

Haushaltsplan 2023/2024 der Landeshauptstadt Mainz

- Verwaltungsentwurf -

Band 2

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung der Stadt Mainz	ab 9
Hinweise zum Haushaltsplan	ab 13
Anlagen zum Haushaltsplan - § 1 Abs. 1 GemHVO	ab 23
1. Vorbericht zum Haushaltsplan	ab 25
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 43
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 47
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 51
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	Ab 63
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 69
Grafiken	ab 71
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 95
Finanzkennzahlenset	ab 103
Ergebnishaushalt	ab 107
Finanzhaushalt	ab 111
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 115
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	Technikunterstütze Informationsverarbeitung
11405	Zentrale Organisationsdienste
28103	Städtepartnerschaften / Internationale Beziehungen
28104	Heimat- und Brauchtumspflege
57102	Kommunale Beratung und Information
57501	Kommunale Tourismusförderung
Teilfinanzhaushalt	

12 - Amt für Stadtforschung und nachhaltige Stadtentwicklung**ab 207**

11412-12 Gemeinkosten Verwaltung Amt 12
11104-12 Gremien Amt 12
11105 Lokale Agenda 21
51102 Stadtentwicklung
Teilfinanzhaushalt

14 - Revisionsamt**ab 227**

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

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport**ab 243**

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 309**

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 367**

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 401**

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 431**

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

40 - Schulamt**ab 493**

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 621**

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 673**

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

451 - Gutenberg-Museum**ab 693**

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

452 - Naturhistorisches Museum**ab 709**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv**ab 725**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2**50 - Amt für soziale Leistungen****ab 748**

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
31106 Hilfe zur Pflege
31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31109 Altenhilfe
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 900**

11412-51 Gemeinkosten Verwaltung Amt 51
36101 Tagespflege
36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36104 Förderung von Kindern im Sozialraum
36150 Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
36201 Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)

36202	Kinder- und Jugendberufshilfe
36205	Sonstige Jugendberufshilfe
36250	Gemeinkosten Jugendberufshilfe
36301	Schul- und Jugendberufshilfe
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 Jugendberufshilfe
36401	Jugendberufshilfeplanung
36501	Krippen
36502	Städtische Kindertagesstätten
36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
36505	Förderung andere Träger
36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendberufshilfe
36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienberufshilfe
Teilfinanzhaushalt	

60 - Bauamt

ab 1066

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 1104

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 1272**

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 1376**

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 1434**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2023/2024**ab 1457**

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322.602	207.260	261.652	258.838	259.156	259.646
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	107.153.789	106.400.782	120.130.017	123.637.203	122.110.080	122.970.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	1.300	1.300	1.306	1.313
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.351.670	6.314.106	5.968.493	5.978.000	6.007.890	6.037.780
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.416.396	1.314.964	1.233.527	1.321.048	1.378.769	1.487.162
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.244.760	114.238.513	127.594.988	131.196.389	129.757.202	130.756.142
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.378.156	19.011.858	17.520.813	17.881.767	19.231.377	19.155.114
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.826	916.480	4.912.358	5.012.777	4.907.191	5.062.905
11	- Abschreibungen	75.614	53.565	35.517	32.971	31.909	30.802
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.382.424	3.710.813	621.210	621.210	624.316	627.422
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	187.078.233	191.635.675	238.152.150	247.914.922	240.722.903	241.920.675
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.130.080	1.874.815	3.552.929	3.758.753	3.777.547	3.796.340
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.220.332	217.203.206	264.794.977	275.222.399	269.295.243	270.593.258
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.975.572	-102.964.694	-137.199.989	-144.026.010	-139.538.041	-139.837.115
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.679	10.261	3.258	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.679	-10.261	-3.258	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-124.993.250	-102.974.955	-137.203.247	-144.026.010	-139.538.041	-139.837.115
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.866	-122.681	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-125.165.117	-103.097.635	-137.341.247	-144.164.011	-139.676.041	-139.975.116

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
			31106 Hilfe zur Pflege
			31107 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
			31109 Altenhilfe
			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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.653	7.035	5.972	2.158	1.193	399
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	29.681	96.652	109.000	109.000	109.545	110.090
7 +	Sonstige laufende Erträge	309.660	343.935	342.615	369.704	384.177	418.818
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.994	447.622	457.586	480.862	494.914	529.307
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.977.324	5.217.181	4.784.790	4.947.230	5.276.704	5.369.041
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.583	373.300	451.050	399.050	401.045	403.041
11 -	Abschreibungen	75.611	29.994	35.517	32.971	31.909	30.802
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.181.878	3.189.048	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.266.587	1.463.475	2.336.878	2.405.612	2.417.641	2.429.669
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.909.983	10.272.998	7.608.235	7.784.863	8.127.299	8.232.552
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.520.990	-9.825.376	-7.150.649	-7.304.001	-7.632.385	-7.703.245
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-19.520.990	-9.825.376	-7.150.649	-7.304.001	-7.632.385	-7.703.245
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.605	-122.681	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.684.595	-9.948.057	-7.288.649	-7.442.001	-7.770.385	-7.841.245

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

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Jobcenter für gewährte Darlehen wegen Mietrückständen	50.000 €	50.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Versicherungserstattungen	75.000 €	75.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	333.500 €	333.500 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70.000 €	50.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für die Erstellung von Serienbriefen über Änderungsbescheiden	31.000 €	11.000 €
Erstellung eines Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen (Mietspiegel)	12.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	47.500 €	47.500 €
Reisekosten	15.500 €	15.500 €
Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	1.147.000 €	1.183.500 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.000 €	16.000 €
Büromaterial	30.000 €	30.000 €
Druckkosten	75.000 €	76.000 €
Fachliteratur und Tageszeitung	25.000 €	25.000 €
Telefonkosten	133.000 €	63.000 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.309 €	1.309 €
Versicherungsbeiträge	47.993 €	49.227 €
Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	2.150 €	2.150 €
Kostenerstattung für Telearbeitsplätze	5.000 €	5.000 €
Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	290.000 €	290.000 €
Leiharbeiterkräfte	500.000 €	600.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	9.148	9.241	7.664	8.467	8.823	9.842
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.184	9.241	7.664	8.467	8.823	9.842
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	411.767	122.578	100.907	101.068	106.498	109.324
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	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.767	122.578	100.907	101.068	106.498	109.324
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.583	-113.337	-93.243	-92.601	-97.675	-99.482
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-402.583	-113.337	-93.243	-92.601	-97.675	-99.482
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-402.583	-113.337	-93.243	-92.601	-97.675	-99.482

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	844.130	1.080.320	972.400	995.250	1.000.226	1.005.203
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389	400	400	400	402	404
7 +	Sonstige laufende Erträge	65.070	28.421	30.735	35.329	38.717	43.111
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	909.589	1.109.141	1.003.535	1.030.979	1.039.345	1.048.718
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.461.106	554.583	454.090	478.644	537.831	532.906
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	3.547.219	3.866.640	3.799.300	3.878.600	3.897.993	3.917.386
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	24.466	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.983.858	4.421.223	4.253.390	4.357.244	4.435.824	4.450.292
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.074.269	-3.312.082	-3.249.856	-3.326.265	-3.396.479	-3.401.574
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-4.074.269	-3.312.082	-3.249.856	-3.326.265	-3.396.479	-3.401.574
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.074.269	-3.312.082	-3.249.856	-3.326.265	-3.396.479	-3.401.574

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	800.650 €	823.500 €
	Ersatzleistungen	171.750 €	171.750 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.167.800 €	3.247.100 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	630.000 €	630.000 €
	Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.500 €	1.500 €

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:

- 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.

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	26.936.875	27.479.362	31.886.085	33.542.930	33.577.016	33.820.279
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	106.684	50.666	72.224	81.958	88.163	98.260
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.043.964	27.530.028	31.958.309	33.624.888	33.665.179	33.918.539
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.723.354	1.199.193	1.153.376	1.212.872	1.328.309	1.320.356
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	160	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.596.565	27.441.362	31.802.153	33.459.414	33.416.465	33.582.716
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	14.211	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.334.130	28.640.715	32.955.528	34.672.286	34.744.774	34.903.072
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.290.166	-1.110.687	-997.219	-1.047.398	-1.079.594	-984.532
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-4.290.166	-1.110.687	-997.219	-1.047.398	-1.079.594	-984.532
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.290.166	-1.110.687	-997.219	-1.047.398	-1.079.594	-984.532

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	21.651.428 €	22.857.577 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	9.213.657 €	9.664.352 €
	Ersatzleistungen	1.021.000 €	1.021.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	30.676.578 €	32.311.327 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.125.574 €	1.148.086 €

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:

- 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

- 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.

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310102001 Grundsicherung im Alter (amb.)	<p>Die bedarfsorientierte ambulante Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und <u>nicht</u> in einer Einrichtung leben und keine Eingliederungshilfe erhalten.</p> <p>Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab.</p> <p>Dies sind im Einzelnen folgende laufende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelbedarf (§ 42 i.V.m. § 27a) • Mehrbedarf (§ 42 i.V.m §30) • KdU/Heizung (§ 42 i.V.m § 35) • Beiträge für die Vorsorge (§ 42 i.V.m § 33) • Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung (§ 42 i.V.m. § 32)
2. L310102002 Grundsicherung im Alter bei Hilfe zur Pflege (stat.)	<p>Die bedarfsorientierte stationäre Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 und die in einer Einrichtung leben und Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten.</p> <p>Die Leistung wird nicht an die Person direkt, sondern als sog. Sachleistung an die Einrichtung gezahlt.</p> <p>Die stationäre Grundsicherung entspricht dem Umfang der Leistungen für den notwendigen Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen nach § 27 b Abs. 1 SGB XII.</p> <p>Dies sind im Einzelnen folgende laufende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regelbedarf (§ 27a), • Kosten der Unterkunft und Heizung in Höhe der durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes im Bereich des örtlich zuständigen Trägers der Sozialhilfe (§ 35 u. § 42 Nr. 4) • Mehrbedarf (§ 30) • Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (§ 32).

3. L310102004	Einmalige Leistung an Empfänger lfd. Grusi im Alter	<p>Die bedarfsorientierten einmaligen Leistungen werden an Empfänger der Leistung L310102001 gewährt.</p> <p>Dies sind im Einzelnen folgende Einmalige Bedarfe (§ 42 i.V.m. §§ 31, 35)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbeschaffungskosten • Mietkautionen • Umzugskosten • Erstausrüstung für Wohnung einschl. Haushaltsgeräten • Erstausrüstung für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt • Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten
4. L310102005	Einmalige Leistung an Empfänger n. lfd. Grusi im Alter	<p>Die bedarfsorientierten einmaligen Leistungen werden für Personen gewährt, die die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 erreicht haben und welche die Leistung L310102001 und L310102002 <u>nicht</u> erhalten.</p> <p>Dies sind im Einzelnen folgende einmalige Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einmalige Bedarfe § 42 i.V.m. § 31 • Einmalige Bedarfe § 42 i.V.m. § 35 (Betriebskosten, Heizkosten, Renovierungskosten, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten)
5. L310102006	Darlehen/Beihilfen Grusi im Alter	<p>Diese Leistungen werden für Personen gewährt, welche die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 erreicht haben und in eine Notlage geraten sind.</p> <p>Dies sind im Einzelnen folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft an Empfänger laufender Hilfen (Miet- und Stromrückstand § 42 i.V.m. § 36) • Ergänzende Darlehen (§ 42 i.V.m. § 37) • Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 42 i.V.m. § 38) • Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften (§ 42 i.V.m. § 37 a)

6. L310102010	Grundsicherung bei Erwerbsminderung (amb.)	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • <u>nicht</u> in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • keine Eingliederungshilfe erhalten. <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>
7. L310102011	Grundsicherung bei Erwerbsminderung bei Hilfe zur Pflege (stat.)	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • die Leistungen der Hilfe zur Pflege erhalten. <p>Es werden Leistungen analog L310102002 gewährt.</p>
8. L310102012	Einmalige Leistung an Empfänger lfd. Grusi bei Erwerbsminderung	<p>Die bedarfsorientierten einmaligen Leistungen werden an Empfänger der Leistung L310102010 und L310102011 gewährt.</p> <p>Es werden Leistungen analog L310102004 gewährt.</p>
9. L310102013	Einmalige Leistung an Empfänger n. lfd. Grusi bei Erwerbsminderung	<p>Die bedarfsorientierte einmaligen Leistungen wird an Personen gewährt die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben und • <u>nicht</u> in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • die Leistungen L310102010 oder L310102011 <u>nicht</u> erhalten. <p>Es werden Leistungen analog L310102005 gewährt.</p>
10. L310102014	Darlehen/Beihilfen Grusi bei Erwerbsminderung	<p>Diese Leistung wird an Personen gewährt die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht das 65. Lebensjahr vollendet haben und • <u>nicht</u> in einer Einrichtung leben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • in eine Notlage geraten sind. <p>Es werden Leistungen analog L310102006 gewährt.</p>

11. L310102015	Leistungen der Grundsicherung im Alter bei Eingliederungshilfe	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und • Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>
12. L310102016	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und Eingliederungshilfe	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>
13. L310102017	Leistungen der Grundsicherung im Alter und §§ 67-69 SGB XII	<p>Die bedarfsorientierte ambulante Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und • Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII erhalten. <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>
14. L310102018	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und §§ 67-69 SGB XII	<p>Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die</p> <ul style="list-style-type: none"> • das 18. Lebensjahr vollendet haben und • nicht die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII vollendet haben und • aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und • bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann und • Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII erhalten. <p>Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.</p>

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	17.250	17.250	17.336	17.423
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.592	607	2.145	2.370	2.448	2.727
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.598	22.857	19.395	19.620	19.784	20.150
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.275	15.660	31.524	30.226	33.528	26.538
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	5.922	49.000	39.000	39.000	39.195	39.390
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.197	64.660	70.524	69.226	72.723	65.928
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.599	-41.804	-51.128	-49.606	-52.939	-45.778
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	-79.599	-41.804	-51.128	-49.606	-52.939	-45.778
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-79.599	-41.804	-51.128	-49.606	-52.939	-45.778

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	17.250 €	17.250 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.000 €	9.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	30.000 €	30.000 €

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:

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.

Nur in Ausnahmefällen erfolgt die Gewährung durch Ausgabe eines Krankenscheins und direkte Abrechnung mit der Stadtverwaltung Mainz.

Auftragsgrundlage:

- § 19 (3) SGB XII
- 5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Hilfen zur Gesundheit
- Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII)
- Sozialhilferichtlinien (SHR)

Zielgruppe:

Personen die nicht krankenversichert sind, können Leistungen nach dem 5. Kapitel des SGB XII (Hilfen zur Gesundheit) erhalten.

Ziele:

Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310103001	Vorbeugende Gesundheitshilfe	Hilfen nach § 47 SGB XII zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten
2. L310103002	Hilfe bei Krankheit (ambulant)	Hilfen bei Krankheit nach § 48 SGB XII
3. L310103003	Hilfe bei Krankheit (stationär)	Hilfen bei Krankheit nach § 48 SGB XII
4. L310103004	Hilfe zur Familienplanung	Hilfen nach § 49 SGB XII zur Untersuchung, sowie Verordnung empfängnisregelnder Mittel
5. L310103005	Hilfe bei Schwangerschaft / Mutterschaft	Hilfen nach § 50 Nr. 1 + 2 + 3 SGB XII zur <ul style="list-style-type: none"> • ärztliche Behandlung und Betreuung sowie Hebammenhilfe • Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln • Pflege in einer stationären Einrichtung
6. L310103006	Hilfe bei Sterilisation	Hilfen nach § 51 SGB XII zur Untersuchung, Beratung und Begutachtung bei durch Krankheit bedingten Sterilisationen und Krankenhauspflege

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.

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	538.717	451.000	851.000	926.000	930.630	935.260
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	11.533	10.527	9.365	10.087	10.140	11.211
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550.293	461.527	860.365	936.087	940.770	946.471
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	478.762	113.072	82.716	82.491	84.622	86.361
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.196	160.000	143.000	143.000	143.715	144.430
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	1.285.439	3.201.000	2.851.000	3.451.000	3.468.255	3.485.510
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.842.397	3.474.072	3.076.716	3.676.491	3.696.592	3.716.301
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.292.104	-3.012.546	-2.216.351	-2.740.405	-2.755.822	-2.769.830
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.292.104	-3.012.546	-2.216.351	-2.740.405	-2.755.822	-2.769.830
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.292.104	-3.012.546	-2.216.351	-2.740.405	-2.755.822	-2.769.830

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	851.000 €	926.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	143.000 €	143.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.851.000 €	2.351.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.000.000 €	1.100.000 €

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:

Personen die nicht pflichtversichert sind, erhalten Leistungen der „Hilfen zur Gesundheit“ u.a. nach dem 5. Kapitel SGB XII, § 2 AsylbLG (Analogflüchtlinge)
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.
Die Kosten für die Übernahme der Krankenbehandlung sowie Verwaltungskosten der Krankenkassen trägt die Stadt Mainz. Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des § 264 SGB V.

Auftragsgrundlage:

- 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:

Sicherstellung der Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 19 Abs. 3 SGB XII.
Die Abrechnung erfolgt über § 264 SGB V.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	6.001.328	4.852.372	4.314.827	4.440.195	4.462.396	4.484.596
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	80.727	73.379	61.394	68.834	72.720	80.558
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.082.423	4.925.751	4.376.221	4.509.029	4.535.116	4.565.154
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.583.227	1.114.288	830.429	864.492	924.265	940.947
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.360.827	16.007.278	16.579.972	17.592.089	17.680.050	17.768.010
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.513	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.942.540	17.121.566	17.410.401	18.456.582	18.604.315	18.708.957
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.860.117	-12.195.815	-13.034.179	-13.947.553	-14.069.198	-14.143.803
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-11.860.117	-12.195.815	-13.034.179	-13.947.553	-14.069.198	-14.143.803
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.860.117	-12.195.815	-13.034.179	-13.947.553	-14.069.198	-14.143.803

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger Ersatzleistungen	3.533.677 € 781.150 €	3.659.044 € 781.150 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	6.306.060 € 10.273.911 €	6.975.180 € 10.616.909 €

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:

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.

Auftragsgrundlage:

- 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:

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.

Ziele:

Sicherstellung der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 61 SGB XII.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	535.170	534.804	664.294	693.804	697.273	700.742
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.280	12.221	13.257	14.777	15.489	17.252
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555.579	547.025	677.551	708.580	712.762	717.993
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	773.714	280.194	241.111	239.131	260.283	245.914
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	3.011.379	3.064.988	3.138.900	3.278.257	3.294.649	3.311.040
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.785.095	3.345.182	3.380.012	3.517.389	3.554.932	3.556.954
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.229.517	-2.798.157	-2.702.461	-2.808.809	-2.842.170	-2.838.960
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-3.229.517	-2.798.157	-2.702.461	-2.808.809	-2.842.170	-2.838.960
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.229.517	-2.798.157	-2.702.461	-2.808.809	-2.842.170	-2.838.960

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

2023

2024

Zu lfd. Nr. 3

Kostenerstattungen und Ersatzleistungen

überörtlicher Träger

661.794 €

691.303 €

Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern

örtlicher Träger

2.500 €

2.500 €

Aufwendungen

2023

2024

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen außerhalb von Einrichtungen

2.681.050 €

2.819.650 €

Leistungen innerhalb von Einrichtungen

37.850 €

38.607 €

Kostenerstattungen an das Land

420.000 €

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:

- 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
31109 Altenhilfe
310109 Altenhilfe
1.100.3.1.01.09 Altenhilfe

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.306	1.313
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	1.306	1.313
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.337	71.775	65.964	65.967	66.204	66.539
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920	34.750	35.700	35.700	35.879	36.057
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	4.471	0	5.000	5.000	5.025	5.050
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	846	11.200	11.250	11.250	11.306	11.362
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.574	117.725	117.914	117.917	118.414	119.009
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.574	-116.425	-116.614	-116.617	-117.108	-117.696
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-85.574	-116.425	-116.614	-116.617	-117.108	-117.696
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.847	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-90.421	-116.425	-116.614	-116.617	-117.108	-117.696

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	1.300 €	1.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	35.700 €	35.700 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Mieten und Pachten	9.800 €	9.800 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31109	Altenhilfe

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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:		
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.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1.	L310109001 Altenhilfe	Beratung von Senioren und Seniorinnen, Angebote zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.403	657	1.064	1.191	1.262	1.407
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.408	657	1.064	1.191	1.262	1.407
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.170	21.195	16.039	17.389	25.518	25.963
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	21.006	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.177	21.195	16.039	17.389	25.518	25.963
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.769	-20.539	-14.974	-16.197	-24.257	-24.556
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-73.769	-20.539	-14.974	-16.197	-24.257	-24.556
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-430	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-74.199	-20.539	-14.974	-16.197	-24.257	-24.556

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	124	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	31.806	29.719	25.381	29.914	33.930	37.723
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.930	29.719	25.381	29.914	33.930	37.723
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.573.860	454.647	546.325	583.774	648.071	657.691
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	305.289	535.516	344.761	344.761	346.484	348.208
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	309	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.879.457	990.163	891.086	928.535	994.555	1.005.899
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.847.527	-960.444	-865.705	-898.621	-960.625	-968.176
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.847.527	-960.444	-865.705	-898.621	-960.625	-968.176
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.847.527	-960.444	-865.705	-898.621	-960.625	-968.176

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:

Schuldnerberatung

Psychosoziale Betreuung

Suchtberatung

Aufwendungen

2023

2024

Zu lfd. Nr. 13

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

344.761 €

344.761 €

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:

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

- 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	37.606.247	35.686.133	37.073.720	36.838.278	35.940.431	36.295.584
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256.904	1.950.000	2.300.000	2.300.000	2.311.500	2.323.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	40.840	50.295	42.010	49.128	54.326	60.634
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.903.991	37.686.429	39.415.731	39.187.406	38.306.257	38.679.217
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.685.027	1.499.578	1.420.225	1.483.711	1.575.452	1.601.470
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.294.778	3.327.997	3.344.637	3.361.277
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	45.871.188	48.077.524	51.603.408	51.274.578	49.772.201	50.019.824
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.319	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.557.533	49.577.102	56.318.411	56.086.287	54.692.290	54.982.571
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.653.542	-11.890.673	-16.902.681	-16.898.881	-16.386.033	-16.303.354
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-8.653.542	-11.890.673	-16.902.681	-16.898.881	-16.386.033	-16.303.354
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.653.542	-11.890.673	-16.902.681	-16.898.881	-16.386.033	-16.303.354

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes	37.033.720 €	36.798.278 €
	Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund an die		
	Kommune für das im Jobcenter eingesetzte Personal auf Grundlage der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung	2.300.000 €	2.300.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Kosten der Unterkunft und Heizung	51.583.408 €	51.254.578 €
	Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände	20.000 €	20.000 €

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:

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.

Auftragsgrundlage:

- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
- § 7 SGB II

Zielgruppe:

Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	6.492	14.500	6.500	6.500	6.533	6.565
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	13.275	14.256	13.372	14.983	15.791	17.569
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.819	28.756	19.872	21.483	22.323	24.134
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	718.258	315.126	293.335	303.640	320.218	325.965
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	676.562	968.989	853.278	853.278	857.545	861.811
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	292	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395.112	1.284.115	1.146.613	1.156.919	1.177.763	1.187.776
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.375.293	-1.255.359	-1.126.741	-1.135.436	-1.155.440	-1.163.642
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.375.293	-1.255.359	-1.126.741	-1.135.436	-1.155.440	-1.163.642
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.375.293	-1.255.359	-1.126.741	-1.135.436	-1.155.440	-1.163.642

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	6.500 €	6.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	21.659 €	21.659 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	113.668 €	113.668 €
	Erstausstattung für Wohnungen	541.863 €	541.863 €
	Erstausstattung für Schwangerschaften	176.088 €	176.088 €

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:

In Ergänzung zu den laufenden Leistungen 3. Kapitel SGB II können auf Antrag weitere einmalige Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes gewährt werden.

- 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:

- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)
- § 7 SGB II

Zielgruppe:

Personen und die in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, die

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 einmaligen Leistungen nach §§ 22, 24 Abs.3 SGB II für die Leistungsberechtigten nach § 7 SGB II.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.005.308	2.324.774	1.773.528	1.760.447	1.769.249	1.778.052
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	24.271	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.029.579	2.324.774	1.773.528	1.760.447	1.769.249	1.778.052
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.658	213.721	240.220	244.248	255.746	260.420
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	1.340.480	2.324.774	1.773.528	1.760.447	1.769.249	1.778.052
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562.137	2.538.495	2.013.748	2.004.695	2.024.995	2.038.472
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	467.441	-213.721	-240.220	-244.248	-255.746	-260.420
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	467.441	-213.721	-240.220	-244.248	-255.746	-260.420
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	467.441	-213.721	-240.220	-244.248	-255.746	-260.420

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

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	1.773.528 €	1.760.447 €

Aufwendungen

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen	1.773.528 €	1.760.447 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.844.338	4.090.431	7.158.300	7.451.120	6.558.823	6.591.454
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.939	2.500	2.300	2.300	2.312	2.323
7 +	Sonstige laufende Erträge	50.080	20.775	28.210	21.651	21.911	24.387
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.904.357	4.113.706	7.188.810	7.475.071	6.583.046	6.618.163
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.361.202	568.824	731.731	488.832	568.426	268.153
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.744	100.000	170.000	170.000	170.850	171.700
11 -	Abschreibungen	3	23.411	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.972.421	6.532.936	38.535.060	41.168.520	34.911.764	35.085.500
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	457.370	355.040	1.159.701	1.296.790	1.303.274	1.309.758
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.920.740	7.580.212	40.596.492	43.124.143	36.954.315	36.835.112
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.016.384	-3.466.505	-33.407.683	-35.649.072	-30.371.269	-30.216.948
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.679	10.261	3.258	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-17.679	-10.261	-3.258	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-10.034.062	-3.476.766	-33.410.940	-35.649.072	-30.371.269	-30.216.948
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.034.062	-3.476.766	-33.410.940	-35.649.072	-30.371.269	-30.216.948

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

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes	3.078.160 €	3.227.408 €
	Ersatzleistungen	444.000 €	4.223.712 €

Aufwendungen

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten der Innungskrankenkasse für die elektronische Gesundheitskarte	170.000 €	170.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	38.499.060 €	41.132.520 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	36.000 €	36.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	146.293 €	146.293 €
	Verwaltungsvergütungen	1.013.408 €	1.150.497 €

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:

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- AufenthG

Zielgruppe:

- §§ 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	76.159	0	74.666	75.611	75.989	76.367
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.384	0	1.532	1.715	1.800	1.994
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.624	0	76.198	77.325	77.788	78.361
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.687	1.017	84.904	87.059	90.086	92.596
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	518.760	382.404	572.000	630.000	633.150	636.300
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	618.446	383.421	656.904	717.059	723.236	728.896
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-540.823	-383.421	-580.706	-639.734	-645.447	-650.535
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-540.823	-383.421	-580.706	-639.734	-645.447	-650.535
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-540.823	-383.421	-580.706	-639.734	-645.447	-650.535

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

2023

2024

Zu lfd. Nr. 13

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

572.000 €

630.000 €

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:

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 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.

Auftragsgrundlage:

- 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.

II. Leistungen:

Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310601001 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechend den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 109 Abs. 2 SGB IX). Bsp.: Nichtmedizinische Frühförderung

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	6.937.329	0	9.462.250	10.175.100	10.225.976	10.276.851
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	9.927	0	10.009	11.572	12.676	14.010
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.947.864	0	9.472.259	10.186.672	10.238.651	10.290.861
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.661	0	270.092	285.649	306.733	313.085
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.457.237	21.510.250	18.892.500	20.288.200	20.389.641	20.491.082
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.963.898	21.510.250	19.162.592	20.573.849	20.696.374	20.804.167
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.016.034	-21.510.250	-9.690.333	-10.387.177	-10.457.723	-10.513.307
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-11.016.034	-21.510.250	-9.690.333	-10.387.177	-10.457.723	-10.513.307
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.016.034	-21.510.250	-9.690.333	-10.387.177	-10.457.723	-10.513.307

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

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	18.150.000 €	19.520.000 €
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	742.500 €	768.200 €

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:

- 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	102.808	0	250.669	306.280	307.811	309.342
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	3.186	0	3.136	3.590	3.878	4.291
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.007	0	253.805	309.869	311.689	313.633
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.538	1.017	317.147	321.865	330.619	337.268
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	8.129.144	6.932.802	8.010.000	8.557.000	8.599.785	8.642.570
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.482.682	6.933.819	8.327.147	8.878.865	8.930.404	8.979.838
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.376.676	-6.933.819	-8.073.342	-8.568.996	-8.618.715	-8.666.205
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-8.376.676	-6.933.819	-8.073.342	-8.568.996	-8.618.715	-8.666.205
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.376.676	-6.933.819	-8.073.342	-8.568.996	-8.618.715	-8.666.205

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

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
	(§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	2.380.000 €	2.590.000 €
	Integrationshilfen in Schulen	5.440.000 €	5.775.000 €
	Schülerbeförderung	190.000 €	192.000 €

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.	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310603001 Leistung zur Teilhabe an Bildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	<p>Hilfen zur Schulbildung, insbesondere i. R. der Schulpflicht einschl. der Vorbereitung hierzu, Hilfen zur schulischen Berufsausbildung, Hilfen zur Hochschulbildung und Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung (§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX).</p> <p>Bsp: Kosten Internatsaufenthalt für Kinder im schulpflichtigen Alter und für volljährige Schüler.</p>

2. L310603002	Integrationshilfe in Schulen	Ermöglichung der Teilhabe am Schulunterricht durch Integrationshelfer. Keine Pädagogische Maßnahmen.
3. L310603003	Schülerbeförderung	Fahrdienst zwischen elterlicher Wohnung und Schule durch ein Transportunternehmen.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	17.834.301	28.789.671	21.801.669	22.479.511	22.591.819	22.704.306
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.220	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	41.549	0	48.174	53.772	56.068	62.272
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.881.069	28.789.671	21.849.842	22.533.283	22.647.887	22.766.578
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.156.214	57.980	1.550.025	1.621.874	1.724.815	1.755.210
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	42.642.860	42.127.612	49.053.028	50.796.784	51.050.768	51.304.752
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.799.074	42.185.592	50.603.053	52.418.658	52.775.583	53.059.962
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.918.005	-13.395.921	-28.753.211	-29.885.374	-30.127.697	-30.293.384
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-26.918.005	-13.395.921	-28.753.211	-29.885.374	-30.127.697	-30.293.384
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-26.918.005	-13.395.921	-28.753.211	-29.885.374	-30.127.697	-30.293.384

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

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	20.345.669 €	21.023.511 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Gemeinden	1.431.000 €	1.431.000 €
	Kostenerstattungen kommunaler Träger vom Land	25.000 €	25.000 €

Aufwendungen

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	darunter: Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	17.027 €	18.017 €
	Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	1.000 €	1.000 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	980.000 €	1.064.000 €
	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	35.170.000 €	35.803.817 €
	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	2.730.000 €	2.923.000 €
	Integrationshilfen in Kindertagesstätten	2.916.000 €	3.034.000 €
	Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	6.125.000 €	6.750.000 €
	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	98.000 €	104.000 €
	Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	67.500 €	77.550 €
	Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	30.000 €	38.500 €
	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	180.000 €	192.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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.		

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310604001	Leistung für Wohnraum in einer eigenen Wohnung	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht. (§113 Abs. 2. Nr. 1 SGB XI i.V. § 77 Abs. 1 SGB IX).
2. L310604002	Leistung für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	s. L310604001
3. L310604003	Leistung für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft	s. L310604001
4. L310604004	Betreutes Wohnen	Assistenzleistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten nach öfftl. rechtl. Vertrag zwischen Land- Kommunale Spitzenverbände – Träger.
5. L310604005	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	Vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie die Begleitung der Leistungsberechtigten. (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).

6. L310604006	Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung. (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Bsp: Familienentlastender Dienst
7. L310604007	Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	Leistungen der nichtmedizinischen Förderung für Kinder im Vorschulalter zur Abwendung einer drohenden Behinderung, Verlangsamung des Verlaufs einer Behinderung oder der Beseitigung/Milderung der Folgen einer Behinderung. Bsp.: <ul style="list-style-type: none"> • In Sonderkindergärten und integrativen Kindertagesstätten • Autismustherapie • Leistungen für Kinder deren Förderung wegen Besonderheiten nur in einer besonderen Einrichtung möglich ist oder ambulante Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX i.V. § 79 SGB IX)
8. L310604008	Integrationshilfe in Kindertagesstätten	Ermöglichung der Teilhabe in der Kindertagesstätte. Keine pädagogischen Maßnahmen.
9. L310604009	Leistung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft als Ziel z.B. Fahrtraining (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX i.V. § 81 SGB IX).
10. L310604010	Leistung zur Förderung der Verständigung (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX)	Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderung soll die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass ermöglicht oder erleichtert werden. Bsp: Gebärdendolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen. (§ 113 Abs. 2 Nr. 6 SGB IX i.V. § 82 SGB IX)
11. L310604011	Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	Beförderung durch einen Beförderungsdienst, wenn Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX i.V. § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)
12. L310604012	Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	Leistungen für ein Kraftfahrzeug, wenn Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist und der Leistungsberechtigte/ein Dritter das KFZ führen kann: 1. zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs 2. für die erforderliche Zusatzausstattung 3. zur Erlangung der Fahrerlaubnis 4. zur Instandhaltung und 5. für die mit dem Betrieb (§ 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX i.V. § 83 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)
13. L310604013	Hilfsmittel im Rahmen der Sozialen Teilhabe nach § 113 Abs. 2 Nr. 8 in Verbindung mit § 84 SGB IX	Anschaffung, Unterweisung und Instandhaltung oder Änderung von Hilfsmitteln. Beispiel: Barrierefreier Computer (§ 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V. § 84 SGB IX)
14. L310604014	Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	Beihilfen zum gegenseitigen Besuch von Leistungsberechtigten und Angehörigen bei Leistungen Tag und Nacht (§§ 113 Abs. 2 Nr. 9, 115 SGB IX)

15. L310604015	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX i.V. § 80 SGB IX)
----------------	--	--

50-

Amt für soziale Leistungen

31609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

310609

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

1.100.3.1.06.09

Sonstige Leistungen Eingliederungshilfe

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	858.365	0	1.070.133	1.179.892	1.185.791	1.191.691
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	4.437	0	5.334	5.816	5.961	6.632
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	862.933	0	1.075.467	1.185.708	1.191.753	1.198.323
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.293	2.034	85.463	88.065	92.905	94.760
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.722	0	80.000	80.000	80.400	80.800
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	200.000	200.000	201.000	202.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.856.439	746.540	2.205.000	2.420.000	2.432.100	2.444.200
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102.454	748.574	2.570.463	2.788.065	2.806.405	2.821.760
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.239.521	-748.574	-1.494.996	-1.602.357	-1.614.652	-1.623.437
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.239.521	-748.574	-1.494.996	-1.602.357	-1.614.652	-1.623.437
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.239.521	-748.574	-1.494.996	-1.602.357	-1.614.652	-1.623.437

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

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell)	2.205.000 €	2.420.000 €

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:

- 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
- Stadtratsbeschluss

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.

II. Leistungen:

Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310609001	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe sowie der Behindertenfahrdienst (freiwillige Leistung)
2. L310609002	Leistungen / Weiterleitungen nach §§ 14 - 16 SGB IX	Weiterleitung von Leistungen anderer Reha-Träger, Fremde Leistungen (Teil 1, Kapitel 4 SGB IX)
3. L310609003	Leistungen nach § 103 Abs. 2 SGB XII (Lebenslagenmodell)	Leistungen der häuslichen Pflege im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell)

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	25.476	62.000	27.000	27.000	27.135	27.270
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	505	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.983	62.000	27.000	27.000	27.135	27.270
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.833	66.560	96.196	96.002	99.420	99.922
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	1.082.632	1.219.385	1.386.017	1.397.017	1.404.002	1.410.987
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.170.465	1.285.945	1.482.213	1.493.019	1.503.422	1.510.909
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.144.482	-1.223.945	-1.455.213	-1.466.019	-1.476.287	-1.483.639
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.144.482	-1.223.945	-1.455.213	-1.466.019	-1.476.287	-1.483.639
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.144.482	-1.223.945	-1.455.213	-1.466.019	-1.476.287	-1.483.639

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 3 darunter: Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	25.000 €	25.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 13 Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	584.188 €	584.188 €
Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	801.829 €	812.829 €

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:

- Bundesgesetze, insbesondere SGB
- Landesgesetze
- Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG),
- DVO's
- VV's
- Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe:

- Verbände
- Vereine
- Initiativen

Ziele:

Sicherstellung der Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L330101001	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	<p>Bestandteile von Beratung können sein: Abklärung der Problematik, Diagnostik, Hilfeplanung, Informationsweitergabe, kurzzeitige oder langzeitige Intervention in einem spezifischen Setting, Dokumentation und Evaluation der Beratung</p> <p>Soziale Beratung findet in Form von Einzel-, Paar-, Familien- oder Gruppenberatung statt und ist damit Einzelfallhilfe oder Gruppenarbeit</p>
2. L330101003	Zuschüsse ohne Beratungsstellenfinanzierung, ohne Gemeinwesenprojekte	Zuschüsse, die nicht die Voraussetzungen für die Beratungsstellenfinanzierung bzw. für Gemeinwesenprojekte erfüllen

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.501.319	680.000	2.210.000	2.210.000	2.221.050	2.232.100
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674.133	3.374.000	2.750.000	2.750.000	2.763.750	2.777.500
7 +	Sonstige laufende Erträge	61.303	49.746	49.028	55.990	61.029	67.501
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.236.755	4.103.746	5.009.028	5.015.990	5.045.830	5.077.101
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.703.197	821.315	733.271	758.536	827.317	842.451
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	900	900	905	909
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	4.571.150	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.924.500	4.949.000
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	181.494	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.455.841	5.722.815	5.634.171	5.659.436	5.752.722	5.792.360
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.219.086	-1.619.069	-625.143	-643.446	-706.892	-715.260
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.219.086	-1.619.069	-625.143	-643.446	-706.892	-715.260
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.219.086	-1.619.069	-625.143	-643.446	-706.892	-715.260

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	2.210.000 €	2.210.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.750.000 €	2.750.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Sach- und Dienstleistungen	900 €	900 €
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	4.900.000 €	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:		
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).		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.081	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.081	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.922	427.570	405.381	454.071	521.458	531.001
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	199.922	427.570	405.381	454.071	521.458	531.001
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.842	-427.570	-405.381	-454.071	-521.458	-531.001
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	-190.842	-427.570	-405.381	-454.071	-521.458	-531.001
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-190.842	-427.570	-405.381	-454.071	-521.458	-531.001

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34301	Betreuungswesen

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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 das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fam FG) • Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ab 01.01.2023 		
Zielgruppe:		
Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit, körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise zu regeln sowie ehrenamtliche Betreuer:innen (weniger als 11 Betreuungen) und Berufsbetreuer:innen (mindestens 11 Betreuungen).		
Ziele:		
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung volljähriger Personen, die aufgrund psychischer Erkrankung oder körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheit ganz oder teilweise zu regeln.		

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L340301003 <ul style="list-style-type: none"> • Betreuungen • Unterstützung der Betreuungsgerichte 	<p><u>Zuarbeit für Betreuungsgerichte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren • Ggf. erweiterte Unterstützung Betroffener im Rahmen des Betreuungsverfahrens • Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuer:innen • Unterstützung bei Vorführungen von zu Betreuenden zur richterlichen Anhörung und/oder ärztlichen Begutachtung <p><u>Zusammenarbeit mit gesetzlichen Betreuer:innen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrierung von Berufsbetreuer:innen (Prüfung der Erfüllung v. Registrierungs-voraussetzungen; Entscheidung über Anträge zur Registrierung per Verwaltungsakt) • Begleitung von Berufs- und ehrenamtlichen Betreuer:innen • Beratung über Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. (Hinweis: Die Beglaubigungen von Unterschriften werden vom Bürgeramt übernommen) <p><u>Betreute</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die BtB ist Ansprechpartner für Betreute bei Beschwerden oder gewünschtem Betreuerwechsel • Ggf. Beratungs- und Unterstützungsangebot zur Vermeidung der Bestellung eine/r Betreuer/in; Vermittlung anderer Hilfen • Ggf. erweiterte Unterstützung Betroffener vor einem Betreuungsverfahren <p><u>Betreuungen</u></p> <p>Rechtliche Vertretung von Betreuten im Rahmen einer rechtlichen Betreuung und/oder Verfahrenspflegschaft als Betreuungsbehörde (juristische Person) oder Behörden-betreuer/in (natürliche Person).</p>

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.650	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.650	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.027	106.027	101.961	112.707	126.997	129.240
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	56.027	106.027	101.961	112.707	126.997	129.240
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.377	-106.027	-101.961	-112.707	-126.997	-129.240
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-53.377	-106.027	-101.961	-112.707	-126.997	-129.240
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.377	-106.027	-101.961	-112.707	-126.997	-129.240

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 das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Fam FG) Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG) ab 01.01.2023 		
Zielgruppe:		
In Betreuungsvereinen organisierte, ehrenamtliche Betreuer und die hauptamtlichen Mitarbeiter:innen der Vereine.		
Ziele:		
Sicherstellung der rechtlichen Vertretung volljähriger Personen mit Behinderung, die aufgrund der Erkrankung oder Behinderung nicht in der Lage sind ihre Angelegenheit ganz oder teilweise zu regeln. Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine.		

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L340302003 <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Unterstützung der Betreuer:innen und Betreuungsvereine • Zuschüsse für Betreuungsvereine 	<p><u>Betreuungsvereine</u> Im Rahmen dieser Leistung erfolgt die Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung (Zuschuss zu den Personalkosten der hauptamtlichen Mitarbeiter:innen) sowie • Beratung und Zusammenarbeit zur Aufgabenerfüllung, Querschnittsarbeit und Netzwerkbildung • Registrierung der Mitarbeiter:innen der Betreuungsvereine als Berufsbetreuer:innen (Prüfen der Registrierungs-voraussetzungen; Entscheidung über Anträge zur Registrierung per Verwaltungsakt) <p><u>Betreuer</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung/ Unterstützung/ ehrenamtlicher Betreuer:innen

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.538	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.947	27.790	15.733	16.934	17.024	18.806
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.485	27.790	15.733	16.934	17.024	18.806
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194.329	705.478	618.778	631.827	645.684	666.084
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	1.194.329	705.478	618.778	631.827	645.684	666.084
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.167.844	-677.688	-603.045	-614.893	-628.661	-647.277
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.167.844	-677.688	-603.045	-614.893	-628.661	-647.277
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.167.844	-677.688	-603.045	-614.893	-628.661	-647.277

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35101 Wohngeld

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Bußgelder	150 €	150 €

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:

- 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	13.558	16.150	15.500	15.500	15.578	15.655
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.048	890.554	806.793	816.300	820.382	824.463
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.325	1.235	1.289	1.406	1.410	1.572
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	794.931	907.939	823.583	833.206	837.369	841.690
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.490	33.725	31.991	32.902	34.627	35.310
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	1.245.154	1.404.200	1.273.840	1.290.200	1.296.651	1.303.102
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.314.645	1.437.925	1.305.831	1.323.102	1.331.277	1.338.412
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-519.713	-529.986	-482.249	-489.896	-493.909	-496.722
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-519.713	-529.986	-482.249	-489.896	-493.909	-496.722
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-519.713	-529.986	-482.249	-489.896	-493.909	-496.722

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	15.500 €	15.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	806.793 €	816.300 €
 <u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.273.840 €	1.290.200 €

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:

- Landespflegegeldgesetz Rheinland-Pfalz (LPfIGG)
- Landesblindengeldgesetz Rheinland-Pfalz (LBlindenGG)
- Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Zielgruppe:

- 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	192	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	49.553	68.511	46.864	52.087	55.150	61.300
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.745	68.511	46.864	52.087	55.150	61.300
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.397.157	917.878	724.864	754.185	821.167	836.363
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	2.397.157	917.878	724.864	754.185	821.167	836.363
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.347.412	-849.367	-678.000	-702.098	-766.017	-775.063
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.347.412	-849.367	-678.000	-702.098	-766.017	-775.063
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.347.418	-849.367	-678.000	-702.098	-766.017	-775.063

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 32. 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.		

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1.	L350103002 Elterngeld	<p>Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12-14 Lebensmonaten des Kindes. Es dient dem Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern.</p> <p>ElterngeldPlus dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann Eltern und Alleinerziehenden für 24, 28, bzw. max. 32 Monate gewährt werden.</p>

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	9.876	2.392	2.128	2.292	2.337	2.601
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.886	2.392	2.128	2.292	2.337	2.601
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.224	25.698	18.799	18.748	19.502	20.039
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	80.000	80.000	80.400	80.800
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.224	95.698	98.799	98.748	99.902	100.839
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.338	-93.306	-96.671	-96.455	-97.565	-98.238
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	-168.338	-93.306	-96.671	-96.455	-97.565	-98.238
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-168.338	-93.306	-96.671	-96.455	-97.565	-98.238

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG)	80.000 €	80.000 €

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:

- 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.160	2.160	1.680	1.740	1.749	1.757
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160	2.160	1.680	1.740	1.749	1.757
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.160	-2.160	-1.680	-1.740	-1.749	-1.757
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.160	-2.160	-1.680	-1.740	-1.749	-1.757
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.160	-2.160	-1.680	-1.740	-1.749	-1.757

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

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz	1.680 €	1.740 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	370.947	317.015	500.226	496.536	499.019	501.502
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	9.204	2.586	4.762	5.348	5.679	6.338
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.170	319.600	504.988	501.885	504.698	507.840
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.071	66.912	70.644	72.441	86.927	81.111
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	388.663	317.015	500.226	496.536	499.019	501.502
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.736	383.926	570.870	568.977	585.946	582.613
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.566	-64.326	-65.882	-67.092	-81.248	-74.773
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-239.566	-64.326	-65.882	-67.092	-81.248	-74.773
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-239.566	-64.326	-65.882	-67.092	-81.248	-74.773

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

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	500.226 €	496.536 €

Aufwendungen

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	500.226 €	496.536 €

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

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	231.459	190.000	247.500	248.500	249.743	250.985
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	1.956.312	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	22.090	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.209.860	190.000	247.500	248.500	249.743	250.985
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	824.327	160.273	186.785	176.493	185.470	188.964
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.263	28.930	39.730	28.930	29.075	29.219
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.681	127.265	166.210	166.210	167.041	167.872
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.084	23.300	32.500	32.500	32.663	32.925
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	145.088	15.100	15.100	15.100	15.175	15.251
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075.442	354.868	440.325	419.232	429.423	434.231
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.418	-164.868	-192.825	-170.732	-179.681	-183.246
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	134.418	-164.868	-192.825	-170.732	-179.681	-183.246
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.945	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	131.473	-164.868	-192.825	-170.732	-179.681	-183.246

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes	247.500 €	248.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Honorare	8.530 €	8.530 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.400 €	20.400 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.800 €	0 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse	166.210 €	166.210 €
Zu lfd. Nr. 14	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	15.100 €	15.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
41401	Gesundheitsplanung und -förderung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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 gemeindenahе 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	902	1.221	663	793	913	1.009
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905	1.221	663	793	913	1.009
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.517	13.112	7.434	8.065	9.203	9.368
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	130.000	0	130.000	0	131.300
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	38.517	143.112	7.434	138.065	9.203	140.668
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.612	-141.892	-6.771	-137.272	-8.291	-139.659
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-37.612	-141.892	-6.771	-137.272	-8.291	-139.659
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.612	-141.892	-6.771	-137.272	-8.291	-139.659

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52201 Mietspiegel

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Erstellung des Mainzer Mietspiegels	0 €	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:

- 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.491	10.225	8.180	8.180	8.221	8.262
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303	100	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.429	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	363.392	425.429	380.674	383.041	385.045	391.120
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	414.615	435.754	388.854	391.221	393.266	399.382
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.921.772	1.158.649	967.303	938.921	984.363	965.970
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.154	18.000	617.200	617.200	620.286	623.372
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	25.205	30.000	30.000	30.000	30.150	30.300
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.176.131	1.206.649	1.614.503	1.586.121	1.634.799	1.619.642
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.761.516	-770.895	-1.225.648	-1.194.900	-1.241.534	-1.220.260
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.761.516	-770.895	-1.225.648	-1.194.900	-1.241.534	-1.220.260
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.761.516	-770.895	-1.225.648	-1.194.900	-1.241.534	-1.220.260

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	8.180 €	8.180 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)		
	- Fehlbelegungsabgabe	340.000 €	340.000 €
	Weitere sonstige laufende Erträge	2.000 €	2.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	617.000 €	617.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	30.000 €	30.000 €

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52202	Sozialer Wohnungsbau

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Alle Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues und zur Versorgung sozial schwächerer Personengruppen mit preisgünstigem Wohnraum, die Vermeidung von Obdachlosigkeit sowie die Einrichtung der mobilen Schlafstelle.

Auftragsgrundlage:

- Landeswohnraumförderungsgesetz (LWoFG)
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Polizei- und Ordnungsgesetz (POG)
- Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)

Zielgruppe:

- 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.031	13.227	7.501	10.477	14.043	15.526
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.038	13.227	7.501	10.477	14.043	15.526
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.838	143.029	70.550	90.029	121.725	124.156
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	86.838	143.029	70.550	90.029	121.725	124.156
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.800	-129.802	-63.048	-79.552	-107.682	-108.630
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-84.800	-129.802	-63.048	-79.552	-107.682	-108.630
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-84.800	-129.802	-63.048	-79.552	-107.682	-108.630

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

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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:		
<p>Prüfung der Kosten für Unterkunft</p> <p>Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht</p>		
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:		
<p>Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz</p> <p>Leistungssachbearbeiter im Rahmen der Hilfestellung (KdU)</p>		
Ziele:		
<p>Senkung der Ausgaben (Kosten der Unterkunft) im Rahmen der Hilfestellung.</p>		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	34	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	8.700	8.163	7.262	7.821	7.862	8.693
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.735	8.163	7.262	7.821	7.862	8.693
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.919	199.913	186.442	188.611	190.683	194.627
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	73.865	394.500	255.000	255.000	256.275	257.550
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534.803	594.413	441.442	443.611	446.958	452.177
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-526.068	-586.250	-434.180	-435.790	-439.096	-443.485
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-526.068	-586.250	-434.180	-435.790	-439.096	-443.485
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-526.068	-586.250	-434.180	-435.790	-439.096	-443.485

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	255.000 €	255.000 €

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

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52204	Wohnungsbauförderung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Umsetzung der sich aus der Landesförderung und städtischen Mittelbereitstellung ergebenden vielfältigen Aufgaben - beginnend mit der Beratung über die Bewilligung bis hin zur Auszahlung und Bindungsüberwachung - für die Bereiche sozial gebundener Mietwohnungen / eigengenutzter Wohnungen und Modernisierung im Wohnungsbestand. Mit Blick auf die Umsetzung sozialer Wohnbelange wird im Rahmen des Anhörverfahrens zu Bauleitplänen Stellung genommen. 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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.904.619	-99.176.567	-135.609.504	-142.454.698	-137.793.517	-138.093.995
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.255	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	-2.255	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.175	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.471	0	93.500	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.646	0	93.500	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.901	0	-93.500	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.926.520	-99.176.567	-135.703.004	-142.454.698	-137.793.517	-138.093.995

50- Amt für soziale Leistungen

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.255	0	0	0	0	0	2.255
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	17.408	93.500	0	0	0	0	110.908
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.663	93.500	0	0	0	0	113.163

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000049.700.600.01	Erstaussattung Möbel	-93.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Teilergebnishaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.985.341	53.647.128	58.339.567	53.825.107	54.089.608	54.354.718
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.403.599	10.856.352	13.781.068	14.145.518	14.216.246	14.286.973
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962.050	4.635.361	4.823.161	4.823.861	4.847.462	4.871.064
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.851	526.950	518.400	529.900	532.550	535.199
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.089.033	6.294.080	1.095.375	1.097.975	1.103.473	1.108.955
7	+ Sonstige laufende Erträge	773.928	435.835	340.889	374.578	361.054	396.928
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.313.801	76.395.706	78.898.460	74.796.940	75.150.393	75.553.837
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.306.825	87.036.468	88.422.941	91.553.678	98.094.960	99.692.438
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960.120	6.348.188	8.117.641	8.040.141	8.080.343	8.120.544
11	- Abschreibungen	1.852.525	2.233.481	5.791.732	4.984.694	5.615.996	5.683.971
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.382	0	11.000	11.000	11.055	11.110
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.273.361	98.902.029	111.768.781	115.094.280	115.669.752	116.245.222
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.481.191	2.639.075	4.998.780	4.564.482	4.587.308	4.610.129
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	187.884.405	197.159.241	219.110.875	224.248.275	232.059.413	234.363.415
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.570.603	-120.763.535	-140.212.415	-149.451.335	-156.909.021	-158.809.578
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.254	0	7.500	7.500	7.537	7.575
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.254	0	-7.500	-7.500	-7.537	-7.575
20	= Ordentliches Ergebnis	-124.574.858	-120.763.535	-140.219.915	-149.458.835	-156.916.558	-158.817.153
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.510	-111.780	-119.560	-119.560	-119.560	-119.560
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-124.678.368	-120.875.315	-140.339.475	-149.578.395	-157.036.118	-158.936.713

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
	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
		36150	Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
		362	Jugendarbeit
		36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
		36202	Kinder- und Jugenderholung
		36205	Sonstige Jugendarbeit
		36250	Gemeinkosten Jugendarbeit
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36301	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36302	Förderung und Erziehung in der Familie
		36303	Hilfe zur Erziehung
		36304	Hilfen für junge Volljährige
		36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
		36306	Adoptionsvermittlung
		36307	Amtsvormundschaft
		36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe
		36309	Sonstige Maßnahmen
		36310	Soziale Stadt
		36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
		364	Jugendhilfeplanung
		36401	Jugendhilfeplanung
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	Krippen
		36502	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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.667	124	7.038	124	124	124
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	17.120	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	-5.529	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	30.137	30.356	21.978	23.514	23.999	26.603
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.395	30.480	29.015	23.638	24.123	26.727
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.617.248	486.543	421.858	441.395	485.587	494.083
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.573	19.653	189.817	189.817	190.766	191.715
11 -	Abschreibungen	27.556	20.116	47.620	45.417	45.417	45.338
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	999.057	1.053.000	3.096.560	3.293.539	3.310.007	3.326.474
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.671.434	1.579.312	3.755.855	3.970.168	4.031.776	4.057.611
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.622.038	-1.548.832	-3.726.839	-3.946.530	-4.007.653	-4.030.883
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.622.038	-1.548.832	-3.726.839	-3.946.530	-4.007.653	-4.030.883
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.471	-111.280	-119.560	-119.560	-119.560	-119.560
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.700.509	-1.660.111	-3.846.399	-4.066.090	-4.127.213	-4.150.443

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.

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	79.100 €	79.100 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €	500 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000 €	25.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.300 €	84.300 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	26.000 €	26.000 €
Mieten und Pachten (u.a. Carsharing)	27.000 €	27.000 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	1.592.648 €	1.845.475 €
Büromaterial	10.000 €	10.000 €
Druckkosten	44.000 €	44.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	10.000 €	10.000 €
Telefonkosten	154.750 €	71.800 €
Versicherungsbeiträge	625.566 €	652.518 €
Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	3.945 €	4.095 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.238	20.000	20.000	20.000	20.100	20.200
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	330.766	406.800	406.800	406.800	408.834	410.868
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	2.909	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.005	429.709	426.800	426.800	428.934	431.068
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.569	300.706	293.784	304.311	305.540	310.193
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.677	71.800	122.800	122.800	123.414	124.028
11 -	Abschreibungen	8	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.117.479	3.870.000	5.845.500	5.845.500	5.874.728	5.903.955
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.159	2.300	12.800	12.800	12.864	12.928
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370.892	4.244.806	6.274.884	6.285.411	6.316.546	6.351.104
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.038.888	-3.815.097	-5.848.084	-5.858.611	-5.887.612	-5.920.036
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-3.038.888	-3.815.097	-5.848.084	-5.858.611	-5.887.612	-5.920.036
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.039.098	-3.815.097	-5.848.084	-5.858.611	-5.887.612	-5.920.036

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	406.800 €	406.800 €
 <u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.000 €	45.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.800 €	77.800 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.845.500 €	5.845.500 €
Zu lfd. Nr. 14	Datenverarbeitung	1.000 €	1.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	11.800 €	11.800 €

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:	
<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006</p>	
Zielgruppe:	
<p>Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren</p>	
Ziele:	
<p>Bedarfsdeckung nach Kindergartenbedarfsplan</p>	

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.305.427	289.712	503.835	503.835	506.354	508.873
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	50.178	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	30.684	4.462	3.638	3.918	3.939	4.355
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.386.289	294.174	507.473	507.753	510.293	513.229
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	242.304	172.401	184.130	190.759	204.252	207.202
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.905	30.400	49.000	49.000	49.245	49.490
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	2.195.055	1.322.550	2.387.690	2.387.690	2.399.628	2.411.567
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	24.988	27.165	23.600	23.600	23.718	23.836
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.015.253	1.552.516	2.644.421	2.651.050	2.676.843	2.692.096
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-628.963	-1.258.342	-2.136.947	-2.143.296	-2.166.550	-2.178.867
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	-628.963	-1.258.342	-2.136.947	-2.143.296	-2.166.550	-2.178.867
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-628.963	-1.258.342	-2.136.947	-2.143.296	-2.166.550	-2.178.867

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	503.835 €	503.835 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Sprachförderung Bundesprogramm	49.000 €	49.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Übernahme von Elternbeiträgen	65.000 €	65.000 €
	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten	15.000 €	15.000 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	2.307.690 €	2.307.690 €
Zu lfd. Nr. 14	Sprachförderung Bundesprogramm	3.600 €	3.600 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	20.000 €	20.000 €

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
36104	Förderung von Kindern im Sozialraum
360104	Förderung von Kindern im Sozialraum
1.100.3.6.01.04	Förderung von Kindern im Sozialraum

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	100.000	100.000	200.000	200.000	201.000	202.000
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	200.000	200.000	201.000	202.000
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-201.000	-202.000
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-201.000	-202.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000	-201.000	-202.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	200.000 €	200.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		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	59.534	59.464	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	72.180	139.573	139.573	139.573	140.271	140.968
7 +	Sonstige laufende Erträge	19.265	55.212	49.511	55.232	57.202	62.380
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.993	254.318	248.548	254.269	256.936	262.812
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	737.019	1.204.979	1.150.313	1.193.319	1.276.696	1.281.033
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.773	338.200	338.200	338.200	339.891	341.582
11 -	Abschreibungen	512.996	512.850	512.780	512.780	512.780	512.780
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.382	0	11.000	11.000	11.055	11.110
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	448.810	340.058	647.200	140.900	141.605	142.309
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.962.981	2.396.087	2.659.494	2.196.199	2.282.027	2.288.815
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.811.987	-2.141.769	-2.410.946	-1.941.931	-2.025.091	-2.026.003
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.811.987	-2.141.769	-2.410.946	-1.941.931	-2.025.091	-2.026.003
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.811.987	-2.141.769	-2.410.946	-1.941.931	-2.025.091	-2.026.003

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und- umlagen vom Bund	56.400 €	56.400 €
	Kostenerstattungen und- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.173 €	83.173 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000 €	6.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	332.200 €	332.200 €
Zu lfd. Nr. 14	Reisekosten	1.500 €	1.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000 €	5.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	637.700 €	131.400 €
	Büromaterial	3.000 €	3.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	600	2.500	2.500	2.500	2.512	2.525
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600	2.500	2.500	2.500	2.512	2.525
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.512	-2.525
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.512	-2.525
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.512	-2.525

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildungsarbeit	2.500 €	2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.512	2.525
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.505	73.400	73.400	73.400	73.767	74.134
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.745	7.300	7.300	7.300	7.336	7.373
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.750	83.200	83.200	83.200	83.616	84.032
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.666	53.479	55.821	60.746	55.012	56.109
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.553	106.220	131.220	131.220	131.876	132.532
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	987	5.220	6.820	6.820	6.854	6.888
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.206	164.919	193.861	198.786	193.743	195.529
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.456	-81.719	-110.661	-115.586	-110.127	-111.497
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-85.456	-81.719	-110.661	-115.586	-110.127	-111.497
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-85.937	-81.719	-110.661	-115.586	-110.127	-111.497

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	73.400 €	73.400 €

<u>Aufwendungen</u>		2021	2022
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	131.220 €	131.220 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	6.820 €	6.820 €

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:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.288	89.711	89.711	89.711	90.160	90.608
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.181	346.500	346.500	346.500	348.233	349.965
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	105.469	436.211	436.211	436.211	438.392	440.573
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.691	263.103	266.662	276.653	309.395	314.642
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.042	412.404	504.904	504.904	507.429	509.953
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	865.382	958.292	1.362.942	1.422.942	1.430.057	1.437.172
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.084	33.138	33.158	33.158	33.324	33.490
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.200	1.666.937	2.167.667	2.237.657	2.280.205	2.295.257
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.024.731	-1.230.726	-1.731.455	-1.801.446	-1.841.812	-1.854.684
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	-1.024.731	-1.230.726	-1.731.455	-1.801.446	-1.841.812	-1.854.684
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.025.011	-1.230.726	-1.731.455	-1.801.446	-1.841.812	-1.854.684

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Zuschüsse vom Land für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	40.711 €	40.711 €
	Zuschüsse vom Land für Kind- und Jugendkulturarbeit	9.000 €	9.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	300.000 €	300.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	40.000 €	40.000 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	6.500 €	6.500 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	25.004 €	25.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	426.600 €	426.600 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	12.700 €	12.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	22.600 €	22.600 €
	Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung	18.000 €	18.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	648.900 €	648.900 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	94.833 €	94.833 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	222.066 €	222.066 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €	5.000 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	392.143 €	452.143 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	1.698 €	1.698 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendkulturarbeit	2.420 €	2.420 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	28.690 €	28.690 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 bis 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Jugendkulturanangeboten, 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:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	110.540	105.107	116.105	116.109	116.378	113.913
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	1.300	1.540	1.540	1.548	1.555
11 -	Abschreibungen	79	79	79	3.239	3.239	3.239
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	75.455	33.181	24.853	24.331	24.453	24.575
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.332	139.668	142.577	145.219	145.617	143.282
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.332	-139.668	-142.577	-145.219	-145.617	-143.282
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-186.332	-139.668	-142.577	-145.219	-145.617	-143.282
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-423	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-186.755	-139.668	-142.577	-145.219	-145.617	-143.282

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	1.440 €	1.440 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	12.250 €	12.250 €
Reisekosten	3.600 €	3.600 €
Büromaterial	2.500 €	2.500 €
Telefonkosten	480 €	480 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.500 €	2.500 €
Datenverarbeitung	2.812 €	2.291 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.118.406	1.037.038	1.037.038	1.037.038	1.042.223	1.047.409
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	73.400	73.400	73.400	73.767	74.134
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	205	205	205	206	207
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.118.406	1.110.643	1.110.643	1.110.643	1.116.196	1.121.750
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177.651	1.124.674	1.192.744	1.203.869	1.345.320	1.375.216
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550	22.772	65.002	65.002	65.328	65.653
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	965.255	1.172.186	1.407.339	1.421.285	1.428.392	1.435.498
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	7.834	11.245	18.855	18.855	18.949	19.044
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.165.290	2.330.877	2.683.941	2.709.011	2.857.988	2.895.411
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.046.884	-1.220.234	-1.573.298	-1.598.368	-1.741.792	-1.773.661
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.046.884	-1.220.234	-1.573.298	-1.598.368	-1.741.792	-1.773.661
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.047.018	-1.220.234	-1.573.298	-1.598.368	-1.741.792	-1.773.661

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Jugendberufshilfe	115.088 €	115.088 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Schulsozialarbeit	906.650 €	906.650 €
	Zuweisung / Zuschuss des Landes hier: Streetwork	15.300 €	15.300 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugend- schutzes	4.850 €	4.850 €
	Aufwendungen für Streetwork	4.162 €	4.162 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	50.760 €	50.760 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für Jugendsozialarbeit	954.581 €	968.527 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für Schulsozialarbeit	452.758 €	452.758 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugend- schutzes	2.085 €	2.085 €
	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	15.020 €	15.020 €
	Aufwendungen für Streetwork	1.750 €	1.750 €

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:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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:	
<ul style="list-style-type: none"> - 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	144.256	131.300	144.750	144.750	145.474	146.198
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032	1.500	4.000	4.000	4.020	4.040
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.758	5.789	3.975	4.564	3.346	3.693
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.046	138.589	152.725	153.314	152.840	153.930
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.113	275.152	235.160	236.309	260.738	267.927
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	2.288.816	2.346.083	2.595.569	2.905.307	2.919.833	2.934.360
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.999	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.612.929	2.622.235	2.831.730	3.142.616	3.181.577	3.203.297
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.460.883	-2.483.646	-2.679.005	-2.989.302	-3.028.737	-3.049.367
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	-2.460.883	-2.483.646	-2.679.005	-2.989.302	-3.028.737	-3.049.367
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.460.883	-2.483.646	-2.679.005	-2.989.302	-3.028.737	-3.049.367

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	144.750 €	144.750 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	151.619 €	151.619 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen; hier: Kinder in Notsituationen	128.950 €	210.687 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	2.315.000 €	2.543.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	6.327.613	5.253.909	6.417.250	6.532.900	6.565.564	6.598.229
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.015	11.250	23.600	25.200	25.326	25.452
7 +	Sonstige laufende Erträge	19.466	29.492	19.957	22.908	16.819	18.559
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.376.093	5.294.651	6.460.807	6.581.008	6.607.710	6.642.239
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.084.229	1.837.171	1.641.780	1.609.858	1.644.073	1.650.749
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558	2.025	2.600	2.600	2.613	2.626
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	28.872.708	31.048.860	32.657.177	33.925.073	34.094.699	34.264.324
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	13.915	4.283	100	100	100	101
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.945.580	32.892.339	34.301.657	35.537.631	35.741.485	35.917.800
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.569.487	-27.597.688	-27.840.850	-28.956.623	-29.133.775	-29.275.560
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-24.569.487	-27.597.688	-27.840.850	-28.956.623	-29.133.775	-29.275.560
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-24.569.728	-27.597.688	-27.840.850	-28.956.623	-29.133.775	-29.275.560

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	857.550 €	857.200 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	3.537.200 €	3.552.700 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	2.022.500 €	2.123.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	1.196.827 €	1.232.173 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	514.600 €	519.650 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	1.719.000 €	1.817.000 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	6.776.750 €	7.283.250 €
	Leistungen außerhalb von Einrichtungen		
	hier: Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.015.000 €	1.043.000 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	3.810.000 €	3.810.000 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	16.125.000 €	16.670.000 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	455.000 €	455.000 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.045.000 €	1.095.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	6.645.127	4.079.500	5.029.500	5.129.500	5.155.148	5.180.795
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536	5.300	5.300	5.300	5.327	5.353
7 +	Sonstige laufende Erträge	5.663	10.093	6.362	7.418	4.973	5.492
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.663.325	4.094.893	5.041.162	5.142.218	5.165.447	5.191.640
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.847	568.448	487.549	484.446	548.761	548.256
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	5.511.857	6.370.155	6.666.500	6.934.500	6.969.173	7.003.845
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.519	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.127.222	6.938.602	7.154.049	7.418.946	7.517.933	7.552.101
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	536.103	-2.843.709	-2.112.887	-2.276.728	-2.352.486	-2.360.461
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	536.103	-2.843.709	-2.112.887	-2.276.728	-2.352.486	-2.360.461
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	536.103	-2.843.709	-2.112.887	-2.276.728	-2.352.486	-2.360.461

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	352.500 €	352.500 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	177.000 €	177.000 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	4.500.000 €	4.600.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	6.666.500 €	6.934.500 €

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

51- Amt für Jugend und Familie
36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
360305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
1.100.3.6.03.05 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	938.717	984.843	1.782.768	1.931.568	1.941.226	1.950.884
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033	3.700	4.500	5.500	5.527	5.555
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.758	5.835	3.975	4.564	3.346	3.693
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946.507	994.378	1.791.243	1.941.632	1.950.099	1.960.132
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	910.233	682.377	725.325	606.752	698.607	714.651
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
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	7.630.276	8.367.554	10.372.700	11.694.000	11.752.470	11.810.940
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.814	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.545.329	9.049.931	11.098.025	12.300.752	12.451.077	12.525.591
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.598.822	-8.055.553	-9.306.782	-10.359.120	-10.500.978	-10.565.459
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-7.598.822	-8.055.553	-9.306.782	-10.359.120	-10.500.978	-10.565.459
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.598.822	-8.055.553	-9.306.782	-10.359.120	-10.500.978	-10.565.459

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	586.600 €	688.850 €
	Kostenerstattungen örtlicher Träger	744.668 €	766.218 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	451.500 €	476.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	8.104.000 €	8.874.500 €
	Aufwendungen für Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	500.000 €	550.000 €
	Durchf. Maßnahme Schutz Kinder/Jugendliche	1.768.700 €	2.269.500 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	75	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	11.466	11.281	9.810	10.527	10.583	11.650
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.510	11.356	9.810	10.527	10.583	11.650
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.351	148.705	166.230	111.238	122.959	125.720
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547	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	180	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	177	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	526.254	155.705	173.230	118.238	129.995	132.790
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514.744	-144.349	-163.420	-107.711	-119.412	-121.140
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	-514.744	-144.349	-163.420	-107.711	-119.412	-121.140
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-514.744	-144.349	-163.420	-107.711	-119.412	-121.140

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII	7.000 €	7.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	338	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	87.267	100.815	75.128	81.244	82.500	90.800
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.606	100.815	75.128	81.244	82.500	90.800
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.043.521	1.352.499	1.097.655	1.121.768	1.181.100	1.199.186
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657	3.296	7.296	12.796	12.860	12.924
11 -	Abschreibungen	50	16	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	23.797	28.050	35.744	31.966	32.126	32.286
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.068.024	1.383.860	1.140.695	1.166.531	1.226.086	1.244.396
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.980.419	-1.283.045	-1.065.567	-1.085.286	-1.143.586	-1.153.596
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	-3.980.419	-1.283.045	-1.065.567	-1.085.286	-1.143.586	-1.153.596
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.980.703	-1.283.045	-1.065.567	-1.085.286	-1.143.586	-1.153.596

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	21.744 €	19.816 €
	Aufwendungen für Reisekosten	3.750 €	3.750 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €	4.500 €
	Mieten, Pacht, Erbbau	750 €	1.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	2.400 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.151	4.050	3.500	3.500	3.518	3.535
7 +	Sonstige laufende Erträge	33.391	48.833	23.665	25.779	24.685	27.292
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.542	52.883	27.165	29.279	28.202	30.827
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.053.930	1.246.437	1.093.444	1.081.782	1.101.811	1.164.442
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	20.409	36.500	36.500	36.500	36.683	36.865
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	22	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074.362	1.282.937	1.129.944	1.118.282	1.138.494	1.201.307
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.036.820	-1.230.053	-1.102.779	-1.089.003	-1.110.291	-1.170.480
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	-2.036.820	-1.230.053	-1.102.779	-1.089.003	-1.110.291	-1.170.480
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.036.820	-1.230.053	-1.102.779	-1.089.003	-1.110.291	-1.170.480

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII	36.500 €	36.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>- Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen.</p> <p>- 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.</p>	
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.098	184.115	216.023	216.023	217.103	218.183
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	120	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	7.393	16.520	8.847	12.355	16.560	18.309
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.519	200.755	224.870	228.377	233.663	236.492
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.821	215.382	125.342	148.240	185.555	190.459
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290	41.800	41.800	41.800	42.009	42.218
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	941.870	1.226.289	1.497.447	1.513.972	1.521.542	1.529.112
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	17	3.650	3.650	3.650	3.668	3.687
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.305.998	1.487.121	1.668.239	1.707.662	1.752.774	1.765.475
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.479	-1.286.366	-1.443.369	-1.479.285	-1.519.111	-1.528.984
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.079.479	-1.286.366	-1.443.369	-1.479.285	-1.519.111	-1.528.984
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.079.479	-1.286.366	-1.443.369	-1.479.285	-1.519.111	-1.528.984

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	114.608 €	114.608 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühen Hilfen“	86.415 €	86.415 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €	15.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	24.800 €	24.800 €
darunter:	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	2.000 €	2.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	880.799 €	892.324 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.740 €	4.740 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	227.390 €	232.390 €
	„Frühe Hilfen“	184.518 €	184.518 €
	Sozialraumorientierung	200.000 €	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	3.650 €	3.650 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	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.</p> <p>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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.246	1.621.271	3.372.189	316.445	317.323	318.200
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.705	101.410	101.410	101.410	101.410
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.246	1.671.976	3.473.599	417.855	418.733	419.610
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.397	168.200	324.700	254.700	255.973	257.247
11 -	Abschreibungen	0	209.599	311.219	373.881	373.881	373.881
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.283	30.000	30.000	30.000	30.150	30.300
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	27.111	23.800	22.750	22.750	22.864	22.978
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.791	431.599	688.669	681.331	682.869	684.406
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.545	1.240.378	2.784.931	-263.476	-264.136	-264.796
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.254	0	7.500	7.500	7.537	7.575
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.254	0	-7.500	-7.500	-7.537	-7.575
20 =	Ordentliches Ergebnis	-161.800	1.240.378	2.777.431	-270.976	-271.674	-272.371
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.997	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-163.797	1.240.378	2.777.431	-270.976	-271.674	-272.371

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	324.700 €	254.700 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.000 € 10.000 € 10.000 €	10.000 € 10.000 € 10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	22.750 €	22.750 €

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:	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
Auftragsgrundlage:	
BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.	
Zielgruppe:	
<p>Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern.</p> <p>Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.</p>	
Ziele:	
<ul style="list-style-type: none"> -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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	343.672	259.883	23.590	23.520	23.251	23.044
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968	2.967	2.246	2.246	2.246	2.246
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
7 +	Sonstige laufende Erträge	20.052	19.745	4.869	5.107	5.134	5.490
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	370.675	289.595	37.705	37.874	37.666	37.850
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.354.251	1.196.574	978.480	958.963	902.893	848.954
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633	12.500	14.700	14.700	14.774	14.847
11 -	Abschreibungen	38.895	57.516	73.879	96.687	96.393	95.908
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.158	29.000	29.000	29.000	29.145	29.290
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	159.238	272.373	307.376	288.098	289.538	290.979
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.175	1.567.963	1.403.435	1.387.447	1.332.743	1.279.977
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.203.500	-1.278.368	-1.365.729	-1.349.573	-1.295.077	-1.242.127
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.203.500	-1.278.368	-1.365.729	-1.349.573	-1.295.077	-1.242.127
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143	-500	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.204.643	-1.278.868	-1.365.729	-1.349.573	-1.295.077	-1.242.127

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung und Kostenumlagen im Bereich der Erzieherischen Hilfen	7.000 €	7.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €	1.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	13.200 €	13.200 €
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Leistungen nach dem SGB VIII (z.B. Dolmetscherkosten)	29.000 €	29.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Fortbildung	85.200 €	85.200 €
	Reisekosten	12.860 €	12.860 €
	Datenverarbeitung (Grundausstattung der Arbeitsplätze)	205.035 €	185.757 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €	1.187 €
	Telefonkosten	2.280 €	2.280 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.797	1.880	1.880	1.880	1.889	1.899
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	1.797	1.880	1.880	1.880	1.889	1.899
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.797	-1.880	-1.880	-1.880	-1.889	-1.899
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	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	-1.880	-1.880	-1.880	-1.889	-1.899
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	-1.880	-1.880	-1.880	-1.889	-1.899

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.880 €	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	Soziales und Jugend
Produktbereich:	Jugendhilfeplanung
Produktgruppe:	364 Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Opalka
Verbale Beschreibung des Produkts:	
<p>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.</p> <p>Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören.</p> <p>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.</p>	
Auftragsgrundlage:	
<p>§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz</p>	
Zielgruppe:	
<p>Öffentliche und freie Jugendhilfe</p>	
Ziele:	
<p>Erstellung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch. Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten.</p>	

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.319.147	29.467.711	30.233.652	28.742.916	28.886.449	29.029.981
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.547.901	4.266.449	4.266.449	4.266.449	4.287.781	4.309.113
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.208	5.753.888	540.278	540.278	542.983	545.680
7 +	Sonstige laufende Erträge	31.027	2.792	2.792	2.792	2.806	2.820
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.004.282	39.490.840	35.043.171	33.552.435	33.720.019	33.887.596
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.440.358	64.901.686	66.981.759	69.689.965	74.419.591	75.698.430
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.576.241	4.768.031	5.961.476	5.961.476	5.991.283	6.021.091
11 -	Abschreibungen	2.368	376.207	3.126.143	1.675.919	1.780.223	1.450.070
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	330	300	330	330	332	333
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	609.496	732.838	719.272	617.872	620.964	624.052
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.628.793	70.779.061	76.788.979	77.945.561	82.812.393	83.793.977
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.624.510	-31.288.221	-41.745.808	-44.393.126	-49.092.374	-49.906.381
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-46.624.510	-31.288.221	-41.745.808	-44.393.126	-49.092.374	-49.906.381
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.292	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-46.639.802	-31.288.221	-41.745.808	-44.393.126	-49.092.374	-49.906.381

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung / Zuschuss des Landes	27.680.056 €	27.720.913 €
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	4.266.449 €	4.266.449 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.278 €	540.278 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	400.000 €	400.000 €
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.221.760 €	1.221.760 €
	Essenskosten	2.283.798 €	2.492.205 €
	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.779.390 €	2.779.390 €
	Verbrauchsmittel (z.B. Bastelmaterial für Kitas)	259.392 €	259.392 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	301.500 €	301.500 €
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	23.384 €	23.384 €
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	527.886 €	527.886 €
	Honorare	173.536 €	173.536 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aus- und Fortbildung	330.710 €	330.710 €
	Dienst- und Schutzkleidung für Wirtschaftskräfte Kitas	142.100 €	42.100 €
	Reisekosten	28.099 €	28.099 €
	Büromaterial	54.193 €	54.193 €
	Druckkosten	47.208 €	47.208 €
	Mieten und Pachten	16.000 €	16.000 €
	Telefonkosten	52.921 €	52.921 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.788 €	4.788 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	43.250 €	41.850 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindertagesstätten

I. Produktbeschreibung	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
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:	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
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)

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	404.554	300.000	437.816	437.816	440.005	442.195
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.864	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	434.418	300.000	437.816	437.816	440.005	442.195
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	687.596	818.049	845.192	895.293	969.039	983.982
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.651	48.500	48.500	48.500	48.743	48.985
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	722.246	866.549	893.692	943.793	1.017.782	1.032.967
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.828	-566.549	-455.876	-505.977	-577.777	-590.772
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-287.828	-566.549	-455.876	-505.977	-577.777	-590.772
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-287.828	-566.549	-455.876	-505.977	-577.777	-590.772

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	437.816 €	437.816 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.500 €	48.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.104.543	20.057.732	22.217.046	22.257.903	22.369.193	22.480.482
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	2.745.000	274.500	274.500	274.500	275.876	277.245
7 +	Sonstige laufende Erträge	341.337	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.190.881	20.332.232	22.491.546	22.532.403	22.645.070	22.757.727
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	446.096	561.572	1.229.299	1.844.684	2.390.138	2.834.583
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	37.241.537	40.805.187	46.666.135	46.734.230	46.967.902	47.201.572
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	180	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.687.812	41.366.760	47.895.434	48.578.914	49.358.040	50.036.155
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.496.932	-21.034.528	-25.403.888	-26.046.511	-26.712.970	-27.278.427
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-10.496.932	-21.034.528	-25.403.888	-26.046.511	-26.712.970	-27.278.427
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-422	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.497.353	-21.034.528	-25.403.888	-26.046.511	-26.712.970	-27.278.427

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	22.217.046 €	22.257.903 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	274.500€	274.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	46.666.135 €	46.734.230 €

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:	
<p>Betreuung von Kindern von 0 - 14 Jahre durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinden).</p> <p>Die Stadt Mainz berät und fördert die freien Träger im Rahmen der Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes für Rheinland-Pfalz.</p>	
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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.502	259.016	258.871	257.127	255.359	254.139
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	1.007.811	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	129.261	91.495	106.177	114.450	104.957	115.587
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.146.574	350.511	365.047	371.577	360.316	369.726
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.240.679	6.373.880	6.753.834	7.163.953	8.052.492	8.207.333
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	819.262	482.559	458.719	401.434	385.435	341.934
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.610	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.063.550	6.856.439	7.212.553	7.565.387	8.437.927	8.549.267
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.916.976	-6.505.928	-6.847.506	-7.193.810	-8.077.611	-8.179.541
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-8.916.976	-6.505.928	-6.847.506	-7.193.810	-8.077.611	-8.179.541
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.964	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.918.940	-6.505.928	-6.847.506	-7.193.810	-8.077.611	-8.179.541

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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.473	3.112	3.083	3.000	3.015	3.030
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.593	15.240	15.240	15.940	16.020	16.099
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.719	85.200	76.650	88.150	88.591	89.031
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	4	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.909	103.552	94.973	107.090	107.626	108.161
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.399.458	2.654.016	2.581.903	2.670.249	2.892.569	2.912.031
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.683	233.352	246.352	233.352	234.519	235.686
11 -	Abschreibungen	2.915	10.412	30.014	28.935	27.190	25.621
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	3.015	3.030
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	35.288	39.003	20.958	20.958	21.062	21.167
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.551.344	2.939.783	2.882.227	2.956.494	3.178.356	3.197.535
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.523.435	-2.836.231	-2.787.254	-2.849.404	-3.070.730	-3.089.375
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.523.435	-2.836.231	-2.787.254	-2.849.404	-3.070.730	-3.089.375
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.896	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.525.331	-2.836.231	-2.787.254	-2.849.404	-3.070.730	-3.089.375

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	10.240 €	10.940 €
	Beteiligung an den Essenskosten	5.000 €	5.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Beteiligung an den Essenskosten	76.650 €	88.150 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	246.352 €	233.352 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	3.000 €	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	20.958 €	20.958 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.585	295.669	295.527	295.500	296.977	298.455
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.446	21.850	21.850	21.850	21.959	22.069
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.393	12.425	12.425	12.425	12.487	12.549
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388.425	329.944	329.802	329.775	331.424	333.073
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	923.748	1.055.101	1.027.870	987.701	1.016.590	1.027.927
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.310	65.855	65.855	65.855	66.184	66.513
11 -	Abschreibungen	2.294	2.226	1.980	1.717	1.300	616
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	580	1.450	1.450	1.450	1.457	1.465
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	66.011	28.770	24.085	24.085	24.206	24.326
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.029.943	1.153.402	1.121.240	1.080.808	1.109.737	1.120.847
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641.518	-823.458	-791.438	-751.033	-778.313	-787.774
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-641.518	-823.458	-791.438	-751.033	-778.313	-787.774
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-641.568	-823.458	-791.438	-751.033	-778.313	-787.774

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendungen vom Land	295.500 €	295.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	17.850 €	17.850 €
	Erträge aus Verkäufen	4.000 €	4.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	12.425 €	12.425 €
 <u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	65.855 €	65.855 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	24.085 €	24.085 €

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:	
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 kundenbezogenen Ergebnissen: 3-4 % Überführung in Entwöhnungsmaßnahmen; 9-11 % Vorbereitung von Entwöhnungsmaßnahmen. Leistungs-Nr.: L360701002 Statistische Erfassung der Angebotsnutzung (z.B. Cafébesucher, Nutzung der Versorgungsangebote, Spritzentausch, Beratungskontakte, Notschlaf, Vermittlung in weiterführende Hilfsangebote). Leistungs-Nr.: L360701003 Verpflichtende Verfügungsstellung von statistischen Werten und Sachberichte an das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit. Leistungs-Nr.: L360701004 Nach Leistungsbeschreibung Schuldnerberatung: Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation auf existenzsichernder Grundlage (BRÜCKE 30-40%); Teilentschuldung begonnen oder erfolgreich beendet (BRÜCKE 25-35 %); Bescheinigung nach § 305 I Nr. 1 InsO wurde erteilt (BRÜCKE 5 %).	

Teilfinanzhaushalt

51 - Amt für Jugend und Familie

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.422.987	-119.375.971	-138.925.140	-144.371.303	-151.161.753	-152.979.670
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.126.911	4.993.092	3.461.900	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.475.648	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.667	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.621.227	4.993.092	3.461.900	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.223.165	1.000.000	5.130.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.642.748	16.048.421	17.593.643	9.343.835	2.752.390	389.000
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	15.865.913	17.048.421	22.723.643	13.343.835	5.752.390	2.389.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.244.687	-12.055.329	-19.261.743	-13.343.835	-5.752.390	-2.389.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.667.674	-131.431.300	-158.186.883	-157.715.138	-156.914.143	-155.368.670

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-15.356	0	0	0	0	0	-15.356
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.000.000	5.130.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	17.130.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	984.644	5.130.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	17.114.644

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 22.04.2021 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.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.000.234 €
Summe Auszahlungen	-42.170.402 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-40.170.168 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000493: SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-63.077	0	0	0	0	0	-63.077
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	82.733	1.473.671	1.473.671	0	0	0	3.030.075
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.437.733	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.656	1.473.671	1.473.671	0	0	0	2.966.998

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000493 SST RFL Aufwertung Einkaufszentrum

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfester Lerchenberg (SST RFL)

Das Ergebnis der Planungsworkstatt stellt als übergeordnetes Gesamtkonzept die Grundlage für die weitere Planung im Umfeld des Einkaufszentrums dar. Da von dem Ziel der Aufwertung des Einkaufszentrums zahlreiche Themenfelder berührt sind (Aufwertung der Fußgängerachse, Umstrukturierung im Verkehrlichen Umfeld, Änderungen in der Einzelhandelsstruktur, Aufwertung vorhandener Freiräume), ist die Umsetzung des übergeordneten Gesamtzieles nur in mehreren Einzelschritten erreichbar. Aus diesem Grund ist eine weitere Planung nur in räumlichen und Thematischen Einzelabschnitten sinnvoll.

Neben den aufgeführten Abschnitten, die eine Umgestaltung und Umstrukturierung des öffentlichen Raumes umfassen, enthält die Rahmenkonzeption auch einige Maßnahmen auf den privaten Flächen, die mit der Umstrukturierung im öffentlichen Raum in Zusammenhang stehen (z. B. die Ansiedlung eines neuen Lebensmittelleinzelhandels auf der Fläche eines heutigen Hotels oder die Sanierung bestehender Läden). Diese Maßnahmen sind losgelöst von der Umgestaltung im öffentlichen Raum durchzuführen und von den privaten Eigentümern zu finanzieren.

Für die Maßnahmen im öffentlichen Raum lassen sich zunächst vier wesentliche räumliche bzw. thematische Abschnitte bilden:

1. Neugestaltung der Fußgängerpassage (Einkaufszone) zur gestalterischen Aufwertung des Ladenzentrums und Reduzierung von Barrieren (Treppen)
2. Umstrukturierung der Hindemithstraße durch Verlagerung von Verkehrsströmen und Bereitstellung von Flächen für weitere Nutzungen zur Schaffung einer ansprechenden Außenwirkung des Einkaufszentrums

Das Projekt Aufwertung Einkaufszentrum Lerchenberg ist Teil des Förderprogramms Soziale Stadt. Die Baumaßnahme hat mittlerweile begonnen. Die Baufirma hat im März mit dem Umbau begonnen. Da von dem Ziel der Aufwertung des Einkaufszentrums zahlreiche Themenfelder berührt sind (Aufwertung der Fußgängerachse, Umstrukturierung im Verkehrlichen Umfeld, Änderungen in der Einzelhandelsstruktur, Aufwertung vorhandener Freiräume), ist die Umsetzung des übergeordneten Gesamtzieles nur in mehreren Einzelschritten erreichbar.

1. Fußgängerbereich EKZ-Passage (Antragstellung 2018)

Kernstück des Einkaufszentrums ist der heutige Fußgängerbereich in der Ladenzeile. Hier steht neben der gestalterischen Aufwertung vor allem die Verbesserung der Barrierefreiheit im Vordergrund, um eine Attraktivierung des gesamten Einkaufszentrums zu erzielen. Hierzu zählt auch die Errichtung eines Aufzugs von der Regerstraße zum EKZ. Da das Umfeld bereits vollständig besteht und ausschließlich öffentliche Flächen von der Umgestaltung betroffen sind, kann dieser Baustein als erster Bauabschnitt entwickelt werden. Diese Maßnahme hat zudem die größte Außenwirkung, da sie den Bereich mit der stärksten Besucherfrequenz umfasst.

2. Hindemithstraße

Bei der Umgestaltung der Hindemithstraße soll als Ziel eine Umverlagerung des Durchgangsverkehrs erfolgen und die heutige Verkehrsfläche zu einer Vorfläche des Einkaufszentrums umstrukturiert werden. Bei den heute im Straßenraum angeordneten Stellplätzen handelt es sich sowohl um öffentliche als auch um private Stellplätze.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	163.450 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.328.116 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.164.666 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.437.733 €
 voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
 -1.437.733 €

2025
 0 €

2026
 0 €

2027
 0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000607: SST RFN Quartiersplatz Nordost							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.518.000	0	0	0	0	-1.518.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	72.799	102.500	102.500	0	0	0	277.799
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	72.799	-1.415.500	102.500	0	0	0	-1.240.201

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000607 SST RFN Quartiersplatz Nordost

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Die Neugestaltung und Umsetzung der Maßnahme Quartiersplatz (Karoline-Stern-Platz) schafft vom Wohnquartier Zoll- und Binnenhafen über das historische Ensemble der Kommissbrotbäckerei einen repräsentativen und neuen Eingang in den Stadtteil der nördlichen Neustadt. Mit der Umsetzung „Aufwertung Bismarckplatz“ und der Schaffung des Quartierplatzes (Karoline-Stern-Platz) in N87 mit den zukünftigen Hochbaumaßnahmen wird für beide „Zugangsseiten“ (West & Ost) einen attraktiven und einladenden Eingang in den Stadtteil und eine historisch geplante und gewollte Raum- und Stadtteilstruktur erreicht. Der Quartiersplatz (Karoline-Stern-Platz) hat neben seiner Eingangsfunktion somit auch eine Verweil- und Erholungsfunktion. Menschen aus dem Stadtteil treffen sich, kommunizieren und vernetzen sich. Durch die Anbindung an andere Wohnquartiere wird hier ein Knotenpunkt für die nördliche Neustadt entstehen, der auch die lokale Ökonomie und den sozialen Austausch fördern wird. Die Morphologie des Platzes ist gebunden an die zukünftigen Kanten der Hochbaumaßnahmen und gliedert sich in zwei Bereiche. Einmal im Westen, den Raum um die Liebfraueengemeinde mit dem alten Baumbestand und zum anderen im Osten der neue Raum „über“ der Tiefgarage und dem Übergang zur Wallaustraße. Durch die mäandrierende Form des Quartiersplatzes (Karoline-Stern-Platz) werden diverse Räume und Punkte geschaffen, die allen Bürgerinnen und Bürgern auf unterschiedliche Weise nutzen werden. Die Vielfältigkeit, die lebendige apuristische Struktur des Öffentlichen trägt zu neuen und außergewöhnlichen Wegeverbindungen bei. Zudem beinhaltet die Maßnahme eine Anbindung an den Emausweg mit der Kindertagesstätte und der Wallaustraße/Lahnstraße als direkter Wegekorrridor ins Wohnquartier Zoll- und Binnenhafen.

Oberstes Ziel ist es, das ganze Areal aus einem Blickwinkel zu betrachten und ein harmonisches, aufeinander abgestimmtes, Konzept für die nördliche Neustadt aufzuzeigen. Verkehrs- und Laufwege sollen neue Anreize zur Querung und zur Mobilität schaffen, die Anbindung an die südliche Neustadt verbessern und aufwerten.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	1.518.000 €
Summe Auszahlungen	-2.483.786 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-965.786 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7000685: SST RFL Bürgerhaus Lerchenberg							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-60.507	0	0	0	0	0	-60.507
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	68.911	287.000	0	0	0	0	355.911
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	8.404	287.000	0	0	0	0	295.404

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 Stadtbüro 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 Miteinander. Zusätzlich soll hier ein Spielplatz errichtet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	60.507 €
Summe Auszahlungen	-355.911 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-295.404 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000686: Kita Zollhafen - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.653	35.875	0	0	0	0	41.528
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.653	35.875	0	0	0	0	41.528

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000686 Kita Zollhafen I - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Inneneinrichtung der siebengruppigen Kindertagesstätte, welche im Rahmen des Digitalisierungskonzepts ausgestattet werden soll.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.359.513 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.359.513 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000688: Kita Münchfeld, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.114.750	1.332.500	0	0	0	0	6.447.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.214.750	1.332.500	0	0	0	0	5.547.250

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 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000694: Kita Zahlbach - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.313.809	108.650	0	0	0	0	2.422.459
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.313.809	108.650	0	0	0	0	2.422.459

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000694 Kita Zahlbach - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 9-gruppigen Kindertagesstätte und Neubeschaffungen wegen dem Umzug in den Ersatzneubau.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-8.952.480 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-8.952.480 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000835: SST RFN Bopp- und Bonifaziusstr.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-2.361.946	-1.734.300	0	0	0	0	-4.096.246
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.664.635	102.500	102.500	0	0	0	2.869.635
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	302.688	-1.631.800	102.500	0	0	0	-1.226.612

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000835 SST RFN Bopp- und Bonifaziusstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)

Die Boppstraße ist die wichtigste Einkaufs- und Geschäftsstraße sowie eine der meist frequentierten Straßen der Mainzer Neustadt. Sie ist eine kategorisierte Straße (L 424) und hat somit eine Relevanz in ihrer Verbindungsfunktion im Straßennetz. Sie stellt eine angebaute Hauptverkehrsstraße mit einer regionalen Verbindungsstufe dar. Somit ist sie gemäß den "Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung" (RIN, FGSV, 2008) der Straßenkategorie HS III zuzuordnen. Die Boppstraße verbindet den Kaiser-Wilhelm-Ring im Westen mit der Kaiserstraße im Osten.

Die Bonifaziusstraße und der Bonifaziusplatz bilden zudem den Eingang des Stadtteils vom Hauptbahnhof kommend. In diesem Zusammenhang haben diese Straßenzüge einen hohen Publikumsverkehr. Gemäß den RIN 2008 sind diese Erschließungsstraßen mit nährmiger Verbindungsstufe der Straßenkategorie ES V zuzuordnen.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	2.642.665 €
Summe Auszahlungen	<u>-8.804.891 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.162.226 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	740.563	212.688	0	0	0	0	953.251
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	740.563	212.688	0	0	0	0	953.251

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-962.274 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-962.274 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	0	-900.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	676.348	52.275	0	0	0	0	728.623
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-223.652	52.275	0	0	0	0	-171.377

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

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Kindertagesstätte Weisenau / Großberg II mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.376.492 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.476.492 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000840: Kita Bretzenheim Süd - Ersatznaubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	551.494	52.275	0	0	0	0	603.769
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	551.494	52.275	0	0	0	0	603.769

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000840 Kita Bretzenheim Süd - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Kindertagesstätte Bretzenheim Süd mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.261.615 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.261.615 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000841: Kita Drais - Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	279	288.025	307.500	0	0	0	595.804
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	279	288.025	307.500	0	0	0	595.804

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000841 Kita Drais - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der 6-gruppigen Erweiterung der Kindertagesstätte Drais.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-735.584 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-735.584 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000842: Kita Ebersheim - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	279.929	83.025	0	0	0	0	362.954
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	279.929	83.025	0	0	0	0	362.954

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000842 Kita Ebersheim - Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung der Kindertagesstätte Ebersheim mit 6 Gruppen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.314.725 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.314.725 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	1.573.584	0	410.000	512.500	0	0	2.496.084
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	500.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.573.584	0	410.000	512.500	0	0	2.496.084

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000884 Kita Laubenheim - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 5-gruppigen Kindertagesstätte

In Laubenheim soll eine weitere Kita zur Erhöhung der Kitaplätze errichtet werden. Dies ist wegen des Engpasses an Kitaplätzen erforderlich. Der Neubau soll 2-geschossig werden und nach jetzigem Kenntnisstand Platz für fünf Kitagruppen und eine Hortgruppe bieten. Auf Basis des Raumprogrammes und der daraus resultierenden Gebäudegröße wurden für die neu zu errichtende Kita Schätzkosten auf Grundlage von Kostenkennwerten bereits gebauter Objekte ermittelt und daraus die Planungsmittel erstellt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.849.875 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.849.875 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
0 €	-500.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.445.277	3.575.713	0	0	0	0	5.020.990
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	695.277	3.575.713	0	0	0	0	4.270.990

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau und Ausstattung einer 5-gruppigen Kindertagesstätte.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-10.509.099 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-10.509.099 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000913: Kita Finthen, Römerquelle							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	826.355	0	0	0	0	826.355
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	826.355	0	0	0	0	826.355

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000913 Kita Finthen, Römerquelle

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattungskosten (6 Gruppen inkl. Küche) für eine angemietete Kindertagesstätte.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-826.355 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-826.355 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000916: Kita Hartenbergpark							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	600.000	100.450	0	0	0	0	700.450
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	100.450	0	0	0	0	100.450

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000916 Kita Hartenbergpark

Allgemeine Erläuterungen:

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

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	600.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-941.325 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-341.325 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000921: SST RFN Uferpromenade							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-800.235	0	0	0	0	0	-800.235
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	911.379	1.293.140	1.293.140	0	0	0	3.497.659
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.261.600	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	111.144	1.293.140	1.293.140	0	0	0	2.697.424

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000921 SST RFN Uferpromenade

Allgemeine Erläuterungen:

Soziale Stadt – Regionalfenster Neustadt (SST RFN)
Das Projekt „Aufwertung des Rheinufer 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 Schlosses (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	800.235 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.914.824 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.114.589 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.261.600 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
-1.261.600 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000992: Kita Lerchenberg Bürgerhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.049.983	327.795	0	0	0	0	1.377.778
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	449.983	327.795	0	0	0	0	777.778

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	-4.237.186 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.637.186 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001003: Kita LA MinniMax Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.742.080	3.678.213	0	0	0	0	5.420.293
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.742.080	3.678.213	0	0	0	0	5.420.293

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001003 Kita LA MinniMax Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte mit Familienzentrum.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.907.651 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.907.651 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001080: Kita OB Kirsteinstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	-209.600	0	0	0	0	-209.600
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.904	701.590	0	0	0	0	709.494
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.904	491.990	0	0	0	0	499.894

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001080 Kita OB Kirsteinstraße

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	209.600 €
Summe Auszahlungen	<u>-818.813 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-609.213 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001202: Jugendzentrum J.-M.-Kertell-Platz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	252.765	0	0	0	0	252.765
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	252.765	0	0	0	0	252.765

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001202 Jugendzentrum J.-M.-Kertell-Platz

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau für das aktuelle prov. Jugendzentrum am J.-M.-Kartell-Platz, aktueller Stand Machbarkeitsuntersuchungen im Rahmen des Wirtschaftsplanes der GWM, Anmeldung von Planungsmitteln.

Eine Sanierung des bestehenden Jugendzentrums ist nicht in einem wirtschaftlichen Kostenrahmen darstellbar. Aus diesem Grund muss es für das Gebäude einen Ersatzneubau geben.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-252.765 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-252.765 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001209: Ersatzneubau Kita Aubachstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	195.288	518.112	0	0	0	713.400
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	195.288	518.112	0	0	0	713.400

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001209 Ersatzbau Kita Aubachstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Ersatzneubau einer 5-gruppigen Kita.

Räumliche Umstrukturierungen der Kita aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes haben zur einer Reduzierung der vorhandenen Kitaplätze geführt. Der Ersatzneubau soll zumindest die Platzkapazitäten wieder liefern, wie sie vor der Umstrukturierung vorhanden waren. Es soll für alle Betreuungspätze die Übermittagsbetreuung mit Mittagsverpflegung im Zuge der Umsetzung des Kita Zukunftsgesetz realisiert werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 713.400 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 713.400 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001210: Um-/ Anbau Kita Freiligrathstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	49.815	134.685	0	0	0	184.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	49.815	134.685	0	0	0	184.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001210 Um-/ Anbau Kita Freiligrathstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung in Form von Umbau-/Anbaumaßnahmen an der bestehenden Kita Freiligrathstraße, aktueller Stand Start Projektinitiierung.

Es soll eine baumschonende Variante der Erweiterung geplant werden. In der erweiterten Kita soll Platz für die Unterbringung von 5 bis 6 Kita- und 2 Hortgruppen vorhanden sein. Die Erweiterung ist notwendig, um den dringenden Bedarf an Kitaplätzen zu decken.

Um Planungsleistungen beauftragen zu können für eine Machbarkeitsstudie etc., werden Planungsmittel benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 184.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 184.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001211: Erweiterung der Kita Gleiwitzer-Straße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	90.441	94.060	0	0	0	184.501
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			91.765	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	90.441	94.060	0	0	0	184.501

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001211 Erweiterung Kita Gleiwitzer-Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung in Form von Umbau-/Umnutzungsmahmen im Gebäude der bestehenden Kita Gleiwitzerstraße, aktueller Stand Start Projektinitittierung, Umfang aktuell noch unklar, Anmeldung von Planungsmitteln (12 % der aktuell hochgerechneten Grobkostenschätzung der vergleichbaren Maßnahme Kita Freiliggathstraße in Höhe von 1.500.000,00 €)

Im Gebäude, in dem die städtische Kindertagesstätte Gleiwitzerstraße untergebracht ist, wurde Ende 2020 die angrenzende Wohnung frei, welche vorher von der Stiftung Juvenile für eine sog. Übergangsunterkunft angemietet war. Die Wohnung wurde nicht weitervermietet und für eine mögliche Kitanutzung reserviert.

Aktuell werden in der Kita Gleiwitzer Straße 40 Kinder in 4 Gruppen im Alter zwischen 8 Wochen bis 3 Jahren betreut. Eine räumliche Erweiterung verbunden mit einer Erhöhung der Kitaplätze ist für den Stadtteil Oberstadt wegen des Engpasses an Kitaplätzen unbedingt erforderlich. Es gibt zwei Varianten für die Erweiterung. Variantel: Die Kita wird um eine weitere Krippengruppe mit 10 Kindern erweitert. Variante 2: Die Kita wird um mind. zwei Kindergartengruppen mit je 20 Kindern (insgesamt 40 Kindern) erweitert sowie die bestehende Krippe als Kindertagesstätte umstrukturiert. Zusätzlich muss die Bestandskita in Augenschein genommen und dort voraussichtlich weitere Umbaumaßnahmen vorgenommen werden, damit eine Optimierung der Kita-Räume erreicht werden kann. Für diese Untersuchungen und Planungen werden Planungsmittel benötigt, damit notwendige externe Planer beauftragt werden können, wie z.B. eine Brandschutzsachverständige:r, ggf. Objektplaner, ggf. Räumlichkeiten vermessen werden können und Planunterlagen gefertigt werden, sofern keine belastbaren Planunterlagen vorliegen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 185.816 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 185.816 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -91.765 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	-91.765 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001212: Unnutzung/Sanierung Kita FH Holzstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	197.744	429.817	1.850.890	0	0	2.478.451
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	1.805.746	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	197.744	429.817	1.850.890	0	0	2.478.451

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001212 Umnutzung/Sanierung Kita FH Holzstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Umnutzung und Sanierung der ehemaligen FH an der Holzstraße für eine Kita- und/oder Interimsschulnutzung, aktueller Stand Machbarkeitsprüfung entsprechend der Anlage Stand Mai 2021 und aktuell noch anstehend darauf aufbauender Prüfungen, Anmeldung von Planungsmitteln (12 % der aktuellen Grobkostenschätzung von 20.150.000,00€), aktueller Projektstand Klärung der Kaufoptionen der Stadt

In der ehemaligen FH an der Holzhofstraße soll eine Kita und/oder Interimsschulnutzung umgesetzt werden, sofern das Gebäude, dass sich derzeit noch im Besitz des Landes befindet, von der Stadt Mainz erworben wird. In dem Gebäude soll, nach jetzigen Kenntnisstand, eine 4-gruppige Kita untergebracht werden. Eine Erhöhung der Kitaplätze ist für den Stadtteil Altstadt wegen des Engpasses an Kitaplätzen unbedingt erforderlich. In den Restflächen sollen Räumlichkeiten entstehen für eine Interimsnutzung für bestehende Schulen, die saniert werden müssen und aufgrund der Sanierung in anderen Räumlichkeiten untergebracht werden müssen.

Für eine Kitanutzung sind umfangreiche Untersuchungen unter anderem bzgl. des Brandschutzes (Rettungswegekonzept) notwendig. Für diese Untersuchungen und Planungen werden Planungsmittel benötigt, damit notwendige externe Planer beauftragt werden können, wie z.B. eine Brandschutzsachverständige:r, ggf. Objektplaner etc.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.478.451 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.478.451 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -1.805.746 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
0 €	-1.805.746 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001227: KiTa Mühlweg Bretzenheim - Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	307.500	1.568.250	0	0	0	1.875.750
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			830.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	307.500	1.568.250	0	0	0	1.875.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001227 KiTa Mühlweg Bretzenheim - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Gemäß der Machbarkeitsstudie von August 2021 soll das Gebäude um ca. 150 m² erweitert werden und die Toilettenanlage optimiert als auch saniert werden. Die Erweiterung soll hauptsächlich im Obergeschoss erfolgen. Die Vorhandenen Räume im Erdgeschoss werden überbaut.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.875.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.875.750 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -830.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
-830.00 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001228: KiTa Neustadt - Erweiterung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	563.750	2.326.750	0	0	0	2.890.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.290.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	563.750	2.326.750	0	0	0	2.890.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001228 Kita Neustadtzentrum - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Gemäß der Machbarkeitsstudie vom August 2021 soll das Gebäude um ca. 430 m² erweitert werden. Die Erweiterung soll durch Teilabriss des eingeschossigen Baus und Neuerrichtung eines zweigeschossigen Anbaus hergestellt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.890.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.890.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.290.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
-1.290.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001229: Unnutzung/Sanierung Kita Neutorschule							
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 7.001229 Umnutzung/ Sanierung Kita Neutorschule

Allgemeine Erläuterungen:

Umnutzung und Sanierung der Neutorschule für eine viergruppige Kita und weitere Nutzungen, aktueller Stand Grundlagenermittlung entsprechend der Anlage Stand Dezember 2019, Anmeldung von Planungsmitteln. Aktueller Projektstand Kaufverhandlungen zwischen Land und Stadt

In der ehemaligen Neutorschule soll eine 4-gruppige Kita untergebracht werden sowie weitere Nutzungen in kultureller und/oder musealer Richtung. Die Schulanlage gilt als Kulturdenkmal. Aufgrund des Denkmalschutzes und der verschiedenen Nutzungen, die im Gebäude untergebracht werden sollen, ist eine detaillierte Grundlagenermittlung und ein auf den Bedarf abgestimmtes Brandschutzkonzept notwendig.

Für die notwendigen Planungen werden Planungsmittel für die Angebotsseinholung und zur Beauftragung externer Planer (wie Brandschutzsachverständige, Tragwerksplaner, Untersuchungen des Gebäudebestandes) benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-87.566	0	0	0	0	0	-87.566
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.053.495	1.045.850	582.850	389.000	389.000	394.000	3.854.195
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	965.929	1.045.850	582.850	389.000	389.000	394.000	3.766.629

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
7.000123.700.600.01	Ersatzbeschaffungen Möbel	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €
7.000123.700.600.03	Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €
7.000123.700.600.05	Außengelände über 1.000 Euro	-251.000 €	-90.000 €	-95.000 €	-95.000 €	-100.000 €
7.000126.700.600.01	Ersatzbeschaffungen Amt 51	-150.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000127.700.600.03	Ersatzbeschaffung Möbel	-151.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000469	Kinderfreundliches Mainz	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €	-164.000 €
7.000824	Kindertagesstätten Küchenneubauten	-198.850 €	-198.850 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	911	0	3.463	3.463	3.463	3.463
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655.525	1.761.900	1.936.700	1.936.700	1.945.633	1.954.567
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.992	5.600	6.500	6.500	6.533	6.565
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.909	127.000	127.000	127.000	127.635	128.270
7	+ Sonstige laufende Erträge	464.658	344.061	308.699	352.973	379.183	419.794
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.261.995	2.238.561	2.382.361	2.426.636	2.462.447	2.512.659
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.808.858	8.313.917	7.656.336	7.828.395	8.314.819	8.401.799
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.311	108.548	126.060	139.320	104.052	138.844
11	- Abschreibungen	57.358	72.652	78.572	103.071	97.817	94.649
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	50.000	50.000	50.250	50.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	571.500	594.814	696.666	658.842	661.926	664.906
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.530.027	9.129.931	8.607.633	8.779.628	9.228.864	9.350.698
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.268.032	-6.891.370	-6.225.272	-6.352.992	-6.766.417	-6.838.039
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-16.268.032	-6.891.370	-6.225.272	-6.352.992	-6.766.417	-6.838.039
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	642.059	628.613	762.226	762.226	762.226	762.226
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.625.973	-6.262.758	-5.463.046	-5.590.765	-6.004.191	-6.075.813

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**

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289	0	3.463	3.463	3.463	3.463
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	620	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	165.419	150.634	130.642	142.870	149.186	165.123
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.328	150.634	134.105	146.333	152.649	168.586
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.889.820	2.704.943	2.414.175	2.434.983	2.541.451	2.586.606
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665	6.540	9.740	9.740	9.789	9.838
11 -	Abschreibungen	57.358	54.139	78.127	102.627	97.373	94.428
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	293.728	297.685	322.366	345.791	347.510	349.229
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.246.571	3.063.307	2.824.408	2.893.141	2.996.122	3.040.100
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.080.243	-2.912.673	-2.690.303	-2.746.807	-2.843.473	-2.871.514
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-8.080.243	-2.912.673	-2.690.303	-2.746.807	-2.843.473	-2.871.514
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	650.118	638.464	770.251	770.251	770.251	770.251
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.430.125	-2.274.209	-1.920.052	-1.976.556	-2.073.222	-2.101.263

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

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Abfallkosten	500 €	500 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000 €	6.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial	4.300 €	4.300 €
Datenverarbeitung	244.390 €	267.329 €
Druckkosten	7.700 €	7.700 €
Fachliteratur und. Zeitschriften	2.000 €	2.000 €
Telefonkosten Festnetz	9.050 €	9.050 €
Transportkosten	3.300 €	3.300 €
Versicherungsbeiträge	16.286 €	16.772 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	122	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008	100	150	150	151	151
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	12.072	10.448	11.229	11.229	11.285	11.341
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.080	10.548	11.379	11.379	11.436	11.493
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.958	-10.548	-11.379	-11.379	-11.436	-11.493
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-14.958	-10.548	-11.379	-11.379	-11.436	-11.493
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.996	-10.548	-11.379	-11.379	-11.436	-11.493

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial	500 €	500 €
Druckkosten	8.800 €	8.800 €
Telefonkosten Festnetz	1.100 €	1.100 €

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.891	2.500	4.000	4.000	4.020	4.040
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	12.179	11.058	9.905	10.668	10.724	11.857
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.118	13.558	13.905	14.668	14.744	15.897
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.166	188.920	155.721	124.440	126.839	128.866
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	550	550	553	556
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	22.640	21.916	23.497	23.497	23.615	23.732
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.806	210.886	179.768	148.487	151.006	153.153
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544.688	-197.328	-165.863	-133.819	-136.262	-137.256
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-544.688	-197.328	-165.863	-133.819	-136.262	-137.256
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-3.824	-2.154	-2.154	-2.154	-2.154
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-546.789	-201.152	-168.017	-135.973	-138.416	-139.410

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	4.000 €	4.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	21.447 €	21.447 €

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:	
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.	
Auftragsgrundlage:	
Gebührenverzeichnis, Gebührenordnung, Hauptsatzung der Stadt Mainz, Geschäftsverteilungsplan	
Zielgruppe:	
Dezernat, Ausschüsse, Fachämter, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz, Ingenieur- und Architekturbüros, Bauträger	
Ziele:	
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.	

60- **Bauamt**
12207 **Schornsteinfegerwesen**
120207 **Schornsteinfegerwesen**
1.100.1.2.02.07 **Schornsteinfegerwesen**

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.401	500	500	500	503	505
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	174	500	500	500	503	505
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.575	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955	400	1.800	1.800	1.809	1.818
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	842	2.690	4.750	3.850	3.869	3.889
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.797	3.090	6.550	5.650	5.678	5.707
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-222	-2.090	-5.550	-4.650	-4.673	-4.696
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-222	-2.090	-5.550	-4.650	-4.673	-4.696
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-222	-2.090	-5.550	-4.650	-4.673	-4.696

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 4 Schornsteinfegerwesen	500 €	500 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

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

60- Bauamt
51106 Vermessung und Geoinformation
510106 Vermessung und Geoinformation
1.100.5.1.01.06 Vermessung und Geoinformation

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	337.093	101.400	121.200	121.200	121.806	122.412
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101	3.100	2.500	2.500	2.513	2.525
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.478	127.000	127.000	127.000	127.635	128.270
7 +	Sonstige laufende Erträge	124.545	102.269	85.488	92.851	93.474	104.207
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	591.217	333.769	336.188	343.551	345.427	357.414
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.658.250	2.752.249	2.514.293	2.496.899	2.567.756	2.604.503
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.196	92.078	76.490	92.850	57.275	91.759
11 -	Abschreibungen	0	17.877	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	68.499	89.107	135.852	97.313	97.599	97.781
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.747.945	2.951.311	2.726.634	2.687.062	2.722.629	2.794.043
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.156.728	-2.617.542	-2.390.447	-2.343.511	-2.377.202	-2.436.629
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-6.156.728	-2.617.542	-2.390.447	-2.343.511	-2.377.202	-2.436.629
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.988	-1.918	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.158.716	-2.619.460	-2.392.368	-2.345.432	-2.379.123	-2.438.550

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Vermessung und Geoinformation

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Vermessungsgebühren	10.000 €	10.000 €
Grundstückswertermittlung	50.000 €	50.000 €
Geoinformation	15.000 €	15.000 €
Zu lfd. Nr. 6 Lieferung von Geodaten	127.000 €	127.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Wartung u. Instandsetzung von Fahrzeugen	8.300 €	8.300 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	26.140 €	6.500 €
Wartung vermessungstechnische Instrumente	13.750 €	13.750 €
Luftbilder	0 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Datenverarbeitung	79.113 €	56.174 €
Druckkosten	9.300 €	3.500 €
Telefonkosten Festnetz	7.400 €	7.400 €
Öffentlichkeitsarbeit	8.000 €	3.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	2.060 €	2.060 €
Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	10.000 €	10.000 €

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:

Geographisches Informations-System, Geodatenservice, Bodenordnung, Aktualisierung und Weiterentwicklung des Liegenschaftskatasters im Rahmen der Wahrnehmung und Erfüllung eigener kommunaler Aufgaben.
 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.
 Wahrnehmung der gemeindlichen Organisationsmaßnahmen nach § 2 GemO (Straßenbenennung, Hausnummerierung).

Auftragsgrundlage:

Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen, Bundesbaugesetz, Gemeindeordnung, Landesverordnung über die Umlegungsausschüsse, Landesverordnung über die Gutachterausschüsse, Organisationsverordnung vom 12.12.1989
 Rundschreiben Nr. 10 vom 24.04.2016
 Aufgabengliederungsplan

Zielgruppe:

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 berechnete Wirtschaftsunternehmen, Öffentliche bestellte Vermessungsingenieure, Rechtsanwälte und Notare, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, sonstige Wirtschaftsunternehmen.

Ziele:

Weiterentwicklung der Nutzung der Daten über ein stadtweites geographisches Auskunftssystem.
 Aufbau eines dreidimensionalen Stadtmodells.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.578	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.808.250	1.816.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	160.557	78.091	77.006	100.512	119.533	131.807
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.465.649	1.728.091	1.877.006	1.900.512	1.927.783	1.948.307
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.804.547	1.791.431	1.625.296	1.804.097	2.104.135	2.102.416
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.303	2.130	6.430	6.430	6.462	6.494
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	138.232	138.488	145.481	137.061	137.747	138.432
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.945.082	1.932.049	1.777.207	1.947.588	2.248.343	2.247.342
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.433	-203.958	99.799	-47.076	-320.561	-299.035
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-479.433	-203.958	99.799	-47.076	-320.561	-299.035
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.864	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-481.298	-205.876	97.881	-48.994	-322.479	-300.953

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.800.000 €	1.800.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Zwangsgelder	7.500 €	7.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	70.581 €	70.581 €
	Externe Stellungnahmen	46.000 €	46.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52101	Baurechtliche Verfahren

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	12.453	10.000	15.000	15.000	15.075	15.150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.438	1.509	5.159	5.572	5.764	6.295
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.896	11.509	20.159	20.572	20.839	21.445
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.472	470.581	540.920	560.056	562.343	563.542
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267	1.100	24.800	21.700	21.883	22.067
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	27.991	21.747	40.110	29.320	29.466	29.613
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.730	493.428	605.829	611.076	613.693	615.222
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.835	-481.919	-585.670	-590.504	-592.854	-593.777
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-489.835	-481.919	-585.670	-590.504	-592.854	-593.777
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114	-273	-114	-114	-114	-114
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-489.948	-482.192	-585.784	-590.618	-592.968	-593.891

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	10.000 €	10.000 €
	Wohnraumzweckentfremdungsverbot	5.000 €	5.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,		
	(Umschulung Bauaufsicht und Wohnraumzweckentfrem-		
	dungsverbot)	12.000 €	4.300 €
	Büromaterial	3.700 €	3.700 €
	Kosten für Carsharing (book´n drive)	7.200 €	7.200 €
	Ersatzvornahmen Bauaufsicht	15.000 €	15.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	623	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	245	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	224	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.603	405.794	405.932	407.920	412.295	415.866
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.917	6.150	6.100	6.100	6.130	6.161
11 -	Abschreibungen	0	444	444	444	444	221
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	50.000	50.000	50.250	50.500
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	7.495	12.732	13.382	10.782	10.836	10.890
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.015	465.121	475.859	475.246	479.956	483.638
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-501.924	-465.121	-475.859	-475.246	-479.956	-483.638
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-501.924	-465.121	-475.859	-475.246	-479.956	-483.638
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.954	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-503.879	-467.039	-477.777	-477.164	-481.874	-485.556

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Landesarchäologische Erforschung	4.500 €	4.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz und Denkmalpflege	50.000 €	50.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Transportkosten	4.100 €	1.500 €

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:

Vollzug des Denkmalschutzgesetzes Rheinland-Pfalz (DSchG); Überprüfung der Einhaltung der denkmalrechtlichen Regelungen; Beratung bei der Instandsetzung, Restaurierung und Konservierung von Kulturdenkmälern; Dokumentation von Baudenkmälern; 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 denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens und Entscheidung über denkmalschutzrechtliche 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; Benennungsherstellung mit Denkmalfachbehörde und kirchlicher Denkmalpflege im Rahmen von Genehmigungsverfahren.

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)

Zielgruppe:

Eigentümer, sonstige Verfügungsberechtigte und Besitzer von Kulturdenkmälern nach § 3 DSchG; Öffentlichkeit

Ziele:

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)

Teilfinanzhaushalt

60 - Bauamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.758.178	-5.531.190	-5.680.174	-5.775.649	-6.121.966	-6.197.717
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	818.936	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.500	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.436	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.615	2.000	130.750	65.000	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615	2.000	130.750	65.000	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.821	-2.000	-130.750	-65.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.955.357	-5.533.190	-5.810.924	-5.840.649	-6.121.966	-6.197.717

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.615	130.750	65.000	0	0	0	201.365
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.615	130.750	65.000	0	0	0	201.365

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.001090	Sammelinvestitionen Vermessung & Geoinformation	-130.750 €	-65.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.894.589	3.788.293	4.646.727	4.463.804	4.585.875	4.580.660
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.598.398	4.539.787	4.542.147	4.110.072	4.128.293	4.146.515
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.398	24.000	28.000	28.000	27.135	27.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514.563	143.700	156.200	156.200	162.006	162.812
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.179.202	343.491	439.113	637.886	357.121	139.417
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.215.150	8.839.271	9.812.187	9.395.961	9.260.430	9.056.674
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.688.385	12.152.505	11.309.179	11.550.818	11.925.914	12.072.727
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.143.138	23.763.962	27.493.198	25.504.121	23.961.988	23.994.822
11	- Abschreibungen	18.001.616	18.664.514	19.513.433	20.699.886	21.000.755	20.938.018
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.476.174	574.100	5.762.100	3.613.100	3.635.260	3.652.561
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.388.634	1.329.041	1.464.134	1.414.051	1.072.811	923.401
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.697.947	56.484.122	65.542.045	62.781.976	61.596.728	61.581.529
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.482.797	-47.644.851	-55.729.858	-53.386.015	-52.336.298	-52.524.855
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-82.482.797	-47.644.851	-55.729.858	-53.386.015	-52.336.298	-52.524.855
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-706.691	-675.510	-821.743	-821.743	-821.743	-821.743
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-83.189.488	-48.320.361	-56.551.600	-54.207.758	-53.158.041	-53.346.597

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**

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.374.784	2.457.283	2.879.827	3.176.959	3.255.489	3.244.134
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.799	394.687	440.335	448.260	448.260	448.260
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.311	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	152.769	65.648	67.450	73.051	26.443	29.494
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.967.996	2.917.618	3.387.613	3.698.269	3.730.191	3.721.888
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.971.556	1.597.165	1.322.085	1.348.247	1.394.278	1.416.055
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.765	50.900	62.100	62.100	58.390	58.681
11	- Abschreibungen	17.965.941	18.057.532	19.251.441	20.205.687	20.250.258	20.099.028
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.112.987	688.241	720.614	721.531	724.096	725.461
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.083.249	20.393.838	21.356.240	22.337.564	22.427.022	22.299.225
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.115.253	-17.476.219	-17.968.627	-18.639.295	-18.696.831	-18.577.337
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-18.115.253	-17.476.219	-17.968.627	-18.639.295	-18.696.831	-18.577.337
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-703.297	-675.510	-821.743	-821.743	-821.743	-821.743
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.818.550	-18.151.729	-18.790.370	-19.461.038	-19.518.574	-19.399.079

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

Aufwendungen:

	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Datenverarbeitung	448.100 €	448.100 €
Druckkosten	24.300 €	24.300 €
Telefonkosten Festnetz	33.000 €	33.000 €
Versicherungsbeiträge	60.009 €	60.926 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.436	6.737	3.896	3.877	3.890	3.910
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	10.436	6.737	3.896	3.877	3.890	3.910
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.436	-6.737	-3.896	-3.877	-3.890	-3.910
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-10.436	-6.737	-3.896	-3.877	-3.890	-3.910
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.436	-6.737	-3.896	-3.877	-3.890	-3.910

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	25.860	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	25.860	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.658	7.117	7.285	8.065	8.571	8.614
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.010	2.020
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	3.799	1.670	1.170	1.170	1.176	1.182
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.460	10.787	10.455	11.235	11.757	11.816
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.399	-10.787	-10.455	-11.235	-11.757	-11.816
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	16.399	-10.787	-10.455	-11.235	-11.757	-11.816
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	16.399	-10.787	-10.455	-11.235	-11.757	-11.816

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
11409	Service Verkehrswesen

I. Produktbeschreibung:	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.849	8.500	8.500	8.500	8.542	8.585
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	6.849	8.500	8.500	8.500	8.542	8.585
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.993	93.948	95.468	95.975	95.913	96.397
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.145	15.000	15.000	15.000	15.075	15.150
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	131	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.269	108.948	110.468	110.975	110.988	111.547
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.420	-100.448	-101.968	-102.475	-102.445	-102.962
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-115.420	-100.448	-101.968	-102.475	-102.445	-102.962
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-115.420	-100.448	-101.968	-102.475	-102.445	-102.962

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	8.500 €	8.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Ersatzbeschaffung von Fahnen und Fahnenmasten	7.000 €	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	Verkehrsrtenkung und -regelung, Amt 61
120301-61	Verkehrsrtenkung und -regelung, Amt 61
1.100.1.2.03.01.61	Verkehrsrtenkung und -regelung, Amt 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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.989.145	1.146.500	1.574.500	1.574.500	1.582.372	1.590.245
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	60.044	49.643	49.454	53.265	53.547	58.646
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.049.421	1.196.343	1.623.954	1.627.765	1.635.919	1.648.891
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.182.635	1.189.326	1.203.686	1.245.643	1.328.791	1.346.940
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.512	2.525
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.818	3.350	5.850	5.850	5.880	5.908
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.186.453	1.195.176	1.212.036	1.253.993	1.337.183	1.355.373
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.137.031	1.167	411.918	373.772	298.736	293.517
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-1.137.031	1.167	411.918	373.772	298.736	293.517
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-531	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.137.563	1.167	411.918	373.772	298.736	293.517

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	1.274.500 €	1.274.500 €
	Bewohnerparken	300.000 €	300.000 €

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 Verkehrssicherheit 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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.082	608.400	445.112	5.112	5.138	5.163
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	13.774	19.155	15.377	14.435	11.998	13.265
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.374.910	627.555	460.489	19.547	17.136	18.428
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.325	250.536	178.298	178.190	181.298	184.236
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.743	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	-	Abschreibungen	0	1.783	1.783	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	140	23.170	13.500	13.500	10.552	10.605
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728.208	345.488	263.580	263.473	263.633	266.623
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.646.702	282.067	196.909	-243.926	-246.497	-248.195
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	1.646.702	282.067	196.909	-243.926	-246.497	-248.195
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.646.702	282.067	196.909	-243.926	-246.497	-248.195

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Ausgleichsbeträge	440.000 €	0 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“	70.000 €	70.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	8.000 €	8.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51103	Stadterneuerung, Städtebauförderung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	73.246	1.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	9.981	25.255	7.645	10.242	1.500	1.658
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.234	26.755	25.145	27.742	19.000	19.158
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	621.154	919.320	762.938	765.233	830.293	842.873
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.196	121.360	121.000	121.000	121.605	122.210
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.317	27.670	22.500	22.500	22.110	22.220
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	634.668	1.068.350	906.438	908.733	974.008	987.303
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-551.434	-1.041.595	-881.293	-880.991	-955.008	-968.145
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	-551.434	-1.041.595	-881.293	-880.991	-955.008	-968.145
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-551.434	-1.041.595	-881.293	-880.991	-955.008	-968.145

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Städtebauliche Satzungen (Beauftragung externer Büros zur Novellierung von Erhal- tungs- und Gestaltungssatzungen)	100.000 €	100.000 €
Planungs- und Gestaltungsbeirat	20.000 €	20.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Planungs- und Gestaltungsbeirat	4.000 €	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.208	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	85.215	30.815	4.515	17.117	11.100	1.658
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.429	30.815	4.515	17.117	11.100	1.658
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.720	992.759	792.744	816.515	866.531	875.601
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.288.090	5.510.232	5.942.828	5.928.951	5.781.165	5.935.648
11 -	Abschreibungen	0	75.314	177.788	296.545	390.244	484.485
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.365	29.580	367.000	367.000	180.649	30.047
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.936.175	6.607.885	7.280.360	7.409.011	7.218.589	7.325.781
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.812.746	-6.577.070	-7.275.845	-7.391.894	-7.207.489	-7.324.123
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	-5.812.746	-6.577.070	-7.275.845	-7.391.894	-7.207.489	-7.324.123
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.812.746	-6.577.070	-7.275.845	-7.391.894	-7.207.489	-7.324.123

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Straßenbeleuchtung	5.532.578 €	5.558.701 €
Planungsmittel allgemein	90.000 €	90.000 €
Fortschreibung Integriertes Entwicklungskonzept Innenstadt Mainz	50.000 €	50.000 €
Umgestaltung Ortsmittelpunkt Mainz- Ebersheim	40.000 €	0 €
Illumination St. Stephan	30.000 €	0 €
Öffentlichkeitsarbeit	150.000 €	150.000 €
Wettbewerb angrenzend Regierungsviertel	73.250 €	73.250 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Sachverständigen und Gerichtskosten	315.000 €	315.000 €
Wettbewerb angrenzend Regierungsviertel	26.750 €	26.750 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51107	Städtebauliche Planung

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	26.075	498.000	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	191	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	41.073	18.250	51.375	284.875	100.000	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.763	44.325	549.375	284.875	100.000	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.023.750	1.213.210	1.060.983	1.045.409	1.118.805	1.127.223
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.617	91.800	868.800	38.800	38.994	39.188
11 -	Abschreibungen	0	489.844	264	40.678	80.829	80.829
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.088	24.100	24.100	24.100	24.220	24.341
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	29.536	28.840	222.780	172.780	21.195	21.301
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.830.991	1.847.794	2.176.926	1.321.767	1.284.044	1.292.881
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.788.228	-1.803.469	-1.627.551	-1.036.892	-1.184.044	-1.292.881
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.788.228	-1.803.469	-1.627.551	-1.036.892	-1.184.044	-1.292.881
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.788.228	-1.803.469	-1.627.551	-1.036.892	-1.184.044	-1.292.881

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Umweltspur Rheinallee 2. Bauabschnitt	650.000 €	0 €
	Bewerbung Projekt „Hyexperts“	150.000 €	0 €
Zu lfd. Nr. 12	Umlage IVM	24.100 €	24.100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51109	Verkehrsplanung/-management

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planungs- und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe; z.T. freiwillige Aufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, Ortsbeirat, Investoren
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61

Verbale Beschreibung des Produkts:

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)

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, ERA, EAR, R-FGÜ, RASSt u.v.a.), BauGB, LBauO
VerwVerfG

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger als Verkehrsteilnehmer, Investoren, Bauwerber

Ziele:

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.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200.712	1.050	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	2.205	24.000	28.000	28.000	27.135	27.270
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.198	19.500	31.500	31.500	31.657	31.815
7 +	Sonstige laufende Erträge	44.282	28.765	94.458	41.706	100	101
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	299.396	73.315	153.958	101.206	58.893	59.186
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	744.126	720.814	804.545	831.277	793.687	809.007
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.980	1.423.950	1.653.050	1.673.050	1.601.016	1.629.181
11 -	Abschreibungen	1.140	1.140	1.140	1.044	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	20.795	36.920	55.220	54.220	53.788	53.045
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.565.041	2.182.823	2.513.955	2.559.590	2.448.490	2.491.233
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.265.645	-2.109.508	-2.359.997	-2.458.384	-2.389.597	-2.432.047
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.265.645	-2.109.508	-2.359.997	-2.458.384	-2.389.597	-2.432.047
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.420	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.268.065	-2.109.508	-2.359.997	-2.458.384	-2.389.597	-2.432.047

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 5 darunter: Verleihung Verkehrszeichen und Absperrmaterialien	25.000 €	25.000 €
<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)	75.000 €	75.000 €
Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	1.500 €	1.500 €
Unterhaltung Lichtsignalanlagen	200.000 €	200.000 €
Fahrbahnmarkierungen	240.000 €	240.000 €
Barrierefreiheit	150.000 €	150.000 €
Radwegenetz	500.000 €	500.000 €
Stromkosten Lichtzeichenanlagen	80.000 €	80.000 €
Schulwegsicherung	200.000 €	200.000 €
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Schadensfälle	7.500 €	7.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54101-61	Gemeindestraßen Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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		

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	450.000 €	450.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	50.000 €	50.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	2.504.000 €	2.504.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.800.000 €	1.800.000 €
	Winterdienst	336.000 €	336.000 €
	Straßenreinigung	2.160.800 €	2.160.800 €
	Material für Betriebshöfe	120.000 €	120.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	55.000 €	55.000 €
	Hochwasserschutzaufwendungen	30.000 €	30.000 €
	Ingenieurbauwerke Gemeinde (Brücken etc.)	360.000 €	360.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuschuss an die MVG für den Einbau von Rasengleisen	2.175.000 €	0 €

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:		
<p>Unterhaltung und Instandsetzung von befestigten Verkehrsflächen der öffentlich gewidmeten Gemeindestraßen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten des Straßenbaulastträgers.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz</p>		
Zielgruppe:		
<p>Sämtliche Verkehrsteilnehmer</p>		
Ziele:		
<p>Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p>		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	15.082	18.000	18.000	18.000	18.090	18.180
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.082	18.000	18.000	18.000	18.090	18.180
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.737	519.852	464.275	468.886	486.072	489.773
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.674	314.000	381.000	381.000	372.855	374.710
11 -	Abschreibungen	0	0	0	10.775	90.468	90.468
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.562	16.500	16.500	16.500	16.583	16.665
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	782.973	850.352	861.775	877.161	965.977	971.616
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-767.890	-832.352	-843.775	-859.161	-947.887	-953.436
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-767.890	-832.352	-843.775	-859.161	-947.887	-953.436
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-767.890	-832.352	-843.775	-859.161	-947.887	-953.436

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	80.000 €	80.000 €
	Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	140.000 €	140.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	90.000 €	90.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel	71.000 €	71.000 €
	Lichtsignalanlagen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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		

1.100.5.4.02.01.75 Kreisstraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	623.341	624.561	624.561	627.684	630.806
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.027	58.000	55.000	55.275	55.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	6.500	2.500	2.513	2.525
7	+	Sonstige laufende Erträge	97.033	24.761	5.809	6.013	6.490
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760.429	713.822	687.870	688.074	691.384
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	713.902	506.300	501.968	508.119	523.417
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.117.921	3.589.650	3.065.650	3.065.650	2.930.263
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	10.877	98.000	2.000	2.000	2.010
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.842.700	4.193.950	3.569.618	3.575.769	3.455.690
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.082.272	-3.480.128	-2.881.748	-2.887.696	-2.764.306
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-40.082.272	-3.480.128	-2.881.748	-2.887.696	-2.764.306
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40.082.272	-3.480.128	-2.881.748	-2.887.696	-2.764.306

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	624.561 €	624.561 €
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	55.000 €	55.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	2.500 €	2.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	313.000 €	313.000 €
	Unterhaltung der Straßen inkl. Sinkkästen	1.400.000 €	1.400.000 €
	Winterdienst	168.000 €	168.000 €
	Straßenreinigung	467.200 €	467.200 €
	Material für Betriebshöfe	18.000 €	18.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	7.000 €	7.000 €
	Ingenieurbauwerke Kreis (Brücken etc.)	380.000 €	380.000 €
	Kaimauersanierung	150.000 €	150.000 €

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 Straßenbaulastträgers

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**

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	201	202
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.902	5.000	5.000	5.000	5.025	5.050
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.075	5.200	5.200	5.200	5.226	5.252
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.496	261.415	238.076	239.603	248.566	250.432
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.783	177.120	177.120	177.120	178.006	178.891
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	675	4.350	3.350	3.350	3.367	3.383
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.954	442.885	418.546	420.073	429.939	432.706
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.879	-437.685	-413.346	-414.873	-424.713	-427.454
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-332.879	-437.685	-413.346	-414.873	-424.713	-427.454
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-332.879	-437.685	-413.346	-414.873	-424.713	-427.454

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	70.000 €	70.000 €
	Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	36.000 €	36.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	40.000 €	40.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel		
	Lichtsignalanlagen	31.000 €	31.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	442.197	443.062	443.062	443.062	445.278	447.493
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.594	46.400	40.000	40.000	40.200	40.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.544	5.200	5.200	5.200	5.226	5.252
7 +	Sonstige laufende Erträge	83.083	3.808	3.282	3.402	3.347	3.660
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.418	498.471	491.544	491.664	494.051	496.805
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.943	328.932	327.865	332.680	343.475	347.592
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.093	1.497.630	1.620.000	1.620.000	1.628.128	1.636.256
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	8.189	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.701.225	1.826.562	1.947.865	1.952.680	1.971.603	1.983.848
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.129.807	-1.328.092	-1.456.321	-1.461.016	-1.477.552	-1.487.043
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.129.807	-1.328.092	-1.456.321	-1.461.016	-1.477.552	-1.487.043
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.129.807	-1.328.092	-1.456.321	-1.461.016	-1.477.552	-1.487.043

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

Erträge

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	443.062 €	443.062 €
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	40.000 €	40.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	1.200 €	1.200 €

Aufwendungen

		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	250.400 €	250.400 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	440.000 €	440.000 €
	Winterdienst	168.000 €	168.000 €
	Straßenreinigung	412.800 €	412.800 €
	Material für Betriebshöfe	12.500 €	12.500 €
	Ingenieurbauwerke Land (Brücken etc.)	200.000 €	200.000 €
	Bauwerk 47 Durchlass Kurmainzstraße	100.000 €	350.000 €

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		

Stadtplanungsamt
Bundesstraßen
Bundesstraßen - Verkehr
Bundesstraßen - Verkehr

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943	6.000	6.000	11.055	11.110
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	943	6.000	6.000	11.055	11.110
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.186	317.686	282.077	300.087	302.254
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.005	211.500	223.000	214.065	215.130
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.019	6.100	6.100	6.130	6.161
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400.209	535.286	511.177	520.282	523.545
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.267	-529.286	-505.177	-509.228	-512.435
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-399.267	-529.286	-505.177	-509.228	-512.435
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-399.267	-529.286	-505.177	-509.228	-512.435

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	40.000 €	40.000 €
	Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	25.000 €	25.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	90.000 €	90.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel		
	Lichtsignalanlagen	68.000 €	68.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54401-61	Bundesstraßen - Verkehr

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

1.100.5.4.04.01.75 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	237.209	233.377	160.377	160.377	161.179	161.981
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.130	11.600	11.000	11.000	11.055	11.110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	5.300	1.000	1.000	1.005	1.010
7	+	Sonstige laufende Erträge	60.521	25.058	7.782	3.402	40.847	3.660
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.875	275.335	180.159	175.778	214.085	177.760
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.258	323.603	319.007	323.821	334.586	338.658
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.641	2.119.530	3.057.900	1.932.700	1.324.496	1.098.793
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	2.175	318.600	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.027.075	2.761.733	3.376.907	2.256.521	1.659.083	1.437.451
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-721.199	-2.486.398	-3.196.748	-2.080.743	-1.444.997	-1.259.691
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-721.199	-2.486.398	-3.196.748	-2.080.743	-1.444.997	-1.259.691
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-721.199	-2.486.398	-3.196.748	-2.080.743	-1.444.997	-1.259.691

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

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Allgemeine Straßenzuweisung	160.377 €	160.377 €
 <u>Aufwendungen</u>	 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenoberflächenentwässerung	62.600 €	62.600 €
Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	360.000 €	360.000 €
Winterdienst	168.000 €	168.000 €
Straßenreinigung	259.200 €	259.200 €
Brückenprüfung Theodor-Heuss-Brücke	150.000 €	150.000 €
Bauwerk 13 Münsterbrücke	300.000 €	100.000 €
Bauwerk 33 Unterführung Albert Stohr Straße	650.000 €	200.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	59.640	14.134	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.792	25.000	25.000	25.000	25.125	25.250
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.432	39.134	25.000	25.000	25.125	25.250
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.432	-39.134	-25.000	-25.000	-25.125	-25.250
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	-72.432	-39.134	-25.000	-25.000	-25.125	-25.250
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-72.432	-39.134	-25.000	-25.000	-25.125	-25.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	25.000 €	25.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.232.415	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.507.500	1.515.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	25.000	25.000	25.125	25.250
7	+	Sonstige laufende Erträge	983	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.233.398	1.825.000	1.525.000	1.525.000	1.532.625	1.540.250
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.345	269.892	255.836	267.802	283.892	285.787
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.948	85.450	88.950	88.950	89.395	89.840
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	12.191	11.850	11.850	11.850	11.909	11.969
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.484	367.192	356.636	368.602	385.196	387.595
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	916.914	1.457.808	1.168.364	1.156.398	1.147.429	1.152.655
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	916.914	1.457.808	1.168.364	1.156.398	1.147.429	1.152.655
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	916.914	1.457.808	1.168.364	1.156.398	1.147.429	1.152.655

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	1.500.000 €	1.500.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	25.000 €	25.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung Parkscheinautomaten	50.000 €	50.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54603	Parkraumbewirtschaftung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.558.424	1.680	18.900	1.680	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	2.306.538	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.864.962	1.680	18.900	1.680	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.085	113.495	254.991	278.669	154.015	156.122
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.783	60.000	85.000	95.000	60.300	60.600
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.864.962	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.775	16.700	6.700	6.700	4.321	4.343
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.090.605	190.195	3.346.691	3.380.369	3.218.636	3.221.064
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.643	-188.515	-3.327.791	-3.378.689	-3.218.636	-3.221.064
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-225.643	-188.515	-3.327.791	-3.378.689	-3.218.636	-3.221.064
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-225.643	-188.515	-3.327.791	-3.378.689	-3.218.636	-3.221.064

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren	50.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Betriebskostenzuschuss an die MVG	3.000.000 €	3.000.000 €

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>		

61-	Stadtplanungsamt
54708	Zuschüsse ÖPNV
540708	Zuschüsse ÖPNV
1.100.5.4.07.08	Zuschüsse ÖPNV

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	418.214	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	418.214	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.061	14.301	13.043	13.844	14.643	14.717
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	0	181.000	181.000	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.124	550.000	563.000	589.000	611.040	628.220
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	778.185	564.301	757.043	783.844	625.683	642.937
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.971	-564.301	-757.043	-783.844	-625.683	-642.937
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-359.971	-564.301	-757.043	-783.844	-625.683	-642.937
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-359.971	-564.301	-757.043	-783.844	-625.683	-642.937

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	ÖPNV Ausgleich; Tarifsteigerung	181.000 €	181.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	563.000 €	589.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54708	Zuschüsse ÖPNV

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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 Verkehrsverbünden; 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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	86.236	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.236	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.437	6.807	4.897	6.179	8.131	8.172
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.969	510.000	650.000	650.000	653.250	656.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	8.391	9.000	9.000	9.000	9.045	9.090
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	673.797	525.807	663.897	665.179	670.426	673.762
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-587.561	-525.807	-663.897	-665.179	-670.426	-673.762
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-587.561	-525.807	-663.897	-665.179	-670.426	-673.762
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-587.561	-525.807	-663.897	-665.179	-670.426	-673.762

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Gewässer III. Ordnung	650.000 €	650.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beitrag Gewässerzweckverband Flügelbach-Kindsbach	9.000 €	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Gewässerunterhaltung
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen und Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Vorstand Wirtschaftsbetrieb AÖR

Verbale Beschreibung des Produkts:

Räumen, mähen und pflegen von Uferböschungen und Kaimauern im Bereich von Gewässern I. und III. Ordnung

Auftragsgrundlage:

Anstaltsatzung des Wirtschaftsbetriebes Mainz AÖR i. V. m. dem Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe:

Allgemeinheit / Grundstückseigentümer Stadt Mainz

Ziele:

Sicherstellung des Umwelt- und Gewässerschutzes

1.100.5.5.05.09

Feld-/ Land-/ Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.377	29.859	20.290	24.223	30.086
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.213	75.000	100.000	100.000	100.500
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.590	104.859	120.290	124.223	130.586
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.590	-104.859	-120.290	-124.223	-130.586
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-77.590	-104.859	-120.290	-124.223	-130.586
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-77.590	-104.859	-120.290	-124.223	-130.586

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

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100.000 €	100.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55509	Feldwege/Land-/Wirtschaftswege

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.660.165	-30.947.308	-39.331.509	-36.147.325	-34.920.976	-35.161.382
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.189.282	3.460.222	7.378.003	4.425.237	5.266.000	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.001.276	210.000	210.000	210.000	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	209.718	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.276	3.670.222	7.588.003	4.635.237	5.266.000	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.130.854	1.500.000	2.703.370	2.127.720	1.585.080	1.500.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.250.073	12.882.231	14.879.677	22.136.768	10.083.550	100.000
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	12.380.927	14.382.231	17.583.047	24.264.488	11.668.630	1.600.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.980.651	-10.712.009	-9.995.044	-19.629.251	-6.402.630	-1.600.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.640.816	-41.659.317	-49.326.553	-55.776.576	-41.323.606	-36.761.382

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000205: Radbügel							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	118.153	250.000	250.000	0	0	0	618.153
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	118.153	250.000	250.000	0	0	0	618.153

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000205 Radbügel

Allgemeine Erläuterungen:

Fahrräder werden an allen denkbaren Stellen im öffentlichen Raum wie Laternen, Straßenschilder etc. angeschlossen.

Nicht ordnungsgemäß abgestellte Fahrräder führen bei einer Vielzahl an Stellen im Stadtgebiet zu einer erhöhten Unfallgefahr, insbesondere für Rollstuhlfahrende, Eltern mit Kinderwagen etc. Die Gehwege können so nicht ordnungsgemäß benutzt werden, da die benötigten Mindestbreiten nicht gewährleistet werden können. Nicht selten sind diese Umwege mit erheblichen Unfallgefahren verbunden. Hinzu kommt das Sicherheits- und Verletzungsrisiko für sehbehinderte und blinde Menschen.

Im Bereich der Verkehrssicherheit werden Fahrradbügel auch als sinnvolle Alternative zu anderen Abspermaßnahmen genutzt, um bspw. Sicht Einschränkungen an Überwegen und Einmündungen durch parkende Fahrzeuge zu verhindern.

Durch das Aufstellen zusätzlicher Fahrradbügel wird die Unfallgefahr an vielen Stellen zu minimiert und die Stadt kommt ihrer Verkehrssicherungspflicht sowie dem Behinderten-Gleichstellungsgesetz.

Ebenfalls notwendig ist, vorhandene Abstellanlagen, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, gegen neue und zeitgemäße zu ersetzen. Bei den alten Anlagen kann es vor- kommen, dass Fahrräder (Felgen) beschädigt werden. Auch der Diebstahlschutz wird verbessert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	150.007 €
Summe Auszahlungen	-1.167.542 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.017.535 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -250.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 250.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000209: Wiederkehrende Beiträge							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-53.599	-210.000	-210.000	0	0	0	-473.599
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	-53.599	-210.000	-210.000	0	0	0	-473.599

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	2.801.105 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	2.801.105 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000418: Baugebiet MA 30 In der Birnbaumsgewann							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	23.337	544.792	205.000	0	0	0	773.129
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	23.337	544.792	205.000	0	0	0	773.129

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000418 Baugebiet MA 30 In der Birnbaumsgewann

Allgemeine Erläuterungen:

Verkehrstechnische Erschließung im Baugebiet MA 30 Birnbaumsgewann Marienborn.

Die Erschließungsmaßnahme wird seit 1995 durchgeführt. Aufgrund fehlenden Grunderwerbs im Bereich des geplanten Anschlusses an die Kreisstraße K51 konnte der geplante Restausbau bisher nicht umgesetzt werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>- 2.259.792 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.259.792 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000498: Verbindung Bhf. Röm. Theater - Oberstadt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	101.150	512.500	0	0	0	0	613.650
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	101.150	512.500	0	0	0	0	613.650

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000498 Verbindung Bhf. Röm-Theater - Oberstadt

Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt „Barrierefreie Verbindung Bhf. Römisches Theater – Oberstadt“ (Treppe, Steg und Aufzug) wird nach erfolgloser Ausschreibung der Bauleistungen einerseits und nach Verlängerung des Förderprogramms KI 3.0 andererseits erneut auf den Weg gebracht. Der Schwerpunkt der Bautätigkeiten wird 2023 sein. Angesichts der bekannten, erheblichen Kostensteigerungen bei Baumaterialien ist zu erwarten, dass die Baukosten spürbar steigen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.354.655 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.354.655 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000633: Karmeliterplatz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	25.625	176.117	102.500	0	0	0	304.242
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	25.625	176.117	102.500	0	0	0	304.242

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000633 Karmeliterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Neugestaltung des Karmeliterplatzes sowie der angrenzenden Straßen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-458.761 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 458.761 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000643: ÖPNV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	670.906	-278.000	-280.000	0	0	0	112.906
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	670.906	-278.000	-280.000	0	0	0	112.906

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000643 ÖPNV

Allgemeine Erläuterungen:

Zweckgebundene Einzahlungen für den ÖPNV gemäß § 10 Nahverkehrsgesetz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.259.027 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	2.259.027 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000725: Mombacher Str zw Goethe&Fritz-Kohl-Str							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	738.911	691.875	7.687.500	0	0	0	9.118.286
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			7.500.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	88.911	691.875	7.687.500	0	0	0	8.468.286

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.128.914 €
Summe Auszahlungen	- 9.874.627 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.562.750 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -7.500.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	2024	2025	2026	2027
	- 7.500.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000729: Städtischer Anteil Wirtschaftspark							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	307.500	379.250	0	0	0	686.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	307.500	379.250	0	0	0	686.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000729 Städt. Anteil Wirtschaftspark

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Erschließung des Wirtschaftsparks Mainz-Süd HE 116 existiert ein Erschließungsvertrag mit der Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz (GVG). Hieraus ergibt sich die Verpflichtung 10 % der Herstellungskosten der Erschließungsanlagen zu tragen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.117.722 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.117.722 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	871.250	184.500	0	1.537.500	0	0	2.593.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	1.500.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	871.250	184.500	0	1.537.500	0	0	2.593.250

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 und Anpassung der Straßentwässerung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>- 2.593.762 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.593.762 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -1.500.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
0 €	- 1.500.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000762: ASZ_B4 Hochbau am Münsterplatz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	458.950	458.950	0	0	917.900
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			458.950	458.950	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	458.950	458.950	0	0	917.900

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000762 ASZ_B4_Hochbau am Münsterplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Der Münsterplatz ist ein stadthistorisch und städtebaulich bedeutender Platz in der Mainzer Altstadt. Die Platzkanten werden zum Teil durch bedeutende historische Architekturen geprägt. An der Nordseite wird die Platzkante jedoch durch eine einfache Bebauung mit zweigeschossigen Geschäftshäusern gebildet. Diese sind städtebaulich sehr unattraktiv. Deshalb ist beabsichtigt, diesen Bereich im Rahmen der Maßnahmen „Aktive Stadtzentren“ umzugestalten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	91.045 €
Summe Auszahlungen	- 2.333.296 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 2.242.251 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -917.900 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
-458.950 €	-458.950 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7000850: Radspindel Kaiserbrücke							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	-2.783.545	-274.237	-2.260.000	0	0	-5.317.782
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.446	2.853.135	281.093	0	0	0	3.137.674
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.446	69.590	6.856	-2.260.000	0	0	-2.180.108

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000850 Radspindel Kaiserbrücke

Allgemeine Erläuterungen:

Die zu 100 % vom Bund geförderte Herstellung des barrierefreien Zugangs der Kaiserbrücke durch eine Radspindel oder Rampen-Spindelkombination stellt einen wichtigen Lückenschluss im Radverkehrsnetz der Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden dar.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	5.317.782 €
Summe Auszahlungen	<u>- 5.450.070 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 132.288 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	3.502.580	2.703.370	2.127.720	1.585.080	1.500.000	1.500.000	12.918.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.502.580	2.703.370	2.127.720	1.585.080	1.500.000	1.500.000	12.918.750

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	- 20.081.176 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 20.081.176 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000909: Hochwasserschutz Mainz Mitte							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-153.068	-1.665.000	-2.740.000	-3.006.000	0	0	-7.564.068
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	206.186	1.899.136	3.864.250	3.483.250	0	0	9.452.822
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.500.000	3.200.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	53.118	234.136	1.124.250	477.250	0	0	1.888.754

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	7.724.284 €
Summe Auszahlungen	-9.970.188 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.245.904 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -6.700.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
- 3.500.000 €

2025
- 3.200.000 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000960: Hechtsheimer Str. (Abschnitt HKV)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	46.587	0	3.177.500	1.332.500	0	0	4.556.587
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			3.100.000	1.300.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	46.587	0	3.177.500	1.332.500	0	0	4.556.587

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000960 Hechtsheimer Straße (Abschnitt HKV)

Allgemeine Erläuterungen:

Die Umgestaltung ist aus Verkehrssicherungsgründen erforderlich. Beidseitig sind sichere Geh- und Radwegeführungen, auch als Teil des Schulwegenetzes, zu gewährleisten, Fahrgeschwindigkeiten zu reduzieren und die Beleuchtung anzupassen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.910.775 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.910.775 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -4.400.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 3.100.000 €	- 1.300.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000991: Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	- 3.022.327	- 1.050.000	- 1.050.000	0	0	0	- 5.122.327
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.637.872	2.000.000	2.000.000	0	0	0	9.637.872
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.000.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.615.545	950.000	950.000	0	0	0	4.515.545

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000991 Aufbau/Betrieb Verkehrsleitinfrastruktur

Allgemeine Erläuterungen:

Aufbau und Betrieb einer Verkehrsleitinfrastruktur im Rahmen des Förderprogrammes „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Verkehrsfluss aller Beteiligten zu optimieren.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	5.122.327 €
Summe Auszahlungen	<u>-12.941.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.819.173 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -2.000.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 2.000.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001001: Mombacher Straße Nord							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.686	0	333.125	2.777.750	0	0	3.114.561
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.686	0	333.125	2.777.750	0	0	3.114.561

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001001 Mombacher Straße Nordabschnitt

Allgemeine Erläuterungen:

Die bauliche Umordnung der Mombacher Straße Nordabschnitt ist die Fortführung des Projektes „Umbau Südabschnitt“.
Die Maßnahme dient der Sicherheit und Verbesserung der Verkehrssituation, auch im Hinblick auf die überregionale Pendlerradroute.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.143.574 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.143.574 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7001060: Bike-and-Ride Anlagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-31.006	-85.000	0	0	0	0	-116.006
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	119.674	102.500	0	0	0	0	222.174
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	88.667	17.500	0	0	0	0	106.167

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001060 Bike- and- Ride Anlagen

Allgemeine Erläuterungen:

Da die bestehenden Abstellanlagen an den relevanten Bahnhöfen restlos überfüllt sind müssen aus sicherheitstechnischen Gründen weitere Abstellanlagen geschaffen werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	134.795 €
Summe Auszahlungen	<u>-572.199 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 437.405 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001096: Beschilderung 61.4							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	25.000	400.000	10.000	0	0	0	435.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	25.000	400.000	10.000	0	0	0	435.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001096 Beschilderung 61.4

Allgemeine Erläuterungen:

Wegweiser und Schutzleitplanken

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-435.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 435.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	51.250	0	0	0	153.750
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	51.250	51.250	51.250	0	0	0	153.750

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. Für die Zukunft entstünden bei Realisierung und einer Kapazität von rund 150 Stellplätzen Baukosten von rund 800.000 € bis 1.000.000 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	102.500	205.000	0	0	0	461.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	153.750	102.500	205.000	0	0	0	461.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001106 Radverkehr - Goldgrube

Allgemeine Erläuterungen:

Um den Radverkehr an der Verbindungsachse von Weisenau durch die Oberstadt in Richtung Kliniken und weiterführend den Hauptbahnhof konfliktfrei gewährleisten zu können, ist es notwendig den ruhenden Verkehr sowie Anpassungen an den Bordsteinverläufen vorzunehmen. Parkbereiche werden neu sortiert und Flächen geschaffen bzw. getauscht und neu markiert und beschildert. Hierdurch kann die Sicherheit entscheidend erhöht werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 615.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 615.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	153.750	51.250	153.750	0	0	0	358.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	153.750	51.250	153.750	0	0	0	358.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001112 Münster Straße (Fahrradstraße)

Allgemeine Erläuterungen:

Die Münsterstraße und die Hintere Bleiche soll zur Fahrradstraße mit den Maßnahmen Beschilderung, Parkraumgestaltung und Markierung umfunktioniert werden und einen gut befahrbaren Belag erhalten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-410.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 410.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
	in €						
7001147: Starkregenprävention							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-147.150	-72.000	-81.000	0	0	0	-300.150
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	168.275	92.250	102.500	0	0	0	363.025
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			100.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	21.125	20.250	21.500	0	0	0	62.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001147 Starkregenprävention

Allgemeine Erläuterungen:

Erstellung von Starkregenvorsorgekonzepten für jeden Stadtteil wegen der künftig zu erwartenden extremer werdenden Starkregenereignissen.
Die Maßnahme wird zu 90% vom Land gefördert.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	300.150 €
Summe Auszahlungen	-195.775 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	104.375 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -100.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 100.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001190: FP 16DKV41059 - Radverkehr							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.444.458	0	0	0	0	-1.444.458
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	2.181.834	0	0	0	0	2.181.834
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	737.376	0	0	0	0	737.376

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001190 FP 16DKV41059 - Radverkehr

Allgemeine Erläuterungen:

Die Maßnahmen sind im Verbund im Rahmen eines Förderprojektes zu betrachten, das zu 70% aus Fördermitteln finanziert wird.

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

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 den 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, Skatern etc., sodass für diese Straßenbereiche eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erzielt werden kann.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	1.444.458 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.181.834 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 737.376 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001214: Bauhof neu							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	153.750	0	0	0	153.750
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			150.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	153.750	0	0	0	153.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001214 Bauhof neu

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für einen neuen Betriebshof für die Abteilung Straßenbetrieb des Amtes 61. Aufgrund und der Übertragung von Aufgaben der Liegenschaftsverwaltung auf den Straßenbetrieb ist die Neueinstellung von Personal und die Schaffung eines neuen Betriebshofes erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -150.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 150.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001215: Zitadelle Entsiegelung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	307.500	393.600	0	0	701.100
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	307.500	393.600	0	0	701.100

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001215 Zitadelle Entsiegelung

Allgemeine Erläuterungen:

Die Zitadelle gilt neben dem Dom St. Martin als das bedeutendste historische Bauwerk der Stadt Mainz. Neben der Nutzung durch zahlreichen technisch Ämter finden in der Zitadelle zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, z.B. das OpenOhr Festival, statt. Das Garnisonsmuseum wie auch das Stadthistorische Museum sind hier beheimatet. Darüber hinaus ist der Zitadellengraben ein bedeutender geschützter Landschaftsbestandteil. Zahlreiche geschützte Arten der Fauna und Flora besitzen dort ihren Lebensraum. Insgesamt ist die Zitadelle als historische Anlage mit Drususstein und nahe gelegenen Römischen Theater einer der wichtigsten Standorte für den Tourismus der Stadt Mainz. Der Innenraum der Zitadelle weist einen hohen Versiegelungsgrad und nahe gelegenen Stellplätze auf. Der überwiegende Teil des ruhenden Verkehrs könnte in den nahegelegenen Parkhäusern untergebracht und die freigeräumten Flächen als Naherholungsraum gestaltet werden. Durch die Entsiegelung der insgesamt ca. 30.000 qm großen Fläche kann die Zitadelle zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Klimaresilienz und den Naturschutz der Stadt Mainz leisten. Bei einer insgesamt geschätzten Bausumme von ca. 5.700.000,- € wird zunächst mit Planungskosten von ca. 684.000,- € (12 % der Bausumme) gerechnet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-701.100 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-701.100 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001216: Regierungsviertel							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	153.750	0	0	0	153.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	153.750	0	0	0	153.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001216 Regierungsviertel

Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt umfasst die Neugestaltung und Neuordnung des gesamten Umfeldes zwischen Kurfürstlichem Schloss und Landtag Rheinland-Pfalz unter Bezugnahme auf den Bestand, die besondere Geschichte des Ortes und seine heutige Funktion.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-153.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 153.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001217: Parkplatz am Obstmarkt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	159.900	0	0	0	0	159.900
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	159.900	0	0	0	0	159.900

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001217 Parkplatz am Obstmarkt

Allgemeine Erläuterungen:

Der Parkplatz am Obstmarkt soll (Antrag Ortsbeirat Finthen 0734/2021) zur Verbesserung der Parksituation, der Verkehrssicherheit und im Hinblick auf Klima und Stadtbildqualität umgestaltet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-159.900€
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 159.900€

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001218: Platz Am Müllerwald/Franz Winkler Straße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	43.050	0	0	0	43.050
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	43.050	0	0	0	43.050

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001218 Platz Am Müllerwald / Franz-Winkler-Str.

Allgemeine Erläuterungen:

Der Parkplatz soll (Antrag Ortsbeirat Mombach 1471/2020) zur Verbesserung der Parksituation, der Verkehrssicherheit und im Hinblick auf Klima (Flächenentsiegelung und Begrünung) und Stadtqualität umgestaltet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-43.050 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 43.050 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001219: Weißbühlengasse (B-Plan A262)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	147.600	0	0	0	0	147.600
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	147.600	0	0	0	0	147.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001219 Weißliliegasse (B-Plan A262)

Allgemeine Erläuterungen:

Die Entwicklung des Einkaufsquartiers Ludwigsstraße wird sich auch auf den öffentlichen Straßenraum in der Weißliliegasse auswirken und eine Anpassung an die neue Erschließungssituation bedeuten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-147.600 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 147.600 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001220: Radweg Emy-Röder-Straße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	24.600	0	0	0	0	24.600
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	24.600	0	0	0	0	24.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001220 Radweg Emy-Röder-Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Der Radweg ist Inhalt des beschlossenen B-Plans He 114 Henkackertrasse. Zur Komplettierung der dortigen Verkehrsanlagen ist die Herstellung des 220 m langen Radweg-Lückenschlusses erforderlich. Dies ist vor allem für die Verkehrssicherheit der Schüler:innen von Bedeutung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>- 24.600 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 24.600 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001221: Wegeverbindung Regerstraße/Hindemithstr.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	58.450	0	0	0	58.450
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	58.450	0	0	0	58.450

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001221 Wegeverbindung Regerstr.-Hindemithstr.

Allgemeine Erläuterungen:

Die barrierefreie Wegeverbindung zw. Regerstraße über Brunnenplatz zur Hindemithstraße (Ortsbeirat Lerchenberg Antrag 1304/2018) ist in Bezug auf die Umgestaltung der Innenflächen des Einkaufszentrums und der Hindemithstraße für die benachbarte Schule und Kita von Bedeutung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 58.450 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 58.450 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001223: KP-Platz- Im Münchfeld/Dijonstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	61.500	41.000	0	0	0	102.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	61.500	41.000	0	0	0	102.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001223 KP-Platz Im Münchfeld/ Dijonstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Die Umgestaltung des Parkplatzes (Ortsbeirat Hartenberg/Münchfeld BV1474/2021 und BV0048/2022) ist zur Verbesserung der Verkehrssituation, der Verkehrssicherheit, des Klimas und der Stadtbildqualität erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001224: Straßenumgestaltung Am Heiligenhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	49.200	0	0	0	0	49.200
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	49.200	0	0	0	0	49.200

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001224 Straßenumgestaltung Am Heiligenhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Die Umgestaltung der Straße „Am Heiligenhaus“ zum verkehrsberuhigten Bereich ist im Hinblick auf die Errichtung der Kita Heiligenhaus zwingend erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 49.200 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 49.200 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001225: Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	697.000	1.055.750	0	0	0	1.752.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	697.000	1.055.750	0	0	0	1.752.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete

Allgemeine Erläuterungen:

Der barrierefreie Umbau von Haltestellen ist gesetzliche Pflichtaufgabe.
Im Nahverkehrsplan der Stadt Mainz ist eine stufenweise Umsetzung mit so genannten "Haltestellenpaketen" vorgesehen. Hier wird eine geeignete Zahl (ca. 7 bis 10) von Haltestellenpositionen zusammengefasst, um eine besonders wirtschaftliche Vergabe zu ermöglichen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.752.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.752.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001226: Mobilstationen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	184.500	328.000	0	0	0	512.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	184.500	328.000	0	0	0	512.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001226 Mobilstationen

Allgemeine Erläuterungen:

Erarbeitung eines Konzeptes (Gestaltung der Elemente, Flächenkonzept) auf Grundlage bestehender Untersuchungen der Mainzer Mobilität und der Stadt Mainz, Begleitung der Gremien und Mobilitätsdienstleister, Bevölkerungsbeteiligung, Untersuchung, ob Fördermöglichkeiten bestehen
Erstellung von 10 Mobilstationen, inkl. baulicher Maßnahmen (Abdeckung der Mehrkosten), Nutzung modularer Elemente (Stelen, Überdachung, Informationsgestaltung)

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001246: Begleitmaßnahmen Straßenbahnausbau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	205.000	0	0	0	0	205.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	205.000	0	0	0	0	205.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001246 Begleitmaßnahmen Straßenbahnausbau

Allgemeine Erläuterungen:

Im Rahmen der Planungen zum Straßenbahnausbau der Binger Straße sind auch im weiteren Umfeld der angemessenen Verkehrsstärken Umbaumaßnahmen notwendig.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-233.750	0	0	0	0	0	-233.750
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.165.735	949.238	733.850	100.000	100.000	0	3.048.823
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			13.600	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	931.985	949.238	733.850	100.000	100.000	0	2.815.073

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000730	Radfahrrampe Geschwister-Scholl-Str.	- 31.519 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000821	Dialogdisplays an Schulen	- 20.000 €	- 20.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000829	Verkehrszählgeräte	- 10.000 €	- 10.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000848	Querungshilfen an Schulen	- 10.250 €	- 10.250 €	0 €	0 €	0 €
7.000969	Querung Höhe Drususwall/Anschluss Drususwall Gautor	- 5.125 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001095	Büroausstattung 61.4	- 14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001097	Maschinen und Geräte 61.4	- 30.000 €	€	€	€	€
7.001099	Büroausstattung 61.1	- 32.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001100	LSA (Lichtsignalanlagen)	- 50.000 €	- 100.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001101	PSA (Parkscheinautomaten)	- 300.000 €	- 300.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001102	Steuergeräte Verkehrssignalanlagen	- 80.000 €	- 80.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001103	Maschinen und Geräte 61.1	- 10.000 €	- 10.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001104	Fahrzeuge 61.1	- 192.119 €	- 13.600 €	0 €	0 €	0 €
7.001111	Radquerung Windmühlenstraße	- 15.375 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001145	Fahrzeuge 61.3	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	0 €
7.001146	Maschinen und Geräte 61.3	- 30.000 €	- 90.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001222	Geh-/Radweg Theresianum	- 18.450 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.168	93.337	436.531	426.364	403.871	401.598
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.276	150.212	163.802	163.802	161.232	153.186
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.538	228.200	203.200	203.200	204.191	205.182
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.268	150.000	100.000	100.000	100.500	101.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.665.356	258.577	294.423	258.007	202.597	210.660
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.259.606	880.326	1.197.955	1.151.373	1.072.390	1.071.626
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.358.642	13.145.526	13.367.150	13.203.067	13.649.390	13.771.911
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.697.068	6.053.617	9.697.100	9.899.675	9.265.357	9.231.338
11	- Abschreibungen	1.621.775	1.836.426	2.017.778	2.368.248	2.635.176	1.448.192
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.055	11.110
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	66	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	873.431	984.060	1.140.525	1.111.397	1.039.266	1.044.634
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.561.850	22.030.630	26.233.553	26.593.387	26.600.243	25.507.186
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.302.244	-21.150.304	-25.035.597	-25.442.013	-25.527.853	-24.435.559
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-23.302.244	-21.150.304	-25.035.597	-25.442.013	-25.527.853	-24.435.559
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.782	-12.200	-49.695	-49.695	-49.695	-49.695
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.314.026	-21.162.504	-25.085.293	-25.491.708	-25.577.548	-24.485.254

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92.347	81.776	155.470	150.554	150.512	148.193
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.084	37.112	35.002	35.002	32.018	23.558
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.100	45.000	26.000	26.000	26.105	26.210
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.426.466	136.033	180.206	133.991	76.230	70.783
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600.529	299.921	396.678	345.547	284.865	268.745
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.540.037	1.798.988	1.685.570	1.744.192	1.787.313	1.811.213
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.419	1.985.600	2.467.150	2.467.150	2.372.708	2.379.265
11 -	Abschreibungen	1.621.460	1.830.984	1.997.032	2.325.980	2.592.456	1.405.474
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.055	11.110
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	66	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	594.453	633.300	749.370	750.242	753.996	757.750
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.192.303	6.259.872	6.910.122	7.298.564	7.517.528	6.364.811
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.591.773	-5.959.951	-6.513.443	-6.953.017	-7.232.663	-6.096.066
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-4.591.773	-5.959.951	-6.513.443	-6.953.017	-7.232.663	-6.096.066
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.947	-12.200	-49.695	-49.695	-49.695	-49.695
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.601.721	-5.972.151	-6.563.138	-7.002.712	-7.282.358	-6.145.761

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Pacht Dauerkleingärten Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen	21.000 €	21.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutz- rechtlicher Vorschriften	5.000 €	5000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energiekosten	80.000 €	80.000 €
	Aufwendungen für Abwasserkosten	120.000 €	120.000 €
	Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	250.000 €	250.000 €
	Aufwendungen für Treibstoffe der Fahrzeuge	150.000 €	150.000 €
	Unterhaltungskosten von Spezialmaschinen	67.000 €	67.000 €
	Ausgleichsflächen B-Pläne; ohne eigene Mittel	101.000 €	101.000 €
	Anschaffungen von Kleinmaschinen & technische Anlagen unter 1.000 €	55.000 €	55.000 €
	Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	1.074.650 €	1.074.650 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sach- kundenachweise Pflanzenschutz	30.000 €	30.000 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	65.000 €	65.000 €
	Anmietung von Fahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	7.500 €	7.500 €
	Datenverarbeitung	465.568 €	465.568 €
	Druckkosten	13.988 €	13.988 €
	Telefonkosten Festnetz	19.331 €	19.331 €
	Versicherungsbeiträge	85.887 €	86.759 €
	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	17.500 €	17.500 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.012	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012	7.000	7.000	7.000	7.035	7.070
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.012	-7.000	-7.000	-7.000	-7.035	-7.070
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.012	-7.000	-7.000	-7.000	-7.035	-7.070
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.012	-7.000	-7.000	-7.000	-7.035	-7.070

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-67 Gremien Amt 67

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	3.000 €	3.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	4.000 €	4.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	45.452	81.000	80.000	80.000	80.400	80.800
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	45.452	81.000	80.000	80.000	80.400	80.800
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	442.883	477.422	508.034	516.156	527.739	530.884
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.123	113.000	103.000	68.000	103.640	104.280
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	1.900	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.905	590.422	611.034	584.156	631.379	635.164
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-452.454	-509.422	-531.034	-504.156	-550.979	-554.364
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	-452.454	-509.422	-531.034	-504.156	-550.979	-554.364
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-452.454	-509.422	-531.034	-504.156	-550.979	-554.364

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	80.000 €	80.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen an Zäunen und Gehegen im Zoo Mainz	55.000 €	20.000 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	33.000 €	33.000 €
	Tierarztkosten	12.000 €	12.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
25301	Zoo Mainz

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.729	1.862	1.933	2.151
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	1.729	1.862	1.933	2.151
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.168	153.430	241.633	218.490	230.175	233.862
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	178.168	153.430	241.633	218.490	230.175	233.862
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.168	-153.430	-239.905	-216.628	-228.242	-231.711
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-178.168	-153.430	-239.905	-216.628	-228.242	-231.711
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-178.168	-153.430	-239.905	-216.628	-228.242	-231.711

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
42403	Planung und Bau von Sportanlagen

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	24.041	17.103	14.996	16.151	16.236	17.951
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.112	17.103	14.996	16.151	16.236	17.951
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.012.963	533.960	469.787	463.897	509.075	514.151
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	62.185	75.000	75.000	75.000	75.500	76.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.149	608.960	544.787	538.897	584.575	590.151
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.051.037	-591.857	-529.792	-522.746	-568.338	-572.200
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.051.037	-591.857	-529.792	-522.746	-568.338	-572.200
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.051.037	-591.857	-529.792	-522.746	-568.338	-572.200

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Umweltberichte/Fachgutachten für Plan- vorhaben sowie Gutachten für Luftschadstoffe, Klima und Biotop	75.000 €	75.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51105	Planung Umweltschutz

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Stellungnahmen und Beteiligungen zu umweltrelevanten Aspekten in allen Planungs- und Bauverfahren und bei Bauvorhaben bzw. Standortprüfungen, auch als TÖB sowie als zuständige Umweltbehörde. Erarbeitung von Textbeiträgen zu Umweltberichten, Fachbeiträgen Naturschutz und sonstigen Fachgutachten. Beratung von Bauherren und Bürger/innen während und außerhalb von Bauverfahren. Durchführung von Verfahren nach UVP-Gesetz. Erstellung von Rahmenrichtlinien und Bearbeitung von Inhalten.</p>		
Auftragsgrundlage:		
<p>ROG, LPlG, 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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	12.225	20.172	12.004	13.588	14.624	16.168
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.272	20.272	12.004	13.588	14.624	16.168
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	554.094	289.530	208.829	190.182	202.106	205.018
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	529	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.623	290.530	209.829	191.182	203.111	206.028
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-542.350	-270.258	-197.826	-177.594	-188.487	-189.860
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	-542.350	-270.258	-197.826	-177.594	-188.487	-189.860
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-542.350	-270.258	-197.826	-177.594	-188.487	-189.860

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
53704	Abfallrecht

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373	0	2.500	2.500	2.512	2.525
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	4.754	5.121	5.317	5.916
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.685	0	7.254	7.621	7.829	8.441
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.176	377.332	461.670	367.371	389.203	396.523
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	5.381	16.951	26.666	26.666	26.666
12 -	Zuwendungen, Umlagen 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	321.176	382.714	478.622	394.037	415.869	423.188
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.491	-382.714	-471.367	-386.416	-408.039	-414.748
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-318.491	-382.714	-471.367	-386.416	-408.039	-414.748
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-318.491	-382.714	-471.367	-386.416	-408.039	-414.748

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55101	Öffentliches Grün - Planung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (B-Plan)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.03

Verbale Beschreibung des Produkts:

Planung von Parkanlagen und Spielräumen
Planung und Realisierung von Grünanlagen. Hierzu sind ca. 7 Projekte und Stellungnahmen/Gutachten pro Ingenieur und Techniker/Meister zu erarbeiten bzw. zu betreuen.

Auftragsgrundlage:

Bebauungsplan

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Erhalt des öffentlichen Grüns

1.100.5.5.01.02

Unterhaltung Öffentliches Grün

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	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	89.205	93.500	90.000	90.000	90.450	90.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.407	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	19.229	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.227	93.500	90.000	90.000	90.450	90.900
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.367.954	4.451.875	4.638.291	4.682.351	4.833.533	4.852.863
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.193	1.860.667	3.705.000	4.456.000	3.760.680	3.775.360
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	42.405	0	695	695	698	702
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.685.552	6.312.542	8.343.986	9.139.046	8.594.911	8.628.925
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.587.326	-6.219.042	-8.253.986	-9.049.046	-8.504.461	-8.538.025
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.587.326	-6.219.042	-8.253.986	-9.049.046	-8.504.461	-8.538.025
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.587.326	-6.219.042	-8.253.986	-9.049.046	-8.504.461	-8.538.025

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Pachteinnahmen der Dauerkleingärten	55.000 €	55.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reinigung der Grünflächen durch den Entsorgungsbetrieb	1.568.000 €	1.955.000 €
	Abfallkosten Kernflächen Nord	70.000 €	70.000 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Nord	70.000 €	70.000 €
	Unterhaltungskosten Kernflächen Süd	70.000 €	70.000 €
	Unterhaltungskosten Weitere Flächen Süd	70.000 €	70.000 €
	Sanierungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten (Grünflächensanierungsprogramm)	1.000.000 €	1.000.000 €
	Sanierungskosten An der Brausch (Grünflächensanierungsprogramm)	0 €	360.000 €
	Ersatzbeschaffungen von Kleinmaschinen	35.000 €	35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.05
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB</p> <p>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		€
<p>Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei</p> <p>Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> <p>Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.</p>		

67- Grün- und Umweltamt
55103 Instandsetzung Öffentliches Grün
550103 Instandsetzung Öffentliches Grün
1.100.5.5.01.03 Instandsetzung Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.500	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.060	150.000	100.000	100.000	100.500	101.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.060	151.500	100.000	100.000	100.500	101.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.011.551	860.847	1.091.756	925.328	902.602	904.892
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.447	558.500	916.500	896.500	902.013	907.525
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	118	8.000	4.000	4.000	4.020	4.040
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261.116	1.427.347	2.012.256	1.825.828	1.808.635	1.816.457
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.176.057	-1.275.847	-1.912.256	-1.725.828	-1.708.135	-1.715.457
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.176.057	-1.275.847	-1.912.256	-1.725.828	-1.708.135	-1.715.457
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.176.057	-1.275.847	-1.912.256	-1.725.828	-1.708.135	-1.715.457

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	100.000 €	100.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sanierung Wege, Mauern, Zäune in Grünanlagen,		
	auf Spielplätzen, auf Sportplätzen	447.000 €	427.500 €
	Sanierung wassergebundener Wege	280.000 €	280.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55103	Öffentliches Grün - Instandsetzung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.06
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB</p> <p>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 m² Kernfläche		€
Kosten pro m² Weitere Fläche		€
<p>Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei</p> <p>Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht</p> <p>Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.</p>		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	102.151	98.478	107.043	107.856	108.471	109.045
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	102.151	98.478	107.043	107.856	108.471	109.045
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.151	-98.478	-107.043	-107.856	-108.471	-109.045
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-102.151	-98.478	-107.043	-107.856	-108.471	-109.045
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.151	-98.478	-107.043	-107.856	-108.471	-109.045

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.700	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	29.211	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.911	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.526	816.621	924.784	945.524	978.803	989.484
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.815	866.000	1.078.000	1.103.000	1.108.515	1.114.030
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	54.503	55.000	55.000	55.000	55.275	55.550
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.843	1.737.621	2.057.784	2.103.524	2.142.593	2.159.064
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.509.932	-1.737.621	-2.057.784	-2.103.524	-2.142.593	-2.159.064
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.509.932	-1.737.621	-2.057.784	-2.103.524	-2.142.593	-2.159.064
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.509.932	-1.737.621	-2.057.784	-2.103.524	-2.142.593	-2.159.064

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
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	1.072.000€	1.097.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	30.000 €	30.000 €
	Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanla- gen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	25.000 €	25.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55105	Öffentliches Grün – Baum

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Unternehmerverpflichtung)
Auftraggeber:		B-Plan, Stadtrat, Stadtvorstand
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.05
Verbale Beschreibung des Produkts:		
<p>Unterhaltung und Instandsetzung städt. Bäume</p> <p>Betreuung des Anwuchses von Jungbäumen. Bei älteren Bäumen Durchführung der Baumkontrollen und –arbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Rückschnitte aus gestalterischen oder anderen Gründen.</p>		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500	11.500	9.500	9.500	9.548	9.595
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.890	65.000	55.000	55.000	55.210	55.420
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	7.200	7.200	7.236	7.272
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	51.590	83.700	71.700	71.700	71.994	72.287
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	647.672	643.394	703.505	708.105	715.627	724.421
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.161	208.000	784.000	299.000	322.855	252.710
11	- Abschreibungen	0	0	3.734	15.542	15.993	15.993
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.899	6.000	10.000	10.000	10.050	10.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.733	857.394	1.501.239	1.032.646	1.064.525	1.003.224
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-872.142	-773.694	-1.429.539	-960.946	-992.531	-930.937
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-872.142	-773.694	-1.429.539	-960.946	-992.531	-930.937
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-872.142	-773.694	-1.429.539	-960.946	-992.531	-930.937

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	9.500 €	9.500 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	55.000 €	55.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Vermietung eines städtischen Gebäudes im Volkspark	7.200 €	7.200 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Baukosten für Auszubildende	60.000 €	60.000 €
	Instandhaltung der Brunnen und Reparaturen an Brunnenanlagen	605.000 €	605.000 €
	Instandhaltung der Gebäude	60.000 €	60.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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:		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	8.140	7.000	8.100	8.100	8.141	8.181
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	37.421	31.366	30.048	32.364	32.535	36.074
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.702	38.366	38.148	40.464	40.676	44.255
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.727.615	553.754	487.258	486.545	493.439	500.935
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	6.873	15.060	15.060	15.060	15.135	15.211
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.734.488	568.814	502.318	501.605	508.575	516.145
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.688.786	-530.448	-464.169	-461.141	-467.899	-471.890
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.688.786	-530.448	-464.169	-461.141	-467.899	-471.890
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.688.786	-530.448	-464.169	-461.141	-467.899	-471.890

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse	8.100 €	8.100 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen (insbes. Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung der SGD Süd oder des Landesamtes für Geologie)	15.000 €	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Erstellung von Konzepten zur Erhaltung der Grundwassermenge und -qualität, Maßnahmen zur Regenwasserversickerung, Wassersparkonzepte, Pläne zur Regenwassernutzung, Stellungnahmen zur Bauleitplanung und Bauverfahren, Erhebung hydrogeologischer Grundlagendaten, Konzepte zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung von Fließ- und Stillgewässern und zur Gewässergüte, Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften, Erteilung von Wasserrechten, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Verwaltungsverfahren, Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Überwachung der Anzeige- und Prüfpflicht sowie der Mängelbeseitigung, Vermeidung und Beseitigung von Grundwasserschadensfällen, Vollzug Anschluss- und Benutzungszwang bzw. -rechtes an die öffentliche Wasserversorgung. Aufgaben der Hafenbehörde.		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.416	5.000	2.400	2.400	2.412	2.424
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	6.123	5.187	5.536	5.963	5.994	6.833
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.562	10.187	7.936	8.363	8.406	9.257
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.763	182.659	73.561	79.834	90.860	93.682
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655	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	46.383	15.000	40.000	40.000	40.225	40.450
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.800	197.659	113.561	119.834	131.085	134.132
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.238	-187.471	-105.625	-111.472	-122.679	-124.875
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-381.238	-187.471	-105.625	-111.472	-122.679	-124.875
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-381.238	-187.471	-105.625	-111.472	-122.679	-124.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	2.400 €	2.400 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen/Gerichtsaufwendungen zur Feststellung von Bodenbelastungen (z.B. für Bauvorhaben)	40.000 €	40.000 €

Produktkennziffer:		Produktbezeichnung:	
55204		Bodenschutz	
I. Produktbeschreibung:			
Allgemeine Angaben:			
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz	
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz	
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe	
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat	
Produktart:		Externes und internes Produkt	
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben	
Verbale Beschreibung des Produkts:			
<p>Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung. Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen.</p> <p>Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Sanierung und Überwachung, Altlastengutachten. Ermittlung altlastenbezogener Informationen für Bauleitplanung und Baugenehmigungen, Auskünfte Altlastenkataster. Umgang mit kommunalen Altlasten: Erkundung und Gefahrenabschätzung, Überwachung und Sanierung von Altlasten, im Auftrag von Gebäudewirtschaft, Liegenschaftsverwaltung oder Entsorgungsbetrieb.</p>			
Auftragsgrundlage:			
<p>Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch</p>			
Zielgruppe:			
<p>Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber</p> <p>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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.670	61	159.061	266.311	243.811	243.810
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.989	5.500	3.600	3.600	3.618	3.636
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.426	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.493	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	97.850	25.807	24.912	27.323	27.950	30.705
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.427	31.368	187.572	297.234	275.378	278.151
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.675.603	870.731	752.918	770.506	803.809	818.150
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.709	346.350	499.225	494.225	578.869	581.513
11 -	Abschreibungen	61	61	61	61	61	60
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	29.836	22.500	28.000	28.000	28.140	28.280
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.304.208	1.239.641	1.280.204	1.292.791	1.410.879	1.428.002
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.137.781	-1.208.273	-1.092.632	-995.557	-1.135.501	-1.149.851
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.137.781	-1.208.273	-1.092.632	-995.557	-1.135.501	-1.149.851
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-976	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.138.757	-1.208.273	-1.092.632	-995.557	-1.135.501	-1.149.851

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fällgenehmigungen im Rahmen von Bauvorhaben	3.600 €	3.600 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltungskosten für Biotopflächen und Kompensationsflächen	70.000 €	70.000 €
darunter:	Aufwendungen für Schnakenbekämpfung, Betreuung von Kompensationsflächen, Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung	318.800 €	313.800 €
Zu lfd. Nr. 14	Monitoring Biotopflächen	15.000 €	15.000 €
darunter:			

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/ Umweltschutz
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Auftragsangelegenheit
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Extern: Planungsträger, Grundstückseigentümer und -nutzer/innen, stadtnahe Gesellschaften und Anstalten, Behörden, Betriebe, BürgerInnen, Mitglieder d. Fachbeirates für Naturschutz
 Intern: Städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe

Ziele:

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.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.229	500	2.200	2.200	2.211	2.222
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	16.533	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.762	500	2.200	2.200	2.211	2.222
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399	30.000	30.000	30.000	30.150	30.300
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	89	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487	31.000	31.000	31.000	31.155	31.310
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.275	-30.500	-28.800	-28.800	-28.944	-29.088
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	17.275	-30.500	-28.800	-28.800	-28.944	-29.088
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	17.275	-30.500	-28.800	-28.800	-28.944	-29.088

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Citesbescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen	2.200 €	2.200 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Dienstleistungen (Kartierung von Gebäudebrütern im Stadtgebiet)	30.000 €	30.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Sachverständigen-/ Gerichtsaufwendungen (Hinzuziehung von Sachverständigen für die Bestimmung von geschützten Arten)	1.000 €	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55403	Artenschutz

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	22.030	30.000	55.000	55.000	55.110	55.220
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	25.379	22.908	20.238	21.644	21.778	24.078
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.507	52.908	75.238	76.644	76.888	79.298
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.212.378	348.390	319.588	317.851	323.075	328.606
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.952	30.000	5.000	5.000	5.025	5.050
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217.331	378.390	324.588	322.851	328.100	333.656
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.169.824	-325.482	-249.349	-246.207	-251.212	-254.358
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.169.824	-325.482	-249.349	-246.207	-251.212	-254.358
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.169.824	-325.482	-249.349	-246.207	-251.212	-254.358

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	55.000 €	55.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2023	 2024
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Stickoxid- prognose im Rahmen der Luftreinhaltung in Mainz	5.000 €	5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56101	Immissionen

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.04 Umweltordnungsaufgaben
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bei genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Stilllegungen und Beseitigungen, Verwaltungsverfahren beim Betrieb von nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen, Beschwerdenbearbeitung, 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.109	0	112.500	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	-140	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.096	0	112.500	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.825	503.831	495.111	479.870	551.602	555.049
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.081	85.000	113.725	85.300	85.425	85.850
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.188	24.700	88.200	103.200	25.829	25.957
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.094	613.531	697.036	668.370	662.855	666.856
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.998	-613.531	-584.536	-668.370	-662.855	-666.856
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-361.998	-613.531	-584.536	-668.370	-662.855	-666.856
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-859	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-362.857	-613.531	-584.536	-668.370	-662.855	-666.856

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

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für das Projekt „100 % Masterplan“ Förderprojekt des Bundes für Masterplan Klimaschutz und Umsetzung	85.000 €	85.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Analysen und Maßnahmen zum Klima- und Ressourcenschutz sowie für Maßnahmen zur Umweltinformation nach dem Umweltinformationsgesetz	7.500 €	7.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	15.500 €	15.500 €

	Produktbezeichnung:
56102	Energie- und Umweltberatung und Klimaschutz

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe, Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land, Stadtrat
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung

Verbale Beschreibung des Produkts:

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.

Aufbau und Pflege eines Umweltinformationssystems (UIS), Erarbeitung von thematischen Karten (GIS), Auskünfte aus dem UIS .

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:

Extern: Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Kinder und Jugendliche, städtische Gesellschaften und Anstalten

Intern: städtische Ämter, Stellen und Eigenbetriebe

Ziele:

Präventiver Umweltschutz durch frühzeitige Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung, Förderung von aktivem Umwelthandeln der Bürger/innen, von Wirtschaftsunternehmen und städtischen Ämtern und Stellen.

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.

67- Grün- und Umweltamt
56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen
560103 Lärmschutz und sonstige Emissionen
1.100.5.6.01.03 Lärmschutz und sonstige Emissionen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	156	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	-84	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.282	184.285	197.812	199.009	201.959	203.134
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	500	500	500	503	505
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	23.107	90.500	61.200	16.200	16.328	16.455
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.456	275.285	259.512	215.709	218.789	220.094
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.385	-275.285	-259.512	-215.709	-218.789	-220.094
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-202.385	-275.285	-259.512	-215.709	-218.789	-220.094
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-202.385	-275.285	-259.512	-215.709	-218.789	-220.094

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm- schutz & Lärminderungsplan	60.700 €	15.700 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
56103	Lärmschutz und sonstige Emissionen

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		EU, Bund, Land
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.02 Umweltplanung

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.987.764	-18.818.169	-22.974.296	-23.028.875	-22.818.089	-22.901.266
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.295	1.733.700	250.000	250.000	250.000	250.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.062	5.000	545.000	5.000	5.000	5.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.401	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.758	1.738.700	795.000	255.000	255.000	255.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.283.858	4.814.715	5.346.534	4.330.453	1.804.250	595.250
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	62	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.283.920	4.814.715	5.346.534	4.330.453	1.804.250	595.250
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.162	-3.076.015	-4.551.534	-4.075.453	-1.549.250	-340.250
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.541.926	-21.894.184	-27.525.830	-27.104.328	-24.367.339	-23.241.516

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000557: landespflegerische Maßnahmen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-332.872	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.082.872
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	155.285	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	917.785
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-177.587	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	-165.087

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	4.260.559 €
Summe Auszahlungen	<u>- 2.508.090 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	1.752.469 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000689: Gonsbachrenaturierung II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.257	0	5.000	0	5.000	0	17.257
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.257	0	5.000	0	5.000	0	17.257

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000689 Gonsbachrenaturierung II

Allgemeine Erläuterungen:

Zur weiteren Umsetzung des vom Stadtrat am 17.12.2008 beschlossenen Gewässerentwicklungsmaßnahmenkonzepts wird die dort genannte „Renaturierungsmaßnahme am Gonsbach“ zwischen Klosterstraße bis BAB Altes Wehr umgesetzt.
Hierbei handelt es sich um die Fortführung der Maßnahme.

Die Maßnahme Gonsbachrenaturierung I wurde bereits bei dem Investitionsprojekt 7.000340 umgesetzt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	15.630 €
Summe Auszahlungen	- 137.717 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 122.087 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000853: Ersatzbeschaffung Geräteträger							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	182.784	0	0	380.000	160.000	0	722.784
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	380.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	182.784	0	0	380.000	160.000	0	722.784

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000853 Ersatzbeschaffung Geräteträger

Allgemeine Erläuterungen:

Eine Ersatzbeschaffung der Geräteträger MZ 2684 und MZ 2051 in 2025 muss nachweislich durch das aktuelle Gutachten vom Entsorgungsbetrieb vorgenommen werden. Auch der Geräteträger MZ-SV 162 ist in 2026 zu ersetzen.

Es wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant, damit die Beauftragung sichergestellt ist.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-722.784 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 722.784 €

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Verpflichtungsermächtigung 2024 = - 380.000 €	0 €	- 380.000 €	0 €	0 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit				

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000855: Gonsbachrenaturierung III							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	0	10.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	5.000	0	10.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000855 Gonsbachrenaturierung III

Allgemeine Erläuterungen:

Zur weiteren Umsetzung des vom Stadtrat am 17.12.2008 beschlossenen Gewässerentwicklungsmaßnahmenkonzepts wird die dort genannte „Renaturierungsmaßnahme am Gonsbach“ zwischen Klosterstraße bis BAB Altes Wehr umgesetzt.

Die Maßnahmen Gonsbachrenaturierung I und II wurden bzw. werden bereits bei den Investitionsprojekten 7.000340 und 7.000689 umgesetzt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 69.097 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 69.097 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000856: Gonsbachrenaturierung IV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-33.000	-540.000	0	0	0	0	-573.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	307.500	0	0	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-33.000	-232.500	0	0	0	0	-265.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000856 Gonsbachrenaturierung IV

Allgemeine Erläuterungen:

Zur weiteren Umsetzung des vom Stadtrat am 17.12.2008 beschlossenen Gewässerentwicklungsmaßnahmenkonzepts ist geplant, die dort genannte „Renaturierungsmaßnahme am Aubach“ südlich der Kurmainzstraße umzusetzen.

Die Maßnahmen Gonsbachrenaturierung I, II und III wurden bzw. werden bereits bei den Investitionsprojekten 7.000340, 7.000689 und 7.000855 umgesetzt.

Erläuterungen der Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme

Summe Einzahlungen	573.000 €
Summe Auszahlungen	<u>- 658.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 85.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000924: Ersatzneubau Gebäude A, Amt 67							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	492.000	762.600	0	0	0	1.254.600
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			120.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	492.000	762.600	0	0	0	1.254.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000924 Ersatzneubau Gebäude A

Allgemeine Erläuterungen:

Planungsmittel für einen Ersatzneubau des Gebäudes A

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.668.686 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.668.686 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 120.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
- 120.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000972: Rheinufergestaltung II							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-1.075.500	0	0	0	0	0	-1.075.500
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.224.875	235.750	0	0	0	0	1.460.625
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	149.375	235.750	0	0	0	0	385.125

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	1.075.500 €
Summe Auszahlungen	- 1.537.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 462.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	1.468.891	1.332.500	0	0	0	0	2.801.391
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.468.891	1.332.500	0	0	0	0	2.801.391

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 - Münchenfeld zu überplanen. Es soll ein Besucherzentrum errichtet, sowie die Wege und Flächen hergerichtet werden. Die ausgewiesenen Kosten entsprechen der Grundlagenermittlung (Kostenschätzung) im Zuge der Wettbewerbsauslobung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 3.123.343 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 3.123.343 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001178: Schweizer Haus Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	298.659	897.003	0	0	0	1.195.662
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			291.875	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	298.659	897.003	0	0	0	1.195.662

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001178 Schweizer Haus Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung aufgrund massiver Schäden des denkmalgeschützten Gebäudes.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 1.267.412 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.267.412 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 291.875 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
- 291.875 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001201: Entsiegelung Wilhelm-Quetsch-Str.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	896.875	0	0	0	0	896.875
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	896.875	0	0	0	0	896.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001201 Entsiegelung Wilhelm-Quetsch-Str.

Allgemeine Erläuterungen:

Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung des Stadtgrüns durch flächige Entsiegelung und Bepflanzung sowie gestalterischer Aufwertung zur Verbesserung des Kleinklimas, des Niederschlagsrückhalts, der Aufenthaltsqualität sowie des freiraumgebundenen Naherholungsangebots.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>- 896.875 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 896.875 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001204: Rheinufergestaltung Ergänzende Maßnahme							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	512.500	1.025.000	0	0	0	1.537.500
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.025.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	512.500	1.025.000	0	0	0	1.537.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001204 Rheinufergestaltung Ergänzende Maßnahme

Allgemeine Erläuterungen:

Ergänzend zu der Maßnahme Rheinufer, 1. BA und 2. BA ist die Sanierung und Aufwertung der Freiflächen des Rheinufers im Bereich Kaisertor erforderlich. Hierin enthalten sind unter anderem die Bearbeitung der Sportanlagen am Ende der Kaiserstraße, die Sanierung der Wegeflächen des Hochkais und die Neugestaltung des begleitenden Grünstreifens, sowie die punktuelle Überarbeitung der Kregig'schen Mauer zwischen Hoch- und Tiefkai.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.537.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 1.537.500 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = - 1.025.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024	2025	2026	2027
- 1.025.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001205: Alter Friedhof Weisenau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	184.500	0	0	0	0	184.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	184.500	0	0	0	0	184.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001205 Alter Friedhof Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

Der alte Friedhof Weisenau wird mit Jahresende zu großen Teilen nicht mehr als Bestattungsfläche genutzt und vom Wirtschaftsbetrieb Mainz an das 67- Grün- und Umweltamt übergeben. Ziel ist die weitgehende Inwertsetzung als Grünfläche zur Verbesserung des Naherholungsangebots für die Weisenauer Bürger:innen. Hierzu sind neben freiraumplanerische auch denkmalpflegerische Konzepte auszuarbeiten.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-184.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 184.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001206: Entsiegelung Immenhof							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	92.250	369.000	0	0	461.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	360.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	92.250	369.000	0	0	461.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001206 Entsiegelung Immenhof

Allgemeine Erläuterungen:

Der Immenhof ist eine weitgehend befestigte Platzfläche innerhalb der gleichnamigen Wohnsiedlung. Ziel der Maßnahme ist die Aufwertung des Stadtgrüns durch flächige Entsiegelung und Bepflanzung sowie gestalterischer Aufwertung zur Verbesserung des Kleinklimas, des Niederschlagsrückhalts, der Aufenthaltsqualität sowie des freiraumgebundenen Naherholungsangebots.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 461.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 461.250 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = - 360.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
0 €	- 360.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001213: Aufenthaltsgütekritikprogramm							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	600.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001213 Aufenthaltsqualitätsprogramm

Allgemeine Erläuterungen:

Da viele Stadträume aufgrund der baulichen oder nutzungsbedingten Voraussetzungen keine dauerhafte und ortsfeste Begrünung erhalten können, sollen um Aufenthaltsqualitäten in der Stadt zu schaffen, reversibles Mobiliar und Pflanzelemente angeschafft und unterhalten werden, die temporär für attraktive Aufenthaltsorte schaffen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	- 600.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	- 600.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-528.886	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-1.053.886
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.434.223	783.750	1.241.100	752.750	122.750	122.750	5.457.323
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			629.000	510.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.905.337	678.750	1.136.100	647.750	17.750	17.750	4.403.437

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67					
7.000015.700.600.05	Kleinmaschinen	- 115.000 €	- 85.000 €	- 30.000 €	0 €	0 €
7.000223	Fahrzeuge und Maschinen; Instandsetzung					
7.000223.700.600.03	Kleinmaschinen	- 58.100 €	- 40.700 €	- 90.000 €	0 €	0 €
7.000522	Brunnensanierung	- 184.500 €	0 €	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	0 €	- 535.000 €	- 510.000 €	0 €	0 €
7.000699	Anhänger; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 68.000 €	- 54.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000700	Großmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün					
7.000700.700.600.02	Mäher	- 161.000 €	- 34.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	- 64.000 €	- 30.500 €	0 €	0 €	0 €
7.000702	Spielplatzabläse					
7.000702.715	Beiträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7.000702.700.500	Spielplatzabläse	- 5.125 €	- 5.125 €	- 5.125 €	- 5.125 €	- 5.125 €
7.000859.	Lückenschluss Wegeverbindung BSA					
7.000859.700.500	Außenanlagen	0 €	- 124.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000859.700.700.01	HOAI-Leistung	0 €	- 26.000 €	0 €	0 €	0 €
7.000859.700.700.02	Kommunale Leistungen	0 €	- 3.750 €	0 €	0 €	0 €
7.000979	Pflegegeräte Sportfunktionsflächen	- 23.000 €	- 60.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001137	Besitzbare Stadt	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €
7.001138	Ausstattung Verwaltung Amt 67	- 47.000 €	- 5.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001139	Ausstattung Anzuchtbetrieb	- 8.000 €	- 4.000 €	0 €	0 €	0 €
7.010000	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen					
7.01000.715	Beiträge	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7.01000.700	Vorratsflächen für Ausgleichsflächen	- 22.000 €	- 22.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €
7.001203	Neubau Grillhütte Hartenbergpark	0	- 30.750 €	0 €	0 €	0 €
7.001207	Bolzplatz Valenciaplatz	0 €	- 51.250 €	0 €	0 €	0 €
7.001208	Ausstattung Betriebshof	- 10.400 €	- 112.400 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.072.835	3.181.746	3.484.080	3.430.875	3.422.038	3.401.722
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.968	791.848	792.246	792.246	794.994	797.742
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759.583	5.680.440	6.359.323	6.373.503	6.404.811	6.420.635
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.198	674.800	702.450	703.240	706.751	710.262
7	+ Sonstige laufende Erträge	18.819.422	1.641.354	2.944.357	2.065.703	1.484.698	934.288
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.501.006	11.970.188	14.282.456	13.365.567	12.813.291	12.264.650
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.367.321	4.885.056	3.977.324	4.155.120	4.472.550	4.452.996
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.192	2.521.927	4.808.483	2.422.766	2.306.751	2.308.450
11	- Abschreibungen	21.019.537	15.587.146	17.670.003	17.985.877	18.337.502	17.876.802
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.502.884	60.579.220	76.775.860	76.526.630	75.751.275	77.853.520
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.985.799	10.480.315	11.697.260	11.870.335	12.070.114	11.970.727
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.149.733	94.053.664	114.928.930	112.960.729	112.938.192	114.462.496
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.648.727	-82.083.476	-100.646.474	-99.595.162	-100.124.901	-102.197.846
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-88.648.727	-82.083.476	-100.646.474	-99.595.162	-100.124.901	-102.197.846
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.882	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-88.657.610	-82.118.640	-100.681.638	-99.630.326	-100.160.065	-102.233.010

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.241	33.951	4.149	4.149	4.149	4.149
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	17.877	8.500	10.800	10.800	10.854	10.908
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.390.407	44.563	529.040	531.221	531.234	534.449
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.412.525	87.014	543.989	546.171	546.238	549.506
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.888.827	890.773	738.706	749.628	767.447	777.390
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458	12.700	12.900	12.900	12.965	13.030
11	- Abschreibungen	28.871	57.043	164.270	628.798	1.067.228	1.168.014
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.240.941	58.225	68.077	68.935	69.280	69.624
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.164.096	1.018.741	983.953	1.460.261	1.916.919	2.028.058
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.751.571	-931.728	-439.964	-914.090	-1.370.682	-1.478.552
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-13.751.571	-931.728	-439.964	-914.090	-1.370.682	-1.478.552
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.490	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.756.061	-966.892	-475.128	-949.254	-1.405.846	-1.513.716

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

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	800 €	800 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Büroausstattung, Kleingeräte	5.200 €	5.200 €
Sonstige Verbrauchsmittel	100 €	100 €
Zu lfd. Nr. 14		
Fortbildung	600 €	600 €
dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	100 €	100 €
Mieten für:		
- Book-n-drive Fahrzeuge	500 €	500 €
- Sitzungsräume	2.000 €	2.000 €
Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	38.619 €	38.619 €
Büromaterial	2.500 €	2.500 €
Druckkosten	6.431 €	6.431 €
Fachliteratur und Tageszeitung	200 €	200 €
Telefonie, Mobilfunk	2.713 €	2.713 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	450 €	450 €
Versicherungsbeiträge	13.964 €	14.822 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.960.293	3.147.795	3.479.930	3.426.726	3.417.888	3.397.573
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.757	120.518	70.518	70.518	70.847	71.176
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.758.541	5.675.922	6.358.305	6.372.485	6.403.787	6.419.607
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489.071	656.500	682.650	683.440	686.857	690.274
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.394.605	1.561.494	2.386.174	1.502.452	921.084	363.328
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.658.268	11.162.229	12.977.578	12.055.621	11.500.464	10.941.958
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.647.453	2.878.711	2.308.895	2.455.679	2.746.739	2.695.969
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.199	1.214.242	3.292.233	941.480	899.957	899.385
11	- Abschreibungen	20.970.577	15.519.096	17.430.886	17.282.233	17.195.268	16.633.623
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.213.564	60.334.720	76.507.360	76.257.360	75.481.262	77.582.164
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.565.907	9.841.873	11.284.704	11.423.708	11.630.860	11.529.450
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.625.700	89.788.642	110.824.078	108.360.460	107.954.086	109.340.590
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.967.433	-78.626.413	-97.846.500	-96.304.839	-96.453.623	-98.398.632
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	-71.967.433	-78.626.413	-97.846.500	-96.304.839	-96.453.623	-98.398.632
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.071	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-71.968.504	-78.626.413	-97.846.500	-96.304.839	-96.453.623	-98.398.632

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.458.548 €	3.405.343 €
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen)	15.800 €	15.800 €
einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung	50.000 €	50.000 €
Benutzungsgebühren		
Zu lfd. Nr. 5 Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	6.358.305 €	6.372.485 €
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus)	552.080 €	552.860 €
Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR	30.000 €	30.000 €
Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	100.000 €	100.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinufer, sonstige Grün- und Grundstückspflege	418.060 €	418.060 €
Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH	45.000 €	45.000 €
Hausgelder und Reinigungskosten	183.300 €	183.300 €
Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete	8.000 €	8.000 €
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.480 €	23.580 €
Restaurierung Fassade Brückenturm Stadtwache	2.402.253 €	0 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter: Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM)	76.327.000 €	76.077.000 €
Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	150.000 €	150.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen	11.034.548 €	11.173.532 €
Datenverarbeitung	117.511 €	117.511 €
Fachgutachten im Liegenschaftsbereich	50.000 €	50.000 €
Grundsteuer	31.250 €	31.470 €

AKK Angelegenheiten	2023	2024
<u>Aufwendungen</u>		
Bauunterhaltung und Grünpflege Reduit Kaserne , Erbenheimer		
Warte, Sonstige	20.000 €	30.000 €
Grundsteuer	7.500 €	7.500 €
Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage	31.250 €	32.500 €
Öffentlichkeitsarbeit	20.200 €	20.200 €

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:

- 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:

- Unterbringung von städtischen Ämtern, Eigenbetrieben, Vereinen
- Ertragswirtschaftung durch Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und von Mieten und Pachten
- Erfüllung von Pflichtaufgaben - Bodenverkehrsrechtliche Genehmigungen
- Eigentümergehäßen 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	128	128	129	129
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	18	18	18	18	18
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146	148	146	146	147	148
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.133	240.000	240.000	240.000	241.200	242.400
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	217	111	120	120	121	121
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.350	240.111	240.120	240.120	241.321	242.521
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.204	-239.963	-239.974	-239.974	-241.174	-242.374
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-240.204	-239.963	-239.974	-239.974	-241.174	-242.374
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-240.204	-239.963	-239.974	-239.974	-241.174	-242.374

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	240.000 €	240.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55501	Kommunale Forstwirtschaft

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

80-

Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

55502

Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

550502

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

1.100.5.5.05.02

Kommunal. Landwirtschaft und Weinbau

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.133	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	987	4.500	1.000	1.000	1.005	1.010
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	18	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.138	4.500	1.000	1.000	1.005	1.010
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.144	65.256	68.413	68.415	68.640	72.959
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885	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	8.012	9.525	9.288	9.288	9.334	9.381
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.041	74.780	77.701	77.703	77.975	82.339
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.903	-70.280	-76.701	-76.703	-76.970	-81.329
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-48.903	-70.280	-76.701	-76.703	-76.970	-81.329
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48.980	-70.280	-76.701	-76.703	-76.970	-81.329

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	1.500 €	1.500 €
Datenverarbeitung	1.863 €	1.863 €
Druckkosten	289 €	289 €
Telefonkosten Festnetz	216 €	216 €
Fortbildung	320 €	320 €
Reisekosten	100 €	100 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe / 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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.326	600	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.704	10.879	10.056	11.060	11.119	12.548
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.030	11.479	10.056	11.060	11.119	12.548
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.821	560.514	494.970	549.906	548.482	554.657
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.861	299.200	217.050	220.661	220.739	219.777
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.187	4.500	28.500	28.670	28.813	28.957
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.493	113.696	95.544	99.627	100.146	100.665
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.361	977.910	836.064	898.864	898.182	904.056
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-919.330	-966.431	-826.008	-887.804	-887.063	-891.508
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	-919.330	-966.431	-826.008	-887.804	-887.063	-891.508
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.993	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-921.323	-966.431	-826.008	-887.804	-887.063	-891.508

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		
	- Gründungen	25.500 €	26.010 €
	- Einzelhandel Innenstadt	37.300 €	38.046 €
	- Menschen und Kompetenzen	9.000 €	9.180 €
	- Cluster und Netzwerk	10.000 €	10.200 €
	- Strukturförderung	70.000 €	71.400 €
	- Unternehmensservice	60.000 €	60.470 €
	- Investoren und Ansiedlungen	5.250 €	5.355 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Raummieten	9.000 €	9.220 €
	Öffentlichkeitsarbeit	45.100 €	47.950 €
	Mitgliedsbeiträge	2.320 €	3.120 €
	Aus- und Fortbildung	5.750 €	5.865 €
	Reisekosten	3.700 €	3.755 €
	Datenverarbeitung	25.341 €	25.341 €
	Druckkosten	504 €	504 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
57101	Kommunale Wirtschaftsförderung	
I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	88.168	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.082	671.200	721.600	721.600	724.018	726.436
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.924	9.200	9.000	9.000	9.040	9.080
7 +	Sonstige laufende Erträge	22.687	24.418	19.087	20.969	21.261	23.963
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	391.900	704.818	749.687	751.569	754.319	759.479
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.044.077	489.801	366.339	331.492	341.241	352.021
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.790	995.785	1.286.300	1.247.725	1.173.090	1.176.258
11 -	Abschreibungen	14.770	11.008	42.924	42.923	42.924	42.923
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	600	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	131.230	456.885	239.527	268.657	260.372	261.487
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.107.866	1.953.479	1.935.090	1.891.397	1.817.626	1.832.689
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.715.966	-1.248.661	-1.185.403	-1.139.829	-1.063.307	-1.073.209
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.715.966	-1.248.661	-1.185.403	-1.139.829	-1.063.307	-1.073.209
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.717.218	-1.248.661	-1.185.403	-1.139.829	-1.063.307	-1.073.209

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

<u>Erträge</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 4 darunter:		
Standgelder Wochenmarkt	270.000 €	270.000 €
Standgelder Krempelmarkt	41.000 €	41.000 €
Standgelder Fastnachtsmesse	32.000 €	32.000 €
Standgelder Frühjahrsmesse	11.000 €	11.000 €
Standgelder Weihnachtsmarkt	76.000 €	76.000 €
Standgelder Mainz trifft sich	6.000 €	6.000 €
Standgelder Mainzer Johannisnacht	143.000 €	143.000 €
Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	24.500 €	24.500 €

<u>Aufwendungen</u>	2023	2024
Zu lfd. Nr. 10 darunter:		
Fastnachtsmesse	8.170 €	8.170 €
Fastnachtsumzüge	119.000 €	121.875 €
Wochenmarkt	70.000 €	71.300 €
Weihnachtsmarkt	284.550 €	214.050 €
Rhein-Frühling	132.750	133.750 €
Krempelmarkt	22.900 €	23.100 €
Mainz trifft sich	5.000 €	5.000 €
Mainzer Johannisnacht	90.880 €	100.880 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:		
Fastnachtsmesse	50.000 €	52.000 €
Wochenmarkt	2.519 €	2.319 €
Weihnachtsmarkt	47.719 €	50.369 €
Rhein -Frühling	29.254 €	29.754 €
Mainzer Johannisnacht	31.305 €	32.705 €
Leasingkosten Lichterhimmel	37.220 €	50.000 €
Datenverarbeitung	26.905 €	26.905 €
Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	0 €	10.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
57301	Kommunale allgem. Einrichtungen und Unternehmen

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

Teilfinanzhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.883.165	-68.775.535	-86.687.128	-85.261.428	-85.383.307	-87.898.349
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.427.306	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.527.306	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	250.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.223.769	13.147.403	9.538.939	10.172.902	6.598.112	3.468.069
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	11.750	0	151.875	151.875	151.875	151.875
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.235.519	13.397.403	9.690.814	10.324.777	6.749.987	3.619.944
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.291.787	-10.897.403	-9.190.814	-9.824.777	-6.249.987	-3.119.944
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.591.378	-79.672.938	-95.877.942	-95.086.205	-91.633.294	-91.018.293

80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000199: Grundstückserwerb							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.423.056	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	11.173.056
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.423.056	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	11.173.056

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	88.733 €
Summe Auszahlungen	<u>-13.202.075 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-13.113.342 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
	in €						
7000208: Grundstücksveräußerung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-23.488.260	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-25.988.260
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	-23.488.260	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-25.988.260

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	67.453.527 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	67.453.527 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000823: Zitadelle, Mauersanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.418.193	1.742.500	1.742.500	1.742.500	1.742.500	0	10.388.193
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.318.193	1.742.500	1.742.500	1.742.500	1.742.500	0	10.288.193

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 Baudenkmälern 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	-16.165.000 €
Saldo Ein- /Auszahlungen	- 15.845.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	3.097.598	256.250	1.614.375	1.998.750	0	0	6.966.973
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000	1.950.000	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.097.598	256.250	1.614.375	1.998.750	0	0	6.966.973

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>-6.974.036 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.974.036 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -1.250.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
-1.250.000 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -1.950.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
0 €	-1.950.000 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000944: Stadthaus I+II Brandschutz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	14.887	509.425	507.375	0	0	0	1.031.687
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			495.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	14.887	509.425	507.375	0	0	0	1.031.687

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus I & II Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.391.800 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.391.800 €

Verpflichtungsermächtigungen 2023 = -495.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2024
-495.000 €

2025
0 €

2026
0 €

2027
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001131: Zitadelle Bau C Dach							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.142.875	2.984.083	1.643.793	512.500	1.025.000	7.308.251
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	500.000	500.000	1.000.000	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	1.142.875	2.984.083	1.643.793	512.500	1.025.000	7.308.251

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001131 Zitadelle Bau C Dach

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-10.016.502 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-10.016.502 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -2.000.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
0 €	-500.000 €	-500.000 €	-1.000.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	634.918	153.750	0	0	0	0	788.668
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	634.918	153.750	0	0	0	0	788.668

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001159 Frauenhaus, Erweiterung + Barrierefreiheit

Allgemeine Erläuterungen:

Erweiterung um 4 Wohneinheiten und Herstellung der Barrierefreiheit durch Errichtung eines Personenaufzugs im Frauenhaus Mainz.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-963.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-963.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001171: Mahmmal St. Christoph, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.592.955	1.130.011	0	0	0	0	2.722.966
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.592.955	1.130.011	0	0	0	0	2.722.966

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

Allgemeine Erläuterungen:

Durchführung von statischen Sicherungsmaßnahmen zur Stabilisierung des Turms (Mauerwerkssanierungen, Anbringung eines Stahlkorsetts); Neukonstruktion des Turmhelms.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.149.261 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.149.261 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 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	562.200	850.750	0	0	0	0	1.412.950
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	562.200	850.750	0	0	0	0	1.412.950

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001172 OV Bretzenheim Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Umfangreiche Sanierung der Ortsverwaltung Bretzenheim: Dachsanierung, Brandschutzsanierung, Umbaumaßnahmen, Einbau eines Aufzuges zur Herstellung der Barrierefreiheit.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.195.425 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.195.425 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001176: Kästrichmauer Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	17.510	1.435.000	2.050.000	410.000	410.000	0	4.322.510
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	400.000	400.000	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	17.510	1.435.000	2.050.000	410.000	410.000	0	4.322.510

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001176 Kästrichmauer Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Vollumfängliche Sanierung der Kästrichmauer auf Grundlage des zurzeit erstellten Sanierungs- und Konservierungskonzepte. Die Sanierung wird analog zur Zitadellenmauersanierung in Bauabschnitten erfolgen, die noch festzulegen sind. Aktuell werden Boden- und Geländeabschürfungen durchgeführt. So werden Musterflächenuntersuchungen und -sanierungen erstellt um eine fundierte Aussage zum abschließenden Sanierungskonzept liefern zu können und um alle denkmal- und naturschutzrechtlichen Belange zu erfüllen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.551.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.551.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2024 = -800.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
0 €	-400.000 €	-400.000 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001182: Drususstein Umfeldgestaltung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	850.750	767.059	0	0	0	0	1.617.809
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	850.750	767.059	0	0	0	0	1.617.809

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001182 Drususstein Umfeldgestaltung

Allgemeine Erläuterungen:

Erstmaliges Anlegen des Außengeländes um den Drususstein.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.669.059 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.669.059 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001187: Finanzeinlage Kulturheim Weisenau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	151.875	151.875	151.875	151.875	151.875	759.375
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	151.875	151.875	151.875	151.875	151.875	759.375

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001187 Finanzeinlage Kulturheim Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

Vertrag zwischen der Mainzer Bürgerhaus GmbH und der Stadt Mainz über eine jährliche Instandhaltungspauschale in Höhe von 151.875 € für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen des Kulturheim Weisenau. Die Pauschale erfolgt in Form einer Einlage als Instandhaltungsrücklage.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-759.375 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-759.375 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001244: Reduit-Kaserne Aufstockung Zollhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	635.500	389.500	0	0	0	1.025.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	635.500	389.500	0	0	0	1.025.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001244 Reduit-Kaserne Aufstockung Zollhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Aufstockung des noch vorhandenen Erdgeschosses mit dem 1.OG und Dachgeschoss entsprechend dem historischen Zustand.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

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

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	76.169	165.819	135.069	53.069	53.069	53.069	536.264
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			80.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	76.169	165.819	135.069	53.069	53.069	53.069	536.264

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000216	Erwerb von Straßengelände	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.000217	Renten an Stelle von Kaufpreisen	-23.069 €	-23.069 €	-23.069 €	-23.069 €	-23.069 €
7.001245	Ehem. WC Park Laubenheim	-112.750 €	-82.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.413.116.742	1.037.821.677	825.777.143	831.845.975	703.215.761	687.520.298
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.775.429	126.598.759	256.509.244	94.309.244	24.634.290	20.359.336
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.365.063	3.359.969	3.363.077	3.363.077	3.379.892	3.396.708
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.238	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.259.069	15.972.079	15.849.814	15.849.100	15.928.346	16.007.591
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.566.521.540	1.183.752.484	1.101.499.278	945.367.396	747.158.289	727.283.934
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.707	403.000	468.567	563.567	506.085	407.603
11	- Abschreibungen	16.060	17.330	13.610	13.610	13.611	13.611
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	119.499.148	154.912.815	322.455.427	160.586.220	75.463.248	83.362.916
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.369.664	1.145.225	1.801.803	1.793.387	1.713.405	1.773.665
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.826.579	156.478.370	324.739.407	162.956.784	77.696.349	85.557.796
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.442.694.962	1.027.274.114	776.759.871	782.410.612	669.461.941	641.726.138
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.926.129	11.108.736	5.795.819	5.700.819	5.015.686	5.359.326
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.449.458	25.370.000	21.480.000	18.920.000	16.421.700	15.533.800
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.523.330	-14.261.264	-15.684.181	-13.219.181	-11.406.014	-10.174.474
20	= Ordentliches Ergebnis	1.435.171.632	1.013.012.850	761.075.690	769.191.431	658.055.927	631.551.664
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.435.171.632	1.013.012.850	761.075.690	769.191.431	658.055.927	631.551.664

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	1.413.116.742	1.037.821.677	825.777.143	831.845.975	703.215.761	687.520.298
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.518.841	124.956.607	253.500.000	91.300.000	21.610.000	17.320.000
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.431	0	400	400	402	404
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.544.637.014	1.162.778.284	1.079.277.543	923.146.375	724.826.163	704.840.702
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	481	0	10	10	10	10
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.100.050	154.071.089	321.656.260	159.840.563	74.743.059	82.672.526
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.155.551	500.000	700.000	700.000	703.500	707.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.256.081	154.571.089	322.356.270	160.540.573	75.446.569	83.379.536
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.425.380.933	1.008.207.195	756.921.273	762.605.802	649.379.593	621.461.166
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	1.425.380.933	1.008.207.195	756.921.273	762.605.802	649.379.593	621.461.166
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.425.380.933	1.008.207.195	756.921.273	762.605.802	649.379.593	621.461.166

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

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	175.000 €	175.000 €
	Grundsteuer B	41.656.000 €	42.281.000 €
	Gewerbsteuer	620.675.443 €	624.079.275 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.616.000 €	126.747.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.697.000 €	19.071.000 €
	Vergnügungssteuer	5.200.000 €	5.200.000 €
	Hundesteuer	1.100.000 €	1.100.000 €
	Jagdsteuer	1.700 €	1.700 €
	Zweitwohnungsabgabe	500.000 €	500.000 €
	Familienleistungsausgleich	12.156.000 €	12.691.000 €
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen des Landes „Spielbankabgabe“	2.000.000 €	2.000.000 €
	Erträge aus Auflösung Sonderposten „FAG-Umlage“	251.500.000 €	89.300.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Gewerbsteuerumlage	70.076.260 €	70.460.563 €
	Finanzausgleichsumlage	251.500.000 €	89.300.000 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B;		
	städtischer Anteil an GVG	10.000 €	10.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

612

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

6102

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

1.100.6.1.02

Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.128.968	1.634.300	3.008.968	3.008.968	3.024.013	3.039.058
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.302.125	3.330.132	3.300.000	3.300.000	3.316.500	3.333.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.234	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.074.583	15.966.700	15.835.200	15.835.200	15.914.376	15.993.552
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.510.909	20.931.132	22.144.168	22.144.168	22.254.889	22.365.610
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.764	400.000	465.000	560.000	502.500	404.000
11	- Abschreibungen	76	600	100	100	100	101
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.328.611	823.113	788.945	735.435	709.916	680.066
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.206.588	640.500	991.350	983.648	899.617	955.829
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.461.040	1.864.213	2.245.395	2.279.183	2.112.133	2.039.996
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.049.870	19.066.919	19.898.773	19.864.985	20.142.756	20.325.614
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.926.129	11.108.736	5.735.644	5.640.644	4.955.210	5.298.550
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.449.458	25.370.000	21.480.000	18.920.000	16.421.700	15.533.800
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.523.330	-14.261.264	-15.744.356	-13.279.356	-11.466.490	-10.235.250
20	= Ordentliches Ergebnis	9.526.540	4.805.655	4.154.417	6.585.629	8.676.266	10.090.363
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.526.540	4.805.655	4.154.417	6.585.629	8.676.266	10.090.363

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuweisung Aktionsprogramm „Liquiditätskredite“	2.108.968 €	2.108.968 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen	3.300.000 €	3.300.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG und Wasserversorg. Rheinhessen GmbH	14.832.000 €	14.832.000 €
	Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.000.000 €	1.000.000 €
Zu lfd. Nr. 17	darunter: Dividenden stadtnaher Gesellschaften	3.087.000 €	3.047.000 €
	Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.000.000 €	1.000.000 €
	Sonstige Zinserträge	1.197.666 €	1.142.666 €
<u>Aufwendungen</u>		2023	2024
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	465.000 €	560.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verlustrückgleich Mainzer Bürgerhäuser	788.945 €	735.435 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	671.500 € 300.000 €	663.798 € 300.000 €
Zu lfd. Nr. 18	darunter: Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite	11.000.000 €	12.250.000 €
	Zinsen für Treuhandvermögen	160.000 €	350.000 €
	Vollverzinsung Gewerbesteuer	800.000 €	800.000 €
	Negativzinsen, Verwarentgelte	250.000 €	0 €
	Aufwand für Derivate Geschäfte	6.500.000 €	2.750.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.331	5.276	276	276	277	279
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.878	29.837	50.317	50.317	50.569	50.820
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	5.379	14.214	13.500	13.568	13.635
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.209	40.492	64.807	64.093	64.414	64.734
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444	3.000	3.567	3.567	3.585	3.603
11 -	Abschreibungen	14.214	14.154	13.500	13.500	13.500	13.500
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.311	18.613	10.222	10.222	10.273	10.324
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.118	4.725	88.193	87.479	87.917	88.354
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.087	40.492	115.482	114.768	115.275	115.781
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.122	0	-50.675	-50.675	-50.861	-51.047
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	50.675	50.675	50.929	51.182
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	50.675	50.675	50.929	51.182
20 =	Ordentliches Ergebnis	131.122	0	0	0	67	135
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	131.122	0	0	0	67	135

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 (wird aufgelöst)
 - e) Jonas-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
 - e) Gutenberg-Museums-Stiftung

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

625

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

6205

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

1.100.6.2.05

Rechtl. unselbständige Sondervermögen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.288	2.576	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	9.060	0	12.760	12.760	12.824	12.888
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	183.056	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.408	2.576	12.760	12.760	12.824	12.888
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.499	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	1.288	2.576	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.177	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.407	0	22.260	22.260	22.371	22.482
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.371	2.576	22.260	22.260	22.371	22.482
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.038	0	-9.500	-9.500	-9.548	-9.595
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	9.500	9.500	9.548	9.595
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	9.500	9.500	9.548	9.595
20 =	Ordentliches Ergebnis	133.038	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)	133.038	0	0	0	0	0

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
- n) Zeh

Teilfinanzhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.025.384.404	1.008.867.604	504.639.300	674.755.041	633.124.538	610.725.275
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.064.116	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.745.998	3.028.332	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.745.998	6.092.448	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.700.000	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.019.264	3.028.332	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.019.264	3.028.332	26.745.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.266	3.064.116	-20.700.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.025.111.138	1.011.931.720	483.939.300	674.755.041	633.124.538	610.725.275

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 2023 bis 2026 sind folgende Ansätze geplant:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Pensionsfonds – 7.000592.730	5.400.000 €	5.600.000 €	5.800.000 €	6.000.000 €
Kantherfonds – 7.000593.730	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-7.996.095	-5.095.263	-5.095.263	-5.095.263	-5.095.263	0	-28.377.147
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.997.595	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	0	28.378.647
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	1.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000211.770.003	Braun-Stiftung	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €	0 €
7.000211.730.003		-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	-38.700 €	0 €
7.000211.770.005	Fürsorgestiftung	261.405 €	261.405 €	261.405 €	261.405 €	0 €
7.000211.730.005		-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	-261.405 €	0 €
7.000211.770.006	Geschwister Schick-Stiftung	630.000 €	630.000 €	630.000 €	630.000 €	0 €
7.000211.730.006		-630.000 €	-630.000 €	-630.000 €	630.000 €	0 €
7.000211.770.009	Jakob Wücher-Stiftung	77.500 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €	0 €
7.000211.730.009		-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	-77.500 €	0 €
7.000211.770.010	Jürgen Frankenbach-Stiftung	110.150 €	110.150 €	110.150 €	110.150 €	0 €
7.000211.730.010		-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	-110.150 €	0 €
7.000211.770.011	Kreishandwerkerstiftung	58.990 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000211.730.011		-58.990 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000211.770.013	Jugend- und Waisenstiftung	839.888 €	839.888 €	839.888 €	839.888 €	0 €
7.000211.730.013		-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	-839.888 €	0 €
7.000211.770.014	Schott-Braunrasch'sche Stiftung	250.766 €	250.766 €	250.766 €	250.766 €	0 €
7.000211.730.014		-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €	-250.766 €	0 €
7.000211.770.015	Schumann-Stiftung	80.500 €	80.500 €	80.500 €	80.500 €	0 €
7.000211.730.015		-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	-80.500 €	0 €
7.000211.770.017	Weifert-Janz-Stiftung	71.932 €	71.932 €	71.932 €	71.932 €	0 €
7.000211.730.017		-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	-71.932 €	0 €
7.000211.770.019	Senta und Berthold Schmidt-Stiftung	510.001 €	510.001 €	510.001 €	510.001 €	0 €
7.000211.730.019		-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	-510.001 €	0 €
7.000211.770.020	Gutenberg-Museums-Stiftung	1.036.416 €	1.036.416 €	1.036.416 €	1.036.416 €	0 €
7.000211.730.020		1.036.416 €	-1.036.416 €	-1.036.416 €	-1.036.416 €	0 €
7.000211.770.021	Jonas-Stiftung	1.160.508 €	1.160.508 €	1.160.508 €	1.160.508 €	0 €
7.000211.730.021		1.160.508 €	-1.160.508 €	-1.106.508 €	-1.160.508 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000212: Finanzanlagen Nachlässe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-200.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	0	-4.000.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0	4.850.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0	0	0	850.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
7.000212.770.004	Nachlass Herrmann	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
7.000212.730.004		-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €
7.000212.770.013	Nachlass Fabry	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €
7.000212.730.013		-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	0 €
7.000212.770.011	Nachlass Jörg	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
7.000212.730.011		-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €
7.000212.770.012	Nachlass Müller	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	0 €
7.000212.730.012		-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €	-700.000 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2022 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten ab 2027 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000905: Treuhandverm. GVG GFZ Kaserne							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	20.700.000	0	0	0	0	20.700.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	20.700.000	0	0	0	0	20.700.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000905 Treuhandvermögen GVG GFZ Kaserne

Allgemeine Erläuterungen:

Treuhandvermögen GVG „GFZ Kaserne“

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-20.700.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-20.700.000 €

Stadt Mainz

Stellenplan zum Haushaltsplan 2023/2024

- Stellenplan wird separat in den Stadtrat am 21.09.2022 eingebracht -