | |
| Ziele: | |
| <p>Die Gesundheitsförderung verfolgt das Ziel, das Wissen der Mainzer Bürgerinnen und Bürger über Gesundheit und Krankheit, über das medizinische Versorgungssystem und über die Angebote der Selbsthilfe durch Veranstaltungen und Broschüren zu erhöhen. Darüber hinaus sollen die persönlichen Ressourcen benachteiligter Bürgerinnen und Bürger durch Projekte zur Gesundheitsförderung gestärkt werden.</p> <p>Das bestehende Rettungssystem ist zu ergänzen mit der Möglichkeit der Reanimation durch medizinische Laien.</p> <p>Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenahere Versorgung psychisch kranker Bürgerinnen und Bürger in Mainz mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln sicherstellen. Die betroffenen Menschen sollen in ihrem sozialen Umfeld die ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen vorfinden, die sie im Sinne der Inklusion zu einem Leben in der Gemeinschaft benötigen.</p> | |

50- Amt für soziale Leistungen
52201 Mietspiegel
520201 Mietspiegel
1.100.5.2.02.01 Mietspiegel

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|---------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 885 | 1.097 | 1.221 | 1.009 | 1.129 | 1.146 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 892 | 1.097 | 1.221 | 1.009 | 1.129 | 1.146 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.289 | 13.412 | 13.112 | 12.882 | 13.194 | 13.392 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 131.950 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.298 | 13.412 | 143.112 | 142.882 | 143.194 | 145.342 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.406 | -12.316 | -141.892 | -141.872 | -142.065 | -144.195 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -9.406 | -12.316 | -141.892 | -141.872 | -142.065 | -144.195 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -9.406 | -12.316 | -141.892 | -141.872 | -142.065 | -144.195 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Erstellung des Mainzer Mietspiegels | 130.000 € |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 52201 | Mietspiegel |

| | |
|---|--------------------------|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich: | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe: | 522 Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Auftraggeber: | Stadtrat |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Sachgebietsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Übersicht über die ortsüblichen Mieten im Stadtgebiet von Mainz auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| BGB | |
| Zielgruppe: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Mieter und Vermieter in Mainz - Verwaltung (Fehlbelegungsabgabe, Zweitwohnungssteuer und Prüfung der Angemessenheit von Kosten der Unterkunft) | |
| Ziele: | |
| Adäquate Mieten auf Grund eines aktuellen Mietspiegels. | |

50- Amt für soziale Leistungen
52202 Sozialer Wohnungsbau
520202 Sozialer Wohnungsbau
1.100.5.2.02.02 Sozialer Wohnungsbau

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.225 | 10.225 | 10.225 | 10.225 | 10.225 | 10.378 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 475 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 409.993 | 412.077 | 425.429 | 418.727 | 423.859 | 430.217 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 420.953 | 422.402 | 435.754 | 429.052 | 434.184 | 440.697 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 968.962 | 1.061.066 | 1.158.664 | 1.215.346 | 1.236.023 | 1.254.573 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.077 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.270 |
| 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 | 93.700 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.450 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.187.739 | 1.109.066 | 1.206.664 | 1.263.346 | 1.284.023 | 1.303.293 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -766.786 | -686.665 | -770.910 | -834.294 | -849.839 | -862.596 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -766.786 | -686.665 | -770.910 | -834.294 | -849.839 | -862.596 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -766.786 | -686.665 | -770.910 | -834.294 | -849.839 | -862.596 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Zuweisungen und Zuschüsse des Landes | 10.225 € |
| Zu lfd. Nr. 7 | darunter: Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) | |
| | - Fehlbelegungsabgabe | 370.000 € |
| | Weitere sonstige laufende Erträge | 2.000 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | Kosten im Rahmen der Wohnungsvermittlung | 200 € |
| | Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit | 17.800 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit | 30.000 € |

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.

Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand, usw.) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 52202 | Sozialer Wohnungsbau |

| | |
|--|-------------------------------------|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich: | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe: | 522 Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Abteilungsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personenkreise mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle. | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) • Polizei- und Ordnungsgesetz (POG) • Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG) | |
| Zielgruppe: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Leistungsberechtigte nach WoGG, LWoFG und WoBindG • Von Obdachlosigkeit bedrohte Personen • Menschen ohne festen Wohnsitz (Mobile Schlafstelle) • Empfänger Leistungen SGB II und SGB XII | |
| Ziele: | |
| Sicherstellung der Hilfen nach dem WoGG, LWoFG und WoBindG für die Leistungsberechtigten. Vermeidung von Obdachlosigkeit und Sicherstellung der Unterbringung von Menschen ohne festen Wohnsitz. | |

50-

Amt für soziale Leistungen

52203

Mietpreisberatung und Mietwucher

520203

Mietpreisberatung und Mietwucher

1.100.5.2.02.03

Mietpreisberatung und Mietwucher

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 9.900 | 11.882 | 13.227 | 10.936 | 12.238 | 12.422 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.972 | 11.882 | 13.227 | 10.936 | 12.238 | 12.422 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 112.432 | 146.270 | 143.029 | 140.539 | 143.946 | 146.105 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 112.432 | 146.270 | 143.029 | 140.539 | 143.946 | 146.105 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -102.460 | -134.388 | -129.802 | -129.603 | -131.708 | -133.684 |
| 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 | -102.460 | -134.388 | -129.802 | -129.603 | -131.708 | -133.684 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -102.460 | -134.388 | -129.802 | -129.603 | -131.708 | -133.684 |

| | |
|---------------------------|--|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 52203 | Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher |

| | |
|---|-------------------------------------|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich: | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe: | 522 Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land, Stadtrat |
| Produktart: | Extern |
| Produktverantwortlicher: | Sachgebietsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| Prüfung der Kosten für Unterkunft | |
| Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stadtratsbeschluss zum Stellenplan, • Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII, • Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil. • §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB | |
| Zielgruppe: | |
| Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz Leistungssachbearbeiter im Rahmen der Hilfestellung (KdU) | |
| Ziele: | |
| Senkung der Ausgaben (Kosten der Unterkunft) im Rahmen der Hilfestellung. | |

50- Amt für soziale Leistungen
52204 Wohnungsbauförderung
520204 Wohnungsbauförderung
1.100.5.2.02.04 Wohnungsbauförderung

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 5.917 | 7.333 | 8.163 | 6.749 | 7.553 | 7.666 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.961 | 7.333 | 8.163 | 6.749 | 7.553 | 7.666 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 136.064 | 168.332 | 199.915 | 208.213 | 211.800 | 214.978 |
| 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 | 115.601 | 394.500 | 394.500 | 394.500 | 394.500 | 400.418 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 251.700 | 562.832 | 594.415 | 602.713 | 606.300 | 615.396 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -245.738 | -555.499 | -586.253 | -595.964 | -598.747 | -607.730 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -245.738 | -555.499 | -586.253 | -595.964 | -598.747 | -607.730 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -245.738 | -555.499 | -586.253 | -595.964 | -598.747 | -607.730 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 12 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 277.500 € |
| | Schuldendiensthilfe | 117.000 € |

Aufgrund des Gesetzes über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) in Verbindung mit dem § 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) sind die Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Maßnahmen der sozialen Wohnraumförderung zu verwenden.

Für die Overheadkosten (Personalkosten, Erhebungsaufwand, usw.) werden 25% (als Pauschale) der Einzahlungen aus der Fehlbelegungsabgabe für den Erhebungsaufwand abgezogen.

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 52204 | Wohnungsbauförderung |

| | |
|---|-------------------------------|
| I. Produktbeschreibung: | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich: | 5 Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich: | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe: | 522 Wohnungsbauförderung |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Auftraggeber: | Bund, Land, Stadtrat |
| Produktart: | Externes und internes Produkt |
| Produktverantwortlicher: | Abteilungsleiter |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung und Bindungsüberwachung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen. Um das Angebot an preiswertem und bezahlbarem Wohnraum zu verbessern, wird durch die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zur partnerschaftlichen Baulandbereitstellung bei der Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung ein Anteil an gefördertem Wohnungsbau in Plangebieten vertraglich festgelegt. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnraumversorgung. Die Stadtverwaltung fördert mit Landes-, sowie mit kommunalen Mitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum und trägt mithilfe von Mietzuschüssen zur direkten Mietverbilligung bei. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) • Wohnraumförderungsgesetz (WoFG) • Zweites Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) • Verwaltungsvorschriften zur Umsetzung der einzelnen Wohnraumförderprogramme • Richtlinien • Stadtratsbeschlüsse • Baugesetzbuch (BauGB) • Dienstanweisung • Bauleitplanung • Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) • Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG) • Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) | |

Zielgruppe:

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer
Bei Eigentumsmaßnahmen sind dies Bauherren/Erwerber; Eigentümer von zu modernisierenden Wohnungen; Bauherren/Investoren/Eigentümer bei Schaffung mietpreisgünstigen Wohnraums sowie der wohnberechtigte allgemeine Personenkreis für den sozial gebundenen Mietwohnraum.

Ziele:

Nachhaltige Verbesserung der sozialen Wohnraumversorgung für Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen und spezifischen Wohnraumversorgungsproblemen, Erwerb von Belegungs- und Benennungsrechten, bezahlbare Mieten/Dämpfung des Mietanstiegs, Vermeidung der Fehlsubventionierung, Kosten und Flächen sparendes Bauen, Sicherung/Ausweitung des sozial geförderten Wohnungsangebotes. Ausschöpfung der staatlichen Förderung, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentums- sowie Mietwohnungsbereich, Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland. Vermeidung von Segregation. Schaffung und Erhaltung stabiler Quartiersstrukturen.

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|---|--------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -89.920.579 | -97.509.580 | -98.950.453 | -101.618.681 | -101.964.611 | -103.441.432 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 188.396 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 188.396 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -182.146 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -90.102.725 | -97.533.580 | -98.950.453 | -101.618.681 | -101.964.611 | -103.441.432 |

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 |
|----------|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 34.102.334 | 34.017.065 | 55.068.337 | 52.915.397 | 51.362.516 | 51.849.905 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 8.453.668 | 10.445.779 | 10.856.352 | 10.856.352 | 10.856.352 | 11.014.615 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.290.044 | 4.465.623 | 4.632.394 | 4.683.099 | 4.683.099 | 4.753.345 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.497 | 523.050 | 528.250 | 528.250 | 528.250 | 536.174 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.886.829 | 11.354.043 | 6.220.680 | 6.220.680 | 6.220.680 | 6.390.122 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 239.913 | 360.433 | 435.835 | 401.873 | 446.289 | 452.983 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 57.071.285 | 61.165.993 | 77.741.848 | 75.605.651 | 74.097.186 | 74.997.144 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 72.438.319 | 79.033.811 | 87.104.536 | 90.630.998 | 93.135.719 | 94.476.277 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.083.967 | 6.510.542 | 6.382.938 | 6.337.938 | 6.337.938 | 6.429.503 |
| 11 | - | Abschreibungen | 1.814.666 | 2.234.823 | 4.463.630 | 2.519.747 | 2.393.890 | 2.414.303 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 85.764.760 | 86.567.670 | 98.810.796 | 98.810.796 | 98.810.796 | 100.140.791 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.239.776 | 2.640.264 | 2.650.275 | 2.640.275 | 2.640.275 | 2.679.852 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 167.341.488 | 176.987.109 | 199.412.175 | 200.939.754 | 203.318.617 | 206.140.727 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -110.270.203 | -115.821.117 | -121.670.327 | -125.334.102 | -129.221.432 | -131.143.583 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -14.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -110.284.799 | -115.821.117 | -121.670.327 | -125.334.102 | -129.221.432 | -131.143.583 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -128.213 | -111.780 | -111.780 | -111.780 | -111.780 | -115.685 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -110.413.012 | -115.932.896 | -121.782.107 | -125.445.882 | -129.333.211 | -131.259.268 |

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 |
| | 36502 | Städtische Kindertagesstätten |
| | 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 2021 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 235 | 124 | 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 | 17.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 8.762 | 18.897 | 30.356 | 33.014 | 36.493 | 37.040 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.714 | 19.021 | 30.480 | 33.138 | 36.617 | 37.164 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 756.465 | 342.988 | 486.547 | 599.961 | 607.756 | 616.874 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.908 | 34.490 | 19.653 | 19.653 | 19.653 | 19.948 |
| 11 | - | Abschreibungen | 14.933 | 15.266 | 19.940 | 19.853 | 17.650 | 17.650 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 815.997 | 1.052.980 | 1.053.000 | 1.048.000 | 1.048.000 | 1.063.721 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.671.303 | 1.445.724 | 1.579.139 | 1.687.467 | 1.693.058 | 1.718.192 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.644.590 | -1.426.703 | -1.548.659 | -1.654.329 | -1.656.441 | -1.681.028 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.644.590 | -1.426.703 | -1.548.659 | -1.654.329 | -1.656.441 | -1.681.028 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -87.452 | -111.280 | -111.280 | -111.280 | -111.280 | -115.167 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.732.041 | -1.537.983 | -1.659.939 | -1.765.609 | -1.767.721 | -1.796.195 |

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

2022

| | | |
|--------------------------|---|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.500 € |
| | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 500 € |
| | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 10.000 € |
| | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.736 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | Fortbildung | 4.350 € |
| | Mieten und Pachten (u.a. Carsharing) | 27.000 € |
| | Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze) | 858.517 € |
| | Büromaterial | 8.000 € |
| | Druckkosten | 44.000 € |
| | Fachliteratur und Zeitschriften | 10.000 € |
| | Telefonkosten | 46.500 € |
| | Versicherungsbeiträge | 8.346 € |
| | Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.319 |
| 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 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.319 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.006 | 70.857 | 71.776 | 70.171 | 71.812 | 72.890 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.471 | 34.750 | 34.750 | 34.750 | 34.750 | 35.271 |
| 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 | 576 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.368 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 86.053 | 116.807 | 117.726 | 116.121 | 117.762 | 119.529 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -86.053 | -115.507 | -116.426 | -114.821 | -116.462 | -118.210 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -86.053 | -115.507 | -116.426 | -114.821 | -116.462 | -118.210 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -95.245 | -115.507 | -116.426 | -114.821 | -116.462 | -118.210 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 5 | Erträge aus Verkäufen | 1.300 € |
| | | |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben | 34.750 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Mieten und Pachten | 9.800 € |
| | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.300 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 267.535 | 359.472 | 406.800 | 406.800 | 406.800 | 412.902 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.407 | 2.723 | 2.909 | 2.304 | 2.561 | 2.599 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 268.952 | 382.195 | 429.709 | 429.104 | 429.361 | 435.801 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 265.423 | 292.899 | 300.713 | 300.743 | 311.234 | 315.907 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 72.877 |
| 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 | 2.908.056 | 3.420.000 | 3.870.000 | 3.870.000 | 3.870.000 | 3.928.050 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.881 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.335 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.185.368 | 3.786.999 | 4.244.813 | 4.244.843 | 4.255.334 | 4.319.168 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.916.416 | -3.404.805 | -3.815.104 | -3.815.740 | -3.825.973 | -3.883.367 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.916.416 | -3.404.805 | -3.815.104 | -3.815.740 | -3.825.973 | -3.883.367 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.916.916 | -3.404.805 | -3.815.104 | -3.815.740 | -3.825.973 | -3.883.367 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|---------------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 20.000 € |
| Zu lfd. Nr. 3 | Kostenbeteiligung örtlicher Träger | 406.800 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 7.000 € 64.800 € |
| Zu lfd. Nr. 13 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 3.870.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Fachliteratur und Zeitschriften Öffentlichkeitsarbeit | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.746.026 | 1.086.932 | 289.712 | 289.712 | 289.712 | 294.058 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 2.965 | 4.027 | 4.462 | 3.729 | 4.145 | 4.207 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.749.013 | 1.090.960 | 294.174 | 293.442 | 293.858 | 298.265 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 98.618 | 118.406 | 172.405 | 199.696 | 201.988 | 205.020 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 582.734 | 583.569 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.856 |
| 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 | 1.784.213 | 1.561.963 | 1.322.550 | 1.322.550 | 1.322.550 | 1.342.388 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.963 | 30.451 | 27.165 | 27.165 | 27.165 | 27.572 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.484.528 | 2.294.389 | 1.552.519 | 1.579.810 | 1.582.103 | 1.605.837 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -735.515 | -1.203.429 | -1.258.345 | -1.286.369 | -1.288.245 | -1.307.572 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -735.515 | -1.203.429 | -1.258.345 | -1.286.369 | -1.288.245 | -1.307.572 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -735.515 | -1.203.429 | -1.258.345 | -1.286.369 | -1.288.245 | -1.307.572 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 289.712 € |
| | | |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | Sprachförderung in Kindertagesstätten Förderprogramm Kita Plus | 17.500 € 12.900 € |
| Zu lfd. Nr. 13 | Übernahme von Elternbeiträgen Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung | 65.000 € 7.550 € 1.250.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Förderprogramm Kita Plus Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen | 11.165 € 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 328 | 328 | 328 | 328 | 333 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.267.458 | 1.516.308 | 1.516.308 | 1.516.308 | 1.516.308 | 1.539.053 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.267.458 | 1.516.636 | 1.516.636 | 1.516.636 | 1.516.636 | 1.539.385 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.267.458 | -1.516.636 | -1.516.636 | -1.516.636 | -1.516.636 | -1.539.385 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.267.458 | -1.516.636 | -1.516.636 | -1.516.636 | -1.516.636 | -1.539.385 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.267.458 | -1.516.636 | -1.516.636 | -1.516.636 | -1.516.636 | -1.539.385 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36103 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|---------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Zuschüsse für Elterninitiativen | 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: | |
| <p>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.</p> | |
| 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 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 | 139.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 101.500 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 139.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 101.500 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -139.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -101.500 |
| 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 | -139.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -101.500 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -139.500 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -101.500 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Zuweisungen und Zuschüsse | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 59.549 | 59.549 | 59.534 | 59.464 | 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 | 73.707 | 139.573 | 139.573 | 139.573 | 139.573 | 141.666 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 21.343 | 49.024 | 55.212 | 48.924 | 54.346 | 55.161 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 154.600 | 248.146 | 254.318 | 247.961 | 253.383 | 256.292 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 508.718 | 1.180.422 | 1.204.996 | 1.226.709 | 1.266.451 | 1.285.458 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230.810 | 338.200 | 338.200 | 338.200 | 338.200 | 343.273 |
| 11 | - | Abschreibungen | 513.063 | 512.996 | 512.850 | 512.780 | 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 | 457.305 | 324.580 | 340.058 | 337.558 | 337.558 | 342.621 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.709.896 | 2.356.198 | 2.396.104 | 2.415.248 | 2.454.990 | 2.484.133 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.555.297 | -2.108.052 | -2.141.786 | -2.167.287 | -2.201.607 | -2.227.842 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.555.297 | -2.108.052 | -2.141.786 | -2.167.287 | -2.201.607 | -2.227.842 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.555.494 | -2.108.052 | -2.141.786 | -2.167.287 | -2.201.607 | -2.227.842 |

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

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|--------------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 6 | Kostenerstattungen und-umlagen vom Bund | 56.400 € |
| | Kostenerstattungen und-umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 83.173 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.000 € |
| | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr | 332.200 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Versicherungsbeiträge | 281.427 € |
| | Reisekosten | 1.500 € |
| | Fachliteratur und Zeitschriften | 5.000 € |
| | Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze) | 49.131 € |
| | Büromaterial | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|---------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.537 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.537 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.537 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.537 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.600 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.537 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.955 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.537 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.850 | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 74.501 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.345 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.409 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 47.150 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 84.448 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.482 | 48.835 | 53.480 | 52.885 | 54.117 | 54.930 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.338 | 106.220 | 106.220 | 106.220 | 106.220 | 107.813 |
| 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 | 507 | 25.220 | 5.220 | 5.220 | 5.220 | 5.298 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 155.327 | 180.275 | 164.920 | 164.325 | 165.557 | 168.041 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -108.177 | -97.075 | -81.720 | -81.125 | -82.357 | -83.593 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -108.177 | -97.075 | -81.720 | -81.125 | -82.357 | -83.593 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -108.212 | -97.075 | -81.720 | -81.125 | -82.357 | -83.593 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|----------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 5 | Entgelte Ferienkarte | 73.400 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Aufwendungen Ferienkarte | 106.220 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Aufwendungen Ferienkarte | 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

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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 55.917 | 89.711 | 89.711 | 89.711 | 89.711 | 91.057 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.838 | 346.500 | 346.500 | 346.500 | 346.500 | 351.698 |
| 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 | 63.755 | 436.211 | 436.211 | 436.211 | 436.211 | 442.755 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 176.064 | 218.037 | 263.109 | 278.733 | 282.831 | 287.077 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.942 | 412.404 | 412.404 | 412.404 | 412.404 | 418.590 |
| 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 | 764.654 | 958.292 | 958.292 | 958.292 | 958.292 | 972.666 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.643 | 33.138 | 33.138 | 33.138 | 33.138 | 33.636 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.006.303 | 1.621.871 | 1.666.943 | 1.682.567 | 1.686.665 | 1.711.969 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -942.548 | -1.185.659 | -1.230.732 | -1.246.356 | -1.250.454 | -1.269.214 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -942.548 | -1.185.659 | -1.230.732 | -1.246.356 | -1.250.454 | -1.269.214 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -943.392 | -1.185.659 | -1.230.732 | -1.246.356 | -1.250.454 | -1.269.214 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival | 40.000 € |
| | Zuschüsse vom Land für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung | 40.711 € |
| | Zuschüsse vom Land für Kind- und Jugendkulturarbeit | 9.000 € |
| Zu lfd. Nr. 5 | Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival | 300.000 € |
| | Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival | 40.000 € |
| | Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit | 6.500 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit | 20.004 € |
| | Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals | 351.600 € |
| | Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“ | 12.700 € |
| | Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro | 10.100 € |
| | Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung | 18.000 € |
| Zu lfd. Nr. 13 | Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger | 589.988 € |
| | Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger | 86.210 € |
| | Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit | 169.951 € |
| | Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit | 5.000 € |
| | Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung | 107.143 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit | 1.698 € |
| | Aufwendungen für Kinder- und Jugendkulturarbeit | 2.400 € |
| | Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.637 | 99.435 | 105.109 | 109.725 | 106.949 | 108.555 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 253 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.319 |
| 11 | - | Abschreibungen | 79 | 79 | 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 | 22.726 | 33.316 | 33.181 | 33.181 | 33.181 | 33.679 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.695 | 134.130 | 139.670 | 144.286 | 141.510 | 143.633 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -29.695 | -134.130 | -139.670 | -144.286 | -141.510 | -143.633 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -29.695 | -134.130 | -139.670 | -144.286 | -141.510 | -143.633 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -29.999 | -134.130 | -139.670 | -144.286 | -141.510 | -143.633 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

| <u>Aufwendungen</u> | 2022 |
|---|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung | 1.200 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung | 12.243 € |
| Reisekosten | 3.000 € |
| Büromaterial | 2.500 € |
| Telefonkosten | 400 € |
| Versicherungsbeiträge | 11.162 € |
| Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk | 2.500 € |
| Datenverarbeitung | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.023.736 | 1.037.038 | 1.037.038 | 1.037.038 | 1.037.038 | 1.052.594 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 | 208 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.029.273 | 1.037.243 | 1.037.243 | 1.037.243 | 1.037.243 | 1.052.802 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.085.372 | 1.055.417 | 1.119.494 | 1.154.935 | 1.186.796 | 1.204.615 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.176 | 25.272 | 22.772 | 22.772 | 22.772 | 23.114 |
| 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 | 959.693 | 1.071.652 | 1.090.586 | 1.090.586 | 1.090.586 | 1.106.945 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.537 | 11.245 | 11.245 | 11.245 | 11.245 | 11.414 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.074.777 | 2.163.587 | 2.244.098 | 2.279.539 | 2.311.400 | 2.346.088 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.045.504 | -1.126.344 | -1.206.855 | -1.242.296 | -1.274.157 | -1.293.286 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.045.504 | -1.126.344 | -1.206.855 | -1.242.296 | -1.274.157 | -1.293.286 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.047.097 | -1.126.344 | -1.206.855 | -1.242.296 | -1.274.157 | -1.293.286 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendberufshilfe | 115.088 € |
| | Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit | 906.650 € |
| | Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork | 15.300 € |
| | | |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes | 5.230 € |
| | Aufwendungen für Streetwork | 4.162 € |
| | Aufwendungen für Schulsozialarbeit | 12.880 € |
| Zu lfd. Nr. 13 | Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit | 371.158 € |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit | 719.428 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes | 2.062 € |
| | Aufwendungen für Schulsozialarbeit | 7.507 € |
| | Aufwendungen für Streetwork | 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, Frau Opalka (Jugendschutz u. Streetwork) |

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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 49.600 | 131.300 | 131.300 | 131.300 | 131.300 | 133.269 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.061 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.523 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 2.503 | 4.076 | 5.789 | 5.425 | 6.105 | 6.197 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 54.165 | 136.876 | 138.589 | 138.225 | 138.905 | 140.989 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 216.993 | 262.998 | 275.158 | 285.149 | 296.241 | 300.688 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.553.108 | 924.509 | 2.346.083 | 2.346.083 | 2.346.083 | 2.360.067 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.635 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.015 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.775.735 | 1.188.507 | 2.622.241 | 2.632.232 | 2.643.324 | 2.661.770 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.721.571 | -1.051.631 | -2.483.651 | -2.494.007 | -2.504.419 | -2.520.781 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.721.571 | -1.051.631 | -2.483.651 | -2.494.007 | -2.504.419 | -2.520.781 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.721.571 | -1.051.631 | -2.483.651 | -2.494.007 | -2.504.419 | -2.520.781 |

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

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------|------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Ersatzleistungen | 131.300 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie | 95.835 € |
| | Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen | 143.436 € |
| | Maßnahmen zur Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII) | 2.106.812 € |

| 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.

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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|--------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 4.301.715 | 5.148.909 | 5.253.909 | 5.253.909 | 5.253.909 | 5.332.718 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.307 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.419 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 13.039 | 20.922 | 29.492 | 27.665 | 31.069 | 31.535 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.325.060 | 5.181.081 | 5.294.651 | 5.292.824 | 5.296.228 | 5.375.672 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.569.965 | 1.822.091 | 1.837.209 | 1.876.410 | 1.955.136 | 1.984.487 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.055 |
| 11 | - | Abschreibungen | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 26.551.492 | 28.457.459 | 31.048.860 | 31.048.860 | 31.048.860 | 31.497.650 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.412 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.283 | 4.348 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 28.140.091 | 30.285.859 | 32.892.377 | 32.931.578 | 33.010.304 | 33.488.540 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.815.031 | -25.104.778 | -27.597.726 | -27.638.754 | -27.714.075 | -28.112.867 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -23.815.031 | -25.104.778 | -27.597.726 | -27.638.754 | -27.714.075 | -28.112.867 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -23.815.160 | -25.104.778 | -27.597.726 | -27.638.754 | -27.714.075 | -28.112.867 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Ersatzleistungen | 629.700 € |
| | Kostenerstattungen örtlicher Träger | 3.495.500 € |
| | Kostenerstattungen überörtlicher Träger | 1.128.709 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|--|--------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen | 1.071.002 € |
| | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | |
| | hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 500.000 € |
| | Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII | 1.797.942 € |
| | Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII | 5.627.000 € |
| | Leistungen außerhalb von Einrichtungen | |
| | hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII | 1.382.547 € |
| | Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 3.656.520 € |
| | Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII | 15.558.461 € |
| | Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbe- treuung § 35 SGB VIII | 404.313 € |
| | Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbe- treuung § 35 SGB VIII | 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. | |

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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 2.991.818 | 4.134.500 | 4.079.500 | 4.079.500 | 4.079.500 | 4.140.693 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.957 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.380 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 3.884 | 6.848 | 10.093 | 9.671 | 10.858 | 11.020 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.999.659 | 4.146.648 | 4.094.893 | 4.094.471 | 4.095.658 | 4.157.092 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 445.935 | 542.535 | 568.459 | 599.248 | 609.765 | 618.918 |
| 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 | 6.584.740 | 7.887.315 | 6.370.155 | 6.370.155 | 6.370.155 | 6.492.655 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.032.556 | 8.429.849 | 6.938.614 | 6.969.403 | 6.979.919 | 7.111.573 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.032.897 | -4.283.201 | -2.843.721 | -2.874.932 | -2.884.262 | -2.954.480 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -4.032.897 | -4.283.201 | -2.843.721 | -2.874.932 | -2.884.262 | -2.954.480 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -4.032.897 | -4.283.201 | -2.843.721 | -2.874.932 | -2.884.262 | -2.954.480 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Ersatzleistungen | 455.500 € |
| | Kostenerstattungen örtlicher Träger | 74.000 € |
| | Kostenerstattungen überörtlicher Träger | 3.550.000 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII | 6.370.155 € |

| 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: | |
| <p>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.</p> | |
| 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 843.000 | 671.598 | 984.843 | 984.843 | 984.843 | 995.033 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.074 | 3.200 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.756 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 4.169 | 4.121 | 5.835 | 5.470 | 6.150 | 6.243 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 849.843 | 678.919 | 994.378 | 994.013 | 994.694 | 1.005.031 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 981.626 | 1.128.838 | 682.392 | 876.266 | 893.349 | 906.761 |
| 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 | 6.039.538 | 4.084.801 | 8.367.554 | 8.367.554 | 8.367.554 | 8.428.908 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.025.823 | 5.213.639 | 9.049.946 | 9.243.820 | 9.260.903 | 9.335.668 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.175.980 | -4.534.720 | -8.055.569 | -8.249.807 | -8.266.210 | -8.330.637 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -6.175.980 | -4.534.720 | -8.055.569 | -8.249.807 | -8.266.210 | -8.330.637 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -6.175.980 | -4.534.720 | -8.055.569 | -8.249.807 | -8.266.210 | -8.330.637 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Zu lfd. Nr. 3 | Ersatzleistungen | 147.550 € |
| | Kostenerstattungen örtlicher Träger | 573.168 € |
| | Kostenerstattungen überörtlicher Träger | 264.125 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 13 | Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII | 7.705.000 € |
| | Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII | 662.554 € |

| 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. | |

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

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 7.898 | 10.169 | 11.281 | 9.406 | 10.470 | 10.627 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.755 | 10.244 | 11.356 | 9.481 | 10.545 | 10.704 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 115.100 | 141.243 | 148.706 | 164.145 | 152.311 | 154.596 |
| 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 | 530 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.105 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 115.630 | 148.243 | 155.706 | 171.145 | 159.311 | 161.701 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -106.875 | -137.998 | -144.350 | -161.664 | -148.766 | -150.998 |
| 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 | -106.875 | -137.998 | -144.350 | -161.664 | -148.766 | -150.998 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -106.875 | -137.998 | -144.350 | -161.664 | -148.766 | -150.998 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII | 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: | |
| <p>Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind.</p> <p>Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.</p> <p>In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.</p> | |
| 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: | |
| <p>Ziel der Adoptionsvermittlung ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.</p> | |

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

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 65.597 | 91.340 | 100.815 | 87.592 | 96.464 | 97.911 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.077 | 91.340 | 100.815 | 87.592 | 96.464 | 97.911 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.068.840 | 1.333.770 | 1.352.509 | 1.415.285 | 1.451.977 | 1.473.763 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.064 | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 3.296 | 3.345 |
| 11 | - | Abschreibungen | 50 | 50 | 16 | 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 | 58.365 | 28.050 | 28.050 | 28.050 | 28.050 | 28.471 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.128.320 | 1.365.165 | 1.383.871 | 1.446.631 | 1.483.322 | 1.505.579 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.062.243 | -1.273.826 | -1.283.056 | -1.359.039 | -1.386.859 | -1.407.669 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.062.243 | -1.273.826 | -1.283.056 | -1.359.039 | -1.386.859 | -1.407.669 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.063.289 | -1.273.826 | -1.283.056 | -1.359.039 | -1.386.859 | -1.407.669 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|--|----------|
| Zu lfd. Nr. 14 | Aufwendungen für die Datenverarbeitung | 19.800 € |
| | Aufwendungen für Reisekosten | 3.750 € |
| | Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-----------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.184 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.111 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 30.183 | 42.444 | 48.833 | 43.917 | 49.045 | 49.781 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 32.367 | 46.494 | 52.883 | 47.967 | 53.095 | 53.892 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 910.840 | 1.130.892 | 1.246.455 | 1.321.994 | 1.359.391 | 1.379.794 |
| 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 | 47.342 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 37.048 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 958.232 | 1.167.392 | 1.282.955 | 1.358.494 | 1.395.891 | 1.416.841 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -925.866 | -1.120.898 | -1.230.071 | -1.310.527 | -1.342.796 | -1.362.950 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -925.866 | -1.120.898 | -1.230.071 | -1.310.527 | -1.342.796 | -1.362.950 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -925.866 | -1.120.898 | -1.230.071 | -1.310.527 | -1.342.796 | -1.362.950 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|---|----------|
| Zu lfd. Nr. 13 | Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII | 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.

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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 218.413 | 184.115 | 184.115 | 184.115 | 184.115 | 186.877 |
| 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 | 84 | 120 | 120 | 120 | 120 | 122 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 11.521 | 14.878 | 16.520 | 13.750 | 15.323 | 15.553 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 230.018 | 199.113 | 200.755 | 197.985 | 199.558 | 202.551 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 169.666 | 217.392 | 215.384 | 212.843 | 217.935 | 221.205 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.136 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 41.800 | 42.427 |
| 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 | 964.135 | 1.111.590 | 1.226.289 | 1.226.289 | 1.226.289 | 1.244.683 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.638 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.650 | 3.705 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.147.575 | 1.374.432 | 1.487.122 | 1.484.582 | 1.489.674 | 1.512.020 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -917.557 | -1.175.320 | -1.286.367 | -1.286.597 | -1.290.116 | -1.309.469 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -917.557 | -1.175.320 | -1.286.367 | -1.286.597 | -1.290.116 | -1.309.469 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -917.888 | -1.175.320 | -1.286.367 | -1.286.597 | -1.290.116 | -1.309.469 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII | 82.700 € |
| | Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühen Hilfen“ | 86.415 € |
| | Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“ | 15.000 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII | 24.800 € |
| | Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk | 2.000 € |
| Zu lfd. Nr. 13 | Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit | 722.961 € |
| | Institutionelle Zuschüsse | 4.740 € |
| | Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung | 212.173 € |
| | „Frühe Hilfen“ | 86.415 € |
| | Sozialraumorientierung | 200.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII | 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: | Frau Scherhag |
| Verbale Beschreibung des Produkts: | |
| <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.</p> | |
| Auftragsgrundlage: | |
| §§ 8a, Landeskinderschutzgesetz §§ 74, 77, 78b-e SGB VIII | |
| Zielgruppe: | |
| Alle Kinder und Jugendliche Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen | |
| Ziele: | |
| - Erfassung der Fallzahlen, wenn möglich. | |

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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-----------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.757 | 143.971 | 1.635.812 | 887.872 | 156.287 | 158.455 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 50.705 | 101.410 | 101.410 | 102.931 |
| 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 | 25.757 | 143.971 | 1.686.517 | 989.282 | 257.697 | 261.386 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.386 | 146.200 | 168.200 | 123.200 | 123.200 | 125.048 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 50.038 | 283.562 | 364.192 | 306.760 | 311.191 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 20.497 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.450 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.089 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 24.157 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 135.972 | 250.038 | 505.562 | 541.192 | 483.760 | 490.846 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -110.215 | -106.067 | 1.180.956 | 448.090 | -226.063 | -229.460 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -112.118 | -106.067 | 1.180.956 | 448.090 | -226.063 | -229.460 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -113.626 | -106.067 | 1.180.956 | 448.090 | -226.063 | -229.460 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 140.400 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 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 | 168.200 € |
| Zu lfd. Nr. 13 | Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg | 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 € |

| 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: | Frau Opalka |

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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 167.740 | 260.725 | 259.883 | 254.429 | 254.360 | 257.560 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.105 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 2.821 | 16.040 | 19.745 | 26.741 | 29.491 | 29.934 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 170.580 | 283.765 | 286.628 | 288.170 | 290.851 | 294.599 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 927.267 | 1.122.900 | 1.196.598 | 1.435.495 | 1.471.085 | 1.493.168 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.030 | 17.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.688 |
| 11 | - | Abschreibungen | 43.457 | 38.857 | 57.516 | 31.139 | 31.423 | 31.129 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 19.864 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.435 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 136.586 | 271.861 | 272.373 | 272.373 | 272.373 | 276.459 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.137.205 | 1.479.618 | 1.567.988 | 1.780.507 | 1.816.382 | 1.842.878 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -966.625 | -1.195.853 | -1.281.360 | -1.492.337 | -1.525.530 | -1.548.279 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -966.625 | -1.195.853 | -1.281.360 | -1.492.337 | -1.525.530 | -1.548.279 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -817 | -500 | -500 | -500 | -500 | -518 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -967.442 | -1.196.353 | -1.281.860 | -1.492.837 | -1.526.030 | -1.548.797 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36350 Gemeinkosten Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Soziale Stadt | 231.300 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | Kostenerstattung und Kostenumlagen im Bereich der Erzieherischen Hilfen | 7.000 € |
| | | |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.000 € |
| | Fahrzeugunterhaltung | 11.000 € |
| Zu lfd. Nr. 13 | Sonstige Leistungen nach dem SGB VIII (z.B. Dolmetscherkosten) | 29.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Fortbildung | 62.954 € |
| | Reisekosten | 9.900 € |
| | Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze) | 151.651 € |
| | Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen | 1.187 € |
| | Telefonkosten | 1.900 € |
| | Versicherungsbeiträge | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50 | 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 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.908 |
| 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 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.908 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -100 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.908 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -100 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.908 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -100 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.880 | -1.908 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|--|---------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 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: | Frau Opalka |

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 Kindertagesstätten-Bedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch.
Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten.

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

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.914.343 | 17.271.998 | 30.874.380 | 29.475.218 | 28.655.845 | 28.903.798 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.591.847 | 4.150.683 | 4.266.449 | 4.266.449 | 4.266.449 | 4.330.446 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.278.573 | 8.693.668 | 5.753.888 | 5.753.888 | 5.753.888 | 5.883.416 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 4.573 | 2.792 | 2.792 | 2.792 | 2.792 | 2.834 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.789.335 | 30.119.141 | 40.897.508 | 39.498.346 | 38.678.973 | 39.120.493 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 54.896.010 | 58.559.727 | 64.903.290 | 66.913.556 | 68.876.625 | 69.853.016 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.634.311 | 4.327.930 | 4.768.031 | 4.768.031 | 4.768.031 | 4.836.046 |
| 11 | - | Abschreibungen | 1.935 | 1.016.699 | 2.665.965 | 588.034 | 579.618 | 628.707 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 305 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 540.904 | 716.090 | 732.838 | 730.338 | 730.338 | 741.265 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.073.460 | 64.620.746 | 73.070.424 | 73.000.258 | 74.954.911 | 76.059.340 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.284.125 | -34.501.604 | -32.172.915 | -33.501.912 | -36.275.938 | -36.938.846 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 12.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -12.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -33.296.819 | -34.501.604 | -32.172.915 | -33.501.912 | -36.275.938 | -36.938.846 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -33.315.370 | -34.501.604 | -32.172.915 | -33.501.912 | -36.275.938 | -36.938.846 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|--------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes etc. | 28.625.812 € |
| Zu lfd. Nr. 4 | Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren | 4.266.449 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.753.888 € |
| | | |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 368.064 € |
| | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 915.606 € |
| | Essenskosten | 2.474.954 € |
| | Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 129.557 € |
| | Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas) | 218.181 € |
| | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 80.000 € |
| | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 16.886 € |
| | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 439.422 € |
| | Honorare | 123.200 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Aus- und Fortbildung | 244.100 € |
| | Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas | 27.400 € |
| | Reisekosten | 28.100 € |
| | Büromaterial | 54.193 € |
| | Druckkosten | 41.373 € |
| | Mieten und Pachten | 6.000 € |
| | Telefonkosten | 32.477 € |
| | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 4.687 € |
| | Fachliteratur und Zeitschriften | 27.200 € |
| | Versicherungsbeiträge | 232.902 € |

| Produktkennziffer | Produktbezeichnung |
|-------------------|---------------------------|
| 36502 | städt. Kindertagesstätten |

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 0 bis 3 Jahren, von 3 Jahre bis zum Schuleintritt und ab dem Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren in städt. Kindertagesstätten.

Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

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 0 bis 3 Jahren, von 3 Jahre bis zum Schuleintritt und Kinder ab Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren.

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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 690.193 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 304.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 697.264 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 304.500 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 647.686 | 778.498 | 818.070 | 840.895 | 868.984 | 882.031 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.256 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 49.227 |
| 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 | 683.942 | 826.998 | 866.570 | 889.395 | 917.484 | 931.259 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 13.322 | -526.998 | -566.570 | -589.395 | -617.484 | -626.759 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 13.322 | -526.998 | -566.570 | -589.395 | -617.484 | -626.759 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 13.322 | -526.998 | -566.570 | -589.395 | -617.484 | -626.759 |

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

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|----------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Elternbeiträge | 300.000 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial | 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: | |
| 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: | |
| 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.544.932 | 13.551.000 | 20.057.732 | 20.057.732 | 20.057.732 | 20.260.997 |
| 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 | 2.854.618 | 2.468.582 | 274.500 | 274.500 | 274.500 | 311.529 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.399.549 | 16.019.582 | 20.332.232 | 20.332.232 | 20.332.232 | 20.572.526 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 89.651 | 137.270 | 444.694 | 561.572 | 561.572 | 561.572 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 36.154.205 | 35.364.031 | 40.484.370 | 40.484.370 | 40.484.370 | 41.014.831 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 36.243.856 | 35.501.301 | 40.929.064 | 41.045.943 | 41.045.943 | 41.576.403 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.844.307 | -19.481.719 | -20.596.832 | -20.713.711 | -20.713.711 | -21.003.877 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -19.844.307 | -19.481.719 | -20.596.832 | -20.713.711 | -20.713.711 | -21.003.877 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -19.844.307 | -19.481.719 | -20.596.832 | -20.713.711 | -20.713.711 | -21.003.877 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|--------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger | 20.057.732 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land | 274.500 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 13 | Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten | 40.484.370 € |

| 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.760 | 10.621 | 259.016 | 258.871 | 257.127 | 259.107 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.573.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 59.248 | 71.927 | 91.495 | 81.267 | 90.771 | 92.132 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.644.108 | 82.547 | 350.511 | 340.138 | 347.898 | 351.239 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.140.624 | 5.027.856 | 6.374.011 | 6.779.615 | 6.935.732 | 7.039.852 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 1.145.540 | 454.936 | 473.874 | 426.936 | 368.902 | 338.247 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.288.817 | 5.482.792 | 6.847.886 | 7.206.551 | 7.304.634 | 7.378.099 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.644.709 | -5.400.245 | -6.497.375 | -6.866.413 | -6.956.736 | -7.026.860 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -3.644.709 | -5.400.245 | -6.497.375 | -6.866.413 | -6.956.736 | -7.026.860 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -3.644.709 | -5.400.245 | -6.497.375 | -6.866.413 | -6.956.736 | -7.026.860 |

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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 7.079 | 3.112 | 3.112 | 3.083 | 3.000 | 3.045 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.205 | 14.940 | 15.240 | 15.240 | 15.240 | 15.469 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.039 | 80.000 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 86.478 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 80.371 | 98.052 | 103.552 | 103.523 | 103.440 | 104.992 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.484.926 | 2.574.245 | 2.654.081 | 2.792.129 | 2.888.485 | 2.931.854 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.407 | 248.052 | 233.352 | 233.352 | 233.352 | 236.853 |
| 11 | - | Abschreibungen | 3.401 | 6.009 | 2.580 | 11.567 | 10.488 | 8.743 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.045 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 33.031 | 38.497 | 39.003 | 39.003 | 39.003 | 39.588 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.652.765 | 2.869.803 | 2.932.016 | 3.079.051 | 3.174.328 | 3.220.083 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.572.394 | -2.771.751 | -2.828.464 | -2.975.527 | -3.070.888 | -3.115.092 |
| 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 | -2.572.394 | -2.771.751 | -2.828.464 | -2.975.527 | -3.070.888 | -3.115.092 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.577.461 | -2.771.751 | -2.828.464 | -2.975.527 | -3.070.888 | -3.115.092 |

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

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 3.000 € |
| Zu lfd. Nr. 4 | Benutzungsgebühren | 10.240 € |
| | Beteiligung an den Essenskosten | 5.000 € |
| Zu lfd. Nr. 5 | Beteiligung an den Essenskosten | 85.200 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII | 233.352 € |
| Zu lfd. Nr. 13 | Zuweisungen und Zuschüsse | 3.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-----------------|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 323.294 | 295.669 | 295.669 | 295.527 | 295.500 | 299.932 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.819 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 21.850 | 22.178 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.519 | 12.425 | 12.425 | 12.425 | 12.425 | 12.611 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 358.633 | 329.944 | 329.944 | 329.802 | 329.775 | 334.722 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 828.843 | 925.950 | 1.054.584 | 1.124.410 | 1.068.770 | 1.084.817 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.847 | 65.855 | 65.855 | 65.855 | 65.855 | 66.843 |
| 11 | - | Abschreibungen | 2.294 | 2.294 | 2.226 | 1.980 | 1.717 | 1.300 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 835 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.472 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 90.955 | 28.601 | 28.770 | 28.770 | 28.770 | 29.202 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 973.774 | 1.024.150 | 1.152.885 | 1.222.464 | 1.166.561 | 1.183.633 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -615.141 | -694.206 | -822.941 | -892.662 | -836.786 | -848.911 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -615.141 | -694.206 | -822.941 | -892.662 | -836.786 | -848.911 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -615.690 | -694.206 | -822.941 | -892.662 | -836.786 | -848.911 |

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

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | darunter: Zuwendungen vom Land | 295.500 € |
| Zu lfd. Nr. 5 | Mieterträge | 17.850 € |
| | Erträge aus Verkäufen | 4.000 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund | 12.425 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs | 65.855 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs | 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 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe: | Familienhilfe |
| Art der Aufgabe: | Gesetzl. Leistung n. SGB VIII |
| Auftraggeber: | Bund, Land, Kommune |
| Produktart: | gesetzliche und vertragl. Leistung |
| Produktverantwortlicher: | Herr Dr. Schroes |

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 klientenbezogenen 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|---|---------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -107.388.158 | -112.248.796 | -119.306.300 | -122.664.370 | -125.091.290 | -126.963.100 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 423.305 | 2.280.697 | 4.993.092 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.116.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.539.829 | 2.280.697 | 4.993.092 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.549.352 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 14.784.508 | 20.188.016 | 13.140.291 | 1.698.000 | 354.000 | 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 | 19.333.860 | 20.188.016 | 14.140.291 | 1.698.000 | 354.000 | 354.000 |
| 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.794.031 | -17.907.319 | -9.147.199 | -1.698.000 | -354.000 | -354.000 |
| 34 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -124.182.189 | -130.156.115 | -128.453.499 | -124.362.370 | -125.445.290 | -127.317.100 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 1.194.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194.656 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 12.035.033 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.035.033 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -10.840.377 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.840.377 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000341 Investitionszuschüsse an freie Träger

Allgemeine Erläuterungen:

Die Investitionskostenzuschüsse sind erforderlich für freie Träger von Kindertagesstätten (Religionsgemeinschaften, Betriebe etc.) zur Errichtung und/oder Erweiterung von Kindertagesstätten. Die Planwerte werden für voraussichtlich eingehende Anträge von freien Trägern angemeldet. Grundlage sind die vom Stadtrat am 30.06.2021 beschlossenen „Richtlinien über die Gewährung von städtischen Zuschüssen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft im Jugendamtsbezirk Mainz“ nach denen Investitionskosten als Zuschuss bewilligt werden können.

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 60.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.507 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 68.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.911 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -8.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.404 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000685 SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg

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 | <u>-1.732.077 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -203.850 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000688: Kita Münchfeld, Neubau | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 1.025.000 | 5.114.750 | 1.332.500 | 0 | 0 | 0 | 7.472.250 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -1.025.000 | -4.214.750 | -1.332.500 | 0 | 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 | <u>-7.472.250 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -6.572.250 € |

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = - 1.300.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

| | | | | |
|--|---------------|------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | - 1.300.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000695: Kita Hechtsh./Zagreplatz - Ersatzneubau | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 301.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.350 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 3.527.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.527.948 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -3.527.948 | 301.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.226.598 |

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 | <u>-6.216.866 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -5.915.516 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000838: Kita Zollhafen II | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 740.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.563 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -740.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | -740.563 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete 7-gruppigen Kindertagesstätte Zollhafen II; inkl. Außengelände.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

| | |
|-------------------------|------------|
| Summe Einzahlungen | 0 € |
| Summe Auszahlungen | -749.586 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -749.586 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 3.587.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.587.005 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -3.587.005 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.687.005 |

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 | <u>-6.513.912 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -5.613.912 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000884: Kita Laubenheim - Neubau | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 1.569.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569.375 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -1.569.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.569.375 |

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 | -1.569.375 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -1.569.375 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 3.834.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.834.389 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -3.834.389 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.084.389 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte mit vorhergehender Interimseinrichtung.

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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 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 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000.000 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000901 Kita Holunderweg - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte inklusive Familienzentrum zzgl. Erstaussstattung (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 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000914: Kita Heilig Kreuz Viertel | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 437.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.063 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -437.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | -437.063 |

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 | <u>-437.063 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -437.063 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000916: Kita Hartenbergpark | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 28.875 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.875 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -28.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.875 |

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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000921: SST RFN Uferpromenade | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 800.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.235 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 911.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.379 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -111.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.144 |

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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000992: Kita Lerchenberg Bürgerhaus | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 1.386.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386.788 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -1.386.788 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -786.788 |

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 | <u>- 3.909.390 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 3.309.390 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 2.424.196 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.505.196 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 7.031.336 | 698.250 | 365.500 | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 9.157.086 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -4.607.140 | -617.250 | -365.500 | -354.000 | -354.000 | -354.000 | -6.651.890 |

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

Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| 7.000123.700.600.01 bis 03 | Ersatzbeschaffungen Möbel, Geräte, Maschinen | -90.000 € | -80.000 € | -80.000 € | -80.000 € | -80.000 € |
| 7.000123.700.600.05 | Ersatzbeschaffungen Außengelände | -170.500 € | -110.000 € | -110.000 € | -110.000 € | -110.000 € |
| 7.000126 | Ersatzbeschaffungen Amt 51 | -1.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000127 | Ersatzbeschaffungen Jugendzentren | -53.000 € | -11.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000312 | Ersatzbeschaffungen Fachbereich Sucht | -2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000469 | Kinderfreundliches Mainz | -164.000 € | -164.000 € | -164.000 € | -164.000 € | -164.000 € |
| 7.000605 | SST RFL Familienzentrum mit Außengelände | -92.250 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000605.705 | Zuwendungen von Dritten | 81.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000824 | Kindertagesstätten Küchenneubauten | -125.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.163.131 | 1.761.900 | 1.761.900 | 1.761.900 | 1.761.900 | 1.788.328 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.151 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.684 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.558 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 128.905 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 226.090 | 303.209 | 344.061 | 320.589 | 357.393 | 362.754 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.539.539 | 2.197.709 | 2.238.561 | 2.215.089 | 2.251.893 | 2.285.671 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.785.678 | 7.919.921 | 8.161.380 | 8.786.844 | 8.963.632 | 9.098.159 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.871 | 93.048 | 98.548 | 73.420 | 86.420 | 87.716 |
| 11 | - | Abschreibungen | 46.375 | 57.891 | 73.302 | 146.190 | 140.936 | 135.953 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.600 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 589.326 | 610.253 | 594.814 | 590.714 | 590.714 | 599.576 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.585.250 | 8.721.113 | 8.968.044 | 9.637.168 | 9.821.701 | 9.962.003 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.045.711 | -6.523.405 | -6.729.483 | -7.422.078 | -7.569.809 | -7.676.332 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.045.702 | -6.523.405 | -6.729.483 | -7.422.078 | -7.569.809 | -7.676.332 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 616.958 | 628.613 | 628.613 | 628.613 | 628.613 | 647.511 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -4.428.743 | -5.894.792 | -6.100.870 | -6.793.466 | -6.941.196 | -7.028.822 |

Dem Teilhaushalt: **60-Bauamt**

zugeordnete Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche

| Haupt-Produktbereich | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Produktbereich | | |
| Produktgruppe | | |
| | Produkt | |
| 1 | | Zentrale Verwaltung |
| | 11 | Innere Verwaltung |
| | 111 | Verwaltungssteuerung |
| | | 11104-60 Gremien Amt 60 |
| | 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 Vermessung und Geoinformation |
| | 52 | Bauen und Wohnen |
| | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| | | 52101 Baurechtliche Verfahren |
| | | 52102 Bauaufsicht |
| | 523 | Denkmalschutz & Denkmalpflege |
| | | 52301 Denkmalschutz & Denkmalpflege |

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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 99.808 | 130.978 | 150.634 | 145.617 | 161.595 | 164.019 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 100.532 | 130.978 | 150.634 | 145.617 | 161.595 | 164.019 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.286.738 | 2.657.042 | 2.704.970 | 2.975.471 | 3.032.639 | 3.078.146 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.630 | 10.040 | 6.540 | 6.540 | 6.540 | 6.638 |
| 11 | - | Abschreibungen | 46.372 | 45.998 | 54.139 | 54.027 | 48.772 | 43.518 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 304.435 | 297.685 | 297.685 | 297.685 | 297.685 | 302.150 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.643.175 | 3.010.764 | 3.063.334 | 3.333.722 | 3.385.636 | 3.430.452 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.542.642 | -2.879.786 | -2.912.700 | -3.188.105 | -3.224.041 | -3.266.433 |
| 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 | -2.542.642 | -2.879.786 | -2.912.700 | -3.188.105 | -3.224.041 | -3.266.433 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 626.024 | 638.464 | 638.464 | 638.464 | 638.464 | 657.709 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.916.618 | -2.241.322 | -2.274.236 | -2.549.641 | -2.585.577 | -2.608.724 |

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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 7.427 | 0 | 0 | 22.693 | 24.504 | 24.872 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.963 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.375 | 10.448 | 10.448 | 10.448 | 10.448 | 10.605 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 33.766 | 10.548 | 10.548 | 33.242 | 35.052 | 35.578 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.766 | -10.548 | -10.548 | -33.242 | -35.052 | -35.578 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -33.766 | -10.548 | -10.548 | -33.242 | -35.052 | -35.578 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -33.766 | -10.548 | -10.548 | -33.242 | -35.052 | -35.578 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

| <u>Aufwendungen</u> | 2022 |
|---------------------------------------|---------|
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial | 400 € |
| Druckkosten | 8.500 € |
| Telefonkosten Festnetz | 900 € |

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.481 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.537 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 8.389 | 9.918 | 11.058 | 9.181 | 10.269 | 10.423 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.931 | 12.418 | 13.558 | 11.681 | 12.769 | 12.960 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 134.819 | 185.211 | 188.922 | 200.926 | 154.587 | 156.906 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
| 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 | 21.189 | 21.916 | 21.916 | 21.916 | 21.916 | 22.245 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 156.035 | 207.177 | 210.888 | 222.892 | 176.553 | 179.202 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -138.104 | -194.759 | -197.330 | -211.211 | -163.784 | -166.241 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -138.104 | -194.759 | -197.330 | -211.211 | -163.784 | -166.241 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.576 | -3.824 | -3.824 | -3.824 | -3.824 | -3.959 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -140.680 | -198.583 | -201.154 | -215.035 | -167.608 | -170.200 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 5 | Erträge aus Verkäufen | 2.500 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Datenverarbeitungskosten | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|--------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 904 | 500 | 500 | 500 | 500 | 508 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 508 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 904 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.015 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 537 | 400 | 400 | 400 | 400 | 406 |
| 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 | 812 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.730 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.349 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.090 | 3.136 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -445 | -2.090 | -2.090 | -2.090 | -2.090 | -2.121 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -445 | -2.090 | -2.090 | -2.090 | -2.090 | -2.121 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -445 | -2.090 | -2.090 | -2.090 | -2.090 | -2.121 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <u>Erträge</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 4 | Schornsteinfegerwesen | 500 € |

| | | |
|----------------------------|--|-------------|
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen | 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 Vermessung und Geoinformation
510106 Vermessung und Geoinformation
1.100.5.1.01.06 Vermessung und Geoinformation

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 243.679 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 101.400 | 102.921 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.670 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.147 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.564 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 128.905 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 78.862 | 93.121 | 102.269 | 92.286 | 103.456 | 105.008 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 452.775 | 324.621 | 333.769 | 323.786 | 334.956 | 339.980 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.325.974 | 2.693.644 | 2.752.290 | 2.935.159 | 3.005.473 | 3.050.581 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.591 | 72.078 | 82.078 | 56.950 | 69.950 | 70.999 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 11.377 | 17.877 | 17.877 | 17.877 | 18.146 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 74.152 | 104.546 | 89.107 | 89.107 | 89.107 | 90.444 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.460.716 | 2.881.645 | 2.941.352 | 3.099.094 | 3.182.407 | 3.230.171 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.007.941 | -2.557.024 | -2.607.583 | -2.775.308 | -2.847.451 | -2.890.190 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -2.007.932 | -2.557.024 | -2.607.583 | -2.775.308 | -2.847.451 | -2.890.190 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.165 | -1.918 | -1.918 | -1.918 | -1.918 | -1.986 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.010.098 | -2.558.942 | -2.609.501 | -2.777.226 | -2.849.369 | -2.892.176 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Vermessung und Geoinformation

| <u>Erträge</u> | 2022 |
|---|-----------|
| Zu lfd. Nr. 4 darunter: Vermessungsgebühren | 10.000 € |
| Grundstückswertermittlung | 40.000 € |
| Geoinformation | 15.000 € |
| Zu lfd. Nr. 6 Lieferung von Geodaten | 127.000 € |

| <u>Aufwendungen</u> | 2022 |
|---|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Wartung u. Instandsetzung von Fahrzeugen | 8.800 € |
| Geringwertige Vermögensgegenstände | 3.500 € |
| Wartung vermessungstechnische Instrumente | 12.128 € |
| Luftbilder | 24.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitungskosten | 62.823 € |
| Druckkosten | 3.550 € |
| Telefonkosten Festnetz | 7.300 € |

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 51106 | Vermessung 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 Rundsreiben 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|------------------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.911.342 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.674.750 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 38.753 | 67.556 | 78.091 | 71.606 | 79.990 | 81.190 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.950.954 | 1.717.556 | 1.728.091 | 1.721.606 | 1.729.990 | 1.755.940 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.211.174 | 1.540.277 | 1.661.448 | 1.685.196 | 1.749.803 | 1.776.063 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 922 | 3.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.162 |
| 11 | - | Abschreibungen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 146.644 | 138.488 | 138.488 | 138.488 | 138.488 | 140.565 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.358.742 | 1.681.895 | 1.802.066 | 1.825.814 | 1.890.421 | 1.918.790 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 592.212 | 35.662 | -73.975 | -104.208 | -160.430 | -162.850 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 592.212 | 35.662 | -73.975 | -104.208 | -160.430 | -162.850 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.976 | -1.918 | -1.918 | -1.918 | -1.918 | -1.986 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 590.237 | 33.744 | -75.893 | -106.126 | -162.348 | -164.836 |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.206 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.150 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 277 | 1.135 | 1.509 | 1.400 | 1.582 | 1.606 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.834 | 11.135 | 11.509 | 11.400 | 11.582 | 11.756 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 404.936 | 416.136 | 447.947 | 500.967 | 519.449 | 527.249 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.169 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.116 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 17.881 | 21.747 | 21.747 | 21.747 | 21.747 | 22.073 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 474.986 | 438.983 | 470.794 | 523.814 | 542.297 | 550.439 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -461.152 | -427.848 | -459.285 | -512.415 | -530.714 | -538.683 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -461.152 | -427.848 | -459.285 | -512.415 | -530.714 | -538.683 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -159 | -273 | -273 | -273 | -273 | -283 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -461.311 | -428.121 | -459.558 | -512.688 | -530.987 | -538.965 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|------------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Bauaufsichtliche Verfügungen | 10.000 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.500 € |
| | Büromaterial | 3.500 € |
| | Kosten für Carsharing (book´n drive) | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.609 | 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 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 414.611 | 427.612 | 405.804 | 466.431 | 477.177 | 484.342 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.032 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.242 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 325 | 1.094 | 74.095 | 74.095 | 74.095 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.600 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.838 | 12.732 | 12.732 | 8.632 | 8.632 | 8.762 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 456.481 | 486.820 | 465.781 | 595.309 | 606.054 | 614.041 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -453.872 | -486.820 | -465.781 | -595.309 | -606.054 | -614.041 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -453.872 | -486.820 | -465.781 | -595.309 | -606.054 | -614.041 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.190 | -1.918 | -1.918 | -1.918 | -1.918 | -1.986 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -456.062 | -488.738 | -467.699 | -597.227 | -607.972 | -616.027 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| <u>Aufwendungen</u> | 2022 |
|---|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Landesarchäologische Erforschung | 4.500 € |
| Zu lfd. Nr. 12 Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz und Denkmalpflege | 40.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Transportkosten | 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 denkmalenschutzrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalenschutzrechtliche 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|---|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.562.865 | -5.131.472 | -5.358.646 | -5.777.242 | -5.913.274 | -6.002.042 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.366.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.367.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 82.249 | 77.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.249 | 77.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.285.088 | -77.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.277.777 | -5.208.972 | -5.360.646 | -5.777.242 | -5.913.274 | -6.002.042 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 993.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.479 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 517.616 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.616 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 475.864 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.864 |

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

Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme | Bezeichnung | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> |
|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.001091 | Schwerlastregale | -2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|--------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.911.025 | 4.061.240 | 4.352.884 | 4.164.918 | 4.266.132 | 4.286.186 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.491.459 | 4.618.950 | 4.701.207 | 3.982.867 | 3.960.791 | 4.022.202 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.752 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.360 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.339.161 | 143.700 | 143.700 | 143.700 | 143.700 | 145.856 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 586.228 | 272.157 | 338.716 | 208.515 | 215.769 | 219.006 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.356.625 | 9.120.046 | 9.560.507 | 8.523.999 | 8.610.392 | 8.697.610 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.771.564 | 11.280.508 | 12.089.312 | 12.820.025 | 13.045.339 | 13.241.174 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.514.619 | 23.885.586 | 23.773.962 | 21.829.627 | 21.733.405 | 22.059.407 |
| 11 | - | Abschreibungen | 17.579.024 | 17.837.392 | 18.139.818 | 18.900.595 | 19.165.538 | 19.210.340 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.550.256 | 589.100 | 574.100 | 584.100 | 589.100 | 597.936 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.186.023 | 1.323.883 | 1.329.041 | 862.901 | 858.211 | 871.085 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 50.601.486 | 54.916.469 | 55.906.233 | 54.997.248 | 55.391.593 | 55.979.942 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -38.244.861 | -45.796.422 | -46.345.726 | -46.473.249 | -46.781.201 | -47.282.332 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -38.244.861 | -45.796.422 | -46.345.726 | -46.473.249 | -46.781.201 | -47.282.332 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -682.266 | -675.510 | -675.510 | -675.510 | -675.510 | -695.983 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -38.927.127 | -46.471.932 | -47.021.236 | -47.148.759 | -47.456.711 | -47.978.315 |

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

| Haupt-Produktbereich | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Produktbereich | | |
| Produktgruppe | | |
| | Produkt | |
| 1 | | Zentrale Verwaltung |
| 11 | | Innere Verwaltung |
| | 111 | Verwaltungssteuerung |
| | 11104-61 | Gremien Amt 61 |
| | 114 | Zentrale Dienste |
| | 11409 | Service Verkehrswesen |
| | 11410 | Service Tiefbau |
| | 11412-61 | Gemeinkosten Verwaltung Amt 61 |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung |
| | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| | 12301-61 | 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 |
| | 51109 | Verkehrsplanung/-management |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| | 541 | Gemeindestraßen |
| | 54101-75 | Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung |
| | 54101-61 | Gemeindestraßen - Verkehr |
| | 542 | Kreisstraßen |
| | 54201-75 | Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung |
| | 54201-61 | Kreisstraßen - Verkehr |
| | 543 | Landesstraßen |
| | 54301-75 | Landesstraßen - Bau und Unterhaltung |
| | 54301-61 | Landesstraßen - Verkehr |
| | 544 | Bundesstraßen |
| | 54401-75 | Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung |
| | 54401-61 | 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 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|--|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.399.360 | 2.438.822 | 2.743.274 | 2.538.083 | 2.684.798 | 2.681.145 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 321.089 | 473.850 | 556.107 | 407.867 | 415.791 | 424.027 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 131.208 | 59.024 | 65.648 | 58.179 | 64.603 | 65.573 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.852.277 | 2.971.695 | 3.365.029 | 3.004.129 | 3.165.192 | 3.170.745 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.210.721 | 1.393.018 | 1.533.753 | 1.617.082 | 1.657.028 | 1.681.897 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.781 | 59.700 | 50.900 | 48.900 | 48.900 | 49.634 |
| 11 | - | Abschreibungen | 17.543.350 | 17.746.112 | 17.765.006 | 18.199.647 | 18.380.966 | 18.337.059 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 555.914 | 687.383 | 688.241 | 677.871 | 677.871 | 688.040 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.371.765 | 19.886.213 | 20.037.900 | 20.543.500 | 20.764.765 | 20.756.630 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -17.519.488 | -16.914.517 | -16.672.871 | -17.539.371 | -17.599.573 | -17.585.885 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -17.519.488 | -16.914.517 | -16.672.871 | -17.539.371 | -17.599.573 | -17.585.885 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -681.569 | -675.510 | -675.510 | -675.510 | -675.510 | -695.983 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -18.201.057 | -17.590.027 | -17.348.382 | -18.214.881 | -18.275.083 | -18.281.868 |

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

Aufwendungen:

| | 2022 |
|--------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | |
| Datenverarbeitung | 446.372 € |
| Druckkosten | 39.380 € |
| Telefonkosten Festnetz | 48.936 € |
| Versicherungsbeiträge | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|---------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.529 | 6.627 | 6.737 | 6.963 | 7.125 | 7.232 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.529 | 6.627 | 6.737 | 6.963 | 7.125 | 7.232 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.529 | -6.627 | -6.737 | -6.963 | -7.125 | -7.232 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -6.529 | -6.627 | -6.737 | -6.963 | -7.125 | -7.232 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -6.529 | -6.627 | -6.737 | -6.963 | -7.125 | -7.232 |

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

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|---------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.714 | 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 | 26.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.544 | 6.722 | 7.118 | 7.904 | 8.560 | 8.689 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.030 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 139 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.695 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.683 | 10.392 | 10.788 | 11.574 | 12.230 | 12.414 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 21.031 | -10.392 | -10.788 | -11.574 | -12.230 | -12.414 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 21.031 | -10.392 | -10.788 | -11.574 | -12.230 | -12.414 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 21.031 | -10.392 | -10.788 | -11.574 | -12.230 | -12.414 |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.346 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.627 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.645 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.627 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 91.835 | 92.785 | 93.951 | 94.967 | 97.697 | 99.164 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.856 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.225 |
| 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 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 111.971 | 107.785 | 108.951 | 109.967 | 112.697 | 114.389 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -106.327 | -99.285 | -100.451 | -101.467 | -104.197 | -105.761 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -106.327 | -99.285 | -100.451 | -101.467 | -104.197 | -105.761 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -106.327 | -99.285 | -100.451 | -101.467 | -104.197 | -105.761 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

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

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: | |
| 11410 | Service Tiefbau | |
| I. Produktbeschreibung: | | |
| <u>Allgemeine Angaben:</u> | | |
| 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|------------------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.536.225 | 1.146.500 | 1.146.500 | 1.146.500 | 1.146.500 | 1.163.697 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 203 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 40.226 | 47.852 | 49.643 | 42.353 | 47.382 | 48.093 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.576.671 | 1.194.552 | 1.196.343 | 1.189.053 | 1.194.082 | 1.211.993 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 994.320 | 1.199.425 | 1.189.342 | 1.271.389 | 1.303.511 | 1.323.075 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.538 |
| 11 | - | Abschreibungen | 2 | 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 | 4.045 | 3.350 | 3.350 | 3.050 | 3.050 | 3.096 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 998.651 | 1.205.275 | 1.195.192 | 1.276.939 | 1.309.061 | 1.328.708 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 578.020 | -10.724 | 1.151 | -87.886 | -114.979 | -116.715 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 578.020 | -10.724 | 1.151 | -87.886 | -114.979 | -116.715 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 578.020 | -10.724 | 1.151 | -87.886 | -114.979 | -116.715 |

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

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------|--------------------------------|-----------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Erträge Straßenverkehrsbehörde | 876.500 € |
| | Bewohnerparken | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 693.501 | 608.400 | 608.400 | 38.300 | 8.300 | 8.425 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 162.100 | 16.853 | 19.155 | 17.807 | 17.124 | 17.382 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 855.697 | 625.253 | 627.555 | 56.107 | 25.424 | 25.806 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 196.506 | 255.989 | 250.537 | 254.050 | 260.667 | 264.579 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.091 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 71.050 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 2.749 | 7.281 | 1.783 | 1.783 | 1.783 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.969 | 26.170 | 23.170 | 13.550 | 8.550 | 8.678 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 340.566 | 354.908 | 350.988 | 339.382 | 341.000 | 346.089 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 515.131 | 270.345 | 276.568 | -283.275 | -315.575 | -320.283 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 515.131 | 270.345 | 276.568 | -283.275 | -315.575 | -320.283 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 515.131 | 270.345 | 276.568 | -283.275 | -315.575 | -320.283 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|-------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Ausgleichsbeträge | 608.400 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“ | 70.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-----------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.773 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.523 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 12.831 | 19.849 | 25.255 | 22.369 | 25.100 | 25.476 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.698 | 21.349 | 26.755 | 23.869 | 26.600 | 26.999 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 706.169 | 883.237 | 919.336 | 1.013.211 | 981.546 | 996.280 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.357 | 121.360 | 121.360 | 121.360 | 121.360 | 123.180 |
| 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 | 4.755 | 27.670 | 27.670 | 12.670 | 12.670 | 12.860 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 719.281 | 1.032.267 | 1.068.366 | 1.147.241 | 1.115.576 | 1.132.320 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -677.583 | -1.010.918 | -1.041.611 | -1.123.372 | -1.088.977 | -1.105.322 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -677.583 | -1.010.918 | -1.041.611 | -1.123.372 | -1.088.977 | -1.105.322 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -677.594 | -1.010.918 | -1.041.611 | -1.123.372 | -1.088.977 | -1.105.322 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

| <u>Aufwendungen</u> | 2022 |
|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat | 21.000 € |
| Beauftragung externer Büros zur Novellierung von Erhaltungss- und Gestaltungssatzungen | 100.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat | 4.000 € |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 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 Neuaufrstellung 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 49.668 | 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 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 17.027 | 27.083 | 30.815 | 26.569 | 29.541 | 29.985 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 66.820 | 27.083 | 30.815 | 26.569 | 29.541 | 29.985 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 767.782 | 960.221 | 992.776 | 1.061.493 | 1.061.385 | 1.077.317 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.288.542 | 5.683.956 | 5.510.232 | 5.530.297 | 5.494.075 | 5.576.486 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 20.647 | 323.083 | 154.609 | 238.330 | 327.000 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.251 | 83.080 | 29.580 | 29.580 | 29.580 | 30.024 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.058.574 | 6.747.905 | 6.855.671 | 6.775.978 | 6.823.370 | 7.010.826 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.991.754 | -6.720.822 | -6.824.856 | -6.749.409 | -6.793.829 | -6.980.842 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.991.754 | -6.720.822 | -6.824.856 | -6.749.409 | -6.793.829 | -6.980.842 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -5.991.754 | -6.720.822 | -6.824.856 | -6.749.409 | -6.793.829 | -6.980.842 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

| <u>Aufwendungen</u> | 2022 |
|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenbeleuchtung | 5.382.082 € |
| Planungsmittel allgemein | 90.000 € |
| Fortschreibung Integriertes Entwicklungskonzept Innenstadt Mainz | 15.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen und Gerichtskosten | 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 Neuaufstellung bzw. Änderung des Flächennutzungsplanes | |

61- **Stadtplanungsamt**
51109 **Verkehrsplanung / -management**
510109 **Verkehrsplanung / -management**
1.100.5.1.01.09 **Verkehrsplanung / -management**

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 68.952 | 29.225 | 26.075 | 46.900 | 1.400 | 1.421 |
| 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 | 3.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 4.147 | 12.237 | 18.250 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 76.483 | 41.462 | 44.325 | 46.900 | 1.400 | 1.421 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 857.732 | 1.044.237 | 1.213.240 | 1.280.493 | 1.310.743 | 1.330.423 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.326 | 69.800 | 91.800 | 134.800 | 69.800 | 70.847 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 489.844 | 489.844 | 489.867 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 24.088 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.461 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 14.693 | 55.340 | 28.840 | 15.590 | 15.590 | 15.824 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.015.840 | 1.194.977 | 1.359.480 | 1.944.827 | 1.910.077 | 1.931.422 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -939.356 | -1.153.515 | -1.315.155 | -1.897.927 | -1.908.677 | -1.930.001 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -939.356 | -1.153.515 | -1.315.155 | -1.897.927 | -1.908.677 | -1.930.001 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -939.356 | -1.153.515 | -1.315.155 | -1.897.927 | -1.908.677 | -1.930.001 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Förderung Green City Master Plan | 26.075 € |
| | | |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Verkehrsplanung | 35.000 € |
| | Green City Master Plan Haushaltsbefragung | 22.000 € |
| Zu lfd. Nr. 12 | Umlage IVM | 24.100 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Green City Master Plan EDV-Kosten | 13.250 € |
| | Green City Master Plan Reisekosten | 1.310 € |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 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 2021 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 61.741 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.066 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.038 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.360 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.258 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.793 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 2.889 | 26.995 | 28.765 | 100 | 100 | 101 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 108.927 | 71.545 | 73.315 | 44.650 | 44.650 | 45.320 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 701.827 | 690.261 | 720.832 | 756.277 | 773.364 | 784.977 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.212.286 | 1.483.950 | 1.433.950 | 1.518.950 | 1.523.950 | 1.546.809 |
| 11 | - | Abschreibungen | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.044 | 1.059 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 27.768 | 37.920 | 36.920 | 35.920 | 36.230 | 36.774 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.943.021 | 2.213.270 | 2.192.841 | 2.312.287 | 2.334.588 | 2.369.619 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.834.094 | -2.141.725 | -2.119.526 | -2.267.637 | -2.289.938 | -2.324.299 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.834.094 | -2.141.725 | -2.119.526 | -2.267.637 | -2.289.938 | -2.324.299 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.834.780 | -2.141.725 | -2.119.526 | -2.267.637 | -2.289.938 | -2.324.299 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

Erträge

2022

Zu lfd. Nr. 5 darunter: Verleihung Verkehrszeichen und Absperrmaterialien 20.000 €

Aufwendungen

2022

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug) | 50.100 € |
| | Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller | 1.500 € |
| | Unterhaltung Lichtsignalanlagen | 200.000 € |
| | Barrierefreiheit | 50.500 € |
| | Radwegenetz | 550.000 € |
| | Stromkosten Lichtzeichenanlagen | 73.000 € |
| | Schulwegsicherung | 200.000 € |
| | Schilderbrücken | 20.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | Schadensfälle | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 603 | 4.804 | 1.204 | 1.204 | 1.209 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 405.567 | 464.000 | 464.000 | 464.000 | 464.000 | 470.960 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 146.914 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.795 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 105.659 | 36.710 | 47.558 | 29.744 | 19.183 | 19.471 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 658.140 | 554.314 | 569.363 | 547.949 | 537.387 | 545.435 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.871.940 | 2.156.661 | 2.455.352 | 2.640.446 | 2.700.607 | 2.741.152 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.684.787 | 7.806.340 | 7.811.340 | 7.758.340 | 7.758.340 | 7.874.715 |
| 11 | - | Abschreibungen | 34.532 | 65.244 | 41.809 | 53.572 | 53.572 | 53.572 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 413.158 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.627 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.004.417 | 10.036.745 | 10.317.000 | 10.460.859 | 10.521.020 | 10.678.067 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.346.277 | -9.482.431 | -9.747.638 | -9.912.910 | -9.983.632 | -10.132.632 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -7.346.277 | -9.482.431 | -9.747.638 | -9.912.910 | -9.983.632 | -10.132.632 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -7.346.277 | -9.482.431 | -9.747.638 | -9.912.910 | -9.983.632 | -10.132.632 |

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

| <u>Erträge</u> | 2022 |
|--|-----------|
| Zu lfd. Nr. 4 darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge | 440.000 € |
| Zu lfd. Nr. 6 Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen | 53.000 € |

| <u>Aufwendungen</u> | 2022 |
|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenoberflächenentwässerung | 2.503.600 € |
| Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen | 1.547.000 € |
| Winterdienst | 280.000 € |
| Straßenreinigung | 1.900.000 € |
| Material für Betriebshöfe | 117.600 € |
| Fahrzeugunterhaltung | 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 | |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|---|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Unterhaltung Lichtsignalanlagen | 80.000 € |
| | Verkehrszeichen und Poller | 63.000 € |
| | Stromkosten Lichtzeichenanlagen | 100.000 € |
| | Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 628.376 | 624.561 | 624.561 | 624.561 | 624.561 | 633.929 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 42.913 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.870 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 717 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.598 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 81.996 | 16.034 | 24.761 | 5.343 | 5.983 | 6.073 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 754.001 | 705.095 | 713.822 | 694.404 | 695.044 | 705.470 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 431.459 | 488.102 | 506.311 | 527.570 | 541.040 | 549.162 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.657.358 | 3.589.650 | 3.589.650 | 2.701.650 | 2.701.650 | 2.742.175 |
| 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 | 54.711 | 98.000 | 98.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.143.528 | 4.175.752 | 4.193.961 | 3.229.220 | 3.242.690 | 3.291.337 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.389.527 | -3.470.657 | -3.480.139 | -2.534.816 | -2.547.646 | -2.585.867 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.389.527 | -3.470.657 | -3.480.139 | -2.534.816 | -2.547.646 | -2.585.867 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.389.527 | -3.470.657 | -3.480.139 | -2.534.816 | -2.547.646 | -2.585.867 |

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

Erträge

| | | 2022 |
|---------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Allgemeine Straßenzuweisung | 624.561 € |
| Zu lfd. Nr. 4 | darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge | 55.000 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen | 6.500 € |

Aufwendungen

| | | 2022 |
|----------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Straßenoberflächenentwässerung | 312.950 € |
| | Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen | 1.293.500 € |
| | Winterdienst | 140.000 € |
| | Straßenreinigung | 430.000 € |
| | Material für Betriebshöfe | 14.700 € |
| | Fahrzeugunterhaltung | 6.500 € |
| | Bauwerk 7 Hochstraßenbrücke Mombacher Straße | 882.000 € |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 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 2021 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 174 | 200 | 200 | 200 | 200 | 203 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.697 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.075 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.870 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.278 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 223.180 | 252.811 | 261.422 | 270.853 | 277.040 | 281.200 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.295 | 177.120 | 177.120 | 177.120 | 177.120 | 179.777 |
| 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 | 6.341 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.415 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 360.815 | 434.281 | 442.892 | 452.323 | 458.510 | 465.392 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -352.945 | -429.081 | -437.692 | -447.123 | -453.310 | -460.114 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -352.945 | -429.081 | -437.692 | -447.123 | -453.310 | -460.114 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -352.945 | -429.081 | -437.692 | -447.123 | -453.310 | -460.114 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

| <u>Aufwendungen</u> | 2022 |
|---|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: Unterhaltung Lichtsignalanlagen | 70.000 € |
| Verkehrszeichen und Poller | 36.000 € |
| Stromkosten Lichtzeichenanlagen | 40.000 € |
| Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 445.769 | 443.062 | 443.062 | 443.062 | 443.062 | 449.708 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.458 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 47.096 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 584 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.278 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 5.194 | 3.401 | 3.808 | 3.025 | 3.376 | 3.426 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 476.005 | 498.064 | 498.471 | 497.687 | 498.038 | 505.509 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 281.220 | 316.579 | 328.940 | 343.813 | 352.490 | 357.782 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 898.080 | 1.497.630 | 1.497.630 | 1.492.830 | 1.492.830 | 1.515.222 |
| 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 | 39.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.218.672 | 1.814.209 | 1.826.570 | 1.836.643 | 1.845.320 | 1.873.005 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -742.667 | -1.316.145 | -1.328.099 | -1.338.955 | -1.347.282 | -1.367.496 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -742.667 | -1.316.145 | -1.328.099 | -1.338.955 | -1.347.282 | -1.367.496 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -742.667 | -1.316.145 | -1.328.099 | -1.338.955 | -1.347.282 | -1.367.496 |

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

Erträge

| | 2022 | |
|---------------|--|-----------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Allgemeine Straßenzuweisung | 443.062 € |
| Zu lfd. Nr. 4 | darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge | 44.000 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen | 5.200 € |

Aufwendungen

| | 2022 | |
|----------------|---|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Straßenoberflächenentwässerung | 250.360 € |
| | Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen | 406.200 € |
| | Winterdienst | 140.000 € |
| | Straßenreinigung | 380.000 € |
| | Material für Betriebshöfe | 11.760 € |
| | Bauwerk 47 Kurmainzstraße | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.519 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.090 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.519 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.090 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 285.671 | 309.281 | 317.694 | 324.503 | 331.766 | 336.747 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.872 | 211.500 | 211.500 | 211.500 | 211.500 | 214.673 |
| 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 | 500 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.191 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 492.043 | 526.881 | 535.294 | 542.103 | 549.366 | 557.611 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -488.525 | -520.881 | -529.294 | -536.103 | -543.366 | -551.521 |
| 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 | -488.525 | -520.881 | -529.294 | -536.103 | -543.366 | -551.521 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -488.525 | -520.881 | -529.294 | -536.103 | -543.366 | -551.521 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Unterhaltung Lichtsignalanlagen | 40.000 € |
| | Verkehrszeichen und Poller | 13.500 € |
| | Stromkosten Lichtzeichenanlagen | 90.000 € |
| | Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel Lichtsignalanlagen | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 257.159 | 233.377 | 233.377 | 233.377 | 233.377 | 236.877 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.598 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.774 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.380 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 17.594 | 6.119 | 25.058 | 3.025 | 3.376 | 3.426 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 281.513 | 256.396 | 275.335 | 253.302 | 253.653 | 257.457 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 273.478 | 310.483 | 323.610 | 339.785 | 348.369 | 353.599 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 519.310 | 2.025.630 | 2.119.530 | 974.930 | 974.930 | 989.554 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 13.716 | 210.500 | 318.600 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 806.504 | 2.546.613 | 2.761.740 | 1.314.715 | 1.323.299 | 1.343.153 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -524.991 | -2.290.217 | -2.486.405 | -1.061.414 | -1.069.646 | -1.085.695 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -524.991 | -2.290.217 | -2.486.405 | -1.061.414 | -1.069.646 | -1.085.695 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -524.991 | -2.290.217 | -2.486.405 | -1.061.414 | -1.069.646 | -1.085.695 |

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

Erträge

2022

| | | |
|---------------|--|-----------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Allgemeine Straßenzuweisung | 160.377 € |
| | Auskehrung von Mauteinnahmen nach §11 Abs. 3 Satz 1 BFStrMG | 73.000 € |

Aufwendungen

2022

| | | |
|----------------|---|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Straßenoberflächenentwässerung | 62.590 € |
| darunter: | Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen | 303.300 € |
| | Winterdienst | 140.000 € |
| | Straßenreinigung | 240.000 € |
| | Theodor-Heuss-Brücke | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.172 | 8.382 | 14.135 | 17.011 | 16.994 | 17.249 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.588 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.375 |
| 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 | 48.759 | 33.382 | 39.135 | 42.011 | 41.994 | 42.624 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -48.759 | -33.382 | -39.135 | -42.011 | -41.994 | -42.624 |
| 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 | -48.759 | -33.382 | -39.135 | -42.011 | -41.994 | -42.624 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -48.759 | -33.382 | -39.135 | -42.011 | -41.994 | -42.624 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|---|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|------------------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.427.815 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.827.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.342 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.375 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.452.160 | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.825.000 | 1.852.375 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 262.143 | 266.535 | 269.899 | 271.727 | 280.509 | 284.721 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.592 | 85.450 | 85.450 | 85.450 | 85.450 | 86.732 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.161 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 11.850 | 12.028 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 360.896 | 363.835 | 367.199 | 369.027 | 377.809 | 383.481 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.091.264 | 1.461.165 | 1.457.801 | 1.455.973 | 1.447.191 | 1.468.894 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 1.091.264 | 1.461.165 | 1.457.801 | 1.455.973 | 1.447.191 | 1.468.894 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.091.264 | 1.461.165 | 1.457.801 | 1.455.973 | 1.447.191 | 1.468.894 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Parkgebühren | 1.800.000 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem | 25.000 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Unterhaltung Parkscheinautomaten | 50.000 € |
| | Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten | 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. | |

61- **Stadtplanungsamt**
54707 **Nahverkehrsplan**
540707 **Nahverkehrsplan**
1.100.5.4.07.07 **Nahverkehrsplan**

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 290.540 | 276.680 | 276.680 | 276.680 | 280.830 |
| 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 | 4.084.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.090.032 | 290.540 | 276.680 | 276.680 | 276.680 | 280.830 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 72.274 | 86.377 | 113.498 | 133.258 | 138.070 | 140.143 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.156 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.900 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.084.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.099 | 36.500 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.951 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.308.208 | 182.877 | 190.198 | 209.958 | 214.770 | 217.993 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -218.176 | 107.663 | 86.482 | 66.722 | 61.910 | 62.837 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -218.176 | 107.663 | 86.482 | 66.722 | 61.910 | 62.837 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -218.176 | 107.663 | 86.482 | 66.722 | 61.910 | 62.837 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

Erträge

2022

| | | |
|---------------|--|-----------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Aufgabenträgerschaft ÖPNV | 275.000 € |
| | Green City Master Plan Haltestellendatenbank | 1.680 € |

Aufwendungen

2022

| | | |
|----------------|--|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren | 40.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Green City Master Plan EDV-Kosten | 2.400 € |
| | Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen | 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

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 12 | Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund | 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 | |

61- **Stadtplanungsamt**
55201 **Gewässerunterhaltung**
550201 **Gewässerunterhaltung**
1.100.5.5.02.01 **Gewässerunterhaltung**

| Ifd. Nr. | | | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.333 | 6.406 | 6.807 | 7.062 | 7.227 | 7.335 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 957.231 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 517.650 |
| 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 | 10.974 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.135 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 974.539 | 525.406 | 525.807 | 526.062 | 526.227 | 534.120 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -974.539 | -525.406 | -525.807 | -526.062 | -526.227 | -534.120 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -974.539 | -525.406 | -525.807 | -526.062 | -526.227 | -534.120 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -974.539 | -525.406 | -525.807 | -526.062 | -526.227 | -534.120 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|---|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Gewässer III. Ordnung | 510.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Beitrag Gewässerzweckverband Flügelbach-Kindsbach | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.236 | 28.224 | 29.860 | 30.630 | 27.315 | 27.725 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.964 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 76.125 |
| 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 | 39.200 | 103.224 | 104.860 | 105.630 | 102.315 | 103.850 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -39.200 | -103.224 | -104.860 | -105.630 | -102.315 | -103.850 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -39.200 | -103.224 | -104.860 | -105.630 | -102.315 | -103.850 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -39.200 | -103.224 | -104.860 | -105.630 | -102.315 | -103.850 |

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

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|---|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|---|--------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -18.111.151 | -29.978.855 | -30.599.613 | -29.569.192 | -29.758.205 | -30.204.723 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.825.049 | 3.542.820 | 3.062.822 | 1.576.000 | 1.050.000 | 0 |
| 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 408.754 | 210.000 | 210.000 | 710.000 | 210.000 | 210.000 |
| 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 144.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.378.050 | 3.752.820 | 3.272.822 | 2.286.000 | 1.260.000 | 210.000 |
| 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.162.887 | 1.921.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.937.969 | 5.433.308 | 12.741.456 | 2.334.500 | 1.617.000 | 117.000 |
| 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 | 10.100.856 | 7.354.308 | 14.241.456 | 3.834.500 | 3.117.000 | 1.617.000 |
| 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.722.807 | -3.601.488 | -10.968.634 | -1.548.500 | -1.857.000 | -1.407.000 |
| 34 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -25.833.957 | -33.580.343 | -41.568.247 | -31.117.692 | -31.615.205 | -31.611.723 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000209: Wiederkehrende Beiträge | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 2.537.506 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 3.587.506 |
| 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 | 2.537.506 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 3.587.506 |

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 | 3.627.506 € |
| Summe Auszahlungen | <u>0 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | 3.627.506 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000633: Karmeliterplatz | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 25.625 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 128.125 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -25.625 | -102.500 | 0 | 0 | 0 | -128.125 |

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 | - 282.644 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 282.644 € |

Verpflichtungsermächtigungen 2022 = -100.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

| | | | | |
|--|-------------|------|------|------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | - 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000725: Mombacher Str zw Goethe&Fritz-Kohl-Str | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 478.914 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128.914 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 507.187 | 738.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245.187 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -28.273 | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.273 |

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

Allgemeine Erläuterungen:

Nach Abschluss der Erschließungsmaßnahme des Baugebietes HI 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 | 1.128.914 € |
| Summe Auszahlungen | - 4.691.664 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 3.562.750 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000740: Regulierung Fahrbahnrand Kaiserstraße | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 512 | 871.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.762 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -512 | -871.250 | 0 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000844: Schöfferstraße Johannisstraße | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 105.575 | 512.500 | 0 | 0 | 0 | 618.075 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -105.575 | -512.500 | 0 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 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 | 9.059.192 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 16.559.192 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -9.059.192 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -16.559.192 |

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 | -16.665.006 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 16.665.006 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000909: Hochwasserschutz Mainz Mitte | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 268.216 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.216 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 416.270 | 46.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.395 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -148.054 | -10.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.179 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000909 Hochwasserschutz Mainz-Mitte

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

| | |
|-------------------------|------------|
| Summe Einzahlungen | 304.216 € |
| Summe Auszahlungen | -728.127 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -423.911 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000910: Hochwasserschutz Mainz Nord | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 180.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 279.223 | 51.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.473 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -99.223 | -15.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114.473 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000910 Hochwasserschutz Mainz Nord

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

| | |
|-------------------------|------------|
| Summe Einzahlungen | 216.000 € |
| Summe Auszahlungen | -503.517 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -287.517 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000937: ASZ_ Heugasse | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 51.250 | 61.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.750 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -51.250 | -61.500 | 0 | 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 | -112.750 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -112.750 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000989: Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 122.736 | 4.870.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.992.977 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -122.736 | -4.870.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.992.977 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000989 Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Gutachten und Bauausführung zum Schutz vor terroristisch/kriminell motivierten Überfahrten in zentralen Bereichen bei wiederkehrenden (Groß-)Veranstaltungen und in hoch frequentierten Fußgängerbereichen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

| | |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen | 0 € |
| Summe Auszahlungen | -5.020.241 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -5.020.241 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000991: Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 676.550 | 1.353.100 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 4.129.650 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 1.058.986 | 1.933.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 5.991.986 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -382.436 | -579.900 | -450.000 | -450.000 | 0 | 0 | -1.862.336 |

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 | 4.129.650 € |
| Summe Auszahlungen | -11.941.500 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -7.811.850 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7001105: P+R Anlagen an Straßenbahnstrecken | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 51.250 | 51.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.500 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -51.250 | -51.250 | 0 | 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 und 5, sowie weitere Kosten (Baugrunduntersuchung, Freiflächenplanung etc.) insgesamt von 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 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 | 153.750 | 153.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.500 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -153.750 | -153.750 | 0 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7001107: Radverkehr - Bike Flash | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 126.406 | 252.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.220 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 185.095 | 370.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555.287 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -58.689 | -117.378 | 0 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7001108: Radverkehr - Smarte Beleuchtung | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 217.338 | 434.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.013 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 310.482 | 620.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.447 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -93.144 | -186.290 | 0 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7001109: Radverkehr - Radboxen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 117.409 | 234.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.228 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 171.921 | 343.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.762 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -54.512 | -109.022 | 0 | 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 hochwertigerer 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 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 | 51.250 | 153.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -51.250 | -153.750 | 0 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 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 | 200.000 | 12.300 | 102.500 | 0 | 0 | 0 | 314.800 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -200.000 | -12.300 | -102.500 | 0 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7001123: Emy Röder StraÙe Westabschnitt | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 22.550 | 184.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.050 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -22.550 | -184.500 | 0 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 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 | 256.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.250 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -256.250 | 0 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7001148: Süd Ring Busbuchten & Fahrbahnerneuerung | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 154.775 | 861.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015.775 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -154.775 | -861.000 | 900.000 | 0 | 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. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 1.384.329 | 65.414 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 1.575.743 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 6.576.689 | 1.031.092 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 8.075.781 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -5.192.360 | -965.678 | 9.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -6.500.038 |

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

Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.000205 | Radbügel | - 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000821 | Dialogdisplays an Schulen | - 20.000 € | - 12.000 € | - 12.000 € | - 12.000 € | - 12.000 € |
| 7.000930 | Induktionsschleifen und Stelen | | | | | |
| 7.000930.705 | Induktionsschleifen und Stelen; Zuwendungen | 40.664 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000930.700 | Induktionsschleifen und Stelen | -58.092 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001095 | Büroausstattung 61.4 | - 14.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001096 | Beschilderung 61.4 | - 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001099 | Büroausstattung 61.1 | - 4.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001101 | PSA (Parkscheinautomaten) | - 200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001102 | Steuergeräte Verkehrssignalanlagen | - 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001103 | Maschinen und Geräte 61.1 | - 5.000 € | - 5.000 € | - 5.000 € | - 5.000 € | - 5.000 € |
| 7.001104 | Fahrzeuge 61.1 | -70.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001110 | Radquerung Zitadellenweg | | | | | |
| 7.001110.705 | Radquerung Zitadellenweg; Zuwendungen | 0 € | 54.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001110.700 | Radquerung Zitadellenweg | - 71.750 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001111 | Radquerung Windmühlenstraße | | | | | |
| 7.001111.705 | Radquerung Windmühlenstraße; Zuwendungen | 0 € | 72.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001111.700 | Radquerung Windmühlenstraße | - 82.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001115 | Wegeverbindung Kärcherweg Deponie | - 153.750 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001145 | Fahrzeuge 61.3 | - 100.000 € | - 100.000 € | - 100.000 € | - 100.000 € | - 100.000 € |
| 7.001147 | Starkregenprävention | | | | | |
| 7.001147.705 | Starkregenprävention; Zuwendungen | 24.750 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001147.700 | Starkregenprävention | - 27.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -332.025 | 81.518 | 113.824 | 94.735 | 89.819 | 89.884 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233.548 | 150.212 | 150.212 | 150.212 | 150.212 | 148.945 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 205.637 | 228.200 | 228.200 | 228.200 | 228.200 | 231.623 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 699.724 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 152.250 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 10.863.174 | 213.660 | 258.577 | 181.074 | 189.389 | 192.230 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.670.058 | 823.590 | 900.813 | 804.222 | 807.621 | 814.932 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.867.473 | 12.353.926 | 13.065.317 | 13.836.850 | 14.016.528 | 14.226.950 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.686.862 | 5.584.850 | 5.615.950 | 6.028.250 | 5.705.750 | 4.937.721 |
| 11 | - | Abschreibungen | 1.591.190 | 1.866.333 | 1.573.497 | 1.872.235 | 1.743.116 | 1.506.936 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 666.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.165 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 848.796 | 1.009.560 | 984.060 | 929.060 | 929.060 | 942.996 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.660.321 | 20.825.669 | 21.249.825 | 22.677.395 | 22.405.454 | 21.625.769 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.990.263 | -20.002.079 | -20.349.012 | -21.873.173 | -21.597.833 | -20.810.836 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -7.990.263 | -20.002.079 | -20.349.012 | -21.873.173 | -21.597.833 | -20.810.836 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -16.777 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -13.200 | -13.616 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -8.007.039 | -20.014.279 | -20.361.212 | -21.885.373 | -21.611.033 | -20.824.453 |

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 |
| | | 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 2021 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -340.136 | 69.957 | 102.263 | 83.175 | 78.258 | 78.151 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.622 | 37.112 | 37.112 | 37.112 | 37.112 | 34.149 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.518 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.675 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 508.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 10.744.226 | 111.192 | 136.033 | 62.270 | 56.432 | 57.278 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.010.178 | 263.261 | 320.408 | 227.557 | 216.802 | 215.253 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.519.128 | 1.773.381 | 1.799.022 | 1.930.726 | 1.978.906 | 2.008.611 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.236.817 | 1.978.500 | 1.894.600 | 1.901.900 | 1.909.400 | 1.938.041 |
| 11 | - | Abschreibungen | 1.591.129 | 1.866.272 | 1.568.056 | 1.861.412 | 1.732.293 | 1.495.951 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 650.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.165 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 568.484 | 633.300 | 633.300 | 633.300 | 633.300 | 642.800 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.565.558 | 6.262.453 | 5.905.978 | 6.338.338 | 6.264.899 | 6.096.568 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.444.620 | -5.999.192 | -5.585.569 | -6.110.781 | -6.048.097 | -5.881.315 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 5.444.620 | -5.999.192 | -5.585.569 | -6.110.781 | -6.048.097 | -5.881.315 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -13.018 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -13.200 | -13.616 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 5.431.602 | -6.011.392 | -5.597.769 | -6.122.981 | -6.061.297 | -5.894.932 |

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

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Zu lfd. Nr. 5 | Pacht Dauerkleingärten Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen | 45.000 € |
| Zu lfd. Nr. 7 | darunter: Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutz- rechtlicher Vorschriften | 3.500 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Aufwendungen für Energiekosten | 110.000 € |
| | Aufwendungen für Abwasserkosten | 180.000 € |
| | Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen | 150.000 € |
| | Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeuge | 115.000 € |
| | Unterhaltungskosten von Spezialmaschinen | 95.000 € |
| | Anschaffungen von Kleinmaschinen & technische Anlagen unter 1.000 € | 25.000 € |
| | Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern | 689.600 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sach- kundenachweise Pflanzenschutz | 25.000 € |
| | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 50.000 € |
| | Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege | 19.500 € |
| | Datenverarbeitung | 353.000 € |
| | Druckkosten | 13.000 € |
| | Telefonkosten Festnetz | 18.000 € |
| | Versicherungsbeiträge | 80.000 € |
| | KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | 87 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.105 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 87 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.105 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -87 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.105 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -87 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.105 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -119 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.105 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-67 Gremien Amt 67

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|--|---------|
| Zu lfd. Nr. 14 | Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen | 3.000 € |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.469 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 82.215 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 62.469 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 82.215 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 407.616 | 456.382 | 477.434 | 449.052 | 459.762 | 466.665 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.079 | 112.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 114.695 |
| 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 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 480.913 | 568.382 | 590.434 | 562.052 | 572.762 | 581.360 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -418.445 | -487.382 | -509.434 | -481.052 | -491.762 | -499.145 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -418.445 | -487.382 | -509.434 | -481.052 | -491.762 | -499.145 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -418.445 | -487.382 | -509.434 | -481.052 | -491.762 | -499.145 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

Erträge

2022

| | | |
|---------------|--|----------|
| Zu lfd. Nr. 5 | Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen | 81.000 € |
|---------------|--|----------|

Aufwendungen

2022

| | | | |
|----------------|-----------|--|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: | Reparaturen an Zäunen und Gehegen im Zoo Mainz | 55.000 € |
| | | Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo | 40.000 € |
| | | Tierarztkosten | 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: | Amtsleitung 67 |
| 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 180.746 | 151.775 | 153.434 | 163.260 | 165.983 | 168.475 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 180.746 | 151.775 | 153.434 | 163.260 | 165.983 | 168.475 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -180.746 | -151.775 | -153.434 | -163.260 | -165.983 | -168.475 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -180.746 | -151.775 | -153.434 | -163.260 | -165.983 | -168.475 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -180.746 | -151.775 | -153.434 | -163.260 | -165.983 | -168.475 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 13.014 | 15.735 | 17.103 | 14.153 | 15.828 | 16.065 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.109 | 15.735 | 17.103 | 14.153 | 15.828 | 16.065 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 436.370 | 449.927 | 461.527 | 469.617 | 444.704 | 451.378 |
| 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 | 84.876 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 76.125 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 521.246 | 534.927 | 536.527 | 544.617 | 519.704 | 527.503 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -508.137 | -519.192 | -519.424 | -530.464 | -503.876 | -511.438 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -508.137 | -519.192 | -519.424 | -530.464 | -503.876 | -511.438 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -508.137 | -519.192 | -519.424 | -530.464 | -503.876 | -511.438 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14

Aufwendungen für Umweltberichte/Fachgutachten für Plan-
vorhaben sowie Gutachten für Luftschadstoffe, Klima und
Biotop

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: | Amtsleitung 67 |
| 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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 2021 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 8.476 | 13.826 | 20.172 | 18.611 | 20.694 | 21.005 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.537 | 13.926 | 20.272 | 18.711 | 20.794 | 21.106 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 186.907 | 239.356 | 289.532 | 313.748 | 318.227 | 323.002 |
| 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 | 393 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.015 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 187.301 | 240.356 | 290.532 | 314.748 | 319.227 | 324.017 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -178.764 | -226.430 | -270.260 | -296.036 | -298.433 | -302.911 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -178.764 | -226.430 | -270.260 | -296.036 | -298.433 | -302.911 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -178.764 | -226.430 | -270.260 | -296.036 | -298.433 | -302.911 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|---------------------|--|---------|
| Zu lfd. Nr. 14 | Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen | 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: | Amtsleitung 67 |
| 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 2021 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 369.333 | 319.368 | 377.342 | 442.478 | 362.472 | 367.914 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 5.381 | 10.763 | 10.763 | 10.924 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen 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 | 369.333 | 319.368 | 382.723 | 453.240 | 373.234 | 378.838 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -369.021 | -319.368 | -382.723 | -453.240 | -373.234 | -378.838 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -369.021 | -319.368 | -382.723 | -453.240 | -373.234 | -378.838 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -369.021 | -319.368 | -382.723 | -453.240 | -373.234 | -378.838 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 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: | Amtsleitung 67 |
| 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.451 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 94.903 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 94.451 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 94.903 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.281.698 | 4.330.524 | 4.451.986 | 4.651.108 | 4.773.155 | 4.844.821 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.406.649 | 1.433.000 | 1.423.000 | 1.983.000 | 1.713.000 | 977.445 |
| 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 | 31.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.730.388 | 5.763.524 | 5.874.986 | 6.634.108 | 6.486.155 | 5.822.266 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.635.937 | -5.670.024 | -5.781.486 | -6.540.608 | -6.392.655 | -5.727.364 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -5.635.937 | -5.670.024 | -5.781.486 | -6.540.608 | -6.392.655 | -5.727.364 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -5.635.937 | -5.670.024 | -5.781.486 | -6.540.608 | -6.392.655 | -5.727.364 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-------------------------|---|-----------|
| Zu lfd. Nr. 5 | Pachteinnahmen der Dauerkleingärten | 93.500 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: | |
| | Abfallkosten Kernflächen Nord | 277.500 € |
| | Unterhaltungskosten Weitere Flächen Nord | 40.000 € |
| | Unterhaltungskosten Kernflächen Süd | 137.500 € |
| | Unterhaltungskosten Weitere Flächen Süd | 40.000 € |
| | Sanierungskosten An der Brausch (Grünflächensanierungsprogramm) | 250.000 € |
| | Sanierungskosten Platz Grundschule Drais (Grünflächensanierungsprogramm) | 210.000 € |
| | Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen | 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: | Amtsleitung 67 |
| 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|-------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 250 | 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.523 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.721 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 152.250 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 92.971 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 153.773 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 987.988 | 905.806 | 860.869 | 847.422 | 874.303 | 887.430 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.249 | 528.500 | 558.500 | 408.500 | 408.500 | 414.628 |
| 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 | 99 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.120 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.198.335 | 1.442.306 | 1.427.369 | 1.263.922 | 1.290.803 | 1.310.178 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.105.365 | -1.290.806 | -1.275.869 | -1.112.422 | -1.139.303 | -1.156.405 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.105.365 | -1.290.806 | -1.275.869 | -1.112.422 | -1.139.303 | -1.156.405 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.105.365 | -1.290.806 | -1.275.869 | -1.112.422 | -1.139.303 | -1.156.405 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Zu lfd. Nr. 6 | Umlage Dauerkleingärten | 150.000 € |

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Sanierung Wege, Mauern, Zäune in Grünanlagen, auf Spielplätzen, auf Sportplätzen | 400.500 € |
| | Mauersanierung Weisenau | 150.000 € |
| | Projekt „Besitzbare Stadt“ | 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: | Amtsleitung 67 |
| 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 2021 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|--|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 121.382 | 97.229 | 98.480 | 99.161 | 102.267 | 103.802 |
| 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 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 122.495 | 97.229 | 98.480 | 99.161 | 102.267 | 103.802 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -122.495 | -97.229 | -98.480 | -99.161 | -102.267 | -103.802 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -122.495 | -97.229 | -98.480 | -99.161 | -102.267 | -103.802 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -122.495 | -97.229 | -98.480 | -99.161 | -102.267 | -103.802 |

| | |
|---------------------------|---|
| 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 2021 | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|---|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 98.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 708.409 | 700.779 | 816.641 | 920.590 | 937.182 | 951.253 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 950.506 | 766.000 | 866.000 | 861.000 | 801.000 | 813.015 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 49.084 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.825 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.707.998 | 1.521.779 | 1.737.641 | 1.836.590 | 1.793.182 | 1.820.093 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.609.179 | -1.521.779 | -1.737.641 | -1.836.590 | -1.793.182 | -1.820.093 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.609.179 | -1.521.779 | -1.737.641 | -1.836.590 | -1.793.182 | -1.820.093 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.609.179 | -1.521.779 | -1.737.641 | -1.836.590 | -1.793.182 | -1.820.093 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

| <u>Aufwendungen</u> | 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 | 860.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanla- gen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen | 30.000 € 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: | Amtsleitung 67 |
| 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.800 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.672 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.975 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.308 |
| 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 | 63.500 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 | 84.955 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 649.375 | 629.127 | 643.410 | 648.538 | 665.797 | 675.793 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 490.798 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 211.120 |
| 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 | 4.749 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.090 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.144.922 | 843.127 | 857.410 | 862.538 | 879.797 | 893.003 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.081.422 | -759.427 | -773.710 | -778.838 | -796.097 | -808.048 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.081.422 | -759.427 | -773.710 | -778.838 | -796.097 | -808.048 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.081.422 | -759.427 | -773.710 | -778.838 | -796.097 | -808.048 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|--------------------------|--|----------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze | 11.500 € |
| Zu lfd. Nr. 4 | Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen | 65.000 € |
| Zu lfd. Nr. 5 | Erträge aus Vermietung eines städtischen Gebäudes im Volkspark | 7.200 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | Baukosten für Auszubildende | 15.000 € |
| | Instandhaltung der Brunnen und Reparaturen an Brunnenanlagen | 70.000 € |
| | Instandhaltung der Wasserspielplätze | 50.000 € |
| | Instandhaltung der Gebäude | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.415 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.105 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 24.953 | 28.148 | 31.366 | 29.401 | 32.974 | 33.468 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37.539 | 35.148 | 38.366 | 36.401 | 39.974 | 40.573 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 476.894 | 555.658 | 553.759 | 581.194 | 595.862 | 604.803 |
| 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 | 6.174 | 15.060 | 15.060 | 15.060 | 15.060 | 15.286 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 483.068 | 570.718 | 568.819 | 596.254 | 610.922 | 620.089 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -445.529 | -535.570 | -530.453 | -559.853 | -570.949 | -579.516 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -445.529 | -535.570 | -530.453 | -559.853 | -570.949 | -579.516 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -445.529 | -535.570 | -530.453 | -559.853 | -570.949 | -579.516 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

Erträge 2022

| | | |
|---------------|--|---------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse | 7.000 € |
|---------------|--|---------|

Aufwendungen 2022

| | | |
|----------------|---|----------|
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen (insbes. Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung der SGD Süd oder des Landesamtes für Geologie) | 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: | Amtsleitung 67 |
| 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 Hafengebörde. | |
| 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.006 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.075 |
| 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 | 5.187 | 15.690 | 17.504 | 17.767 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.006 | 5.000 | 10.187 | 20.690 | 22.504 | 22.842 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 119.573 | 124.878 | 182.662 | 298.401 | 304.877 | 309.452 |
| 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 | 14.573 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.225 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 134.146 | 139.878 | 197.662 | 313.401 | 319.877 | 324.677 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -129.140 | -134.878 | -187.474 | -292.711 | -297.373 | -301.836 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -129.140 | -134.878 | -187.474 | -292.711 | -297.373 | -301.836 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -129.140 | -134.878 | -187.474 | -292.711 | -297.373 | -301.836 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster | 5.000 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 14 | Sachverständigen/Gerichtsaufwendungen zur Feststellung von Bodenbelastungen (z.B. für Bauvorhaben) | 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: | | Amtsleitung 67 |
| 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-----------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.061 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.710 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.582 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 17.989 | 22.889 | 25.807 | 21.978 | 24.740 | 25.111 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 24.886 | 28.450 | 31.368 | 27.539 | 30.301 | 30.754 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 639.763 | 742.357 | 862.696 | 906.652 | 925.528 | 939.420 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.730 | 442.350 | 437.350 | 437.350 | 437.350 | 351.545 |
| 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 | 19.340 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.838 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 924.894 | 1.207.267 | 1.322.607 | 1.366.563 | 1.385.439 | 1.313.864 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -900.008 | -1.178.817 | -1.291.239 | -1.339.024 | -1.355.138 | -1.283.109 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -900.008 | -1.178.817 | -1.291.239 | -1.339.024 | -1.355.138 | -1.283.109 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -900.853 | -1.178.817 | -1.291.239 | -1.339.024 | -1.355.138 | -1.283.109 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fällgenehmigungen im Rahmen von Bauvorhaben | 5.500 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Unterhaltungskosten für Biotopflächen und Kompensationsflächen | 85.000 € |
| | Aufwendungen für Schnakenbekämpfung, Betreuung von Kompensationsflächen, Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung | 258.350 € |
| | Ausgleichsfläche B-Pläne; ohne eigene Mittel | 91.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Maßnahmen zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie | 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: | | Amtsleitung 67 |
| 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|--------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | | | | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 508 |
| 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 | 1.700 | 500 | 500 | 500 | 500 | 508 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.450 |
| 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 | 655 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.015 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 655 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.465 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.045 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.957 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 1.045 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.957 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 976 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.957 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Verwaltungsgebühren für Citesbescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen | 500 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | Aufwendungen für Dienstleistungen (Kartierung von Gebäudebrütern im Stadtgebiet) | 30.000 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Aufwendungen für Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen (Hinzuziehung von Sachverständigen für die Bestimmung von geschützten Arten) | 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: | Amtsleitung 67 |
| 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.595 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.450 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 17.460 | 20.711 | 22.908 | 18.971 | 21.218 | 21.536 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 126.182 | 50.711 | 52.908 | 48.971 | 51.218 | 51.986 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 309.877 | 333.635 | 348.393 | 372.054 | 380.753 | 386.467 |
| 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 | 31.524 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.450 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 341.400 | 363.635 | 378.393 | 402.054 | 410.753 | 416.917 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -215.219 | -312.924 | -325.484 | -353.083 | -359.536 | -364.931 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -215.219 | -312.924 | -325.484 | -353.083 | -359.536 | -364.931 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -215.336 | -312.924 | -325.484 | -353.083 | -359.536 | -364.931 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|----------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 4 | Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen) | 30.000 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 14 | Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Stickoxid- prognose im Rahmen der Luftreinhaltung in Mainz | 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: | Amtsleitung 67 |
| 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 285.023 | 356.646 | 503.844 | 555.269 | 534.875 | 542.906 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.042 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 86.275 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 9.224 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 25.071 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 351.289 | 466.346 | 613.544 | 664.969 | 644.575 | 654.252 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -321.863 | -466.346 | -613.544 | -664.969 | -644.575 | -654.252 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -321.863 | -466.346 | -613.544 | -664.969 | -644.575 | -654.252 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -324.558 | -466.346 | -613.544 | -664.969 | -644.575 | -654.252 |

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

| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
|--------------------------|--|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | Aufwendungen für das Projekt „100 % Masterplan“ Förderprojekt des Bundes für Masterplan Klimaschutz und Umsetzung | 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 € |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 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 67 |
| 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: Wirtschaftsunternehmen, 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 967 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 974 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 187.390 | 187.100 | 184.289 | 187.581 | 191.876 | 194.757 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 992 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 508 |
| 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 | 27.164 | 106.000 | 90.500 | 35.500 | 35.500 | 36.033 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 215.547 | 294.600 | 275.289 | 223.581 | 227.876 | 231.297 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -214.573 | -293.441 | -275.289 | -223.581 | -227.876 | -231.297 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -214.573 | -293.441 | -275.289 | -223.581 | -227.876 | -231.297 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -214.573 | -293.441 | -275.289 | -223.581 | -227.876 | -231.297 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm-
schutz & Lärminderungsplan

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: | | Amtsleitung 67 |

Verbale Beschreibung des Produkts:

Beiträge für Planungsvorhaben, Bauvorhaben und Standortprüfungen. Beratung von Bauherren und Bürger/innen, Schalltechnische Untersuchungen und Berechnungen, Lärmgutachten. Erstellung von Lärmschutzkonzepten (z.B. Lärminderungsplan).
Geschäftsführung Unterausschuss Fluglärm, Einflussnahme Fluglärmsituation.
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.

Auftragsgrundlage:

EU-Umgebungslärm-Richtlinien, Fluglärmschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, BauGB, BauNVO. Technische Anleitungen, Rundschreiben und landesrechtliche Regelungen zum Immissionsschutz.

Zielgruppe:

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.
Intern: Städtische Ämter (insb. 12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)

Ziele:

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

Teilfinanzhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|---|--------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.749.805 | -17.627.611 | -18.300.275 | -19.366.250 | -19.204.767 | -18.639.387 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 35.054 | 1.944.500 | 1.733.700 | 385.000 | 250.000 | 250.000 |
| 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 749.765 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 30.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 815.460 | 1.949.500 | 1.738.700 | 390.000 | 255.000 | 255.000 |
| 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.001.198 | 3.799.735 | 4.814.715 | 954.425 | 265.125 | 265.125 |
| 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.005.223 | 3.799.735 | 4.814.715 | 954.425 | 265.125 | 265.125 |
| 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.189.762 | -1.850.235 | -3.076.015 | -564.425 | -10.125 | -10.125 |
| 34 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -17.939.568 | -19.477.846 | -21.376.290 | -19.930.675 | -19.214.892 | -18.649.512 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000164: Wegeverbindung E50 | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 102.304 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.304 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -102.304 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202.304 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000164 Neubau Spielplatz E50 Hinter der Wiese

Allgemeine Erläuterungen:

Umsetzung der Ziele des Bebauungsplans Hinter den Wiesen (E50): Herstellung einer sicheren Wegeverbindung zwischen den Wohnquartieren, Errichtung eines Spielplatzes und nachhaltige Begrünung der derzeitigen Brachfläche. Letztendlich dem OBR Ebersheim mit der Vorlage 1830/2019 für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 in Aussicht gestellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

| | |
|-------------------------|-------------|
| Summe Einzahlungen | 0 € |
| Summe Auszahlungen | -202.304 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 202.304 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000557: landespflegerische Maßnahmen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 924.538 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.674.538 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 1.001.367 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 1.751.367 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -76.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.829 |

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 Grundstücksankäufe, soweit keine städtischen Flächen hierfür zur Verfügung stehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Summe Einzahlungen | 4.077.687 € |
| Summe Auszahlungen | <u>-2.494.471 €</u> |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | 1.583.326 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000855: Gonsbachrenaturierung III | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 209.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.097 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -209.097 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | -74.097 |

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 | 135.000 € |
| Summe Auszahlungen | - 563.187 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 428.187 € |

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

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000970 Rheinufergestaltung I

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung / Aufwertung des Rheinufers 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 Interessensbekundungsverfahren 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 | - 2.767.749 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 726.749 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000972: Rheinufergestaltung II | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 1.075.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.075.500 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 1.224.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224.875 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -149.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.375 |

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 | 1.143.500 € |
| Summe Auszahlungen | - 1.301.750 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 158.250 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000973: Ma30 Grünanlage | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 414.100 | 0 | 0 | 0 | 414.100 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -414.100 | 0 | 0 | 0 | -414.100 |

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 | - 433.575 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 433.575 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000977: Umbau Jüdischer Friedhof | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 284.941 | 1.465.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.750.691 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -284.941 | -1.465.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.750.691 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000977 Umbau Jüdischer Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

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 verlief erfolgreich.

Im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe wurde ein Wettbewerb durchgeführt um den historischen Friedhof in Hartenberg - Münchfeld 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 | - 1.790.843 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 1.790.843 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 3.575.446 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 4.100.446 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 8.185.408 | 1.421.450 | 390.325 | 115.125 | 115.125 | 115.125 | 10.342.558 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -4.609.962 | -1.316.450 | -285.325 | -10.125 | -10.125 | -10.125 | -6.242.112 |

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

Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7.000015 | Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67 | | | | | |
| 7.000015.700.600.05 | Kleinmaschinen | - 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000223 | Fahrzeuge und Maschinen; Instandsetzung | | | | | |
| 7.000223.700.600.03 | Kleinmaschinen | - 81.000 € | - 25.200 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000644 | Biodiversitätsstrategie | - 10.125 € | - 10.125 € | - 10.125 € | - 10.125 € | - 10.125 € |
| 7.000698 | Fahrzeugbeschaffungen | | | | | |
| 7.000698.700.600.01 | Doppelkabiner | - 240.000 € | - 120.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000698.700.600.03 | LKW/Unimog/Wasserfahrzeug/Zugmaschine | - 390.000 € | - 130.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000699 | Anhänger; Unterhaltung Öffentliches Grün | - 12.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000700 | Großmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün | | | | | |
| 7.000700.700.600.02 | Mäher | - 142.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000700.700.600.08 | Anbaugeräte | - 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000701 | Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün | - 12.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000702 | Spielplatzablöse | | | | | |
| 7.000702.715 | Beiträge | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 7.000702.700.500 | Spielplatzablöse | - 5.000 € | - 5.000 € | - 5.000 € | - 5.000 € | - 5.000 € |
| 7.000860 | Pocket-Park M96 | - 94.300 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.000979 | Pflegegeräte Sportfunktionsflächen | - 130.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001136 | Baumpflanzungen Barbarossa Lückenschluss | - 103.525 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001137 | Besitzbare Stadt | - 7.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001138 | Ausstattung Verwaltung Amt 67 | - 6.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 7.001139 | Ausstattung Anzuchtbetrieb | - 70.000 € | 0 € | 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 € |

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|--------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.836.174 | 3.663.075 | 3.147.222 | 3.170.716 | 3.024.253 | 3.016.209 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 330.491 | 791.848 | 791.848 | 583.848 | 583.848 | 592.535 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.205.459 | 5.699.340 | 5.680.440 | 5.680.440 | 5.680.440 | 5.765.647 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 814.901 | 678.800 | 674.800 | 674.800 | 674.800 | 684.922 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 6.603.666 | 2.091.986 | 1.458.374 | 871.651 | 745.256 | 756.434 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 17.790.692 | 12.925.049 | 11.752.684 | 10.981.455 | 10.708.597 | 10.815.748 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.393.036 | 4.307.862 | 4.828.820 | 5.010.597 | 5.142.378 | 5.219.554 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.613.585 | 2.944.863 | 2.220.052 | 2.170.922 | 2.170.922 | 2.203.486 |
| 11 | - | Abschreibungen | 14.303.627 | 13.488.555 | 14.559.153 | 14.564.021 | 13.947.219 | 14.138.520 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 62.072.069 | 59.272.420 | 60.579.220 | 60.465.220 | 60.465.220 | 61.373.218 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.003.039 | 9.117.942 | 10.480.315 | 9.416.230 | 9.406.330 | 9.547.426 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 82.158.185 | 89.131.641 | 92.667.560 | 91.626.990 | 91.132.069 | 92.482.204 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -64.367.493 | -76.206.592 | -80.914.876 | -80.645.535 | -80.423.472 | -81.666.456 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -64.367.493 | -76.206.592 | -80.914.876 | -80.645.535 | -80.423.472 | -81.666.456 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.250 | -36.164 | -35.164 | 49.961 | -35.164 | -36.370 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -64.377.743 | -76.242.756 | -80.950.040 | -80.595.574 | -80.458.636 | -81.702.826 |

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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.242 | 34.042 | 33.951 | 33.951 | 33.951 | 34.398 |
| 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 | 21.893 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.627 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 5.102.962 | 35.658 | 44.563 | 39.338 | 44.013 | 44.674 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.129.096 | 78.200 | 87.014 | 81.789 | 86.464 | 87.699 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 675.866 | 832.307 | 881.716 | 921.693 | 948.258 | 962.489 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.056 | 10.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.890 |
| 11 | - | Abschreibungen | 23.111 | 80.652 | 35.603 | 50.208 | 170.810 | 444.951 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.234.390 | 58.554 | 58.225 | 58.225 | 58.225 | 59.099 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.443.422 | 982.213 | 988.245 | 1.042.826 | 1.189.993 | 1.479.429 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.685.674 | -904.013 | -901.231 | -961.038 | -1.103.529 | -1.391.730 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 1.685.674 | -904.013 | -901.231 | -961.038 | -1.103.529 | -1.391.730 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.902 | -35.164 | -35.164 | -35.164 | -35.164 | -36.370 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 1.679.772 | -939.177 | -936.395 | -996.202 | -1.138.693 | -1.428.100 |

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

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|--------------------------------|--|-------------|
| Zu lfd. Nr. 6 | Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften | 8.500 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | Büroausstattung, Kleingeräte | 3.000 € |
| | Sonstige Verbrauchsmittel | 700 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | Fortbildung | 335 € |
| | dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten | 250 € |
| | Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze) | 37.049 € |
| | Büromaterial | 1.500 € |
| | Druckkosten | 1.700 € |
| | Fachliteratur und Tageszeitung | 600 € |
| | Telefonie, Mobilfunk | 2.464 € |
| | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 435 € |
| | Versicherungsbeiträge | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|--------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.821.933 | 3.622.533 | 3.113.271 | 3.136.765 | 2.990.302 | 2.981.811 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 90.001 | 120.518 | 120.518 | 120.518 | 120.518 | 122.255 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.196.580 | 5.675.822 | 5.675.922 | 5.675.922 | 5.675.922 | 5.761.062 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 802.039 | 656.500 | 656.500 | 656.500 | 656.500 | 666.348 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 1.417.654 | 2.025.502 | 1.378.514 | 801.789 | 666.475 | 676.473 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 12.328.207 | 12.100.875 | 10.944.726 | 10.391.495 | 10.109.718 | 10.207.949 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.079.077 | 2.567.272 | 2.878.740 | 2.940.779 | 3.017.195 | 3.062.470 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.427.505 | 1.462.278 | 1.062.367 | 1.065.367 | 1.065.367 | 1.081.348 |
| 11 | - | Abschreibungen | 14.265.746 | 13.393.133 | 14.512.542 | 14.502.805 | 13.765.401 | 13.682.561 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 61.418.040 | 59.012.920 | 60.334.720 | 60.220.720 | 60.220.720 | 61.125.051 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.550.308 | 8.415.800 | 9.841.873 | 8.748.157 | 8.748.157 | 8.879.380 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.885.667 | 84.851.404 | 88.630.243 | 87.477.828 | 86.816.841 | 87.830.809 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -64.557.461 | -72.750.529 | -77.685.517 | -77.086.333 | -76.707.123 | -77.622.861 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -64.557.461 | -72.750.529 | -77.685.517 | -77.086.333 | -76.707.123 | -77.622.861 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -64.559.221 | -72.750.529 | -77.685.517 | -77.086.333 | -76.707.123 | -77.622.861 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Zu lfd. Nr. 2 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.113.271 € |
| Zu lfd. Nr. 4 | darunter: Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen) einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung | 15.800 € |
| | Benutzungsgebühren | 100.000 € |
| Zu lfd. Nr. 5 | Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz | 5.675.922 € |
| Zu lfd. Nr. 6 | darunter: Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus) | 550.000 € |
| | Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR | 30.000 € |
| | Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus | 60.000 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinuferes, sonstige Grün- und Grundstückspflege | 430.000 € |
| | Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH | 360.000 € |
| | Hausgelder und Reinigungskosten | 134.497 € |
| | Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete | 5.000 € |
| | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude | 131.820 € |
| Zu lfd. Nr. 12 | Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) | 60.046.000 € |
| | Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen | 205.965 € |
| | Schuldendiensthilfe für bürgerhausähnliche Einrichtungen | 82.755 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen | 9.638.672 € |
| | Datenverarbeitung | 104.604 € |
| | Fachgutachten im Liegenschaftsbereich | 40.000 € |
| | Grundsteuer | 17.320 € |

| AKK Angelegenheiten | | 2022 |
|----------------------------|---|-------------|
| <u>Aufwendungen</u> | Bauunterhaltung und Grünpflege Reduit Kaserne , Erbenheimer | |
| | Warte, Sonstige | 20.000 € |
| | Grundsteuer | 7.200 € |
| | Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage | 30.000 € |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 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 - Ertragserrwirtschaftung durch Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und von Mieten und Pachten - Erfüllung von Pflichtaufgaben - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen - Eigentümerauskünfte 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 132 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 40.146 | 148 | 148 | 148 | 148 | 150 |
| 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 | 143.804 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 243.600 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 105 | 111 | 111 | 111 | 111 | 113 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 143.909 | 240.111 | 240.111 | 240.111 | 240.111 | 243.713 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -103.763 | -239.963 | -239.963 | -239.963 | -239.963 | -243.563 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -103.763 | -239.963 | -239.963 | -239.963 | -239.963 | -243.563 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -103.763 | -239.963 | -239.963 | -239.963 | -239.963 | -243.563 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Aufwendungen

2022

Zu lfd. Nr. 12

Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung
des Lennebergwaldes

240.000 €

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Produktkennziffer: | Produktbezeichnung: |
| 55501 | Kommunale Forstwirtschaft |

| | |
|---|---|
| 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 |
| 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 862 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.568 |
| 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 | 862 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.568 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 39.580 | 57.139 | 65.258 | 65.659 | 67.187 | 68.196 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33 | 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 | 10.376 | 9.558 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | 9.668 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.989 | 66.697 | 74.782 | 75.183 | 76.712 | 77.863 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -49.127 | -62.197 | -70.282 | -70.683 | -72.212 | -73.296 |
| 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 | -49.127 | -62.197 | -70.282 | -70.683 | -72.212 | -73.296 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -49.252 | -62.197 | -70.282 | -70.683 | -72.212 | -73.296 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

| <u>Aufwendungen</u> | 2022 |
|---|---------|
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: Öffentlichkeitsarbeit Weinbau | 2.500 € |
| Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V. | 3.500 € |
| Datenverarbeitung | 1.100 € |
| Druckkosten | 300 € |
| Telefonkosten Festnetz | 205 € |
| Fortbildung | 320 € |
| Reisekosten | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -209 | 600 | 600 | 600 | 600 | 609 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 5.046 | 9.587 | 10.879 | 9.152 | 10.423 | 10.579 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.837 | 10.187 | 11.479 | 9.752 | 11.023 | 11.188 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 298.317 | 456.230 | 560.525 | 614.750 | 626.152 | 635.552 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 193.686 | 131.100 | 149.200 | 149.200 | 149.200 | 151.438 |
| 11 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.960 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.568 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 38.685 | 111.843 | 113.696 | 160.496 | 150.596 | 152.855 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 537.648 | 703.173 | 827.921 | 928.945 | 930.448 | 944.412 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -532.811 | -692.986 | -816.442 | -919.194 | -919.425 | -933.224 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -532.811 | -692.986 | -816.442 | -919.194 | -919.425 | -933.224 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -534.356 | -692.986 | -816.442 | -919.194 | -919.425 | -933.224 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Erträge

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 € |
|---------------|---|-------|

Aufwendungen

2022

| | | |
|----------------|---|----------|
| Zu lfd. Nr. 10 | darunter: Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | |
| | - Gründerförderung | 29.000 € |
| | - Einzelhandel | 32.750 € |
| | - Kreativwirtschaft | 6.400 € |
| | - Gesundheitswirtschaft | 9.500 € |
| | - Strukturförderung | 61.500 € |
| | - Medienbüro für die Region | 18.300 € |
| | - Investorenleiste | 250 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Raummieten (Kreativwirtschaft und Gründerförderung) | 21.200 € |
| | Öffentlichkeitsarbeit | 42.180 € |
| | Mitgliedsbeiträge (DigitalHub, IT-Club) | 31.770 € |
| | Aus- und Fortbildung | 850 € |
| | Reisekosten | 2.750 € |
| | Datenverarbeitung | 12.517 € |
| | Druckkosten | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10.000 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240.362 | 671.200 | 671.200 | 463.200 | 463.200 | 470.148 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -821 | 13.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.338 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 38.004 | 21.239 | 24.418 | 21.372 | 24.344 | 24.709 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 287.545 | 731.139 | 704.818 | 493.772 | 496.744 | 504.195 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 300.195 | 394.913 | 442.582 | 467.717 | 483.587 | 490.849 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 610.145 | 1.340.785 | 995.785 | 943.655 | 943.655 | 957.810 |
| 11 | - | Abschreibungen | 14.771 | 14.770 | 11.008 | 11.008 | 11.008 | 11.008 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.264 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 169.174 | 522.077 | 456.885 | 439.716 | 439.716 | 446.311 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.097.550 | 2.288.044 | 1.906.259 | 1.862.096 | 1.877.965 | 1.905.978 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -810.005 | -1.556.905 | -1.201.441 | -1.368.323 | -1.381.221 | -1.401.783 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -810.005 | -1.556.905 | -1.201.441 | -1.368.323 | -1.381.221 | -1.401.783 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -918 | -1.000 | 0 | 85.125 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -810.923 | -1.557.905 | -1.201.441 | -1.283.199 | -1.381.221 | -1.401.783 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| <u>Erträge</u> | 2022 |
|--|-----------|
| Zu lfd. Nr. 4 darunter: | |
| Standgelder Wochenmarkt | 245.000 € |
| Standgelder Krempelmarkt | 41.000 € |
| Standgelder Fastnachtsmesse | 32.000 € |
| Standgelder Frühjahrsmesse | 11.000 € |
| Standgelder Weihnachtsmarkt | 76.000 € |
| Standgelder Mainz trifft sich | 6.000 € |
| Standgelder Mainzer Johannisnacht | 113.000 € |
| Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen | 7.100 € |

| <u>Aufwendungen</u> | 2022 |
|--|-----------|
| Zu lfd. Nr. 10 darunter: | |
| Fastnachtsmesse | 10.070 € |
| Wochenmarkt | 57.525 € |
| Weihnachtsmarkt | 198.220 € |
| Frühjahrsmesse | 86.740 € |
| Krempelmarkt | 14.900 € |
| Durchführung Künstlermarkt im Rahmen der Johannisnacht | 9.500 € |
| Mainz trifft sich | 5.000 € |
| Mainzer Johannisnacht | 37.630 € |
| Zu lfd. Nr. 14 darunter: | |
| Fastnachtsmesse | 47.000 € |
| Wochenmarkt | 10.376 € |
| Weihnachtsmarkt | 366.983 € |
| Frühjahrsmesse | 14.915 € |
| Krempelmarkt | 240 € |
| Durchführung Künstlermarkt im Rahmen der Johannisnacht | 1.430 € |
| Mainzer Johannisnacht | 15.739 € |

| | |
|---------------------------|---|
| 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|---|--------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -67.161.543 | -65.153.666 | -68.323.101 | -68.270.934 | -68.506.573 | -69.535.226 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.346.366 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 4.807.065 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.153.431 | 4.750.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 28 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.215.004 | 9.673.600 | 8.453.525 | 11.053.100 | 19.970.600 | 3.878.100 |
| 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.215.004 | 9.673.600 | 8.453.525 | 11.053.100 | 19.970.600 | 3.878.100 |
| 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.938.427 | -4.923.600 | -5.953.525 | -8.553.100 | -17.470.600 | -1.378.100 |
| 34 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -64.223.116 | -70.077.266 | -74.276.626 | -76.824.034 | -85.977.173 | -70.913.326 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000199: Grundstückserwerb | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 2.444.329 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 6.194.329 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -2.444.329 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -6.194.329 |

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 | -6.137.976 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -6.137.976 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000208: Grundstücksveräußerung | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 50.974.763 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 63.474.763 |
| 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 | 50.974.763 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 63.474.763 |

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 | 58.447.472 € |
| Summe Auszahlungen | 0 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | <u>58.447.472 €</u> |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000823: Zitadelle, Mauersanierung | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 5.458.648 | 1.537.500 | 1.537.500 | 1.537.500 | 3.075.000 | 0 | 13.146.148 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -5.208.648 | -1.537.500 | -1.537.500 | -1.537.500 | -3.075.000 | 0 | -12.896.148 |

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 | 350.000 € |
| Summe Auszahlungen | -15.375.000 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | - 15.025.000 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| | in € | | | | | | |
| 7000906: Kurfürstliches Schloss, Sanierung | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 6.779 | 3.075.000 | 8.712.500 | 17.630.000 | 0 | 0 | 29.424.279 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -6.779 | -3.075.000 | -8.712.500 | -17.630.000 | 0 | 0 | -29.424.279 |

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 2022 = -8.500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2023
-8.500.000 €

2024
0 €

2025
0 €

2026
0 €

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7001130: Zitadelle Bau C Barrierefreiheit | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 51.250 | 379.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.500 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -51.250 | -379.250 | 0 | 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 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7001159: Frauenhaus, Erweiterung+Barrierefreiheit | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 619.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.750 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -619.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -619.750 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001159 Frauenhaus, Erweiterung + Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

Kapazitätserweiterung und Herstellung der Barrierefreiheit des Gebäudes.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

| | |
|-------------------------|------------|
| Summe Einzahlungen | 0 € |
| Summe Auszahlungen | -809.750 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -809.750 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7001171: Mahmal St. Christoph, Sanierung | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 1.519.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.519.250 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -1.519.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.519.250 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001171 Mahnmal St. Christoph, Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sicherheitsmaßnahmen zur Stabilisierung des Kirchenturms und Neukonstruktion des Turmhelms.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

| | |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen | 0 € |
| Summe Auszahlungen | -2.019.250 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -2.019.250 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7001172: OV Bretzenheim, Sanierung | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | 519.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.675 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 | -519.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -519.675 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001172 OV Bretzenheim Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Dachsanieierung, Umbau, Herstellung der Barrierefreiheit und Brandschutzsicherung des historischen Gebäudes.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

| | |
|-------------------------|--------------|
| Summe Einzahlungen | 0 € |
| Summe Auszahlungen | -1.365.300 € |
| Saldo Ein-/Auszahlungen | -1.365.300 € |

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 144.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.513 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 1.343.883 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 1.609.383 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | -1.199.370 | -53.100 | -53.100 | -53.100 | -53.100 | -53.100 | -1.464.870 |

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

Allgemeine Erläuterung:

| Maßnahme | Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 € |

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|----------|---|--|--------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 374.821.150 | 360.213.722 | 415.909.196 | 421.719.400 | 427.006.838 | 429.588.383 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 146.730.935 | 128.924.398 | 137.234.752 | 137.234.752 | 137.234.752 | 139.143.274 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.387.321 | 3.359.969 | 3.359.969 | 3.359.969 | 3.359.969 | 3.410.369 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 15.200.121 | 15.972.139 | 15.972.079 | 15.971.425 | 15.971.425 | 16.210.997 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 540.142.834 | 508.470.229 | 572.475.996 | 578.285.547 | 583.572.985 | 588.353.022 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 443.207 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 403.000 | 409.045 |
| 11 | - | Abschreibungen | 25.099 | 17.390 | 17.330 | 16.676 | 16.676 | 16.724 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 18.052.546 | 19.741.241 | 23.792.341 | 21.747.338 | 21.621.096 | 21.654.190 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 15.819.366 | 1.145.225 | 1.145.225 | 1.145.225 | 1.145.225 | 1.162.404 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.340.218 | 21.306.856 | 25.357.896 | 23.312.239 | 23.185.997 | 23.242.362 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 505.802.616 | 487.163.373 | 547.118.101 | 554.973.308 | 560.386.988 | 565.110.660 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.741.062 | 10.576.407 | 11.503.736 | 9.299.361 | 8.863.794 | 8.878.751 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 26.132.650 | 30.065.000 | 28.410.000 | 29.470.000 | 23.880.000 | 22.176.200 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -21.391.587 | -19.488.593 | -16.906.264 | -20.170.639 | -15.016.206 | -13.297.449 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 484.411.029 | 467.674.780 | 530.211.837 | 534.802.669 | 545.370.782 | 551.813.211 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 484.411.029 | 467.674.780 | 530.211.837 | 534.802.669 | 545.370.782 | 551.813.211 |

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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 374.821.150 | 360.213.722 | 405.920.339 | 421.719.400 | 427.006.838 | 429.588.383 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 143.193.040 | 127.282.247 | 135.592.600 | 135.592.600 | 135.592.600 | 137.476.489 |
| 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 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 518.016.017 | 487.495.969 | 541.512.939 | 557.312.000 | 562.599.438 | 567.064.872 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 6.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 17.262.296 | 18.769.203 | 22.156.047 | 20.972.826 | 20.938.896 | 20.960.287 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.540.655 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 507.500 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.809.688 | 19.269.203 | 22.656.047 | 21.472.826 | 21.438.896 | 21.467.787 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 499.206.329 | 468.226.766 | 518.856.892 | 535.839.174 | 541.160.542 | 545.597.085 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 499.206.329 | 468.226.766 | 518.856.892 | 535.839.174 | 541.160.542 | 545.597.085 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 499.206.329 | 468.226.766 | 518.856.892 | 535.839.174 | 541.160.542 | 545.597.085 |

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

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|--------------------------|--|---------------|
| Zu lfd. Nr. 1 | Grundsteuer A | 180.900 € |
| | Grundsteuer B | 41.396.000 € |
| | Gewerbesteuer | 198.488.617 € |
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 121.134.000 € |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 27.949.000 € |
| | Vergnügungssteuer | 3.600.000 € |
| | Hundesteuer | 1.000.000 € |
| | Jagdsteuer | 1.822 € |
| | Zweitwohnungsabgabe | 470.000 € |
| | Familienleistungsausgleich | 11.700.000 € |
| Zu lfd. Nr. 2 | Schlüsselzuweisung B1, B2, Investitionsschlüsselzuweisung, Schlüsselzuweisung C | 113.102.919 € |
| | Zuwendungen des Landes aus der Spielbankabgabe | 1.400.000 € |
| | Zuwendungen des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) | 21.089.681 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 12 darunter: | Gewerbesteuerumlage | 15.788.867 € |
| | Finanzausgleichsumlage | 6.187.180 € |
| | Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG | 10.000 € |
| | Steuerbeteiligung Zweckverband Layenhof | 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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|--------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.008.980 | 1.634.300 | 1.634.300 | 1.634.300 | 1.634.300 | 1.658.815 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.313.616 | 3.330.132 | 3.330.132 | 3.330.132 | 3.330.132 | 3.380.084 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 15.198.294 | 15.966.700 | 15.966.700 | 15.966.700 | 15.966.700 | 16.206.201 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.523.797 | 20.931.132 | 20.931.132 | 20.931.132 | 20.931.132 | 21.245.100 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 427.112 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 406.000 |
| 11 | - | Abschreibungen | 1.572 | 600 | 600 | 600 | 600 | 609 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 707.127 | 953.425 | 823.113 | 755.899 | 663.587 | 675.011 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.077.945 | 640.500 | 640.500 | 640.500 | 640.500 | 650.108 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.213.756 | 1.994.525 | 1.864.213 | 1.796.999 | 1.704.687 | 1.731.727 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 17.310.041 | 18.936.607 | 19.066.919 | 19.134.133 | 19.226.445 | 19.513.372 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 4.741.062 | 10.576.407 | 11.503.736 | 9.299.361 | 8.863.794 | 8.878.751 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 26.132.650 | 30.065.000 | 28.410.000 | 29.470.000 | 23.880.000 | 22.176.200 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -21.391.587 | -19.488.593 | -16.906.264 | -20.170.639 | -15.016.206 | -13.297.449 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | -4.081.546 | -551.986 | 2.160.655 | -1.036.506 | 4.210.239 | 6.215.923 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -4.081.546 | -551.986 | 2.160.655 | -1.036.506 | 4.210.239 | 6.215.923 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| <u>Erträge</u> | | 2022 |
|--------------------------------|---|------------------------|
| Zu lfd. Nr. 5 | Erträge aus Treuhandvermögen | 3.330.132 € |
| Zu lfd. Nr. 7 | darunter: Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG und Wasserversorg. Rheinhessen GmbH | 14.862.000 € |
| | Säumniszuschläge, Mahngebühren | 1.100.000 € |
| Zu lfd. Nr. 17 | darunter: Dividenden stadtnaher Gesellschaften | 6.264.012 € |
| | Ertrag aus Sparkasse | 211.675 € |
| | Sonstige Zinserträge | 1.027.329 € |
| | Vollverzinsung der Gewerbesteuer | 3.000.000 € |
| <u>Aufwendungen</u> | | 2022 |
| Zu lfd. Nr. 10 | Aufwendungen aus Treuhandvermögen | 400.000 € |
| Zu lfd. Nr. 12 | Verlustausgleich Mainzer Bürgerhäuser | 655.000 € |
| | Anteiliger Verlustausgleich Technologiezentrum Mainz | 15.902 € |
| | Schuldendiensthilfen an die Sparkasse Mainz für die Erhöhung des Dotationskapitals | 152.211 € |
| Zu lfd. Nr. 14 | darunter: Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen | 134.100 € 500.000 € |
| Zu lfd. Nr. 18 | darunter: Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite | 15.000.000 € |
| | Zinsen für Treuhandvermögen | 350.000 € |
| | Vollverzinsung Gewerbesteuer | 2.500.000 € |
| | Aufwand für Derivate Geschäfte | 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 2021 | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-------------|---|--|---------------|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.518 | 5.276 | 5.276 | 5.276 | 5.276 | 5.355 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.705 | 29.837 | 29.837 | 29.837 | 29.837 | 30.285 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 5.439 | 5.379 | 4.725 | 4.725 | 4.796 |
| 8 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 96.623 | 40.552 | 40.492 | 39.838 | 39.838 | 40.436 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.311 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.045 |
| 11 | - | Abschreibungen | 14.214 | 14.214 | 14.154 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 41.222 | 18.613 | 18.613 | 18.613 | 18.613 | 18.892 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.118 | 4.725 | 4.725 | 4.725 | 4.725 | 4.796 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 60.865 | 40.552 | 40.492 | 39.838 | 39.838 | 40.234 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 35.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 17 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis | 35.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 21 | = | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 35.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |

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 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|--|--------------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 506.397 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.615 |
| 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 | 506.397 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.615 |
| 9 | - | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Abschreibungen | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.615 |
| 12 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 41.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 11.199.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.255.909 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.615 |
| 16 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.749.512 | 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 | -10.749.512 | 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) | -10.749.512 | 0 | 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) Ruppert
- l) Schwam
- m) Winklmeier

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Planungs- daten 2023 | Planungs- daten 2024 | Planungs- daten 2025 |
|-------------|---|---|--------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 23 | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 485.947.629 | 463.729.594 | 516.886.804 | 530.456.769 | 540.824.882 | 547.082.320 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 39.317.918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 7.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 141.701 | 3.028.332 | 3.028.332 | 3.028.332 | 3.028.332 | 3.028.332 |
| 27 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 149.692 | 42.346.250 | 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 | 0 | 131.059.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 20.606 | 3.028.332 | 3.028.332 | 3.028.332 | 3.028.332 | 3.028.332 |
| 31 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.606 | 134.088.059 | 3.028.332 | 3.028.332 | 3.028.332 | 3.028.332 |
| 33 | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 129.087 | -91.741.809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 486.076.715 | 371.987.785 | 516.886.804 | 530.456.769 | 540.824.882 | 547.082.320 |

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 2022 bis 2025 sind folgende Ansätze geplant:

| | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pensionsfonds – 7.000592.730 | 4.700.000 € | 4.900.000 € | 5.100.000 € | 5.300.000 € |
| Kantherfonds – 7.000593.730 | 460.000 € | 460.000 € | 460.000 € | 460.000 € |

| Investitionstübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 13.018.703 | 2.928.332 | 2.928.332 | 2.928.332 | 2.928.332 | 0 | 24.732.031 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 12.399.781 | 2.928.332 | 2.928.332 | 2.928.332 | 2.928.332 | 0 | 24.113.109 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| 12 Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 618.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.922 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|
| | bis einschl. 2021 bereitgestellte Mittel | Ansätze 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten ab 2026 bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/aus- zahlungen |
| in € | | | | | | | |
| 7000212: Finanzanlagen Nachlässe | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit | 1.067.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.467.800 |
| Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit | 871.200 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.271.200 |
| darunter: | | | | | | | |
| Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit | 196.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.600 |

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

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

Stadt Mainz

Stellenplan zum Haushaltsplan 2022

- Stellenplan wird separat in den Stadtrat am 29.09.2021 eingebracht -