

Haushaltsplan 2025 der Landeshauptstadt Mainz

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 27
2. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	ab 48
3. Gesamtbilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	ab 52
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	ab 57
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	ab 64
6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	ab 70
Grafiken	ab 174
Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan	ab 197
Finanzkennzahlenset	ab 205
Ergebnishaushalt	ab 209
Finanzhaushalt	ab 213
<u>Teilhaushalte:</u>	
10 - Hauptamt	ab 217
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 309**

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

14 - Revisionsamt**ab 329**

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

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport**ab 345**

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 391**

11412-30 Gemeinkosten Verwaltung Amt 30
11406 Versicherungen
11901 Recht
11903 Verwaltungsstreitverfahren
12201 Sicherheit und Ordnung
12202 Personenstandswesen
12204 Gewerbe
12206 Schiedsamt
12301-30 Verkehrslenkung und -regelung, Amt 30
12401 Lebensmittelüberwachung
12404 Tierschutz und Tierseuchen
35106 Sozialversicherungsberatung
41403 Gesundheits-/Infektionsschutz
Teilfinanzhaushalt

31 - Verkehrsüberwachungsamt**ab 449**

11412-31 Gemeinkosten Verwaltung Amt 31
12302 Erlaubnisse für gewerblichen Personenverkehr
12303 Fahrerlaubnisse
12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12305 Verkehrsüberwachung
12315 Zentrale Bußgeldstelle
Teilfinanzhaushalt

33 - Bürgeramt

ab 483

11412-33 Gemeinkosten Verwaltung Amt 33
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 513

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

40 - Schulamt

ab 565

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

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken

ab 699

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 749

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

451 - Gutenberg-Museum

ab 769

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

452 - Naturhistorisches Museum**ab 789**

11412-452 Gemeinkosten Verwaltung Amt 452
25103 Naturhistorisches Museum
Teilfinanzhaushalt

47 - Stadtarchiv**ab 809**

11412-47 Gemeinkosten Verwaltung Amt 47
25202 Stadtarchiv
Teilfinanzhaushalt

Band 2**50 - Amt für soziale Leistungen****ab 833**

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 991**

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 Jugenderholung

36205	Sonstige Jugendarbeit
36250	Gemeinkosten Jugendarbeit
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit
36302	Förderung und Erziehung in der Familie
36303	Hilfe zur Erziehung
36304	Hilfen für junge Volljährige
36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
36306	Adoptionsvermittlung
36307	Amtsvormundschaft
36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe
36309	Sonstige Maßnahmen
36310	Soziale Stadt
36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
36401	Jugendhilfeplanung
36501	Krippen
36502	Städtische Kindertagesstätten
36504	Sonderbetreuung (Integration behinderter Kinder)
36505	Förderung andere Träger
36550	Gemeinkosten Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Kommunale offene Kinder- und Jugendarbeit
36701	Sonstige Einrichtungen Kinder-/Jugend-/Familienhilfe
Teilfinanzhaushalt	

60 - Bauamt

ab 1125

11412-60	Gemeinkosten Verwaltung Amt 60
11104-60	Gremien Amt 60
11408	Vervielfältigungen
12207	Schornsteinfegerwesen
51106	Vermessung und Geoinformation
52101	Baurechtliche Verfahren
52102	Bauaufsicht
52104	Wohnraumzweckentfremdung
52301	Denkmalschutz und -pflege
Teilfinanzhaushalt	

61 - Stadtplanungsamt

ab 1167

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 1305**

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 1399**

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 1457**

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

Stellenplan zum Haushaltsplan 2025**ab 1479**

Teilhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.999	258.838	249.500	250.500	251.500	252.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	123.297.879	123.637.203	148.820.760	158.954.657	168.227.967	178.057.675
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295	0	1.200	1.272	1.348	1.429
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505	1.300	1.500	1.545	1.591	1.639
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243.836	5.978.000	5.930.875	6.215.088	6.514.283	6.829.298
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.207.163	1.329.896	1.711.529	1.682.193	1.677.743	1.715.009
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.010.677	131.205.237	156.715.364	167.105.255	176.674.432	186.857.550
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.545.229	19.796.623	19.441.986	20.758.668	21.746.781	22.769.121
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724.189	5.012.777	6.420.507	6.752.931	6.832.828	7.175.831
11	- Abschreibungen	364.698	176.969	826.678	823.071	710.696	484.396
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	432.793	621.210	706.860	723.780	741.208	759.158
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	218.271.006	248.094.922	267.714.885	287.620.768	304.739.658	322.885.681
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.635.174	3.758.753	3.139.990	3.245.587	3.354.333	3.466.351
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.973.088	277.461.254	298.250.907	319.924.805	338.125.503	357.540.537
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.962.412	-146.256.017	-141.535.543	-152.819.550	-161.451.071	-170.682.987
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.258	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.258	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-111.965.669	-146.256.017	-141.535.543	-152.819.550	-161.451.071	-170.682.987
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.798	-138.000	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-112.166.467	-146.394.017	-141.730.743	-153.014.750	-161.646.271	-170.878.186

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 Amt 50
			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
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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	13.429	7.704	11.052	10.692	10.537	10.728
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.466	7.704	11.052	10.692	10.537	10.728
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.839	97.663	96.262	101.903	106.071	111.106
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	94.839	97.663	96.262	101.903	106.071	111.106
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.373	-89.960	-85.210	-91.210	-95.534	-100.378
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-81.373	-89.960	-85.210	-91.210	-95.534	-100.378
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-81.373	-89.960	-85.210	-91.210	-95.534	-100.378

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.344	2.158	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	83.546	109.000	124.000	128.800	133.888	139.281
7 +	Sonstige laufende Erträge	538.712	380.213	494.146	482.695	479.649	490.691
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629.601	491.371	618.146	611.495	613.537	629.972
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.215.970	5.699.317	5.374.018	5.722.421	5.982.738	6.264.849
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.309	399.050	524.700	540.441	556.654	573.354
11 -	Abschreibungen	364.669	82.054	409.237	408.129	345.753	119.453
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.028	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.666.859	2.405.612	1.604.453	1.663.983	1.725.299	1.788.455
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.718.835	8.586.034	7.912.408	8.334.974	8.610.445	8.746.111
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.089.234	-8.094.663	-7.294.261	-7.723.479	-7.996.908	-8.116.139
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-7.089.234	-8.094.663	-7.294.261	-7.723.479	-7.996.908	-8.116.139
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.067	-138.000	-195.200	-195.200	-195.200	-195.200
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.262.301	-8.232.663	-7.489.461	-7.918.679	-8.192.108	-8.311.339

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

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 6 darunter: Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Jobcenter für gewährte Darlehen wegen Mietrückständen	80.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter: Versicherungserstattungen	50.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	398.100 €
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100.000 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen u.a. für die Erstellung von Serienbriefen	11.000 €
Erstellung eines Konzeptes zur Herleitung von Mietobergrenzen	12.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	90.000 €
Reisekosten	9.000 €
Laufende Lizenzaufwendungen	296.986 €
Unterhaltung Software	396.094 €
Unterhaltung Hardware	259.457 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	16.000 €
Büromaterial	28.000 €
Druckkosten	68.400 €
Fachliteratur und Tageszeitung	27.000 €
Telefonkosten	57.900 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.309 €
Versicherungsbeiträge	60.660 €
Mitgliedsbeiträge (KGSt, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge)	2.150 €
Wertberichtigungen zu Forderungen (Niederschlagungen)	270.000 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	683.558	995.250	996.250	1.044.865	1.096.397	1.151.021
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140	400	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	65.831	35.027	46.039	44.541	43.896	44.691
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749.529	1.030.677	1.042.289	1.089.406	1.140.293	1.195.712
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.334	497.549	449.823	477.269	497.643	521.204
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.326.754	3.878.600	4.787.240	5.074.474	5.378.943	5.701.679
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.712	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.748.376	4.376.149	5.237.063	5.551.743	5.876.586	6.222.884
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.998.847	-3.345.472	-4.194.774	-4.462.337	-4.736.293	-5.027.172
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-3.998.847	-3.345.472	-4.194.774	-4.462.337	-4.736.293	-5.027.172
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.998.847	-3.345.472	-4.194.774	-4.462.337	-4.736.293	-5.027.172

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31101 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	800.500 €
	Ersatzleistungen	195.750 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.124.240 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	663.000 €

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Einmalige und laufende Leistungen im ambulanten und stationären Bereich zur Sicherung des Lebensunterhaltes an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 15 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht und die Personen und Kinder unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage:

- 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	32.916.582	33.542.930	42.873.090	45.427.925	48.136.051	51.006.664
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	152.452	84.154	122.728	118.735	117.014	119.134
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.069.398	33.627.083	42.995.818	45.546.660	48.253.065	51.125.798
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.059.009	1.289.996	1.190.867	1.263.364	1.317.169	1.379.541
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	26	0	110	110	110	110
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.441.730	33.459.414	45.153.416	47.862.621	50.734.378	53.778.441
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	30.070	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.530.836	34.749.410	46.344.393	49.126.095	52.051.658	55.158.092
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.461.438	-1.122.326	-3.348.575	-3.579.435	-3.798.592	-4.032.294
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.461.438	-1.122.326	-3.348.575	-3.579.435	-3.798.592	-4.032.294
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.461.438	-1.122.326	-3.348.575	-3.579.435	-3.798.592	-4.032.294

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen örtlicher Träger	31.843.300 €
	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	10.029.290 €
	Ersatzleistungen	1.000.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	43.727.516 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.425.900 €

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

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:		
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.)	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. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Dies sind im Einzelnen folgende laufende Leistungen: • 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.)	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. Die Leistung wird nicht an die Person direkt, sondern als sog. Sachleistung an die Einrichtung gezahlt. Die stationäre Grundsicherung entspricht dem Umfang der Leistungen für den notwendigen Lebensunterhalt in stationären Einrichtungen nach § 27 b Abs. 1 SGB XII. Dies sind im Einzelnen folgende laufende Leistungen: • 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	Die bedarfsorientierten einmaligen Leistungen werden an Empfänger der Leistung L310102001 gewährt. Dies sind im Einzelnen folgende Einmalige Bedarfe (§ 42 i.V.m. §§ 31, 35) • 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	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. Dies sind im Einzelnen folgende einmalige Leistungen: • 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	Diese Leistungen werden für Personen gewährt, welche die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 erreicht haben und in eine Notlage geraten sind. Dies sind im Einzelnen folgende Leistungen: • Sonstige Hilfen zur Sicherung der Unterkunft (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.)	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die • 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 • keine Eingliederungshilfe erhalten. Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.
7. L310102011	Grundsicherung bei Erwerbsminderung bei Hilfe zur Pflege (stat.)	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die • 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. Es werden Leistungen analog L310102002 gewährt.
8. L310102012	Einmalige Leistung an Empfänger lfd. Grusi bei Erwerbsminderung	Die bedarfsorientierten einmaligen Leistungen werden an Empfänger der Leistung L310102010 und L310102011 gewährt. Es werden Leistungen analog L310102004 gewährt.
9. L310102013	Einmalige Leistung an Empfänger n. lfd. Grusi bei Erwerbsminderung	Die bedarfsorientierte einmalige Leistung wird an Personen gewährt die • 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 • die Leistungen L310102010 oder L310102011 <u>nicht</u> erhalten. Es werden Leistungen analog L310102005 gewährt.
10. L310102014	Darlehen/Beihilfen Grusi bei Erwerbsminderung	Diese Leistung wird an Personen gewährt die • 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 • in eine Notlage geraten sind. Es werden Leistungen analog L310102006 gewährt.

11. L310102015	Leistungen der Grundsicherung im Alter bei Eingliederungshilfe	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und • Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.
12. L310102016	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und Eingliederungshilfe	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die • 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 nach SGB IX erhalten (beachte L310102019). Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.
13. L310102017	Leistungen der Grundsicherung im Alter und §§ 67-69 SGB XII	Die bedarfsorientierte ambulante Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt für Personen welche • die Altersgrenze nach § 41 Absatz 2 vollendet haben und • Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII erhalten. Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.
14. L310102018	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung und §§ 67-69 SGB XII	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt die • 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. Es werden Leistungen analog L310102001 gewährt.

15 L310102019	Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung & WfbM Eingliederungshilfe (§ 41 Abs. 3a SGB XII)	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung an Personen gewährt für den Zeitraum, in dem sie 1. in einer Werkstatt für behinderte Menschen (§ 57 SGB IX) oder bei einem anderen Leistungsanbieter (§ 60 SGB IX) das Eingangsverfahren und den Berufsbildungsbereich durchlaufen oder 2. in einem Ausbildungsverhältnis stehen, für das sie ein Budget für Ausbildung (§ 61a SGB IX) erhalten, wenn sie: • 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

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	373	17.250	16.000	16.960	17.978	19.056
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.347	2.286	2.119	2.050	2.021	2.057
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.729	19.536	18.119	19.010	19.998	21.113
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.941	36.072	31.915	34.084	35.713	37.391
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	1.884	39.000	34.000	36.040	38.202	40.495
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.825	75.072	65.915	70.124	73.915	77.886
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.096	-55.536	-47.796	-51.114	-53.917	-56.772
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	-22.096	-55.536	-47.796	-51.114	-53.917	-56.772
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22.096	-55.536	-47.796	-51.114	-53.917	-56.772

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31103 Hilfe zur Gesundheit

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	16.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	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 • 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	46.938	926.000	1.622.000	1.719.320	1.822.479	1.931.828
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.235	9.177	16.586	16.046	15.814	16.100
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.227	935.177	1.638.586	1.735.366	1.838.293	1.947.928
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.373	78.497	89.190	93.187	96.036	100.664
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.477	143.000	133.550	141.563	150.057	159.060
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	660.477	3.451.000	1.971.000	2.089.260	2.214.616	2.347.493
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832.327	3.672.497	2.193.740	2.324.010	2.460.709	2.607.217
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765.100	-2.737.320	-555.154	-588.644	-622.416	-659.289
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-765.100	-2.737.320	-555.154	-588.644	-622.416	-659.289
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-765.100	-2.737.320	-555.154	-588.644	-622.416	-659.289

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31104 Erstattungen an Krankenkassen für Krankenbehandlungen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	1.622.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten für die Abrechnungen der ambulanten und stationären Hilfen (§ 264 SGB V)	133.550 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	466.000 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.505.000 €

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
31105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen
310105 Eingliederungshilfe für behind. Menschen
1.100.3.1.01.05 Eingliederungshilfe für behind. Menschen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	100.216	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	30.872	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.088	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.407	6.148	328.491	355.046	375.291	392.695
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.689	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.902	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.998	6.148	328.491	355.046	375.291	392.695
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.090	-6.148	-328.491	-355.046	-375.291	-392.695
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	119.090	-6.148	-328.491	-355.046	-375.291	-392.695
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	119.090	-6.148	-328.491	-355.046	-375.291	-392.695

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31105 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Hinweis:

Die Eingliederungshilfe wurde reformiert.

Die Leistungen werden u.a. bei den neuen Produkten

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

abgebildet.

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

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

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.

Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Kinder unter 18 Jahren mit seelischen Behinderungen erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII.

Auftragsgrundlage:

- 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- § 19 (3) SGB XII
- §§ 26 ff. SGB IX
- Landesverordnungen und Landesausführungsgesetze
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Förderung des Betreuten Wohnens behinderter Menschen

Zielgruppe:

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird an nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen geleistet.

Ziele:

Sicherstellung der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII für die Leistungsberechtigten nach § 53 SGB XII.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	4.808.565	4.440.195	4.197.891	4.432.605	4.681.401	4.945.125
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	117.268	68.639	102.114	98.792	97.360	99.124
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.926.135	4.508.834	4.300.006	4.531.397	4.778.762	5.044.249
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	815.154	888.165	846.333	894.970	930.831	975.068
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.944.684	17.592.089	15.973.688	16.932.110	17.948.036	19.024.919
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.514	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.758.324	18.480.254	16.820.022	17.827.079	18.878.867	19.999.987
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.832.189	-13.971.421	-12.520.016	-13.295.683	-14.100.105	-14.955.738
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-9.832.189	-13.971.421	-12.520.016	-13.295.683	-14.100.105	-14.955.738
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.832.189	-13.971.421	-12.520.016	-13.295.683	-14.100.105	-14.955.738

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31106 Hilfe zur Pflege

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen überörtlicher Träger	3.370.891 €
	Ersatzleistungen	827.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.415.906 €
	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	9.558.782 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	574.371	693.804	630.600	657.606	686.232	716.576
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	26.755	15.056	22.781	22.039	21.720	22.114
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	601.196	708.859	653.381	679.645	707.952	738.690
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.152	255.412	267.224	284.415	297.248	311.273
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	3.175.336	3.278.257	3.535.900	3.748.054	3.972.937	4.211.313
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.395.491	3.533.670	3.803.124	4.032.469	4.270.185	4.522.586
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.794.295	-2.824.810	-3.149.743	-3.352.823	-3.562.233	-3.783.896
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.794.295	-2.824.810	-3.149.743	-3.352.823	-3.562.233	-3.783.896
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.794.295	-2.824.810	-3.149.743	-3.352.823	-3.562.233	-3.783.896

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

2025

Zu lfd. Nr. 3

Kostenerstattungen und Ersatzleistungen

überörtlicher Träger

626.600 €

Ersatzleistungen von anderen Sozialhilfeträgern

örtlicher Träger

4.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen außerhalb von Einrichtungen

3.053.700 €

Leistungen innerhalb von Einrichtungen

32.200 €

Kostenerstattungen an das Land

450.000 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505	1.300	1.500	1.545	1.591	1.639
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505	1.300	1.500	1.545	1.591	1.639
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.507	65.862	64.916	70.164	74.165	77.605
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.171	35.700	47.000	48.410	49.862	51.358
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	2.220	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.667	11.250	7.400	7.622	7.851	8.086
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.564	117.812	124.316	131.196	136.878	142.049
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.059	-116.512	-122.816	-129.651	-135.287	-140.410
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-89.059	-116.512	-122.816	-129.651	-135.287	-140.410
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.265	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-113.324	-116.512	-122.816	-129.651	-135.287	-140.410

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31109 Altenhilfe

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	1.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	Kosten für die Beratung, Angebote und Veranstaltungen für Senioren und Seniorinnen zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben	47.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten und Pachten	6.000 €
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	5.318	1.214	1.884	1.823	1.797	1.829
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.324	1.214	1.884	1.823	1.797	1.829
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.098	18.014	22.946	24.436	25.549	26.754
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	20.590	0	22.500	27.950	29.627	31.405
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.688	18.014	45.446	52.386	55.176	58.159
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.364	-16.801	-43.562	-50.563	-53.380	-56.330
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-34.364	-16.801	-43.562	-50.563	-53.380	-56.330
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-34.364	-16.801	-43.562	-50.563	-53.380	-56.330

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

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13

Leistungen im Rahmen des BuT

22.500 €

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:	
• 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	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L310110001 BuT Leistungen nach § 34 SGB XII	Leistungen im Rahmen des BuT: • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	98	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	57.086	27.217	30.258	29.273	28.849	29.372
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.184	27.217	30.258	29.273	28.849	29.372
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	557.225	571.378	577.909	618.767	649.555	679.997
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	324.699	344.761	403.804	428.032	453.714	480.937
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	284	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	882.208	916.139	981.713	1.046.799	1.103.269	1.160.934
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-825.024	-888.922	-951.455	-1.017.526	-1.074.420	-1.131.562
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-825.024	-888.922	-951.455	-1.017.526	-1.074.420	-1.131.562
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-825.024	-888.922	-951.455	-1.017.526	-1.074.420	-1.131.562

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31201 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Allgemeine Erläuterungen

Zum Produkt gehören die Leistungen:

Schuldnerberatung

Psychosoziale Betreuung

Suchtberatung

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13

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

403.804 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	32.310.021	36.838.278	36.800.459	39.006.086	41.344.051	43.822.294
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323.216	2.300.000	2.300.000	2.369.000	2.440.070	2.513.272
7	+ Sonstige laufende Erträge	108.061	44.698	60.497	58.529	57.681	58.725
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.741.297	39.182.976	39.160.956	41.433.615	43.841.802	46.394.292
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323.704	1.462.506	1.320.215	1.415.225	1.486.937	1.556.532
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.266	3.327.997	3.066.577	3.164.377	3.266.270	3.367.775
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	50.248.774	51.274.578	51.251.758	54.326.863	57.586.475	61.041.664
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.678.920	56.065.081	55.638.550	58.906.465	62.339.683	65.965.970
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.937.623	-16.882.105	-16.477.594	-17.472.850	-18.497.881	-19.571.678
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-19.937.623	-16.882.105	-16.477.594	-17.472.850	-18.497.881	-19.571.678
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.937.623	-16.882.105	-16.477.594	-17.472.850	-18.497.881	-19.571.678

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31202 Leistungen für Unterkunft und Heizung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung des Bundes Kostenerstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden	36.760.459 € 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 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Kosten der Unterkunft und Heizung Kostenbeteiligung/-erstattung an Gemeinden/Gemeinde- verbände	51.201.758 € 50.000 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	5.148	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	28.282	13.632	21.783	21.075	20.769	21.145
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.506	20.132	28.283	27.575	27.269	27.645
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.066	297.414	282.732	301.369	315.317	330.169
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	1.023.113	853.278	1.079.036	1.143.779	1.212.405	1.285.150
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	106	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.345.285	1.150.692	1.361.768	1.445.148	1.527.722	1.615.319
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.311.779	-1.130.560	-1.333.485	-1.417.573	-1.500.453	-1.587.673
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.311.779	-1.130.560	-1.333.485	-1.417.573	-1.500.453	-1.587.673
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.311.779	-1.130.560	-1.333.485	-1.417.573	-1.500.453	-1.587.673

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 31203 Einmalige Leistungen

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung von Gemeinden / Gemeindeverbänden	6.500 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Darlehensweise Übernahme von Mietschulden	16.711 €
	Wohnungsbeschaffungskosten	212.429 €
	Erstausstattung für Wohnungen	679.423 €
	Erstausstattung für Schwangerschaften	170.473 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.846.906	1.760.447	2.362.961	2.504.739	2.655.023	2.814.325
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	59.711	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.906.617	1.760.447	2.362.961	2.504.739	2.655.023	2.814.325
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.802	243.854	185.924	200.955	212.414	222.266
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	2.088.987	1.760.447	2.198.120	2.553.630	2.706.848	2.869.259
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.227.807	2.004.301	2.384.044	2.754.585	2.919.262	3.091.525
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	678.810	-243.854	-21.083	-249.846	-264.239	-277.201
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	678.810	-243.854	-21.083	-249.846	-264.239	-277.201
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	678.810	-243.854	-21.083	-249.846	-264.239	-277.201

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	2.362.961 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	2.198.120 €

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

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

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:	
1. L310204001 BuT Leistungen nach § 28 SGB II	Leistungen im Rahmen des BuT: • Ausflüge • mehrtägige Fahrten • Schulbedarf • Schülerbeförderung nur bei Stadt Mainz • Lernförderung • Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nur bei Stadt Mainz • Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.580.433	7.451.120	16.038.000	16.966.800	17.951.328	18.994.928
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	2.300	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	75.684	45.670	32.297	31.246	30.793	31.351
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.656.190	7.499.090	16.070.297	16.998.046	17.982.121	19.026.279
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.717	995.723	780.752	837.612	880.576	921.751
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.188	170.000	170.000	175.100	180.353	185.764
11	- Abschreibungen	0	94.915	417.331	414.831	364.832	364.832
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.398.192	41.168.520	32.314.040	34.259.262	36.314.818	38.493.707
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	802.443	1.296.790	1.415.237	1.457.695	1.501.425	1.546.468
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.828.539	43.725.949	35.097.361	37.144.500	39.242.005	41.512.523
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.172.349	-36.226.859	-19.027.064	-20.146.454	-21.259.884	-22.486.244
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.258	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.258	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.175.607	-36.226.859	-19.027.064	-20.146.454	-21.259.884	-22.486.244
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.175.607	-36.226.859	-19.027.064	-20.146.454	-21.259.884	-22.486.244

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Sonstige Kostenerstattung des Landes	8.480.000 €
	Ersatzleistungen	7.558.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	Verwaltungskosten der Innungskrankenkasse für die elektronische Gesundheitskarte	170.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	32.256.040 €
	Leistungen im Rahmen des BuT	58.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Versicherungsbeiträge	168.237 €
	Verwaltungsvergütungen	1.247.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
31301	Hilfen für Asylbewerber

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund / Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter

Verbale Beschreibung des Produkts:

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle einmaligen und laufenden Leistungen im ambulanten und stationären Bereich 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	87.145	75.611	58.000	59.800	61.708	63.730
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.507	1.703	4.036	3.905	3.848	3.918
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.868	77.314	62.036	63.705	65.556	67.648
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.540	87.487	89.528	95.984	100.858	105.578
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	720.343	630.000	755.300	800.618	848.655	899.574
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802.889	717.487	844.828	896.602	949.513	1.005.152
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-712.021	-640.173	-782.792	-832.897	-883.957	-937.504
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-712.021	-640.173	-782.792	-832.897	-883.957	-937.504
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-712.021	-640.173	-782.792	-832.897	-883.957	-937.504

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.

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	5.000 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Sonstigen	3.000 €
	Ersatzleistungen	50.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechend den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 109 Abs. 2 SGB IX)	755.300 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	8.966.715	10.175.100	9.389.811	10.457.004	11.084.124	11.748.872
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	20.074	12.390	19.299	18.671	18.401	18.734
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.988.388	10.187.490	9.409.110	10.475.675	11.102.525	11.767.606
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.199	296.675	286.509	305.933	320.511	335.578
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	18.948.392	20.288.200	18.785.622	20.920.968	22.176.226	23.506.800
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.231.640	20.584.875	19.072.131	21.226.901	22.496.737	23.842.377
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.243.252	-10.397.385	-9.663.021	-10.751.226	-11.394.212	-12.074.772
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	-10.243.252	-10.397.385	-9.663.021	-10.751.226	-11.394.212	-12.074.772
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.243.252	-10.397.385	-9.663.021	-10.751.226	-11.394.212	-12.074.772

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.

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land Ersatzleistungen	9.379.811 € 10.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	18.001.462 €
	Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	768.160 €
	Leistungen für ein Budget für Ausbildung (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	16.000 €

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.	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:

1. L310602001	Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	Leistung zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind anerkannte Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung vom 18. Lebensjahr bis zum Eintritt ins Rentenalter, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Dies gilt sowohl für Personen die privat Wohnen als auch für Personen die in einer Einrichtung leben und die WfbM besuchen.
2. L310602002	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX)	Leistung zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern (§ 111 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX).
3. L310602003	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX)	Leistung zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX). Bisheriges Budget für Arbeit: Bei Integration eines Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt kann ein „Budget für Arbeit“ nach § 61 SGB IX (einschl. Betreuungsleistungen in einer befristeten Übergangszeit) gewährt werden, wenn diese Person andernfalls nur in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt werden könnte. Es wird ein Anteil der tariflichen Lohnkosten übernommen.
4. L310602004	Leistungen für ein Budget für Ausbildung (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)	Leistungen für ein Budget für Ausbildung (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX)

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	238.204	306.280	212.500	212.050	211.573	211.067
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	7.436	3.695	7.125	6.893	6.793	6.916
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.445	309.975	219.625	218.943	218.366	217.983
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.306	323.644	325.816	350.776	369.719	386.941
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	8.637.989	8.557.000	10.525.110	11.751.916	12.457.030	13.204.452
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.950.297	8.880.644	10.850.926	12.102.691	12.826.750	13.591.393
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.701.852	-8.570.669	-10.631.301	-11.883.748	-12.608.384	-13.373.410
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-8.701.852	-8.570.669	-10.631.301	-11.883.748	-12.608.384	-13.373.410
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.701.852	-8.570.669	-10.631.301	-11.883.748	-12.608.384	-13.373.410

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.

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen kommunaler Träger von Gemeinden	35.000 €
	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	32.500 €
	Ersatzleistungen	145.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
	(§ 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	2.106.086 €
	Integrationshilfen in Schulen	8.008.023 €
	Schülerbeförderung	411.000 €

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

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:		
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 unterstützende Leistungen zur Teilhabe an Bildung erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.		
Auftragsgrundlage:		
• 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)	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). Bsp: Kosten Internatsaufenthalt für Kinder im schulpflichtigen Alter und für volljährige Schüler.

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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	22.531.218	22.479.511	28.599.856	31.243.419	33.081.079	35.028.999
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.426	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	83.531	52.645	77.859	75.325	74.234	75.579
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.626.176	22.532.156	28.677.714	31.318.744	33.155.313	35.104.578
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.586.634	1.630.498	1.564.476	1.675.868	1.759.863	1.842.295
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	50.588.996	50.796.784	64.855.073	70.745.413	74.960.137	79.427.745
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	232	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.175.862	52.427.282	66.419.550	72.421.280	76.720.000	81.270.041
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.549.687	-29.895.126	-37.741.835	-41.102.536	-43.564.687	-46.165.463
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-29.549.687	-29.895.126	-37.741.835	-41.102.536	-43.564.687	-46.165.463
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.549.687	-29.895.126	-37.741.835	-41.102.536	-43.564.687	-46.165.463

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land	27.430.356 €
	Kostenerstattungen Land als Träger von Gemeinden	15.000 €
	Ersatzleistungen	1.154.500 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	darunter:	Leistungen für Wohnraum in einer besonderen Wohnform	23.400 €
		Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in	
		Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	2.180.145 €
		Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX in	
		Verbindung mit § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX	46.385.716 €
		Heilpädagogische Leistungen (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX)	4.570.430 €
		Integrationshilfen in Kindertagesstätten	3.071.312 €
		Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und	
		Fähigkeiten (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX)	7.318.500 €
		Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch	
		Beförderungsdienst nach § 113 Abs. 2 Nr. 7 SGB IX in	
		Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 1 SGB IX	231.600 €
		Leistungen für ein Kraftfahrzeug nach § 113 Abs. 2 Nr. 7	
		SGB IX in Verbindung mit § 83 Abs. 1 Nummer 2 SGB IX	100.000 €
		Besuchsbeihilfen nach §§ 113 Abs. 2 Nr. 8, 115 SGB IX	59.000 €
		Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie nach	
		§ 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX	294.720 €

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	316	Eingliederungshilfe gemäß SGB IX
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleiter
Verbale Beschreibung des Produkts:		
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 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.		
Auftragsgrundlage:		
• 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. 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. 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.: • 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	1.393.706	1.179.892	2.073.689	2.197.916	2.329.596	2.469.176
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	8.430	5.435	7.974	7.714	7.603	7.740
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.402.468	1.185.327	2.081.663	2.205.630	2.337.198	2.476.917
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.895	86.921	80.352	85.303	88.982	93.192
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.375	80.000	75.000	77.250	79.568	81.955
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	229.413	200.000	250.000	257.500	265.225	273.182
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.792.685	2.420.000	4.140.879	4.389.331	4.652.691	4.931.853
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.163.377	2.786.921	4.546.230	4.809.384	5.086.466	5.380.182
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.760.909	-1.601.594	-2.464.567	-2.603.754	-2.749.267	-2.903.265
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.760.909	-1.601.594	-2.464.567	-2.603.754	-2.749.267	-2.903.265
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.760.909	-1.601.594	-2.464.567	-2.603.754	-2.749.267	-2.903.265

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.

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen Land als Träger vom Land Ersatzleistungen	2.067.189 € 6.500 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fahrdienst)	75.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse (KommZB)	250.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX (Lebenslagenmodell)	4.140.879 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	67.890	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.194	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.088	27.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.781	95.847	64.372	69.576	73.544	76.955
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	2.175.517	1.577.017	1.826.356	1.829.956	1.833.772	1.837.817
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.264.298	1.672.864	1.890.728	1.899.532	1.907.316	1.914.772
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.195.210	-1.645.864	-1.840.728	-1.849.532	-1.857.316	-1.864.772
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	-2.195.210	-1.645.864	-1.840.728	-1.849.532	-1.857.316	-1.864.772
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.195.210	-1.645.864	-1.840.728	-1.849.532	-1.857.316	-1.864.772

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	50.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse / Beratungsstellenfinanzierung	702.507 €
	Zuschüsse / ohne Beratungsstellenfinanzierung,	
	ohne Gemeinwesenprojekte	1.123.849 €

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	Bestandteile von Beratung können sein: Abklärung der Problematik, Diagnostik, Hilfeplanung, Informationsweitergabe, kurzzeitige oder langzeitige Intervention in einem spezifischen Setting, Dokumentation und Evaluation der Beratung Soziale Beratung findet in Form von Einzel-, Paar-, Familien- oder Gruppenberatung statt und ist damit Einzelfallhilfe oder Gruppenarbeit
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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	1.576.241	2.210.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664.314	2.750.000	2.800.000	2.968.000	3.146.080	3.334.845
7 +	Sonstige laufende Erträge	146.157	50.941	66.942	64.764	63.825	64.981
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.386.712	5.010.941	4.776.942	4.942.764	5.119.905	5.309.826
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.678	735.876	682.795	725.024	756.421	792.203
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083	900	1.000	1.030	1.061	1.093
11 -	Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.763.609	4.900.000	5.752.800	6.097.968	6.463.846	6.851.677
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	54.015	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.526.387	5.636.776	6.436.595	6.824.022	7.221.328	7.644.973
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.675	-625.835	-1.659.653	-1.881.259	-2.101.423	-2.335.146
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.139.675	-625.835	-1.659.653	-1.881.259	-2.101.423	-2.335.146
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.139.675	-625.835	-1.659.653	-1.881.259	-2.101.423	-2.335.146

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	1.910.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.800.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Sach- und Dienstleistungen	1.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Kostenerstattungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	5.752.800 €

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:

- 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.

II. Leistungen:

Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L340101001 Unterhaltsvorschuss	Unterhaltsvorschuss oder –ausfallleistungen. Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist. Bund, Land und Kommune tragen die ungedeckten Aufwendungen.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	464.702	595.096	559.585	604.823	639.313	668.963
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	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	136	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.064	595.096	559.585	604.823	639.313	668.963
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.064	-595.096	-559.585	-604.823	-639.313	-668.963
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-465.064	-595.096	-559.585	-604.823	-639.313	-668.963
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-465.080	-595.096	-559.585	-604.823	-639.313	-668.963

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:		
• 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 • Betreuungen • Unterstützung der Betreuungsgerichte	<u>Zuarbeit für Betreuungsgerichte</u> • 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 <u>Zusammenarbeit mit gesetzlichen Betreuer:innen</u> • 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) <u>Betreute</u> • 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 <u>Betreuungen</u> Rechtliche Vertretung von Betreuten im Rahmen einer rechtlichen Betreuung und/oder Verfahrenspflegschaft als Betreuungsbehörde (juristische Person) oder Behörden-betreuer/in (natürliche Person).

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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.200	0	1.200	1.272	1.348	1.429
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	0	1.200	1.272	1.348	1.429
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.352	112.525	104.307	112.740	119.169	124.696
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.392	112.525	104.307	112.740	119.169	124.696
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.192	-112.525	-103.107	-111.468	-117.820	-123.267
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-105.192	-112.525	-103.107	-111.468	-117.820	-123.267
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105.192	-112.525	-103.107	-111.468	-117.820	-123.267

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
34302	Förderung von Betreuungsvereinen

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:		
- Finanzierung der Betreuungsvereine (hauptamtliche Mitarbeiter) - Zusammenarbeit mit den Betreuungsvereinen - Gewinnung, Begleitung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern		
Auftragsgrundlage:		
- 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 • Beratung und Unterstützung der Betreuer:innen und Betreuungsvereine • Zuschüsse für Betreuungsvereine	<u>Betreuungsvereine</u> Im Rahmen dieser Leistung erfolgt die Sicherstellung der Arbeit der Betreuungsvereine durch: • 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) <u>Betreuer</u> • 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	35.189	15.421	27.741	26.838	26.449	26.929
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.282	15.421	27.741	26.838	26.449	26.929
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	751.392	1.086.957	1.369.484	1.474.822	1.554.800	1.627.197
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	731	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	752.124	1.086.957	1.369.484	1.474.822	1.554.800	1.627.197
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716.841	-1.071.536	-1.341.743	-1.447.983	-1.528.350	-1.600.269
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-716.841	-1.071.536	-1.341.743	-1.447.983	-1.528.350	-1.600.269
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-716.841	-1.071.536	-1.341.743	-1.447.983	-1.528.350	-1.600.269

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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	30.291	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.792	816.300	706.875	749.288	794.245	841.899
7 +	Sonstige laufende Erträge	4.864	1.279	2.215	2.143	2.112	2.150
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	724.947	833.079	727.090	769.431	814.357	862.050
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.852	32.311	31.043	33.123	34.683	36.315
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	1.103.474	1.290.200	1.102.500	1.168.650	1.238.769	1.313.095
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.327	1.322.511	1.133.543	1.201.773	1.273.452	1.349.410
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.380	-489.432	-406.453	-432.343	-459.095	-487.360
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-407.380	-489.432	-406.453	-432.343	-459.095	-487.360
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-407.380	-489.432	-406.453	-432.343	-459.095	-487.360

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35102 Landespflege- und Landesblindengeld

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Ersatzleistungen	18.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenbeteiligung des Landes	706.875 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz und dem Landesblindengeldgesetz	1.102.500 €

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)		
Zielgruppe:		
- Schwerbehinderte (§ 2 LPfIGG) - Blinde und gleichgestellte Personen (§ 1 LBlindenGG)		
Ziele:		
Unterstützung von Schwerbehinderten und Blinden um behinderungsbedingte Mehraufwendungen auszugleichen.		

II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1.	L350102001 Leistungen nach dem Landespflegegeld-Gesetz	Die Leistungen dienen dem Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen. Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
2.	L350102002 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Die Leistungen dienen dem Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen. Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet. Zusätzlich zu dieser Leistung kann die Leistung „Blindenhilfe ambulant L310107001“ gewährt werden.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	305	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	113.881	47.391	88.052	85.187	83.953	85.474
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.186	47.391	88.052	85.187	83.953	85.474
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	772.220	733.026	852.142	903.974	942.438	987.069
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	16	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	772.237	733.026	852.142	903.974	942.438	987.069
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-658.050	-685.636	-764.090	-818.787	-858.485	-901.595
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-658.050	-685.636	-764.090	-818.787	-858.485	-901.595
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-658.050	-685.636	-764.090	-818.787	-858.485	-901.595

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
35103	Elterngeld

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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	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. ElterngeldPlus dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann Eltern und Alleinerziehenden für 24, 28, bzw. max. 32 Monate gewährt werden.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	12	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	4.528	2.086	3.822	3.698	3.644	3.710
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.540	2.086	3.822	3.698	3.644	3.710
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.676	17.840	20.554	21.475	22.132	23.198
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.261	80.000	85.000	87.550	90.177	92.882
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	113.936	97.840	105.554	109.025	112.308	116.080
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.396	-95.754	-101.732	-105.327	-108.664	-112.370
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-109.396	-95.754	-101.732	-105.327	-108.664	-112.370
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-109.396	-95.754	-101.732	-105.327	-108.664	-112.370

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 35105 Ausbildungsförderung

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Kostenerstattung an den Landkreis Mainz-Bingen für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAFöG)	85.000 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.740	2.160	2.290	2.427	2.573
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160	1.740	2.160	2.290	2.427	2.573
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.160	-1.740	-2.160	-2.290	-2.427	-2.573
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.160	-1.740	-2.160	-2.290	-2.427	-2.573
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	-1.740	-2.160	-2.290	-2.427	-2.573

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

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen nach dem Berufsrehabilitierungsgesetz	2.160 €

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

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

50-	Amt für soziale Leistungen
35201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
350201	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG
1.100.3.5.02.01	Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	533.358	496.536	965.153	1.023.062	1.084.446	1.149.513
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	23.883	5.515	8.157	7.892	7.778	7.918
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	557.266	502.052	973.310	1.030.954	1.092.224	1.157.431
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.338	81.522	79.772	84.641	88.255	92.434
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	850.713	496.536	1.205.000	1.392.000	1.475.520	1.564.051
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	917.051	578.058	1.284.772	1.476.641	1.563.775	1.656.485
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.785	-76.006	-311.462	-445.687	-471.551	-499.054
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-359.785	-76.006	-311.462	-445.687	-471.551	-499.054
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-359.785	-76.006	-311.462	-445.687	-471.551	-499.054

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

2025

Zu lfd. Nr. 3	Leistungsbeteiligung des Bundes	965.153 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Leistungen im Rahmen des BuT	1.205.000 €

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:	
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	
Zielgruppe:	
Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
Ziele:	
Ermöglichung besserer Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder aus sozial schwächeren Familien	

II. Leistungen:	
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L350201001 BuT Leistungen nach § 6 BKGG	Leistungen im Rahmen des BuT: - Ausflüge - mehrtägige Fahrten - Schulbedarf - Schülerbeförderung - Lernförderung - Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.656	248.500	249.500	250.500	251.500	252.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	251.656	248.500	249.500	250.500	251.500	252.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.011	176.206	143.199	154.774	163.600	171.185
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.221	28.930	41.880	43.136	44.431	45.763
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.327	166.210	142.860	142.860	142.860	142.860
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.000	32.500	34.583	34.583	34.583	34.583
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.730	15.100	17.300	17.819	18.335	18.876
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.289	418.946	379.822	393.172	403.809	413.268
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.633	-170.446	-130.322	-142.672	-152.309	-160.768
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-119.633	-170.446	-130.322	-142.672	-152.309	-160.768
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.450	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-123.083	-170.446	-130.322	-142.672	-152.309	-160.768

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 41401 Gesundheitsplanung und –förderung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen des Landes	249.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Honorare	7.330 €
	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000 €
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500 €
Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse	142.860 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	34.583 €
Zu lfd. Nr. 14	Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)	17.300 €

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:		
• Gesundheitsförderung- und prävention • Förderung der Selbsthilfe • Betreuung und Ausbau des Rettungssystems der Notrufsäulen mit Defibrillator • Kommunale Koordinierung der gemeindenahen Psychiatrie • Öffentlichkeitsarbeit		
Auftragsgrundlage:		
• Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) • Stadtratsbeschluss		
Zielgruppe:		
• 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:		
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. Das bestehende Rettungssystem ist zu ergänzen mit der Möglichkeit der Reanimation durch medizinische Laien. Die Koordinierungsstelle der gemeindenahen Psychiatrie soll die bedarfsgerechte, individuelle und gemeindenaher 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.		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	884	721	380	368	362	369
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	886	721	380	368	362	369
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.882	7.748	4.691	4.997	5.225	5.472
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.064	130.000	0	130.000	0	130.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.946	137.748	4.691	134.997	5.225	135.472
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.059	-137.027	-4.311	-134.629	-4.863	-135.103
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-54.059	-137.027	-4.311	-134.629	-4.863	-135.103
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.059	-137.027	-4.311	-134.629	-4.863	-135.103

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.180	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	433.445	379.340	407.835	416.291	426.234	438.477
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433.762	387.520	407.835	416.291	426.234	438.477
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	912.122	921.690	1.018.078	1.088.210	1.140.927	1.194.500
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.998	617.200	2.272.200	2.340.366	2.410.577	2.482.894
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	60.902	30.000	95.600	98.468	101.422	104.465
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.677.023	1.568.890	3.385.878	3.527.044	3.652.926	3.781.859
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.243.260	-1.181.370	-2.978.043	-3.110.753	-3.226.692	-3.343.382
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.243.260	-1.181.370	-2.978.043	-3.110.753	-3.226.692	-3.343.382
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.243.260	-1.181.370	-2.978.043	-3.110.753	-3.226.692	-3.343.382

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52202 Sozialer Wohnungsbau

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 7	darunter:	Ausgleichzahlungen nach dem Gesetz zum Abbau von Fehlsubventionierungen im Wohnungswesen (AFWoG)	
		- Fehlbelegungsabgabe	340.000 €
		Weitere sonstige laufende Erträge	5.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	2.272.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Kosten im Rahmen der Verhinderung von Obdachlosigkeit	95.600 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.532	11.532	11.157	10.995	11.194
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	9.532	11.532	11.157	10.995	11.194
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.122	85.872	66.235	69.355	71.597	75.038
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	0	3.600	3.708	3.819	3.934
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.672	85.872	69.835	73.063	75.416	78.972
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.672	-76.340	-58.303	-61.907	-64.421	-67.778
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	-6.672	-76.340	-58.303	-61.907	-64.421	-67.778
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.672	-76.340	-58.303	-61.907	-64.421	-67.778

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

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber:	Bund, Land, Stadtrat	
Produktart:	Extern	
Produktverantwortlicher:	Sachgebietsleiter	
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Prüfung der Kosten für Unterkunft		
Durchführung bzw. Ausführung der im Gesetz (= BGB, Wirtschaftsstrafgesetz, Strafgesetzbuch) verankerten Schutzfunktion im Mietrecht bei ansonsten den freien Marktgesetzen unterworfenem Vertragsrecht		
Auftragsgrundlage:		
• Stadtratsbeschluss zum Stellenplan, • Vorschriften über angemessene Kosten der Unterkunft im SGB II und SGB XII, • Dienstwohnungsverordnung/Vorschriften über geldwerten Vorteil. • §§ 5 ff. Wirtschaftsstrafgesetz, § 291 Strafgesetzbuch, §§ 315, 316, 535 und 558 ff. BGB		
Zielgruppe:		
Alle Mieter und Vermieter im Bereich der Stadt Mainz Leistungssachbearbeiter im Rahmen der Hilfestellung (KdU)		
Ziele:		
Senkung der Ausgaben (Kosten der Unterkunft) im Rahmen der Hilfestellung.		
II. Leistungen:		
Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L520203005	Mietrechtliche Überprüfung von Transferleistungsempfängern, Gutachten für Mietwertermittlungen, Beratung, Recherche und Verfahrensdurchführung	• Mietpreisberatung (Mietrechtliche Überprüfung bei Transferleistungsempfängern) • Mietpreisberatung (Gutachten für Mietwertermittlung) • Verfolgung von Mietpreisüberhöhungen und Mietwucher (Beratung, Recherche, Verfahrensdurchführung)

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	46	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	17.116	7.116	14.275	13.810	13.610	13.857
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.162	7.116	14.275	13.810	13.610	13.857
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.828	185.310	189.531	202.087	211.489	221.446
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	67.025	255.000	314.000	323.420	333.123	343.116
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	212.853	440.310	503.531	525.507	544.612	564.563
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.692	-433.194	-489.256	-511.697	-531.002	-550.706
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-195.692	-433.194	-489.256	-511.697	-531.002	-550.706
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-195.692	-433.194	-489.256	-511.697	-531.002	-550.706

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52204 Wohnungsbauförderung

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 12	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	314.000 €

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:		
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 kommunalen Mitteln den Wohnungsbau und –ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.		
Auftragsgrundlage:		
• 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.

II. Leistungen:

Leistungs-Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung der Leistung / Erläuterung / Abgrenzung:
1. L520204024	Wohnungsbauförderung / Land	Maßnahmen des Landes: Umsetzung der Förderprogramme des Landes Rheinland-Pfalz im Bereich von Mietwohnraum, Eigentum und Modernisierung
2. L520204025	Wohnungsbauförderung / Stadt	Maßnahmen der Stadt: • Eigentumsförderung für Familien mit mindestens zwei Kindern durch Aufwendungszuschüsse • Mietwohnraumförderung für Familien mit mindestens zwei Kindern durch Bauzuschüsse • Bauzuschüsse Modernisierung (Einzelmaßnahmen)

Teilfinanzhaushalt

50 - Amt für soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.113.366	-144.526.720	-140.089.578	-151.174.089	-159.837.909	-169.123.370
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.152.392	0	7.326.250	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152.392	0	7.326.250	0	0	0
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.152.392	0	-7.326.250	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.265.758	-144.526.720	-147.415.828	-151.174.089	-159.837.909	-169.123.370

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001268: Flüchtlingsunterkünfte Sammelinvest.							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	806.728	1.000.000	0	0	0	0	1.806.728
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-806.728	-1.000.000	0	0	0	0	-1.806.728

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001268 Flüchtlingsunterkünfte Sammelinvestitionen

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund der in der Ukraine vorherrschenden humanitären Notsituation und der stark gestiegenen Zahl an geflüchteten Ukrainer:innen sowie Flüchtlingen aus anderen Ländern, eröffnete die Landeshauptstadt Mainz im Laufe des Jahres 2022 verschiedene Gemeinschaftsunterkünfte. Dieser Prozess ist aufgrund der weiterhin steigenden Anzahl an Flüchtlingen noch nicht abgeschlossen.

Aufgrund der stark steigenden Zahl an geflüchteten Menschen aus verschiedenen Ländern ist die Eröffnung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte ab 2025 geplant. Die Gemeinschaftsunterkünfte verfügen über eine unterschiedliche Anzahl an Plätzen. Der Bedarf an Erstaussstattung der Unterkünfte hängt von der Größe und der bisherigen Ausstattung ab.

Im Rahmen der Eröffnung einer Unterkunft sind verschiedene Anschaffungen erforderlich wie Betten, Matratzen, Schränke, Waschmaschinen und vieles mehr. Für voraussichtlich sechs neue große Unterkünfte wird mit Kosten in Höhe von rund 1.000.000 € gerechnet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.560.829 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.560.829 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001279: Kauf einer Containeranlage (Wendehammer)							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	162.670	6.098.750	0	0	0	0	6.261.420
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-162.670	-6.098.750	0	0	0	0	-6.261.420

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001279 Kauf einer Containeranlage (Wendehammer)

Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich hier um die Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise. Es wird eine Wohnanlage für Flüchtlinge (5 Häuser) in Modulbauweise (EG, 1.OG, 2.OG) auf dem Erbpachtgrundstück "Am Finther Wald" errichtet. Es werden ca. 280 Wohneinheiten mit Hauswirtschaftsräumen sowie ein Sozialgebäude errichtet. Es handelt sich hier um ein laufendes Projekt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in 2025

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-23.452.135 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-23.452.135 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7001282: Flüchtlinge Außenanlage Container HKV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	134.723	102.500	0	0	0	0	237.223
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-134.723	-102.500	0	0	0	0	-237.223

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001282 Flüchtlinge Außenanlage Container HKV

Allgemeine Erläuterungen:

Übertragung der Restmittel in das Haushaltsjahr 2025 zur Begleichung von Abschlussrechnungen (Außenanlagen). Maßnahme müsste im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-237.223 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-237.223 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0	125.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000049.700.600.01	Erstaussattung Möbel	-125.000 €	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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.184.670	53.825.107	67.424.653	69.641.210	72.062.902	74.315.279
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.917.216	14.145.518	12.370.868	12.803.848	13.251.983	13.715.803
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954.389	4.823.861	6.019.826	11.534.732	16.615.653	16.699.406
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563.922	529.900	687.015	714.071	740.813	768.491
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649.370	1.097.975	1.520.436	1.570.243	1.624.363	1.675.387
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.126.786	370.193	531.552	506.120	499.887	509.331
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.396.355	74.792.555	88.554.349	96.770.224	104.795.601	107.683.697
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.507.647	95.232.031	101.454.767	109.634.375	115.828.852	121.197.596
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989.877	8.160.141	10.089.383	10.397.666	10.758.050	11.131.047
11	- Abschreibungen	2.506.398	5.074.553	2.478.428	1.851.472	1.829.605	1.791.561
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.372	11.000	11.000	11.385	11.783	12.196
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.728.146	115.400.960	141.699.485	151.626.077	161.572.300	166.849.445
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.423.075	4.564.482	4.563.979	4.748.985	4.936.975	5.137.375
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209.216.515	228.443.167	260.297.042	278.269.960	294.937.565	306.119.219
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.820.161	-153.650.612	-171.742.692	-181.499.736	-190.141.964	-198.435.522
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.500	7.500	7.763	8.034	8.315
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.763	-8.034	-8.315
20	= Ordentliches Ergebnis	-136.820.161	-153.658.112	-171.750.192	-181.507.499	-190.149.998	-198.443.837
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.319	-119.560	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-136.918.480	-153.777.672	-171.859.792	-181.617.099	-190.259.598	-198.553.437

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
		36104	Förderung von Kindern im Sozialraum
		36150	Gemeinkosten Kinder in Tageseinrichtungen und -pflege
		362	Jugendarbeit
		36201	Außerschulische Jugendbildung (§ 11 SGB VIII)
		36202	Kinder- und Jugenderholung
		36205	Sonstige Jugendarbeit
		36250	Gemeinkosten Jugendarbeit
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		36301	Schul- und Jugendsozialarbeit
		36302	Förderung und Erziehung in der Familie
		36303	Hilfe zur Erziehung
		36304	Hilfen für junge Volljährige
		36305	Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen
		36306	Adoptionsvermittlung
		36307	Amtsvormundschaft
		36308	Familien- und Jugendgerichtshilfe
		36309	Sonstige Maßnahmen
		36310	Soziale Stadt
		36350	Gemeinkosten sonstige Leistungen der Jugendhilfe
		364	Jugendhilfeplanung
		36401	Jugendhilfeplanung
		365	Tageseinrichtungen für Kinder
		36501	Krippen
		36502	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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.634	124	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	12.166	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	45.143	29.276	41.604	40.317	39.834	40.591
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161.943	29.400	41.604	40.317	39.834	40.591
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	778.765	589.989	702.418	751.919	789.009	825.967
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.711	189.817	150.217	155.474	160.916	166.548
11	- Abschreibungen	255.860	45.612	36.952	37.004	36.841	35.703
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.298	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.827.275	3.293.539	1.869.235	1.961.703	2.053.018	2.153.357
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.975.910	4.118.957	2.758.822	2.906.100	3.039.783	3.181.575
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.813.967	-4.089.557	-2.717.218	-2.865.783	-2.999.949	-3.140.983
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.813.967	-4.089.557	-2.717.218	-2.865.783	-2.999.949	-3.140.983
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.151	-119.560	-109.600	-109.600	-109.600	-109.600
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.871.118	-4.209.117	-2.826.818	-2.975.383	-3.109.549	-3.250.583

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

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

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

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.500 €
		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €
		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60.000 €
		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.300 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fortbildung	26.000 €
		Mieten und Pachten (u.a. Carsharing)	27.000 €
		Laufende Lizenzaufwendungen	118.850 €
		Unterhaltung Software	248.280 €
		Unterhaltung Hardware	832.602 €
		Büromaterial	11.000 €
		Druckkosten	47.928 €
		Fachliteratur und Zeitschriften	12.000 €
		Telefonkosten Festnetz	83.455 €
		Telefonkosten Mobilfunk	20.800 €
		Versicherungsbeiträge	434.513 €
		Beiträge deutsches Institut für Jugendhilfe	4.157 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.000	20.000	30.000	31.050	32.137	33.262
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	398.768	406.800	405.000	419.175	433.846	449.031
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.055	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	8.646	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.469	426.800	435.000	450.225	465.983	482.292
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.778	339.257	372.373	402.769	425.806	445.525
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.151	122.800	128.000	132.480	137.117	141.916
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	5.039.096	5.845.500	5.630.000	5.689.550	5.749.809	5.810.789
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.350	12.800	16.000	16.560	17.140	17.739
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.431.375	6.320.357	6.146.373	6.241.359	6.329.872	6.415.969
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.983.906	-5.893.557	-5.711.373	-5.791.134	-5.863.889	-5.933.676
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-4.983.906	-5.893.557	-5.711.373	-5.791.134	-5.863.889	-5.933.676
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.984.982	-5.893.557	-5.711.373	-5.791.134	-5.863.889	-5.933.676

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36101 Tagespflege

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	30.000 €
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligung örtlicher Träger	405.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und	
	sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.630.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Öffentlichkeitsarbeit	16.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36101	Tagespflege

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 23 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung, sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung (Förderleistung und Sachaufwand); Erstattung der Unfallversicherung und anteilige Bezuschussung der Alterssicherung.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 22, 23 u. 43 SGB VIII, § 1 Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz sowie Stadtratsbeschluss vom 06.12.2006	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindergartenbedarfsplan	

51-	Amt für Jugend und Familie
36102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
360102	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
1.100.3.6.01.02	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.956	503.835	56.835	58.824	60.883	63.014
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.814	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	549.371	3.565	6.441	6.231	6.141	6.252
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	883.141	507.400	63.276	65.056	67.024	69.266
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.866	188.951	206.689	222.286	234.037	244.946
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.343	49.000	132.000	136.620	141.402	146.351
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	3.283.721	2.387.690	2.815.000	2.913.525	3.015.498	3.121.041
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	42.520	23.600	40.500	41.918	43.385	44.903
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.639.450	2.649.241	3.194.189	3.314.349	3.434.322	3.557.241
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.756.309	-2.141.841	-3.130.913	-3.249.293	-3.367.298	-3.487.974
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.756.309	-2.141.841	-3.130.913	-3.249.293	-3.367.298	-3.487.974
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.756.309	-2.141.841	-3.130.913	-3.249.293	-3.367.298	-3.487.974

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge **2025**

Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	56.835 €

Aufwendungen **2025**

Zu lfd. Nr. 10	Sprachförderung Bundesprogramm	132.000 €

Zu lfd. Nr. 13	Übernahme von Elternbeiträgen	65.000 €
	Erstattung von Kosten für die private Kindertagesbetreuung	2.750.000 €

Zu lfd. Nr. 14	Sprachförderung Bundesprogramm	500 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	40.000 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	200.000	200.000	216.660	216.660	216.660	216.660
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.000	200.000	216.660	216.660	216.660	216.660
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200.000	-200.000	-216.660	-216.660	-216.660	-216.660
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-200.000	-200.000	-216.660	-216.660	-216.660	-216.660
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-200.000	-200.000	-216.660	-216.660	-216.660	-216.660

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36104 Förderung von Kindern im Sozialraum

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	216.660 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.464	59.464	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	104.239	139.573	139.573	144.458	149.514	154.747
7	+ Sonstige laufende Erträge	114.752	51.046	120.548	117.221	115.973	118.234
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.455	250.083	260.120	261.678	265.487	272.980
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153.540	1.210.889	1.570.676	1.676.771	1.755.965	1.838.499
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.385	338.200	347.200	359.352	371.929	384.947
11	- Abschreibungen	515.799	515.799	515.799	515.799	515.692	515.425
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.074	11.000	11.000	11.385	11.783	12.196
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241.131	140.900	1.078.290	1.116.031	1.155.092	1.195.520
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.043.928	2.216.788	3.522.965	3.679.337	3.810.462	3.946.586
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.765.474	-1.966.705	-3.262.845	-3.417.659	-3.544.975	-3.673.606
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.765.474	-1.966.705	-3.262.845	-3.417.659	-3.544.975	-3.673.606
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.765.474	-1.966.705	-3.262.845	-3.417.659	-3.544.975	-3.673.606

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und- umlagen vom Bund	56.400 €
	Kostenerstattungen und- umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.173 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- ,Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.000 €
	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen der Personalkräfte im Freiwilligen Sozialen Jahr	332.200 €
Zu lfd. Nr. 14	Reisekosten	1.500 €
	Fachliteratur und Zeitschriften	5.000 €
	Unterhaltung Software	383.960 €
	Unterhaltung Hardware	684.830 €
	Büromaterial	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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	800	2.500	2.500	2.588	2.678	2.772
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	2.500	2.500	2.588	2.678	2.772
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800	-2.500	-2.500	-2.588	-2.678	-2.772
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	-800	-2.500	-2.500	-2.588	-2.678	-2.772
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-800	-2.500	-2.500	-2.588	-2.678	-2.772

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36201 Außerschulische Jugendbildung

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13

Aufwendungen für Maßnahmen der außerschulischen
Jugendbildungsarbeit

2.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36201	Außerschulische Jugendbildung § 11

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele:

Finanzielle Förderung von mindestens 10 Maßnahmen pro Jahr.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		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	2.588	2.678	2.772
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.184	73.400	73.400	75.969	78.628	81.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.710	7.300	7.300	7.556	7.820	8.094
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.529	83.200	83.200	86.112	89.126	92.245
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.456	60.647	54.591	59.038	62.410	65.298
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.289	131.220	161.220	166.863	172.703	178.748
11	- Abschreibungen	8	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	545	6.820	5.220	5.403	5.592	5.788
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.297	198.687	221.031	231.304	240.705	249.833
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.768	-115.487	-137.831	-145.192	-151.579	-157.588
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-76.768	-115.487	-137.831	-145.192	-151.579	-157.588
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-76.768	-115.487	-137.831	-145.192	-151.579	-157.588

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36202 Kinder- und Jugenderholung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 5	Entgelte Ferienkarte	73.400 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen Ferienkarte	161.220 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen Ferienkarte	5.220 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36202	Kinder- und Jugendberholung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 u. 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Sommerferienprogramm (Ferienkarte) für Mainzer Kinder- und Jugendliche von 6 - 18 Jahren in Form von Tagesfahrten, Projekte, Besuche und Führungen, Sport- und Kreativangebote und sonstige Maßnahmen in und außerhalb der Ferienfreizeit.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, § 11	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern	
Ziele:	
- Die Einnahmen decken die Sachausgaben - Anzahl der Angebote, insbesondere der Ferienfahrten bleiben erhalten	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.479	89.711	91.211	91.211	94.404	97.708
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.095	346.500	508.465	529.271	549.546	570.530
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	4.200	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.774	436.211	599.676	5.620.483	10.643.950	10.668.238
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.854	276.253	293.846	316.427	333.833	348.929
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.761	624.904	684.904	708.431	733.226	758.889
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	1.130.564	1.461.872	1.682.203	6.683.008	11.741.913	11.802.880
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	94.305	33.158	35.357	36.580	37.861	39.186
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.087.485	2.396.188	2.696.311	7.744.447	12.846.833	12.949.884
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.545.711	-1.959.977	-2.096.635	-2.123.964	-2.202.884	-2.281.646
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.545.711	-1.959.977	-2.096.635	-2.123.964	-2.202.884	-2.281.646
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.252	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.551.963	-1.959.977	-2.096.635	-2.123.964	-2.202.884	-2.281.646

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36205 Sonstige Jugendarbeit

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuschuss vom Land für Open Ohr Festival	40.000 €
	Zuschüsse vom Land für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	40.711 €
	Zuschüsse vom Land für Kind- und Jugendkulturarbeit	10.500 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen / Open Ohr Festival	400.000 €
	Erträge aus Mieten und Pachten / Open Ohr Festival	104.465 €
	Erträge aus Veranstaltungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	4.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	25.004 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	536.600 €
	Aufwendungen für Maßnahmen der kindgerechten Stadt, u. a. Partizipationsmaßnahmen im Rahmen „Kinderfreundliches Mainz“	47.700 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendbüro	57.600 €
	Aufwendungen für Ferien- und Nachmittagsbetreuung	18.000 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Förderung der institutionellen offenen Jugendarbeit freier Träger	758.172 €
	Projektförderung der Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	99.969 €
	Förderung von Freizeit- und Bildungsmaßnahmen der Kinder- u. Jugendarbeit	265.183 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführungen der Kinder- und Jugendkulturarbeit	5.000 €
	Aufwendungen für die Ferien- und Nachmittagsbetreuung	453.877 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung der Kinder- und Jugendkulturarbeit	3.722 €
	Aufwendungen für Kinder- und Jugendkulturarbeit	2.420 €
	Aufwendungen für die Organisation und Durchführung des Open Ohr Festivals	28.865 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36205	Sonstige Jugendarbeit

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 11 bis 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen
Verbale Beschreibung des Produkts:	
- Institutionelle offene Jug.arb. freier Träger: Förderung und Steuerung von acht Einrichtungen der offenen Jugendarbeit freier Träger. - Projektförderung der offenen Jugendarbeit freier Träger: Förderung von 8 Projekten freier Träger im Bereich der offenen Jugendarbeit. - Kinder- und Jugendkulturarbeit: Koordination, Unterstützung und Veranstaltung von Kinder- und 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:	
- 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	10.163	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.163	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.901	115.919	88.476	95.698	101.172	105.856
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652	1.540	1.540	1.594	1.650	1.707
11 -	Abschreibungen	177	3.337	3.337	3.337	3.337	3.337
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	27.086	24.331	28.130	29.020	30.035	31.087
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.815	145.127	121.483	129.648	136.194	141.987
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.652	-145.127	-121.483	-129.648	-136.194	-141.987
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-116.652	-145.127	-121.483	-129.648	-136.194	-141.987
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.846	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-119.498	-145.127	-121.483	-129.648	-136.194	-141.987

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36250 Gemeinkosten Jugendarbeit

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Aufwand für die Fahrzeugunterhaltung	1.440 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Fortbildung	12.250 €
Reisekosten	3.600 €
Büromaterial	2.500 €
Telefonkosten	480 €
Sonstige Beiträge für Landesfilmdienst und Jugendherbergswerk	2.500 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.556.082	1.037.038	1.242.097	1.242.709	1.270.454	1.299.170
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	30.726	73.400	73.400	73.400	75.969	78.628
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	205	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.586.808	1.110.643	1.315.497	1.316.109	1.346.423	1.377.798
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.671.314	2.163.256	2.105.034	2.276.864	2.407.094	2.518.563
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017	65.002	64.002	66.073	68.385	70.779
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.755.365	1.689.035	2.813.424	2.813.424	2.911.894	3.013.811
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.754	18.855	26.405	26.804	27.742	28.713
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.452.449	3.936.149	5.008.866	5.183.165	5.415.116	5.631.866
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.865.640	-2.825.506	-3.693.369	-3.867.056	-4.068.693	-4.254.068
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.865.640	-2.825.506	-3.693.369	-3.867.056	-4.068.693	-4.254.068
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.865.957	-2.825.506	-3.693.369	-3.867.056	-4.068.693	-4.254.068

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 2	darunter:	Zuwendung des Landes	
		hier: Jugendberufshilfe	181.597 €
		Zuwendung des Landes	
		hier: Schulsozialarbeit	1.043.000 €
		Zuwendung des Landes	
		hier: Streetwork	15.300 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	5.230 €
		Aufwendungen für Streetwork	4.162 €
		Aufwendungen für Schulsozialarbeit	49.760 €
Zu lfd. Nr. 13		Zuwendung für Schulsozialarbeit freier Träger	2.201.650 €
		Zuwendung für Jugendberufshilfe	611.774 €
Zu lfd. Nr. 14		Aufwendungen für Maßnahmen des Kinder- und Jugendschutzes	2.355 €
		Aufwendungen für städt. Schulsozialarbeit	22.250 €
		Aufwendungen für Streetwork	1.800 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit

I. Produktbeschreibung	
<u>Allgemeine Angaben:</u>	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 13 und 14 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hansen, Frau Opalka (Jugendschutz u. Streetwork)
Verbale Beschreibung des Produkts:	
- Jugendberufshilfe: Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre erhalten sozialpädagogische Hilfen und Unterstützung für die berufliche Ausbildung und die Eingliederung in die Arbeitswelt; - Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Das Jugendamt fördert frei Träger, welche an div. Schulen in Mainz Schulsozialarbeit durchführen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Präventions-, Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen, Kampagnen im Bereich der Gewalt- und Jugendkriminalität, der Suchtprävention, des Medienschutzes, des religiösen und politischen Extremismus, der Kinderpornographie und des sexuellen Missbrauchs; - Streetwork: Die Aufgabenschwerpunkte von Streetwork liegen in der Gewalt- und Kriminalprävention. Die Maßnahmen erstrecken sich von Einzelfallhilfen, Veranstaltungen bis zur aufsuchenden Arbeit in Mainz.	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII, §§ 13 , 14, Ausführungsgesetz zum Jugendschutzgesetz; Empfehlungen zum Kinder- und Jugendschutz des Landesjugendamt Rheinland-Pfalz, Jugendschutzgesetz	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Personensorgeberechtigte, Multiplikatoren, freie Träger der Jugendhilfe.	
Ziele:	
- Jugendsozialarbeit: Möglichst viele unterschiedliche Angebote der Jugendberufshilfe pro Jahr vorhalten; - Schulsozialarbeit: Förderung von 9 Maßnahmen an Mainzer Schulen. - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: 20 Maßnahmen und Angebote pro Jahr in den Bereichen Sucht-, Kriminalprävention u. Jugendmedienschutz. - Streetwork: Durchführung von 10 Großveranstaltungen pro Jahr; 10 Projekte an und mit Schulen.	

51-	Amt für Jugend und Familie
36302	Förderung und Erziehung in der Familie
360302	Förderung und Erziehung in der Familie
1.100.3.6.03.02	Förderung und Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	540.806	144.750	144.750	149.816	155.060	160.487
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.289	4.000	4.000	4.140	4.285	4.435
7 +	Sonstige laufende Erträge	6.574	4.152	5.471	5.293	5.216	5.310
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550.669	152.902	154.221	159.249	164.561	170.232
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	249.347	234.180	249.381	268.655	283.203	296.377
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	1.972.287	2.905.307	2.739.149	2.834.965	2.940.358	3.049.953
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	78	1.000	1.000	1.035	1.071	1.109
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.221.713	3.140.487	2.989.530	3.104.654	3.224.632	3.347.439
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.671.044	-2.987.584	-2.835.309	-2.945.406	-3.060.071	-3.177.207
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.671.044	-2.987.584	-2.835.309	-2.945.406	-3.060.071	-3.177.207
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.671.044	-2.987.584	-2.835.309	-2.945.406	-3.060.071	-3.177.207

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenbeteiligungen u. -erstattungen	144.750 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie	164.249 €
	Leistungen n. d. SGB VIII;	
	hier: Kinder in Notsituationen	117.900 €
	Maßnahmen zur Unterbringung von Müttern bzw. Vätern mit ihren Kindern (§ 19 SGB VIII)	2.457.000 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	5.170.708	6.532.900	6.686.050	6.920.062	7.162.264	7.412.943
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.217	25.200	25.200	26.082	26.995	27.940
7 +	Sonstige laufende Erträge	150.467	20.843	27.501	26.606	26.221	26.696
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.339.392	6.578.943	6.738.751	6.972.750	7.215.479	7.467.578
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.856.305	1.671.119	1.862.071	2.008.627	2.119.402	2.217.853
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658	2.600	2.600	2.691	2.785	2.883
11 -	Abschreibungen	6	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.122.203	33.925.073	37.371.258	38.747.738	40.103.909	41.666.225
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	6.731	100	100	104	107	111
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.986.903	35.598.892	39.236.029	40.759.160	42.226.204	43.887.072
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.647.511	-29.019.949	-32.497.278	-33.786.410	-35.010.724	-36.419.494
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-28.647.511	-29.019.949	-32.497.278	-33.786.410	-35.010.724	-36.419.494
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.647.511	-29.019.949	-32.497.278	-33.786.410	-35.010.724	-36.419.494

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	5.725.000 €
	Kostenbeteiligungen	961.050 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse für integrierte Beratungsstellen	1.706.358 €
	Aufwendungen für Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	368.700 €
	Aufwendungen für Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII	2.525.200 €
	Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) § 31 SGB VIII	6.525.000 €
	Aufwendungen für Erziehung in einer Tagesgruppe § 32 SGB VIII	1.122.000 €
	Aufwendungen für Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	4.199.500 €
	Aufwendungen für Heimerziehung § 34 SGB VIII	18.770.000 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	474.500 €
	Aufwendungen für Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	1.680.000 €

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:	
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.	
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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	1.400.743	5.129.500	1.583.500	1.638.923	1.696.285	1.755.655
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.394	5.300	9.000	9.315	9.641	9.978
7 +	Sonstige laufende Erträge	9.979	6.749	8.131	7.867	7.753	7.893
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.419.116	5.141.549	1.600.631	1.656.104	1.713.679	1.773.526
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	527.973	480.823	538.575	580.928	612.939	641.412
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.518.712	6.934.500	7.157.500	7.408.013	7.667.293	7.935.648
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.868	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.050.554	7.415.323	7.696.075	7.988.941	8.280.232	8.577.061
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.631.438	-2.273.774	-6.095.444	-6.332.836	-6.566.554	-6.803.534
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-5.631.438	-2.273.774	-6.095.444	-6.332.836	-6.566.554	-6.803.534
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.631.438	-2.273.774	-6.095.444	-6.332.836	-6.566.554	-6.803.534

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36304 Hilfen für junge Volljährige

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	1.225.000 €
	Kostenbeteiligungen	358.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Hilfen für junge Volljährige § 41 SGB VIII	7.157.500 €

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:	
Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.	
Auftragsgrundlage:	
§ 41 SGB VIII	
Zielgruppe:	
Junge Volljährige (ab 18 - 21 Jahre)	
Ziele:	
Ziele werden im Einzelfall mit den Hilfeempfängern im Rahmen des Hilfeplanverfahrens nach § 36 SGB VIII vereinbart und mind. halbjährig überprüft.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.476	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	2.406.192	1.931.568	3.551.568	3.675.873	3.804.528	3.937.687
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.612	5.500	5.500	5.693	5.892	6.098
7 +	Sonstige laufende Erträge	6.574	23.631	5.471	5.293	5.216	5.310
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.433.853	1.960.699	3.562.539	3.686.858	3.815.636	3.949.095
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	746.807	1.268.893	1.510.432	1.632.641	1.725.205	1.805.154
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	11.079.958	11.694.000	15.451.972	16.264.586	16.795.446	17.344.886
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	149	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.826.616	12.962.893	16.962.404	17.897.228	18.520.651	19.150.040
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.392.763	-11.002.194	-13.399.866	-14.210.370	-14.705.015	-15.200.945
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-9.392.763	-11.002.194	-13.399.866	-14.210.370	-14.705.015	-15.200.945
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.392.780	-11.002.194	-13.399.866	-14.210.370	-14.705.015	-15.200.945

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36305 Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 3	Kostenerstattungen	2.847.268 €
	Kostenbeteiligungen	704.300 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche § 35a SGB VIII	11.623.272 €
	Aufwendungen für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen § 42 SGB VIII	1.015.000 €
	Durchf. Maßnahme Schutz Kinder/Jugendliche	2.813.700 €

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:	
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. 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.	
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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	53	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	20.118	9.623	1.893	1.865	1.864	1.907
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.171	9.623	1.893	1.865	1.864	1.907
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.670	107.220	100.254	108.161	114.140	119.441
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601	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	310	7.000	7.000	7.245	7.499	7.761
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.827	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.408	114.220	107.254	115.406	121.638	127.202
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.237	-104.597	-105.360	-113.541	-119.774	-125.295
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-154.237	-104.597	-105.360	-113.541	-119.774	-125.295
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-154.237	-104.597	-105.360	-113.541	-119.774	-125.295

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36306 Adoptionsvermittlung

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13

Aufwendungen für die Beratung und Vermittlung in Verfahren zur Annahme als Kind gemäß § 51 SGB VIII

7.000 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36306	Adoptionsvermittlung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 51 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern und Eltern unter 18 Jahren, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung und -beratung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. In Deutschland darf die Adoptionsvermittlung nur von anerkannten Adoptionsstellen betrieben werden. Sie ist Aufgabe des Jugendamtes und der Zentralen Adoptionsstelle beim Landesjugendamt.	
Auftragsgrundlage:	
§ 51 SGB VIII, § 1748 Abs. 2 Satz 1 BGB	
Zielgruppe:	
Mutter und Vater eines Kindes, das Kind zur Adoption freigegeben werden soll, (§ 51 SGB VIII); Mütter, Väter, die ein Kind zu Adoption freigegeben haben, Adoptionsinteressenten, Adoptionsbewerber, Adoptionsfamilien, adoptierte Menschen (Kind, Jugendliche, Erwachsene)	
Ziele:	
Ziel der Adoptionsvermittlung ist, für Kinder geeignete Familien zu finden. Dabei steht. das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	418	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	156.030	74.198	130.365	126.333	124.661	126.975
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.448	74.198	130.365	126.333	124.661	126.975
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.235.928	1.160.918	1.246.113	1.322.639	1.379.256	1.444.512
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639	12.796	14.400	14.904	15.426	15.966
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	20.228	31.966	45.010	46.573	48.203	49.890
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.256.795	1.205.680	1.305.523	1.384.117	1.442.885	1.510.368
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.100.347	-1.131.482	-1.175.158	-1.257.784	-1.318.224	-1.383.392
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.100.347	-1.131.482	-1.175.158	-1.257.784	-1.318.224	-1.383.392
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-628	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.100.975	-1.131.482	-1.175.158	-1.257.784	-1.318.224	-1.383.392

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36307 Amtsvormundschaft

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Unterhaltung Software	32.510 €
Aufwendungen für Reisekosten	3.750 €
Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	4.500 €
Mieten, Pacht, Erbbau	1.500 €
Öffentlichkeitsarbeit	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:	
- 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:	
- § 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:	
- 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120	3.500	3.500	3.623	3.749	3.881
7 +	Sonstige laufende Erträge	33.651	23.455	32.447	31.392	30.937	31.497
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.770	26.955	35.947	35.014	34.686	35.378
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.034.656	1.105.604	1.168.756	1.257.738	1.324.825	1.386.531
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	35.351	36.500	102.775	102.775	106.372	110.095
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	897	0	900	932	964	998
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.904	1.142.104	1.272.431	1.361.445	1.432.161	1.497.624
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.034.134	-1.115.150	-1.236.484	-1.326.431	-1.397.475	-1.462.246
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	-1.034.134	-1.115.150	-1.236.484	-1.326.431	-1.397.475	-1.462.246
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.034.134	-1.115.150	-1.236.484	-1.326.431	-1.397.475	-1.462.246

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36308 Familien- und Jugendgerichtshilfe

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 13

Aufwendungen für betreute Arbeitsweisungen und
Betreuungsweisungen gem. §§ 30, 51 SGB VIII

102.775 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36308	Familiengerichtshilfe und Jugendgerichtshilfe

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
- Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. - Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 50, 51, 52 SGB VIII; Jugendgerichtsgesetz (JGG);	
Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte	
Ziele:	
Ziele werden je nach Maßnahme und Fall individuell vereinbart.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.607	216.023	216.023	216.023	223.584	231.409
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	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	11.241	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	195.607	227.263	216.023	216.023	223.584	231.409
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.461	143.271	128.263	138.732	146.667	153.459
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580	41.800	41.800	42.668	44.161	45.707
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	1.429.067	1.513.972	1.844.600	1.844.766	1.902.332	1.961.914
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.303	3.650	3.650	3.778	3.910	4.047
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.574.412	1.702.693	2.018.312	2.029.944	2.097.071	2.165.127
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.378.805	-1.475.430	-1.802.290	-1.813.921	-1.873.488	-1.933.718
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.378.805	-1.475.430	-1.802.290	-1.813.921	-1.873.488	-1.933.718
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-298	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.379.103	-1.475.430	-1.802.290	-1.813.921	-1.873.488	-1.933.718

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36309 Sonstige Maßnahmen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	114.608 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Frühen Hilfen“	86.415 €
	Landeszuweisung für die Umsetzung der Aufgaben der „Familienbildung im Netzwerk“	15.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	24.800 €
	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben der Familienbildung im Netzwerk	2.000 €
Zu lfd. Nr. 13 darunter:	Zuschüsse für Gemeinwesenarbeit	1.084.192 €
	Institutionelle Zuschüsse	4.740 €
	Zuschüsse für Schwangerschaftskonflikt- und Familienplanungsberatung, allgemeine Schwangerenberatung	237.170 €
	„Frühe Hilfen“	283.706 €
	Sozialraumorientierung	200.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Umsetzung der Aufgaben des Kinderschutzes gem. § 8a SGB VIII	3.650 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36309	Sonstige Maßnahmen

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung; vertragliche Leistung
Produktverantwortlicher:	Frau Scherhag
Verbale Beschreibung des Produkts:	
1. Das Jugendamt nimmt den Schutzauftrag nach § 8 a SGB VIII wahr, wenn „gewichtige Anhaltspunkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen vorliegen. Dies geschieht: - durch interne aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen die sicherstellen, dass dem Schutzauftrag im unmittelbar eigenen Verantwortungsbereich jederzeit ausreichend Rechnung getragen wird, und - durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, deren Leistungen das Jugendamt in der Wahrnehmung seiner Verpflichtungen in Anspruch nimmt, sicherzustellen, dass dort der in § 8 a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in entsprechender Weise zur Geltung kommt. 2. - 6. Das Jugendamt bezuschusst und steuert im Rahmen von Leistungsvereinbarungen soziale Institutionen, GWA-Projekte, Beratungsstellen für Schwangere, Schuldnerberatung und Suchtberatung.	
Auftragsgrundlage:	
§§ 8a, Landeskinderschutzgesetz §§ 74, 77, 78b-e SGB VIII	
Zielgruppe:	
Alle Kinder und Jugendliche Freie Träger der Jugendhilfe und Beratungsstellen	
Ziele:	
- Erfassung der Fallzahlen, 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	316.445	183.309	112.679	116.623	120.705
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	101.410	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	417.855	183.309	112.679	116.623	120.705
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.458	254.700	179.800	146.093	151.206	156.498
11 -	Abschreibungen	0	397.539	46.164	46.164	46.164	46.164
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.158	30.000	30.000	31.050	32.137	33.262
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	11.482	22.750	18.900	19.562	20.246	20.955
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.098	704.989	274.864	242.868	249.753	256.878
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.098	-287.134	-91.554	-130.189	-133.130	-136.174
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.500	7.500	7.763	8.034	8.315
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.763	-8.034	-8.315
20 =	Ordentliches Ergebnis	-90.098	-294.634	-99.054	-137.952	-141.164	-144.489
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.360	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-92.459	-294.634	-99.054	-137.952	-141.164	-144.489

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36310 Soziale Stadt

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Energie/Wasser/Abwasser/Abfall Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	179.800 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse: Regionalfenster Neustadt Regionalfenster Mombach Regionalfenster Lerchenberg	10.000 € 10.000 € 10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Betriebskosten; z.B.: Büromaterial Druckkosten Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Regionalfenster: Neustadt, Mombach, Lerchenberg	18.900 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36310	Soziale Stadt

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Und vertragliche Leistung
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	extern
Produktverantwortlicher:	Frau Opalka
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Soziale Stadt ist ein Bund-Länder-Programm. Es wurde mit dem Ziel beschlossen, Stadtteile mit städtebaulichen, wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zu unterstützen und aufzuwerten. Das Programm umfasst nicht nur bauliche Verbesserungen, sondern soll auch Entwicklungen in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sicherheit, Familien, Seniorinnen und Senioren, Jugend, Umwelt sowie Arbeits- und Ausbildungsförderung unterstützen. Es ist somit ein Programm der sozialen Stadtteilentwicklung. Um das Programm in diesen Wohnquartieren umzusetzen, wurde ein Team Quartiermanagement gebildet. Das Quartiermanagement hat eine wichtige Funktion im Rahmen der Entwicklungsprozesse im Quartier. Es dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadtverwaltung, den Bewohnerinnen und Bewohnern, Institutionen, Organisationen und Unternehmen. Das Quartiermanagement unterstützt die vorhandenen Aktivitäten und Anregungen. Die Zusammenarbeit aller engagierten Akteure im Quartier soll somit gefördert und gebündelt werden und dabei vorhandene Strukturen stärken und neue Projekte entwickeln.	
Auftragsgrundlage:	
BauGB § 171 e, Grundsatzbeschluss des Stadtrats am 21.06.2000. Weiterführender Stadtratsbeschluss am 05.07.2006.	
Zielgruppe:	
Alle Bewohnerinnen und Bewohner in den Regionalfenstern. Insbesondere junge und ältere Menschen, Behinderte, Familien, Frauen, Migranten, Gewerbe, Vereine, Initiativen, kommunale und „freie“ Einrichtungen, Schulen, Ortspolitik etc.	
Ziele:	
-Verbesserung des Infrastrukturangebots -Herausbildung von Zentren als Kristallisationspunkt für das städtische Leben -Aktivierung örtlicher Potentiale -Entwicklung von Bürgerbewusstsein -Schaffung selbsttragender Bewohnerorganisationen und stabiler nachbarschaftlicher sozialer Netze -Verbesserung des Wohnwertes der Wohnungen und der Erhalt bzw. die Wiederherstellung gemischter Bewohnerstrukturen -Verbesserung des Wohnwertes durch Aufwertung des Wohnumfeldes und bewusster Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse -Schaffung von Barrierefreiheit -Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen und Beschäftigungsangeboten (lokale Ökonomie) -Bildung -Integration von Migranten	

51- Amt für Jugend und Familie
36350 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe
360350 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe
1.100.3.6.03.50 Gem.kost. Sonst.Leist.Jug.Hilfe

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.483	23.520	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246	2.246	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.791	7.000	7.000	7.245	7.499	7.761
7 +	Sonstige laufende Erträge	6.886	4.807	7.250	7.134	7.122	7.283
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.406	37.574	14.250	14.379	14.621	15.044
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101.274	1.603.239	1.603.799	1.733.627	1.831.966	1.916.855
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.309	14.700	14.700	15.180	15.711	16.261
11 -	Abschreibungen	31.959	97.172	34.336	33.876	33.845	33.796
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.429	29.000	29.000	30.015	31.066	32.153
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	586.717	288.098	399.400	413.181	427.643	442.610
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794.688	2.032.209	2.081.236	2.225.879	2.340.231	2.441.675
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.748.282	-1.994.635	-2.066.986	-2.211.500	-2.325.610	-2.426.630
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	-1.748.282	-1.994.635	-2.066.986	-2.211.500	-2.325.610	-2.426.630
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.749.757	-1.994.635	-2.066.986	-2.211.500	-2.325.610	-2.426.630

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung und Kostenumlagen im Bereich der Erzieherischen Hilfen	7.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000 €
	Fahrzeugunterhaltung	13.200 €
Zu lfd. Nr. 13	Sonstige Leistungen nach dem SGB VIII (z.B. Dolmetscherkosten)	29.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Fortbildung	109.200 €
	Reisekosten	12.860 €
	Unterhaltung Software	215.060 €
	Sachverständigen- / Gerichtsaufwendungen	1.187 €
	Telefonkosten	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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.880	1.880	1.880	1.946	2.014
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	0	1.880	1.880	1.880	1.946	2.014
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.946	-2.014
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.946	-2.014
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-1.880	-1.880	-1.880	-1.946	-2.014

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36401 Jugendhilfeplanung

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.880 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36401	Jugendhilfeplanung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	Soziales und Jugend
Produktbereich:	Jugendhilfeplanung
Produktgruppe:	364 Jugendhilfeplanung
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Frau Opalka
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann. Dabei sind die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind sie vom Jugendhilfeausschuss zu hören. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und andere örtliche und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung tragen.	
Auftragsgrundlage:	
§ 80 SGB VIII; § 14 Landesgesetz Rheinland-Pfalz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG); § 9 Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Öffentliche und freie Jugendhilfe	
Ziele:	
Erstellung der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung im Hinblick auf den Rechtsanspruch. Erstellung von Fachplanungen für die übrigen Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe nach Prioritäten.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.475.808	28.742.916	38.420.235	39.764.943	41.156.716	42.597.201
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509.656	4.266.449	5.498.756	6.065.094	6.129.578	6.196.318
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.790	540.278	927.963	959.603	992.350	1.026.243
7	+ Sonstige laufende Erträge	147.436	2.792	9.842	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.121.691	33.552.435	44.856.796	46.789.640	48.278.644	49.819.763
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.560.426	69.577.229	70.834.204	76.616.413	80.998.683	84.749.871
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.493.422	5.961.476	7.812.431	8.082.331	8.361.678	8.650.802
11	- Abschreibungen	8.749	1.674.860	461.544	73.592	73.445	72.749
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	330	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	484.675	617.872	950.173	982.550	1.016.061	1.050.744
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.547.274	77.831.767	80.058.351	85.754.886	90.449.866	94.524.166
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.425.583	-44.279.331	-35.201.555	-38.965.245	-42.171.222	-44.704.403
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-56.425.583	-44.279.331	-35.201.555	-38.965.245	-42.171.222	-44.704.403
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.448	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-56.443.031	-44.279.331	-35.201.555	-38.965.245	-42.171.222	-44.704.403

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36502 städtische Kindertagesstätten

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 2 darunter: Zuwendung des Landes	37.405.044 €
Zu lfd. Nr. 4 darunter: Elternbeiträge für Essenskosten, Benutzungsgebühren	3.381.192 €
Zu lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.963 €

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten	7.812.431 €
Zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kindertagesstätten	950.173 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36502	städt. Kindertagesstätten

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren, von 3 Jahre bis zum Schuleintritt und ab dem Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren in städt. Kindertagesstätten. Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen zur Verfügung steht.	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII sowie Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren, von 3 Jahre bis zum Schuleintritt und Kinder ab Schuleintritt bis zum Alter von 14 Jahren.	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	424.273	437.816	503.489	453.140	469.000	485.415
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.030	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.303	437.816	503.489	453.140	469.000	485.415
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.410	893.845	825.375	892.750	943.813	987.523
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	48.500	48.500	50.198	51.954	53.773
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	767.110	942.345	873.875	942.948	995.768	1.041.295
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.807	-504.529	-370.386	-489.808	-526.768	-555.880
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-322.807	-504.529	-370.386	-489.808	-526.768	-555.880
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-322.807	-504.529	-370.386	-489.808	-526.768	-555.880

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Elternbeiträge	503.489 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Betriebskosten; z.B.: Essenskosten, Beförderungskosten, Lehr- und Unterrichtsmaterial	48.500 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36504	städt. Sonderbetreuung

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. §§ 32 u. 35a SGB VIII, §§ 53 ff. SGB XII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII Integrative Kita Lerchenberg: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ab 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)	
Auftragsgrundlage:	
§§ 32 und 35a SGB VIII bzw. §§ 53 ff. SGB XII	
Zielgruppe:	
Kindern im Alter von 3 - 14 Jahren (§§ 32 u. 35a SGB VIII) Integrative Kita Lerchenberg: Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (§§ 53 ff. SGB XII)	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach Kindertagesstättenbedarfsplan für behinderte und von Behinderung bedrohter Kinder in Mainz.	

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.836.975	22.257.903	26.818.143	27.756.778	28.728.265	29.479.679
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	336.530	274.500	301.500	312.053	322.974	329.289
7	+ Sonstige laufende Erträge	539.853	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.713.358	22.532.403	27.119.643	28.068.830	29.051.239	29.808.968
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	600.567	1.895.664	661.639	661.638	659.667	659.667
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.028.590	46.734.230	63.701.994	65.931.563	68.239.168	70.627.539
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	366	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.629.524	48.629.895	64.363.633	66.593.202	68.898.835	71.287.206
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.916.165	-26.097.491	-37.243.990	-38.524.372	-39.847.597	-41.478.238
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-2.916.165	-26.097.491	-37.243.990	-38.524.372	-39.847.597	-41.478.238
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.916.165	-26.097.491	-37.243.990	-38.524.372	-39.847.597	-41.478.238

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 36505 Förderung andere Träger

Erträge 2025

Zu lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für Personalaufwendungen für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten der freien Träger	26.818.143 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen / Kostenumlagen vom Land	301.500 €

Aufwendungen 2025

Zu lfd. Nr. 13	Zuschüsse an die freien Träger für den Betrieb der Krippen, Horte und Kindergärten	63.701.994 €

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
36505	Förderung andere Träger (Kitas)

I. Produktbeschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe:	Gesetzl. Leistung n. § 22 SGB VIII
Auftraggeber:	Bund, Land, Kommune
Produktart:	Pflichtleistung
Produktverantwortlicher:	Herr Hauf
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Betreuung von Kindern von 0 - 14 Jahre durch anerkannte freie Träger der Jugendhilfe (z.B. Kirchengemeinden). Die Stadt Mainz berät und fördert die freien Träger im Rahmen der Bestimmungen des Kindertagesstättengesetzes für Rheinland-Pfalz.	
Auftragsgrundlage:	
§ 22 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz für Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe:	
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren	
Ziele:	
Bedarfsdeckung nach dem Kindertagesstätten-Bedarfsplan.	

51- Amt für Jugend und Familie
36550 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder
360550 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder
1.100.3.6.05.50 Gem.kost. Tageseinrichtungen f. Kinder

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.150	257.127	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	643	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	234.665	104.610	134.589	130.569	128.950	131.382
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.458	361.737	134.589	130.569	128.950	131.382
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.049.029	8.294.477	12.338.273	13.319.840	14.062.364	14.714.988
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	1.085.110	414.262	711.727	474.030	455.095	419.900
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	6.105	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.140.243	8.708.739	13.050.000	13.793.870	14.517.459	15.134.887
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.861.785	-8.347.002	-12.915.411	-13.663.301	-14.388.509	-15.003.505
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-6.861.785	-8.347.002	-12.915.411	-13.663.301	-14.388.509	-15.003.505
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.810	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.864.595	-8.347.002	-12.915.411	-13.663.301	-14.388.509	-15.003.505

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.090	3.000	3.000	3.105	3.214	3.326
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.993	15.940	17.581	16.498	17.075	17.673
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.249	88.150	88.150	91.235	94.429	97.733
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.193	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.526	107.090	108.731	110.838	114.718	118.733
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.575.949	2.697.975	2.713.359	2.934.338	3.101.926	3.245.432
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.668	233.352	238.334	246.676	255.310	264.246
11 -	Abschreibungen	5.651	28.590	4.207	3.994	3.709	3.011
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.000	3.000	3.000	3.105	3.214	3.326
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	18.093	20.958	21.345	22.060	22.832	23.631
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.801.360	2.983.875	2.980.246	3.210.174	3.386.991	3.539.646
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.671.834	-2.876.785	-2.871.515	-3.099.336	-3.272.273	-3.420.913
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.671.834	-2.876.785	-2.871.515	-3.099.336	-3.272.273	-3.420.913
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.540	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.676.375	-2.876.785	-2.871.515	-3.099.336	-3.272.273	-3.420.913

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	3.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Benutzungsgebühren	12.581 €
	Beteiligung an den Essenskosten	5.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkaufserlösen und Vermietungen	88.150 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	238.334 €
Zu lfd. Nr. 13	Zuweisungen und Zuschüsse	3.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb der städtischen Kinder-, Jugend- und Kulturzentren im Rahmen von § 11 SGB VIII	21.345 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.964	295.500	361.300	361.300	373.946	387.034
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.394	21.850	17.000	17.595	18.211	18.848
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.417	12.425	16.500	17.078	17.675	18.294
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.776	329.775	394.800	395.973	409.832	424.176
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	996.892	1.048.077	941.808	1.017.512	1.075.135	1.124.607
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.066	65.855	65.855	68.160	70.545	73.014
11 -	Abschreibungen	2.510	1.717	1.936	1.253	1.023	1.023
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.507	1.450	101.450	101.501	105.053	108.730
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	22.517	24.085	24.363	25.192	26.074	26.987
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182.492	1.141.184	1.135.412	1.213.618	1.277.830	1.334.361
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737.716	-811.409	-740.612	-817.645	-867.999	-910.186
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-737.716	-811.409	-740.612	-817.645	-867.999	-910.186
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-376	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-738.093	-811.409	-740.612	-817.645	-867.999	-910.186

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuwendungen vom Land	361.300 €
Zu lfd. Nr. 5	Mieterträge	12.500 €
	Erträge aus Verkäufen	4.500 €
Zu lfd. Nr. 6	Kostenerstattung / Kostenumlage vom Bund	16.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	65.855 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für den Betrieb des Fachbereichs	24.393 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.783.083	-148.492.211	-169.139.071	-179.449.251	-188.086.366	-196.355.885
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.600	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	844.849	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.449	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.959.837	4.000.000	9.181.421	6.000.000	5.500.000	4.000.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.379.507	9.855.600	8.312.085	6.892.656	3.256.281	1.415.000
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	26.339.344	13.855.600	17.493.506	12.892.656	8.756.281	5.415.000
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.224.895	-13.855.600	-17.493.506	-12.892.656	-8.756.281	-5.415.000
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.007.978	-162.347.811	-186.632.577	-192.341.907	-196.842.647	-201.770.885

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000341: Investitionszuschüsse an freie Träger							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.853.208	9.181.421	6.000.000	5.500.000	4.000.000	3.500.000	33.034.629
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.853.208	-9.181.421	-6.000.000	-5.500.000	-4.000.000	-3.500.000	-33.034.629

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.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-50.075.892 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-50.075.892 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7000688: Kita Münchfeld, Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	18.120	1.232.563	5.531.156	3.076.281	1.230.000	0	11.088.120
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			5.396.250	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-18.120	-1.232.563	-5.531.156	-3.076.281	-1.230.000	0	-11.088.120

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000688 Kita Münchfeld, Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Neubau einer 6-zügigen Kindertagesstätte in Holzbauweise auf dem Gelände der Grundschule Watfordstraße 30, 55122 Mainz-Hartenberg-Münchfeld. Baubeginn voraussichtlich Ende 2025.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-12.462.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-12.462.250 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -5.396.250 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	-5.396.250 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000695: Kita Hechtsh./Zagreßplatz - Ersatzneubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.938.472	104.550	0	0	0	0	2.043.022
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.938.472	-104.550	0	0	0	0	-2.043.022

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

Allgemeine Erläuterungen:

Der Neubau der "Baukasten"-Kita Zagrebplatz wird in 2024 bezüglich der ursprünglichen Beauftragungen überwiegend schlussgerechnet sein. Durch einen Wasserschaden muss jedoch das gesamte Erdgeschoss der Kita saniert werden. Die Sanierung wird voraussichtlich bis 2. Quartal 2025 dauern.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-7.892.741 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.892.741 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	7.747	127.869	0	0	0	0	135.616
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-7.747	-127.869	0	0	0	0	-135.616

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000838 Kita Zollhafen II

Allgemeine Erläuterungen:

Ausstattung für die angemietete Kindertagesstätte Zollhafen II. Ausstattung von drei Gruppen mit Möbeln, sowie Beschaffung weiterer Küchenausstattung sowie Equipment für die Digitalisierung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.223.475 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.223.475 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000839: Kita Weisenau / Großberg II - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.898.664	30.750	0	0	0	0	1.929.414
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.848.664	-30.750	0	0	0	0	-1.879.414

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

Allgemeine Erläuterungen:

Der Neubau der "Baukasten"-Kita Jakob-Laubach-Str. wird in 2024 bezüglich der ursprünglichen Beauftragungen überwiegend schlussgerechnet sein. Wegen etwaiger Nachträge sind alle Mittel in 2024 zu übertragen, bis sämtliche Aufträge schlussgerechnet sind.

Die Gebäudeautomatisation (KG 480) konnte bisher aus Kapazitätsgründen nicht fertiggestellt werden, was wiederum bedeutet, dass auch einige Planerleistungen (KG700) nicht schlussgerechnet werden können. Einzige Kostengruppe ist die KG 500, da diese wegen der Entwicklungspflege für die Außenanlagen erst April 2025 endet und danach erst die SR von Fa. Landscape gestellt wird.

Die 2 Jahre Pflege beläuft sich gemäß Ausschreibung auf rund 20.000,00 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	50.000 €
Summe Auszahlungen	-7.534.742 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-7.484.742 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	307.500	183.988	0	0	0	0	491.488
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-307.500	-183.988	0	0	0	0	-491.488

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000841 Kita Drais - Erweiterung

Allgemeine Erläuterungen:

Die Mittel werden für die Ausstattung der Interimskita „Am Waldrand“ benötigt, die durch einen Brand zerstört wurde.

Nach Fertigstellung der Kitaerweiterung werden diese dort weiter genutzt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-922.571 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-922.571 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000872: Kita Hechtsheim Bürgerhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	403.508	0	0	0	0	403.508
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-403.508	0	0	0	0	-403.508

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000872 Kita Hechtsheim Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund einer pädagogischen Umstrukturierung der städt. Kindertagesstätte Bürgerhaus Hechtsheim werden zwei Kinderkrippen-Gruppen zu Regelgruppen einer Kindertagesstätte umgestaltet. Für beide Gruppen wird neues Inventar benötigt, außerdem ist eine Umgestaltung des Außengeländes erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	900.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-4.936.404 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.036.404 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000885: Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	205.060	1.998.750	0	0	0	0	2.203.810
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-205.060	-1.998.750	0	0	0	0	-2.203.810

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000885 Kita Gonsenheim Bruchspitze - Neubau

Allgemeine Erläuterungen:

Einrichtung einer Anlage für soziale Zwecke - 6-gruppige Kindertagesstätte mit 90 Plätzen und Familienzentrum: ca. 700.000 € Verkehrsanbindung, ca. 100.000 € Fernwärmeanschluss, ca. 200.000 € Nachträge divers KGR 300 und KRG 400, ca. 500.000 € Außenanlage, ca. 120.000 € Spielgeräte, ca. 35.000 € Schließanlage, ca. 20.000 € Baureinigung, ca. 100.000 € Kunst am Bau (= Forderung Förderbescheid), ca. 221.000 € Frischküche, Personalküche und Küche Familienzentrum.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-9.380.962 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.380.962 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000904: SST RFN JUZ							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.196.098	2.019.250	0	0	0	0	4.215.348
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.196.098	-2.019.250	0	0	0	0	-4.215.348

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000904 SST RFN JUZ

Allgemeine Erläuterungen:

Die Landeshauptstadt Mainz saniert das denkmalgeschützte Gebäude des Jugend- und Kulturzentrums am Standort Goethestraße 7 in Mainz-Neustadt. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine bürgerhausähnliche Einrichtung in einem ehemaligen Kasernengebäude aus dem Jahr 1905. Die Hauptziele der Maßnahmen sind die Umsetzung der baurechtlichen Vorgaben an Barrierefreiheit, Standsicherheit, Sicherheit und Brandschutz, Umsetzung der Versammlungsstättenverordnung, Umsetzung der denkmalrechtlichen Vorgaben, energetische Sanierung der Gebäudehülle, notwendige Anpassungen und Verbesserungen in der technischen Gebäudeausrüstung und die Umstrukturierung der Raumaufteilung zur besseren Raumnutzung.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.248.888 €
Summe Auszahlungen	<u>-11.525.433 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.276.545 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000911: Kita Altstadt, Neutorschule							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	676.500	0	0	0	676.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-676.500	0	0	0	-676.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000911 Kita Altstadt, Neutorschule

Allgemeine Erläuterungen:

Aufgrund des hohen Bedarfs an Kita-Plätzen in der Mainzer Altstadt, soll die Planung der Kita Neutorschule nach Rückübertragung der Liegenschaft 2024 vom Land, schnellstmöglich angegangen werden. Für die Neutorschule ist die Unterbringung einer 4-gruppigen Kindertagesstätte, sowie die dauerhafte Unterbringung des Haus des Erinnerns, des Schulmuseums, eines Vereinsheims, sowie die Sanierung der historischen Badeanstalt vorgesehen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-984.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-984.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000992: Kita Lerchenberg Bürgerhaus							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.103.518	112.238	0	0	0	0	2.215.756
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.103.518	-112.238	0	0	0	0	-2.215.756

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000992 Kita Lerchenberg Bürgerhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Die Kita ist derzeit mit zwei Gruppen in Drais in der ehemaligen Kita Drais in der Marc-Chagall-Straße interimweise untergebracht, und kann frühestens ab Ende des Jahres 2024 in den Neubau auf dem Lerchenberg umziehen. Im Jahr 2025 müssen zwei Gruppen mit Möbeln etc. ausgestattet werden, außerdem ist die Beschaffung von weiterer Küchenausstattung sowie des Equipments für die Digitalisierung erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.876.524 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.876.524 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	2.552.645	56.119	0	0	0	0	2.608.764
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.552.645	-56.119	0	0	0	0	-2.608.764

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001003 Kita LA MinniMax Ersatzneubau

Allgemeine Erläuterungen:

Die Kita ist derzeit mit fünf Gruppen in einer Containeranlage interimweise untergebracht, und kann frühestens ab Juli des Jahres 2024 in den Ersatzneubau umziehen. Die Ausstattung der neuen sechsten Gruppe kann jedoch erst im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Im Jahr 2025 muss somit eine Gruppe mit Möbeln etc. ausgestattet werden, außerdem ist die Beschaffung von weiterer Küchenausstattung sowie des Equipments für die Digitalisierung erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-9.963.770 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-9.963.770 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001212: Kita Rheinstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	429.817	0	500.000	0	0	0	929.817
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-429.817	0	-500.000	0	0	0	-929.817

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001212 Kita Rheinstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Am Standort soll eine 4-gruppige Kita benötigt. Es liegen bereits eine Machbarkeitsstudie (Untersuchung von 3 Varianten – 07.12.2023 und Auswertung 23.05.2024) vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-929.817 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-929.817 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001290: SST RFN Umgestaltung Bonifaz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	940.948	1.228.000	0	0	0	0	2.168.948
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-940.948	-1.228.000	0	0	0	0	-2.168.948

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001290 SST RFN Umgestaltung Bonifaz

Allgemeine Erläuterungen:

Die Umgestaltung der Bonifaziusstraße und des Bonifaziusplatzes inklusive der Kirchenfläche St. Bonifaz ist ein zentrales Projekt des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt/ Sozialer Zusammenhalt im Regionalfenster Neustadt. Mit der Umgestaltung der Bonifaziusstraße und des Bonifaziusplatzes wurde der Stadtreilegang, der die Mainzer Neustadt mit dem Hauptbahnhof verbindet, aufgewertet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	2.064.300 €
Summe Auszahlungen	<u>-6.282.339 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.218.039 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
	in €						
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.303.605	814.500	185.000	180.000	185.000	180.000	2.848.105
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.293.605	-814.500	-185.000	-180.000	-185.000	-180.000	-2.838.105

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000123.700.600.01	Ersatzbeschaffungen Möbel	-65.000 €	-65.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-55.000 €
7.000123.700.600.03	Ersatzbeschaffungen Maschinen und Geräte	-90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000123.700.600.05	Außengelände über 1.000 Euro	-185.500 €	-120.000 €	-120.000 €	-125.000 €	-125.000 €
7.000126.700.600.01	Ersatzbeschaffungen Amt 51	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000127.700.600.03	Ersatzbeschaffung Möbel	-190.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000469.700.500	Kinderfreundliches Mainz Außenanlagen	-164.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

60 - Bauamt

Teilergebnishaushalt

60 - Bauamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.991	3.463	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.718.304	1.936.700	1.871.200	1.871.200	1.871.200	1.871.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.502	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.766	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	658.954	324.391	511.538	495.652	488.808	497.240
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.527.518	2.398.053	2.520.238	2.504.352	2.497.508	2.505.940
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.437.849	7.828.699	8.263.045	8.836.456	9.267.795	9.702.711
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.572	139.320	234.510	122.710	105.510	162.710
11	- Abschreibungen	68.726	104.763	81.908	78.964	71.915	65.689
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	629.544	658.842	746.410	761.900	761.864	761.948
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.288.690	8.781.623	9.370.873	9.845.030	10.252.084	10.738.058
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.761.172	-6.383.570	-6.850.636	-7.340.678	-7.754.576	-8.232.118
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	104	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-5.761.068	-6.383.570	-6.850.636	-7.340.678	-7.754.576	-8.232.118
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	609.244	762.226	-17.397	-17.503	-23.945	-23.945
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.151.824	-5.621.344	-6.868.032	-7.358.181	-7.778.521	-8.256.062

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
		52104	Wohnraumzweckentfremdung
		523	Denkmalschutz & Denkmalpflege
		52301	Denkmalschutz & Denkmalpflege

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	215	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.681	150	4.500	4.500	4.500	4.500
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	6.608	11.229	12.112	12.112	12.112	12.112
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.289	11.379	16.612	16.612	16.612	16.612
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.075	-11.379	-16.612	-16.612	-16.612	-16.612
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-18.075	-11.379	-16.612	-16.612	-16.612	-16.612
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-965	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.040	-11.379	-16.612	-16.612	-16.612	-16.612

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-60 Gremien Amt 60

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Büromaterial	500 €
Druckkosten	7.900 €
Telefonkosten Festnetz	1.200 €

60- Bauamt
11408 Vervielfältigungen
110408 Vervielfältigungen
1.100.1.1.04.08 Vervielfältigungen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	11.752	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	18.816	9.706	10.646	10.299	10.150	10.334
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.618	13.706	18.646	18.299	18.150	18.334
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.076	120.155	95.276	100.915	105.088	110.073
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	500	500	500	500
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	18.534	23.497	22.697	22.697	22.697	22.697
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.610	144.202	118.473	124.112	128.285	133.270
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.992	-130.496	-99.827	-105.813	-110.135	-114.936
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-113.992	-130.496	-99.827	-105.813	-110.135	-114.936
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.313	-2.154	-2.154	-2.154	-5.618	-5.618
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-119.305	-132.650	-101.981	-107.967	-115.753	-120.554

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11408 Vervielfältigungen

<u>Erträge</u>	2025

Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Verkäufen	8.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2025

Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitungskosten	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**

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.463	3.463	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	689	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	257.316	132.349	244.291	236.343	232.918	237.137
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	261.468	135.812	244.291	236.343	232.918	237.137
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.443.909	2.433.251	2.642.949	2.809.286	2.933.183	3.071.776
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.375	9.740	10.370	10.370	10.370	10.370
11 -	Abschreibungen	68.726	104.318	81.908	78.964	71.915	65.689
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	373.928	345.791	391.539	410.757	410.757	410.757
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.900.938	2.893.100	3.126.767	3.309.377	3.426.225	3.558.592
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.639.471	-2.757.288	-2.882.475	-3.073.034	-3.193.307	-3.321.454
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	104	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.639.367	-2.757.288	-2.882.475	-3.073.034	-3.193.307	-3.321.454
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	621.510	770.251	-9.372	-9.372	-12.350	-12.350
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.017.857	-1.987.037	-2.891.847	-3.082.406	-3.205.656	-3.333.804

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

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Abfallkosten	200 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Büromaterial	3.200 €
Datenverarbeitung	343.895 €
Druckkosten	7.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	1.500 €
Telefonkosten Festnetz	9.278 €
Transportkosten	3.300 €
Versicherungsbeiträge	22.496 €

60- Bauamt
12207 Schornsteinfegerwesen
120207 Schornsteinfegerwesen
1.100.1.2.02.07 Schornsteinfegerwesen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.351	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	500	500	500	500	500
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.351	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	355	3.850	2.600	2.800	2.600	2.800
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.664	5.650	4.800	5.000	4.800	5.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.687	-4.650	-2.800	-3.000	-2.800	-3.000
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	3.687	-4.650	-2.800	-3.000	-2.800	-3.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.687	-4.650	-2.800	-3.000	-2.800	-3.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 12207 Schornsteinfegerwesen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Schornsteinfegerwesen	1.500 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
12207	Schornsteinfegerwesen

I. Produktbeschreibung:	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Auftraggeber:	Land Rheinland- Pfalz
Produktart:	Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:	Abteilungsleiter 60.2
Verbale Beschreibung des Produkts:	
Überwachung und Einteilung der Kehrbezirke, Gebühreneinzug bei Zahlungssäumnis, Auskunft an Bürger, Durchsetzung von Kehrungen im Fall der Verweigerung, Zweitbescheide	
Auftragsgrundlage:	
Gesetz über das berufsrecht und die Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz- SchfHWG), Landesverordnung nach dem Schornsteinfeger- Handwerksgesetz, Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Prüfungsordnung– 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.964	121.200	112.700	112.700	112.700	112.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.646	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	166.422	84.506	139.108	134.591	132.646	135.043
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	408.781	335.206	381.308	376.791	374.846	377.243
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.272.620	2.457.419	2.484.811	2.658.794	2.789.782	2.920.610
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.756	92.850	42.330	58.530	41.330	98.530
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	85.900	97.313	111.822	107.974	108.058	108.022
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.390.276	2.647.582	2.638.963	2.825.298	2.939.170	3.127.162
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.981.495	-2.312.376	-2.257.655	-2.448.507	-2.564.324	-2.749.919
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.981.495	-2.312.376	-2.257.655	-2.448.507	-2.564.324	-2.749.919
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.254	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921	-1.921
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.983.749	-2.314.297	-2.259.576	-2.450.428	-2.566.245	-2.751.840

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51106 Vermessung und Geoinformation

<u>Erträge</u>	2025
Zu lfd. Nr. 4 darunter:	
Vermessungsgebühren	9.500 €
Grundstückswertermittlung	35.000 €
Geoinformation	13.000 €
 Zu lfd. Nr. 6	
Lieferung von Geodaten	127.000 €

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
Wartung u. Instandsetzung von Fahrzeugen	5.700 €
Geringwertige Vermögensgegenstände	5.500 €
Wartung vermessungstechnische Instrumente	13.500 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter:	
Datenverarbeitung	66.335 €
Druckkosten	5.650 €
Telefonkosten Festnetz	7.750 €
Öffentlichkeitsarbeit	3.000 €
Fachliteratur und Zeitschriften	2.250 €
Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen	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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.618.299	1.800.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	210.056	92.170	109.400	106.508	105.261	106.797
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.828.660	1.892.170	1.849.400	1.846.508	1.845.261	1.846.797
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.639.363	1.834.635	1.959.394	2.100.571	2.207.144	2.310.431
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.344	6.430	5.450	5.450	5.450	5.450
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	119.834	137.061	154.690	154.690	154.690	154.690
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.764.541	1.978.126	2.119.534	2.260.711	2.367.284	2.470.571
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.119	-85.956	-270.134	-414.204	-522.022	-623.774
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	64.119	-85.956	-270.134	-414.204	-522.022	-623.774
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.668	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	62.451	-87.874	-272.052	-416.122	-523.940	-625.692

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52101 Baurechtliche Verfahren

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Gebühren aus der Erteilung von Baugenehmigungen	1.740.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Zwangsgelder	20.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Datenverarbeitung	96.290 €
	Externe Stellungnahmen	35.000 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-11.309	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.131	4.160	6.593	6.411	6.333	6.429
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8.160	14.160	18.593	18.411	18.333	18.429
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.985	575.983	584.333	630.488	665.610	696.538
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.155	20.800	162.310	34.310	34.310	34.310
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	16.668	25.270	33.958	33.958	33.958	33.958
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.807	622.052	780.601	698.756	733.878	764.806
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-556.967	-607.893	-762.008	-680.345	-715.545	-746.377
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-556.967	-607.893	-762.008	-680.345	-715.545	-746.377
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213	-114	-114	-220	-220	-220
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-557.180	-608.007	-762.122	-680.565	-715.765	-746.597

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52102 Bauaufsicht

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Bauaufsichtliche Verfügungen	12.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000 €
	Büromaterial	3.500 €
	Leasing	3.360 €
	Ersatzvornahmen Bauaufsicht	20.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52102	Bauaufsicht

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:		
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
52104 Wohnraumzweckentfremdung
520104 Wohnraumzweckentfremdung
1.100.5.2.01.04 Wohnraumzweckentfremdung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.080	4.050	3.750	3.670	3.750	3.670
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.100	4.950	4.750	4.670	4.750	4.670
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.100	1.050	1.250	1.330	1.250	1.330
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-5.100	1.050	1.250	1.330	1.250	1.330
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.100	1.050	1.250	1.330	1.250	1.330

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52104 Wohnraumzweckentfremdung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren	5.000 €
Zu lfd. Nr. 7	Bußgelder	500 €
	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	800 €
	Gerichtsaufwendungen	1.000 €
	Dienst- und Schutzkleidung	200 €
	Druckkosten	200 €
	Geringwertige Geräte und sonst. Gegenstände	1.000 €
	Fachliteratur	500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
52141	Wohnraumzweckentfremdung

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:		Abteilungsleitung 60.02
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Schutz von Wohnraum vor Zweckentfremdung		
Auftragsgrundlage:		
Landesgesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEWG) sowie die entsprechende Satzung		
Zielgruppe:		
Bauherren/innen, Entwurfsverfasser/innen, Grundstückeigentümer/innen, Besitzer/innen, Nutzer/innen von baulichen Anlagen sowie Wohnungssuchende		
Ziele:		
Schutz von bestehendem Wohnraum vor Zweckentfremdung		

60- Bauamt
52301 Denkmalschutz & Denkmalpflege
520301 Denkmalschutz & Denkmalpflege
1.100.5.2.03.01 Denkmalschutz & Denkmalpflege

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	529	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	57	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	585	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	452.896	407.255	496.282	536.401	566.989	593.282
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.931	6.100	5.850	5.850	5.850	5.850
11 -	Abschreibungen	0	444	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	5.637	10.782	13.242	13.242	13.242	13.242
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	514.463	474.581	560.374	600.493	631.081	657.374
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.878	-474.581	-560.374	-600.493	-631.081	-657.374
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	-513.878	-474.581	-560.374	-600.493	-631.081	-657.374
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-515.732	-476.499	-562.292	-602.411	-632.999	-659.292

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10 darunter: Landesarchäologische Erforschung	4.500 €

Zu lfd. Nr. 12	Zuwendungen und Zuschüsse für den Denkmalschutz und Denkmalpflege	45.000 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Transportkosten	3.000 €

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; Benehmensherstellung 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.766.284	-5.843.703	-6.639.194	-7.059.863	-7.454.208	-7.877.046
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.460	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-408.732	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.272	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	158.578	65.000	13.300	42.200	0	50
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	158.578	65.000	13.300	42.200	0	50
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.850	-65.000	-13.300	-42.200	0	-50
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.127.134	-5.908.703	-6.652.494	-7.102.063	-7.454.208	-7.877.096

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	166.589	13.300	42.200	0	0	0	222.089
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-166.589	-13.300	-42.200	0	0	0	-222.089

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.001346	Leica-TS 16i Totalstation	0 €	-42.200 €	0 €	0 €	0 €
7.001347	Schrägmesssystem	-9.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001348	Akkuladeschrank	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

61 - Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

61 - Stadtplanungsamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.161.613	4.463.804	785.298	785.298	785.298	785.298
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.716.201	4.110.072	4.844.060	5.402.631	5.411.167	5.420.501
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.164	28.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.362.028	156.200	141.700	141.700	141.700	141.700
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.089.127	553.378	503.789	306.533	273.827	312.109
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.350.133	9.311.454	6.293.847	6.655.162	6.630.993	6.678.608
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.840.248	13.575.260	13.250.250	14.280.059	15.062.652	15.763.398
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.655.936	28.382.629	27.481.921	26.146.898	25.854.227	25.576.093
11	- Abschreibungen	20.710.081	20.880.166	23.365.684	23.499.398	23.526.833	23.003.231
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.166.345	3.677.850	761.400	761.400	761.400	761.400
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.275.014	1.414.051	1.415.385	1.456.893	1.451.493	1.451.493
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.647.624	67.929.956	66.274.640	66.144.648	66.656.604	66.555.614
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.297.490	-58.618.503	-59.980.793	-59.489.485	-60.025.612	-59.877.006
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-56.297.490	-58.618.503	-59.980.793	-59.489.485	-60.025.612	-59.877.006
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-683.199	-821.743	-24.928	-24.928	-24.928	-24.928
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-56.980.689	-59.440.246	-60.005.721	-59.514.413	-60.050.540	-59.901.934

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.929	3.871	3.837	4.147	4.383	4.587
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	3.929	3.871	3.837	4.147	4.383	4.587
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.929	-3.871	-3.837	-4.147	-4.383	-4.587
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.929	-3.871	-3.837	-4.147	-4.383	-4.587
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.929	-3.871	-3.837	-4.147	-4.383	-4.587

1.100.1.1.04.12.61

Gemeinkosten Verwaltung Amt 61

1174

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

Aufwendungen:

2025

Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Datenverarbeitung	647.423 €
	Druckkosten	23.700 €
	Telefonkosten Festnetz	35.000 €
	Versicherungsbeiträge	72.887 €

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.080	8.052	7.633	8.250	8.721	9.125
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	74	1.170	100	100	100	100
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.154	11.222	7.733	8.350	8.821	9.225
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.154	-11.222	-7.733	-8.350	-8.821	-9.225
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-6.154	-11.222	-7.733	-8.350	-8.821	-9.225
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.154	-11.222	-7.733	-8.350	-8.821	-9.225

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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.384	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	2.475	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.859	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.659	95.820	98.018	105.943	111.984	117.178
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.466	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	102	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.227	110.820	108.018	115.943	121.984	127.178
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.368	-102.320	-99.518	-107.443	-113.484	-118.678
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-101.368	-102.320	-99.518	-107.443	-113.484	-118.678
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-101.368	-102.320	-99.518	-107.443	-113.484	-118.678

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11410 Service Tiefbau

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr Fahnenverleih und Anbringen von z.B. Bannern für Dritte	8.500 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Ersatzbeschaffung von Fahnen und Fahnenmasten	7.000 €

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

Stadtplanungsamt

12301-61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

120301-61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

1.100.1.2.03.01.61

Verkehrslenkung und -regelung, Amt 61

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.861.369	1.574.500	2.635.000	3.235.000	3.235.000	3.235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	117.636	48.462	83.671	80.949	79.776	81.221
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.979.299	1.622.962	2.718.671	3.315.949	3.314.776	3.316.221
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.227.382	1.223.237	1.229.433	1.312.614	1.375.032	1.439.679
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	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	1.461	5.850	1.050	1.050	1.050	1.050
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.843	1.231.587	1.230.483	1.313.664	1.376.082	1.440.729
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	750.456	391.375	1.488.188	2.002.284	1.938.694	1.875.493
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	750.456	391.375	1.488.188	2.002.284	1.938.694	1.875.493
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	750.354	391.375	1.488.188	2.002.284	1.938.694	1.875.493

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Erträge Straßenverkehrsbehörde	1.659.000 €
	Bewohnerparken	976.000 €

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	166.128	5.112	54.900	4.900	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	619.155	13.359	23.820	23.045	22.711	23.123
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785.346	18.471	78.720	27.945	27.211	27.623
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.032	177.294	207.202	219.338	228.306	239.142
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.908	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	-	Abschreibungen	0	1.783	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	1.264	13.500	13.700	13.700	10.700	10.700
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.204	262.576	290.902	303.038	309.006	319.842
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	589.142	-244.106	-212.182	-275.093	-281.795	-292.219
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	589.142	-244.106	-212.182	-275.093	-281.795	-292.219
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	589.142	-244.106	-212.182	-275.093	-281.795	-292.219

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51103 Stadterneuerung, Städtebauförderung

Erträge 2025

Zu lfd. Nr. 4 darunter: Ausgleichsbeträge 50.000 €

Aufwendungen 2025

Zu lfd. Nr. 10 Fördermanagement „Aktive Stadtzentren“ 70.000 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen 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:		
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. Fertigung von Sanierungssatzungen, Beauftragung und Überwachung von Freiraumplanungen, Mieterumlegungen im privaten und gewerblichen Bereich (Sozialplanung)		
Auftragsgrundlage:		
BauGB, BGB, LBauO, HOAI, LHO, VOB, AnBest-K, VV-LHO, EStG, GemO, AO, GemHVO		
Zielgruppe:		
Bürgerinnen und Bürger in Stadtumbaugebieten Eigentümer von Grundstücken in Stadtumbaugebieten		
Ziele:		
Beseitigung städtebaulicher Missstände betreffend 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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	15.302	10.617	2.978	2.881	2.839	2.890
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.094	28.117	8.978	8.881	8.839	8.890
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.974	937.324	1.029.651	1.112.307	1.175.292	1.229.819
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.243	121.000	1.021.000	21.000	121.000	121.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	38.315	22.500	22.500	22.500	22.000	22.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.532	1.080.824	2.073.151	1.155.807	1.318.292	1.372.819
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-732.438	-1.052.707	-2.064.174	-1.146.927	-1.309.453	-1.363.929
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-732.438	-1.052.707	-2.064.174	-1.146.927	-1.309.453	-1.363.929
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-732.438	-1.052.707	-2.064.174	-1.146.927	-1.309.453	-1.363.929

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51104 Umsetzung und Steuerung von Planung

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Städtebauliche Satzungen (Beauftragung externer Büros zur Novellierung von Erhal- tungs- und Gestaltungssatzungen)	1.000.000 €
		Planungs- und Gestaltungsbeirat	20.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Planungs- und Gestaltungsbeirat	4.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
51104	Umsetzung und Steuerung von Planung

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe:		Funktionsaufgabe
Auftraggeber:		Bund, Land, Stadtrat, städt. Gremien
Produktart:		Externes und internes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 61
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Für Teilräume des Stadtgebietes Art der Bodennutzung konzipieren und bedarfsgerecht ausweisen. - 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:		
- 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 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	16.999	21.782	2.977	2.881	2.839	2.890
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.007	21.782	2.977	2.881	2.839	2.890
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	729.372	1.039.603	916.110	989.589	1.045.577	1.094.092
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.582.434	8.807.459	6.838.274	6.726.130	6.717.341	6.667.341
11	-	Abschreibungen	0	276.327	195.180	342.241	342.241	342.241
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	35.569	367.000	150.250	190.250	189.750	189.750
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.347.375	10.490.389	8.099.814	8.248.211	8.294.909	8.293.425
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.330.367	-10.468.607	-8.096.836	-8.245.330	-8.292.070	-8.290.534
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-9.330.367	-10.468.607	-8.096.836	-8.245.330	-8.292.070	-8.290.534
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.330.816	-10.468.607	-8.096.836	-8.245.330	-8.292.070	-8.290.534

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51107 Städtebauliche Planung

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter: Straßenbeleuchtung	6.265.987 €
Planungsmittel allgemein	195.287 €
Öffentlichkeitsarbeit	100.000 €
 Zu lfd. Nr. 14 darunter: Sachverständigen und Gerichtskosten	125.000 €
Städtebaulicher Vertrag, Vereinbarung	10.000 €

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		
- Wohnbauflächen - Gewerbeflächen - Sonstige Flächen - Durchführung von Standortuntersuchungen - Städtebauliche Rahmenpläne		
Auftragsgrundlage:		
EU Gesetze, BauGB, LBauO, Stadtrat, Bauausschuss,		
Zielgruppe:		
Investoren, bauwillige Privatpersonen, öffentliche Institutionen		
Ziele:		
- 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 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	394.241	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	9.117	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	6.782	206.667	58.575	41.750	55.250	84.500
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410.141	206.667	58.575	41.750	55.250	84.500
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.015.820	1.550.609	1.653.799	1.787.487	1.889.414	1.977.025
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.565	38.800	39.290	39.290	39.290	39.290
11	-	Abschreibungen	0	40.678	242.982	305.686	366.890	369.493
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.088	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.308	172.780	152.500	152.500	152.500	152.500
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.351.782	1.826.967	2.112.671	2.309.062	2.472.194	2.562.408
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-941.641	-1.620.300	-2.054.096	-2.267.312	-2.416.944	-2.477.908
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-941.641	-1.620.300	-2.054.096	-2.267.312	-2.416.944	-2.477.908
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-941.641	-1.620.300	-2.054.096	-2.267.312	-2.416.944	-2.477.908

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51109 Verkehrsplanung/-management

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 12	Allgemeine Umlagen, sonstige Transveraufwendungen	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.

Stadtplanungsamt
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen - Verkehr
Gemeindestraßen - Verkehr

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.914	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	21.073	28.000	19.000	19.000	19.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.860	31.500	39.000	39.000	39.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	23.435	41.706	52.340	46.340	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.282	101.206	110.340	104.340	58.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	918.572	1.157.009	996.466	1.077.019	1.138.435
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.654	1.673.050	1.731.776	1.757.724	1.612.706
11	-	Abschreibungen	1.140	1.044	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	87.905	54.220	57.480	57.480	57.480
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.183.270	2.885.323	2.785.722	2.892.223	2.808.621
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.073.988	-2.784.117	-2.675.382	-2.787.883	-2.750.621
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	-2.073.988	-2.784.117	-2.675.382	-2.787.883	-2.750.621
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.651	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.076.639	-2.784.117	-2.675.382	-2.787.883	-2.750.621

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54101-61 Gemeindestraßen - Verkehr

Erträge

2025

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

17.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10 darunter: Absperrmaßnahmen bei Sonderveranstaltungen (Rosenmontagsumzug)

75.000 €

Unterhaltung versenkbarer Poller

121.380 €

Unterhaltung Lichtsignalanlagen

210.000 €

Fahrbahnmarkierungen

250.000 €

Barrierefreiheit

120.000 €

Radwegenetz

400.000 €

Stromkosten Lichtzeichenanlagen

110.000 €

Schulwegsicherung

200.000 €

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

30.000 €

Zu lfd. Nr. 14 darunter: Schadensfälle

4.400 €

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		

1.100.5.4.01.01.75 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023		2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	57.165	93.548	93.548	93.548
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.477	450.000	502.000	502.000	502.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.017	62.000	62.000	62.000	62.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	704.061	128.631	53.351	33.782	38.321
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.379.555	697.796	710.899	691.330	695.869
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122.938	2.943.324	2.794.969	3.014.554	3.181.573
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738.452	9.051.300	8.547.331	8.790.204	8.940.440
11	-	Abschreibungen	34.532	111.681	154.143	154.468	154.796
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.087.767	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	60.057	0	40.000	40.000	40.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.043.746	12.106.305	11.536.443	11.999.225	12.316.810
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.664.190	-11.408.509	-10.825.544	-11.307.895	-11.620.941
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	-11.664.190	-11.408.509	-10.825.544	-11.307.895	-11.620.941
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.664.190	-11.408.509	-10.825.544	-11.307.895	-11.620.941

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	502.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	50.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	2.504.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.500.000 €
	Winterdienst	320.000 €
	Straßenreinigung	2.160.800 €
	Material für Betriebshöfe	150.000 €
	Maschinen und technische Anlagen	5.000 €
	Hochwasserschutzaufwendungen	40.000 €
	Ingenieurbauwerke Gemeinde (Brücken etc.)	360.000 €

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

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

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

lfd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.795	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.795	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	505.268	537.840	551.238	595.801	629.776	658.982
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.525	381.000	392.000	392.000	392.000	392.000
11	-	Abschreibungen	0	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
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	2.782	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.575	946.114	960.013	1.004.576	1.038.551	1.067.757
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-760.780	-928.114	-956.013	-1.000.576	-1.034.551	-1.063.757
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	-760.780	-928.114	-956.013	-1.000.576	-1.034.551	-1.063.757
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-760.780	-928.114	-956.013	-1.000.576	-1.034.551	-1.063.757

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54201-61 Kreisstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	80.000 €
	Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	130.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	112.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel	70.000 €
	Lichtsignalanlagen	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54201-61	Kreisstraßen -Verkehr

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

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

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 4	darunter: Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	55.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	2.500 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	313.000 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	1.000.000 €
	Winterdienst	160.000 €
	Straßenreinigung	467.200 €
	Material für Betriebshöfe	18.750 €
	Ingenieurbauwerke Kreis (Brücken etc.)	380.000 €
	Kaimauersanierung	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 Straßenbaulasträgers		
Auftragsgrundlage:		
Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe:		
Sämtliche Verkehrsteilnehmer		
Ziele:		
Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	200	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.331	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.331	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.503	308.930	300.923	325.250	343.797	359.741
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.351	177.120	250.000	250.000	250.000	250.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.805	3.350	2.500	2.500	2.500	2.500
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.658	489.400	553.423	577.750	596.297	612.241
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-446.327	-484.200	-547.423	-571.750	-590.297	-606.241
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-446.327	-484.200	-547.423	-571.750	-590.297	-606.241
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-446.327	-484.200	-547.423	-571.750	-590.297	-606.241

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54301-61 Landesstraßen - Verkehr

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	40.000 €
	Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	100.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	60.000 €
	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	50.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
54301-61	Landesstraßen - Verkehr

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

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

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 2	Allgemeine Straßenzuweisung	443.062 €
Zu lfd. Nr. 4	Bauleitungs- und Verwaltungskosten der Grabungssachbearbeiter; Koordinierungsanträge	46.000 €
Zu lfd. Nr. 6	darunter: Bordsteinabsenkungen und Grabungswiederherstellungen	1.200 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter: Straßenoberflächenentwässerung	250.400 €
	Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	300.000 €
	Winterdienst	160.000 €
	Straßenreinigung	412.800 €
	Material für Betriebshöfe	15.000 €
	Ingenieurbauwerke Land (Brücken etc.)	200.000 €

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

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

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	984	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	984	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.015	322.094	332.473	359.351	379.842	397.458
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.967	223.000	298.000	298.000	298.000	298.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4	6.100	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.986	551.194	630.473	657.351	677.842	695.458
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.002	-545.194	-629.473	-656.351	-676.842	-694.458
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-570.002	-545.194	-629.473	-656.351	-676.842	-694.458
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-570.002	-545.194	-629.473	-656.351	-676.842	-694.458

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54401-61 Bundesstraßen - Verkehr

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	40.000 €
	Unterhaltung Verkehrszeichen und Poller	30.000 €
	Stromkosten Lichtzeichenanlagen	120.000 €
	Wartungsverträge für Verkehrsrechner und Miete Datenkabel	
	Lichtsignalanlagen	108.000 €

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 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023		2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.736	160.377	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	90.216	3.095	5.793	5.605	5.524	5.624
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.342	175.472	94.293	94.105	94.024	94.124
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.537	332.653	317.135	341.650	360.272	377.041
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.433	1.932.700	2.034.020	1.742.650	1.326.390	1.096.390
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	3.092	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.376.063	2.265.353	2.351.155	2.084.300	1.686.662	1.473.431
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.211.720	-2.089.881	-2.256.862	-1.990.196	-1.592.639	-1.379.308
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-2.211.720	-2.089.881	-2.256.862	-1.990.196	-1.592.639	-1.379.308
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.211.720	-2.089.881	-2.256.862	-1.990.196	-1.592.639	-1.379.308

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

Erträge

	2025
Zu lfd. Nr. 2	
Allgemeine Straßenzuweisung	75.000 €

Aufwendungen

	2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	
Straßenoberflächenentwässerung	62.600 €
Unterhaltung der Straßen incl. Sinkkästen	310.000 €
Winterdienst	160.000 €
Straßenreinigung	259.200 €
Brückenprüfung Theodor-Heuss-Brücke	150.000 €
Ingenieurbauwerke Bund (Brücken etc.)	50.000 €
Bauwerk 13 Münsterbrücke	750.000 €

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

I. Produktbeschreibung:		
<u>Allgemeine Angaben:</u>		
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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	61.532	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.605	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.137	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.137	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-109.137	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-109.137	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54601 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung Schilder, Poller, Markierungen	45.000 €

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:		
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.		
Auftragsgrundlage:		
Bauplanungsrecht (BauGB), LBauO, StVO, Richtlinien und Empfehlungen zu Stadtstraßen (EAE 85/95, EAHV, EAR, RAST u.v.a.)		
Zielgruppe:		
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz als Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Mainz, Behinderte		
Ziele:		
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		

61-	Stadtplanungsamt
54603	Parkraumbewirtschaftung
540603	Parkraumbewirtschaftung
1.100.5.4.06.03	Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	1.476.611	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.926	25.000	21.000	21.000	21.000
7	+	Sonstige laufende Erträge	18.261	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.517.890	1.525.000	1.521.000	1.521.000	1.521.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.090	267.368	252.965	273.415	302.410
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.820	88.950	86.300	86.300	86.300
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	23.216	11.850	690	690	690
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	295.125	368.168	339.955	360.405	389.400
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.222.765	1.156.832	1.181.045	1.145.004	1.131.600
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	1.222.765	1.156.832	1.181.045	1.145.004	1.131.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.222.765	1.156.832	1.181.045	1.145.004	1.131.600

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54603 Parkraumbewirtschaftung

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Parkgebühren	1.500.000 €
Zu lfd. Nr. 6	Anteil privater Parkhausbetreiber am Parkleitsystem	21.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltung Parkscheinautomaten	50.000 €
	Hartgeldbearbeitung Parkscheinautomaten	20.000 €

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:		
• 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:		
• 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 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.680	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	15.145.724	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.145.724	1.680	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.530	278.217	302.634	327.098	345.750	361.783
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.741	95.000	247.000	247.000	247.000	247.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.022.659	3.000.000	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	3.858	6.700	12.700	12.700	12.700	12.700
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.351.787	3.379.917	562.334	586.798	605.450	621.483
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.206.063	-3.378.237	-562.334	-586.798	-605.450	-621.483
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-4.206.063	-3.378.237	-562.334	-586.798	-605.450	-621.483
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.206.063	-3.378.237	-562.334	-586.798	-605.450	-621.483

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54707 Nahverkehrsplan

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10 darunter: Fahrbahnmarkierungen für Busspuren

90.000 €

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:		
Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrsplans, der u.a. folgende Themenstellungen beinhaltet: • 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:		
Nahverkehrsgesetz (NVG) des Landes Rheinland-Pfalz; Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Behindertengleichstellungsgesetz, EU-Verordnung 1191/69		
Zielgruppe:		
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainz und darüber hinaus aus den umliegenden Gemeinden (stadtgrenzenübergreifende Verkehre)		
Ziele:		
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		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	12.861	13.822	12.665	13.688	14.469	15.140
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	181.000	654.000	327.000	327.000	327.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.031.831	653.750	737.300	737.300	737.300	737.300
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	1.044.711	848.572	1.403.965	1.077.988	1.078.769	1.079.440
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044.711	-848.572	-1.403.965	-1.077.988	-1.078.769	-1.079.440
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.044.711	-848.572	-1.403.965	-1.077.988	-1.078.769	-1.079.440
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.044.711	-848.572	-1.403.965	-1.077.988	-1.078.769	-1.079.440

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 54708 Zuschüsse ÖPNV

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	ÖPNV Ausgleich; Tarifsteigerung	654.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verbandsumlage an den Zweckverband Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbund	737.300 €

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 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	64.211	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.211	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.044	6.169	7.904	8.543	9.030	9.449
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.000	650.000	810.000	810.000	810.000	810.000
11	-	Abschreibungen	0	120.000	329.655	329.655	329.655	329.655
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.144	785.169	1.156.559	1.157.198	1.157.685	1.158.104
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-690.933	-785.169	-1.156.559	-1.157.198	-1.157.685	-1.158.104
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-690.933	-785.169	-1.156.559	-1.157.198	-1.157.685	-1.158.104
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-690.933	-785.169	-1.156.559	-1.157.198	-1.157.685	-1.158.104

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Gewässer III. Ordnung	810.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Beitrag Gewässerzweckverband Flügelbach-Kindsbach	9.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55201	Gewässerunterhaltung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Allgemeinheit / Grundstückseigentümer Stadt Mainz

Ziele:

Sicherstellung des Umwelt- und Gewässerschutzes

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

Ifd. Nr.			Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.153	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.153	0	0	0	0	0
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.181	24.184	33.868	36.606	38.694	40.488
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.492	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.673	124.184	133.868	136.606	138.694	140.488
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.520	-124.184	-133.868	-136.606	-138.694	-140.488
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-117.520	-124.184	-133.868	-136.606	-138.694	-140.488
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-117.520	-124.184	-133.868	-136.606	-138.694	-140.488

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

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.779.165	-41.204.644	-36.841.743	-36.193.684	-36.699.685	-37.057.408
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.001.359	4.425.237	5.135.041	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	553.460	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.645	0	0	700.000	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.552.174	4.635.237	5.345.041	910.000	210.000	210.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	807.410	4.527.720	3.977.500	2.340.730	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.525.738	18.840.340	12.152.717	3.998.750	2.775.250	4.321.864
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.333.148	23.368.060	16.130.217	6.339.480	2.775.250	4.321.864
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.780.974	-18.732.823	-10.785.176	-5.429.480	-2.565.250	-4.111.864
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.560.139	-59.937.467	-47.626.919	-41.623.164	-39.264.935	-41.169.272

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7000209: Wiederkehrende Beiträge							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.924	210.000	210.000	210.000	210.000	0	841.924
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	1.924	210.000	210.000	210.000	210.000	0	841.924

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000209 Wiederkehrende Beiträge

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	3.075.578 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	3.075.578 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000643: ÖPNV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	836.697	284.480	0	0	0	0	1.121.177
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	836.697	284.480	0	0	0	0	1.121.177

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	2.547.751 €
Summe Auszahlungen	<u>0 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	2.547.751 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	379.250	307.500	307.500	307.500	0	0	1.301.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-379.250	-307.500	-307.500	-307.500	0	0	-1.301.750

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	-1.732.723 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.732.723 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7000883: Öffentliche Beleuchtung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	-129.598	0	0	0	0	0	-129.598
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.400.786	2.677.500	2.340.730	0	0	0	7.419.016
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.530.384	-2.677.500	-2.340.730	0	0	0	-7.548.614

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	129.598 €
Summe Auszahlungen	<u>-20.145.380 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-20.015.782 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000909: Hochwasserschutz Mainz Mitte							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	2.912.676	4.490.561	0	0	0	0	7.403.237
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	4.006.285	5.114.250	0	0	0	0	9.120.535
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.093.609	-623.689	0	0	0	0	-1.717.298

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	5.043.938 €
Summe Auszahlungen	-7.052.876 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.008.939 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000989: Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	97.684	1.025.000	0	0	0	0	1.122.684
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-97.684	-1.025.000	0	0	0	0	-1.122.684

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000989 Sicherheitskonzept Mainzer Innenstadt

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-6.996.741 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-6.996.741 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000996: B 158 Innere Erschließung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	860.963	512.500	25.625	25.625	757.364	0	2.182.077
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-860.963	-512.500	-25.625	-25.625	-757.364	0	-2.182.077

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000996 B 158 Innere Erschließung

Allgemeine Erläuterungen:

Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Zur weiteren Baufortführung und der Anlage der Grünpflanzungen werden weitere Haushaltsmittel benötigt.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-4.684.763 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.684.763 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	15.631	400.000	0	0	0	0	415.631
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-15.631	-400.000	0	0	0	0	-415.631

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001096 Beschilderung 61.4

Allgemeine Erläuterungen:

2025: Wegweiser 10.000 € und Schutzleitplanken 390.000 €.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-775.837 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-775.837 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	0	20.500	0	0	0	71.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.250	0	-20.500	0	0	0	-71.750

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

Allgemeine Erläuterungen:

Im Baugebiet Ma 30 (Erich-Dombrowski-Straße) wird eine direkte Straßenverbindung von der K51 geschaffen. Die Mittel werden für eine Machbarkeitsstudie benötigt.

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	-71.750 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-71.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001115: Wegeverbindung Karcherweg Deponie							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	294.175	0	0	0	0	294.175
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-294.175	0	0	0	0	-294.175

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001115 Wegeverbindung Karcherweg Deponie

Allgemeine Erläuterungen:

Diese Wegeverbindung ist vor allem wichtig für die Erschließung der benachbarten Schulen und ist somit auch durch die Schulwegsicherheit begründet.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-294.175 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-294.175 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001116: Paul Denis Straße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.275	248.000	1.025.000	0	0	0	1.278.275
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.275	-248.000	-1.025.000	0	0	0	-1.278.275

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001116 Paul Denis Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Die Paul-Denis-Straße ist für die verkehrliche Erschließung des Alten Jüdischen Friedhofes vorgesehen. Hier soll ein Besucherzentrum entstehen, dass für alle Besucher gut und verkehrssicher erreichbar sein muss.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-1.485.300 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.485.300 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001121: Schulwegsicherheit Kleine Weißgasse							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	41.416	375.150	0	0	0	0	416.566
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-41.416	-375.150	0	0	0	0	-416.566

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001121 Schulwegsicherheit Kleine Weißgasse

Allgemeine Erläuterungen:

Die Kleine Weißgasse muss im Zuge der Schulwegsicherheit umgebaut werden, auch um hier Radfahrern eine sichere Befahrung der Einbahnstraße zu ermöglichen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-471.656 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-471.656 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001147: Starkregenprävention							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	81.000	360.000	0	0	0	0	441.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	129.974	451.000	0	0	0	0	580.974
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-48.974	-91.000	0	0	0	0	-139.974

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	441.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-609.737 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-168.737 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	153.750	0	76.875	76.875	0	0	307.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-153.750	0	-76.875	-76.875	0	0	-307.500

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	<u>-153.750 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-153.750 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	43.050	61.500	61.500	1.025.000	0	0	1.191.050
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-43.050	-61.500	-61.500	-1.025.000	0	0	-1.191.050

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001218 Platz Am Müllerwald/Franz Winkler Straße

Allgemeine Erläuterungen:

Umgestaltung der Platzfläche bezugnehmend auf Klima (Flächenentsiegelung und Begrünung), Verbesserung der Stellplatzsituation und Verbesserung der heute sehr geringen Stadtbildqualität.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.148.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.148.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	61.500	61.500	1.025.000	0	0	1.148.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-61.500	-61.500	-1.025.000	0	0	-1.148.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001224 Straßenumgestaltung Am Heiligenhaus

Allgemeine Erläuterungen:

Für die Ansiedlung der neuen Kita Heiligenhaus auf dem Grundstück des ehemaligen Sportplatzes hinter der Schule bzw. zur Erschließung dieser Kita ist aus Verkehrssicherheitsgründen die Umgestaltung der Straße „Am Heiligenhaus“ zum verkehrsberuhigten Bereich unbedingt erforderlich. Zudem ist ein kurzer Abschnitt der daran anschließenden wichtigen Wegeverbindung zu verbreitern um hier einen sicheren Begegnungsfall Rad – Transporter (z. B. Kitaaanlieferung) zu ermöglichen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.197.200 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.197.200 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	1.055.750	1.900.000	1.900.000	0	0	0	4.855.750
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.055.750	-1.900.000	-1.900.000	0	0	0	-4.855.750

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001225 Barrierefreier Umbau Haltestellenpakete

Allgemeine Erläuterungen:

Künftig sollen jährlich rund 10-12 Haltestellenpositionen barrierefrei umgebaut werden. Nach bisherigen Erfahrungswerten sind hierfür durchschnittlich ca. 200.000 € zu veranschlagen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-5.295.275 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.295.275 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001226: Mobilstationen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	328.000	0	82.000	82.000	82.000	0	574.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-328.000	0	-82.000	-82.000	-82.000	0	-574.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001226 Mobilstationen

Allgemeine Erläuterungen:

Ergänzend im Rahmen der laufenden Verfahren „Barrierefreien Ausbau der Haltestellen“ wird die Machbarkeit von Mobilstationen geprüft.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-758.500 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-758.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	102.500	205.000	205.000	0	0	0	512.500
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-102.500	-205.000	-205.000	0	0	0	-512.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001246 Begleitmaßnahmen Straßenbahnausbau

Allgemeine Erläuterungen:

Der Stadtrat hat die Verkehrsverwaltung beauftragt, sich an einem Auftrag zur Projektsteuerung für die großen Entwicklungsprojekte des Straßenbahnausbaus zu beteiligen. Hier soll weiterhin ein jährlicher Betrag von 200.000 € als Zuschuss geleistet werden.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-815.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-815.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001274: Investitionskostenzuschuss an WB AöR							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	700.000	0	0	0	700.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.400.000	1.300.000	0	0	0	0	3.700.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.400.000	-1.300.000	700.000	0	0	0	-3.000.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001274 Investitionskostenzuschuss an WB AöR

Allgemeine Erläuterungen:

Der Wirtschaftsbetrieb finanziert das Projekt „Ausbaggerung Winterhafen“ in voller Höhe vor.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	700.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-3.700.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.000.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001344: Freiligrathstraße							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	133.250	133.250	133.250	3.382.500	0	3.782.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-133.250	-133.250	-133.250	-3.382.500	0	-3.782.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001344 Freiligrathstraße

Allgemeine Erläuterungen:

Der Umbau der Verkehrsflächen der Freiligrathstraße ist erforderlich hinsichtlich der Erschließung des künftigen Areals der GFZ-Kaserne. Um auf Basis des Verkehrskonzepts die HOAI-Leistungsphasen der Verkehrsanlagen zu erbringen werden Planungsmittel in 2025 erforderlich.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.782.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.782.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.924	0	0	0	0	0	5.924
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.083.448	1.063.892	100.000	100.000	100.000	0	2.447.340
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.077.524	-1.063.892	-100.000	-100.000	-100.000	0	-2.441.416

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
7.000730	Radfahrrampe Geschwister-Scholl-Str.	-82.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000821	Dialogdisplays an Schulen	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000829	Verkehrszählgeräte	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000848	Querungshilfen an Schulen	-10.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000969	Querung Höhe Drususwall/Anschluss Drususwall Gautor	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001095	Büroausstattung 61.4	-14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001097	Maschinen und Geräte 61.4	-8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001098	Fahrzeuge 61.4	-16.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001100	LSA (Lichtsignalanlagen)	-180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001101	PSA (Parkscheinautomaten)	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001102	Steuergeräte Verkehrssignalanlagen	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001103	Maschinen und Geräte 61.1	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001104	Fahrzeuge 61.1	-27.000 €	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	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001337	Gedenkplatte Eimeranstraße	-56.375 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001339	Reparaturstationen	-153.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001342	Anschluss Aicenbrücke	-51.250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001343	Übergang Moltkestraße Goetheplatz	-102.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000998	Verbreiterung Verkehrsfläche im Borne Grund (Notarkosten)	-117 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

Teilergebnishaushalt

67 – Grün- und Umweltamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	511.906	426.364	444.957	409.769	164.856	299.199
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.812	163.802	138.500	138.500	138.500	138.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.334	203.200	212.200	212.200	212.200	212.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.346	100.000	212.000	212.000	212.000	212.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	545.528	258.866	341.896	377.333	312.493	317.373
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.692.926	1.152.232	1.349.552	1.349.803	1.040.050	1.179.271
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.833.659	14.656.421	16.430.017	17.705.658	18.670.813	19.535.084
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.475.152	10.054.675	9.456.183	9.927.155	9.172.861	9.173.420
11	- Abschreibungen	1.737.846	2.395.242	1.813.104	1.440.868	1.372.008	1.261.494
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.889.954	1.111.397	1.531.521	1.575.021	1.575.021	1.575.021
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.947.610	28.228.735	29.241.825	30.659.702	30.801.702	31.556.019
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.254.684	-27.076.503	-27.892.273	-29.309.899	-29.761.653	-30.376.748
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	-25.254.684	-27.076.503	-27.892.273	-29.309.899	-29.761.653	-30.376.748
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.483	-49.695	-50.695	-50.695	-50.695	-50.695
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25.270.167	-27.126.198	-27.942.968	-29.360.594	-29.812.348	-30.427.443

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
		114	Zentrale Dienste
		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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-862.535	150.554	1.601	9.315	9.467	9.620
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.132	35.002	5.000	5.000	5.000	5.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.056	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	159.334	131.719	89.178	132.530	71.099	71.777
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-632.537	343.274	130.779	181.845	120.566	121.397
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.779.516	1.934.687	2.328.763	2.502.938	2.635.262	2.754.170
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.699	2.567.150	3.327.650	3.327.650	3.322.650	3.322.650
11 -	Abschreibungen	1.737.784	2.332.519	1.750.211	1.350.426	1.281.625	1.171.112
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.474.509	750.242	784.466	785.466	785.466	785.466
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.144.508	7.595.598	8.202.090	7.977.480	8.036.003	8.044.398
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.777.045	-7.252.323	-8.071.311	-7.795.635	-7.915.437	-7.923.001
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	-8.777.045	-7.252.323	-8.071.311	-7.795.635	-7.915.437	-7.923.001
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.701	-49.695	-50.695	-50.695	-50.695	-50.695
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.788.745	-7.302.018	-8.122.006	-7.846.330	-7.966.132	-7.973.696

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 5	darunter: Pacht Dauerkleingärten Inanspruchnahme von öffentlichen Flächen	30.000 €
Zu lfd. Nr. 7	darunter: Bußgelder im Abfallrecht, Gewässeraufsicht, Naturschutz und Landschaftspflege sowie im Vollzug immissionsschutz- rechtlicher Vorschriften	1.000 €
	Erträge aus Verkäufen ausrangierter Maschinen und Fahr- zeuge	30.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Aufwendungen für Energiekosten	105.000 €
	Aufwendungen für Wasserkosten	380.000 €
	Aufwendungen für Abwasserkosten	430.000 €
	Aufwendungen für Müllbeseitigung sowie Kippgebühren in Grünanlagen, Biotopflächen, auf Wegen und Plätzen	230.000 €
	Aufwendungen für Straßenreinigung	500.000 €
	Reparaturkosten für Fahrzeuge und Maschinen	270.000 €
	Aufwendungen für Treib- und Schmierstoffe der Fahrzeuge	140.000 €
	Unterhaltungskosten von Maschinen und technische Anlagen	80.000 €
	Transferzahlungen an den Wirtschaftsbetrieb für die Pflege auf Friedhöfen sowie Pflege von Kriegs- und Ehrengräbern	1.074.650 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen u.a. für Sach- kundenachweise Pflanzenschutz	30.000 €
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	60.000 €
	Datenverarbeitung	493.510 €
	Druckkosten	12.400 €
	Telefonkosten Festnetz	22.000 €
	Versicherungsbeiträge	104.000 €
	KFZ-Steuer für Dienstfahrzeuge	18.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11104-67 Gremien Amt 67

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	1.500 €
	Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	74.407	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.407	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	483.872	515.321	547.470	591.729	625.472	654.481
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.109	68.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.989	583.321	670.470	714.729	748.472	777.481
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.582	-503.321	-590.470	-634.729	-668.472	-697.481
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-498.582	-503.321	-590.470	-634.729	-668.472	-697.481
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-498.582	-503.321	-590.470	-634.729	-668.472	-697.481

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 25301 Zoo Mainz

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus dem Verkauf von Futterpäckchen	80.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Reparaturen an Zäunen und Gehegen im Zoo Mainz	50.000 €
	Verbrauchsmittel für Tierfutter im Zoo	60.000 €
	Tierarztkosten	10.000 €

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:	
Präsentation verschiedener Tierarten in Gehegen zu Erholungszwecken für Bürger und zur Information für Kinder. 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.	
Auftragsgrundlage:	
Richtlinie 1999/22/EG des Rates v. 29.03.1999 § 30 LNatSchG RLP	
Zielgruppe:	
Bürger und Gäste	
Ziele:	
Erreichen eines Kostendeckungsgrades von __% zuzüglich Verzinsung und Abschreibung Anmerkung: Der Prozentsatz wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.	

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	11	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	4.212	1.694	4.103	3.969	3.912	3.983
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.224	1.694	4.103	3.969	3.912	3.983
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.971	455.076	426.675	460.372	486.015	508.596
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	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.971	455.076	426.675	460.372	486.015	508.596
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-259.747	-453.381	-422.572	-456.403	-482.103	-504.613
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-259.747	-453.381	-422.572	-456.403	-482.103	-504.613
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-259.747	-453.381	-422.572	-456.403	-482.103	-504.613

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	86	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	48.706	14.695	29.070	28.124	27.716	28.218
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.792	14.695	29.070	28.124	27.716	28.218
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.885	505.695	667.572	715.907	752.411	787.607
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	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	71.727	75.000	197.500	150.000	150.000	150.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	627.633	580.695	865.072	865.907	902.411	937.607
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-578.841	-566.000	-836.003	-837.783	-874.694	-909.389
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-578.841	-566.000	-836.003	-837.783	-874.694	-909.389
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-578.841	-566.000	-836.003	-837.783	-874.694	-909.389

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 51105 Planung Umweltschutz

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 14

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

197.500 €

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:		
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.		
Auftragsgrundlage:		
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		
Zielgruppe:		
Extern: SGD Süd, LUWG, LBM, private und öffentliche Vorhabensträger, Grundstückseigentümer und -nutzer, Universitäten und Fachhochschulen, interessierte bzw. betroffene Bürger/innen. Stadtnahe Gesellschaften (z.B. GVG, GWM, PMG, MAG, Wohnbau, Stadtwerke, KMW, HKW) bzw. Anstalten (z.B. Wirtschaftsbetrieb, AGEM). Intern: Städtische Ämter (12, 15, 60, 61, 65, 66, 80) und Eigenbetriebe (70)		
Ziele:		
Sicherstellung der frühzeitigen Einbringung von Umweltaspekten in allen Planungsverfahren und Bauleitplanverfahren sowie bei Standortprüfungen und Bauvorhaben. Ermittlung, Beschreibung, Bewertung von mittelbaren und unmittelbaren umweltrelevanten Auswirkungen von Planungen und Vorhaben auf die Schutzgüter Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter einschließlich der Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern. Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verminderung, zum Ausgleich oder zum Ersatz von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und somit zum Erhalt, zur Sicherung und zur Wiederherstellung der Umwelt. Sachgerechter Vollzug des Regelwerkes zur Umwelt in der Planung.		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	61	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	23.056	19.519	41.656	40.300	39.717	40.436
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.117	19.519	41.656	40.300	39.717	40.436
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.783	281.472	248.001	259.979	268.614	281.506
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.783	282.472	249.001	260.979	269.614	282.506
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.666	-262.953	-207.345	-220.678	-229.898	-242.070
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	-147.666	-262.953	-207.345	-220.678	-229.898	-242.070
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-147.893	-262.953	-207.345	-220.678	-229.898	-242.070

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 53704 Abfallrecht

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen	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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	11.896	4.659	11.283	10.916	10.758	10.952
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.903	7.159	13.783	13.416	13.258	13.452
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.082	364.813	531.957	572.771	603.755	631.865
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	0	42.121	22.549	22.549	22.549	22.549
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	400.082	406.934	554.506	595.320	626.304	654.414
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-384.179	-399.775	-540.723	-581.904	-613.047	-640.962
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	-384.179	-399.775	-540.723	-581.904	-613.047	-640.962
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-384.179	-399.775	-540.723	-581.904	-613.047	-640.962

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55101 Planung Öffentliches Grün

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 4

Sondernutzung von Grünflächen

2.500 €

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 2024	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.697	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige laufende Erträge	42.571	0	0	0	0	0
8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.067	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.570.224	4.753.998	5.185.675	5.604.907	5.924.524	6.199.307
10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.888.846	4.511.000	2.912.158	3.172.158	2.422.158	2.422.158
11	-	Abschreibungen	0	0	2.528	2.528	2.528	2.528
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	55.231	695	50.695	50.695	50.695	50.695
15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.514.302	9.265.693	8.151.055	8.830.288	8.399.904	8.674.688
16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.380.235	-9.175.693	-8.056.055	-8.735.288	-8.304.904	-8.579.688
17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Ordentliches Ergebnis	-7.380.235	-9.175.693	-8.056.055	-8.735.288	-8.304.904	-8.579.688
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30	0	0	0	0	0
23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.380.265	-9.175.693	-8.056.055	-8.735.288	-8.304.904	-8.579.688

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55102 Unterhaltung Öffentliches Grün

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 5 darunter: Pachteinnahmen der Dauerkleingärten

55.000 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10 darunter: Reinigung der Grünflächen durch den Entsorgungsbetrieb

1.682.158 €

Abfallkosten Kernflächen Nord

235.000 €

Unterhaltungskosten Weitere Flächen Nord

25.000 €

Unterhaltungskosten Kernflächen Süd

190.000 €

Unterhaltungskosten Weitere Flächen Süd

185.000 €

Sanierungskosten Grüngürtel III; Historische Gärten
(Grünflächensanierungsprogramm)

400.000 €

Freiraumentwicklungskonzept für die Sicherung und be-
darfsgerechte sowie zukunftsorientierte Entwicklung des
Mainzer Grünsystems

150.000 €

Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten

40.000 €

Jungpflanzenlieferung für die Gärtnerei

55.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55102	Öffentliches Grün - Unterhaltung

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe (Verkehrssicherung, Daseinsvorsorge)
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Leitung 67.05

Verbale Beschreibung des Produkts:

Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB
Die als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind entsprechend ihrer Pflegeklasse vollumfänglich gärtnerisch zu pflegen. Weitere Flächen erhalten eine Pflege, die sich aus den jeweils noch zur Verfügung stehenden Budgetmitteln ergeben. Die Verkehrssicherungspflicht ist auf jeden Fall einzuhalten, auch unter Erfüllung der Einsparung des auferlegten Haushaltssicherungskonzepts (1,4 Mio €)

Auftragsgrundlage:

Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption

Zielgruppe:

Bürger und Gäste

Ziele:

Kosten pro m ² Kernfläche	€
Kosten pro m ² Weitere Fläche	€

Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei
Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	158.791	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.791	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.064.973	998.917	1.260.350	1.362.238	1.439.918	1.506.697
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.982	896.500	675.000	675.000	675.000	675.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.127	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462.082	1.899.417	1.937.350	2.039.238	2.116.918	2.183.697
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.303.291	-1.799.417	-1.777.350	-1.879.238	-1.956.918	-2.023.697
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-1.303.291	-1.799.417	-1.777.350	-1.879.238	-1.956.918	-2.023.697
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.303.291	-1.799.417	-1.777.350	-1.879.238	-1.956.918	-2.023.697

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55103 Instandsetzung Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Umlage Dauerkleingärten	160.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Sanierung Wege, Mauern, Zäune in Grünanlagen,	
	auf Spielplätzen, auf Sportplätzen	350.000 €
	Sanierung wassergebundener Wege	150.000 €
	Reparatur von Wasserleitungen und Zäune in Dauerkleingärten	100.000 €

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:		
Instandsetzung von öffentlichem Grün gem. § 5 II Nr. 5 BauGB, § 9 I Nr. 15 BauGB In den als Kernflächen festgesetzten Grünflächen sind alle auftretenden Mängel an den baulichen Anlagen und sonstigen Ausstattungen zu beseitigen. In den Weiteren Flächen finden keine Reparaturen statt. Soweit dies möglich ist, werden defekte Anlagen und Ausstattungen abgebaut (z. B. Bänke). Ist dies nicht möglich (z. B. Treppenstufen), sind die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendigen Arbeiten auszuführen.		
Auftragsgrundlage:		
Stadtratsbeschlüsse zur Grünkonzeption		
Zielgruppe:		
Bürger und Gäste		
Ziele:		
Kosten pro m² Kernfläche		€
Kosten pro m² Weitere Fläche		€
Kernfläche: Qualität entspricht den Festlegungen der Gründatei Weitere Fläche: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht Anmerkung: Euro-Beträge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.		

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

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	107.014	107.681	113.295	122.455	129.438	135.441
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	107.014	107.681	113.295	122.455	129.438	135.441
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.014	-107.681	-113.295	-122.455	-129.438	-135.441
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-107.014	-107.681	-113.295	-122.455	-129.438	-135.441
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-107.014	-107.681	-113.295	-122.455	-129.438	-135.441

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55104	Arbeiten für Dritte

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	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	44.964	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	26.460	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.324	0	0	0	0	0
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	985.461	1.025.645	1.120.706	1.211.308	1.280.382	1.339.766
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.128	1.103.000	1.372.975	1.373.247	1.373.953	1.374.512
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	105.751	55.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.707.340	2.183.645	2.598.681	2.689.555	2.759.335	2.819.278
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.635.016	-2.183.645	-2.598.681	-2.689.555	-2.759.335	-2.819.278
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-2.635.016	-2.183.645	-2.598.681	-2.689.555	-2.759.335	-2.819.278
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.635.016	-2.183.645	-2.598.681	-2.689.555	-2.759.335	-2.819.278

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55105 Bäume Öffentliches Grün

Aufwendungen

2025

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	1.362.975 €
Zu lfd. Nr. 14	Anmietung von Spezialfahrzeugen für Baumkontrolle und -pflege	55.000 €
	Baumgutachten für Straßenbäume und Bäume in Grünanla- gen, Spiel-, Sport- und Bolzplätzen	50.000 €

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:		
Unterhaltung und Instandsetzung städt. Bäume Betreuung des Anwuchses von Jungbäumen. Bei älteren Bäumen Durchführung der Baumkontrollen und –arbeiten zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Rückschnitte aus gestalterischen oder anderen Gründen.		
Auftragsgrundlage:		
Unternehmerverpflichtung gem. BGB		
Zielgruppe:		
Bürger und Gäste		
Ziele:		
Wahrung der Verkehrssicherungspflicht und daraus resultierend Haftungsschäden für die Stadt Mainz minimieren		

67-

Grün- und Umweltamt

55106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

550106

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

1.100.5.5.01.06

Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.069	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.019	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.584	7.157	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.671	78.857	65.200	65.200	65.200	65.200
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	661.557	768.174	475.315	522.356	554.195	579.040
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.163	299.000	293.500	293.500	293.500	293.500
11	- Abschreibungen	0	15.542	12.131	39.681	39.681	39.681
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	1.247	10.000	19.000	4.000	4.000	4.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.967	1.092.716	799.946	859.536	891.376	916.220
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.054.296	-1.013.859	-734.746	-794.336	-826.176	-851.020
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.054.296	-1.013.859	-734.746	-794.336	-826.176	-851.020
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.054.296	-1.013.859	-734.746	-794.336	-826.176	-851.020

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55106 Sonstige Aufgaben Öffentliches Grün

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Spenden für Brunnen und Wasserspielplätze	3.000 €
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren RVO Baum und Nutzung von Grünanlagen	55.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Vermietung eines städtischen Gebäudes im Volkspark	7.200 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Kosten für Auszubildende	75.000 €
	Instandhaltung der Brunnen und Reparaturen an Brunnenanlagen	100.000 €
	Instandhaltung der Gebäude	30.000 €
	Instandsetzung von Wasserspielplätzen	88.500 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55106	Öffentliches Grün – Sonstige Aufgaben

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege/Umweltschutz
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat
Produktart:		Externes Produkt
Produktverantwortlicher:		Amtsleitung 67
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Umsetzung der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumes		
Auftragsgrundlage:		
RVO Baum		
Zielgruppe:		
Bürger		
Ziele:		
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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	8.798	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	64.675	29.446	58.321	56.423	55.606	56.613
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.646	37.546	67.321	65.423	64.606	65.613
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.140	473.364	603.113	640.570	668.432	700.040
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	3.132	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.336	488.424	653.173	690.630	718.492	750.100
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-455.690	-450.878	-585.852	-625.207	-653.886	-684.487
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-455.690	-450.878	-585.852	-625.207	-653.886	-684.487
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-455.690	-450.878	-585.852	-625.207	-653.886	-684.487

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55202 Gewässeraufsicht

Erträge 2025

Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse	9.000 €

Aufwendungen 2025

Zu lfd. Nr. 14	darunter: Sachverständigen- und Gerichtsaufwendungen (insbes. Aufwendungen im Rahmen der Beteiligung der SGD Süd oder des Landesamtes für Geologie)	15.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55202	Gewässeraufsicht

I. Produktbeschreibung:		
<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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.467	2.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.842	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.777	5.425	10.872	10.519	10.366	10.554
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-51.598	7.825	17.872	17.519	17.366	17.554
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.677	163.755	273.504	293.508	308.630	323.056
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	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	6.431	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.128	203.755	298.504	318.508	333.630	348.056
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.726	-195.930	-280.632	-300.990	-316.264	-330.502
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-242.726	-195.930	-280.632	-300.990	-316.264	-330.502
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-242.726	-195.930	-280.632	-300.990	-316.264	-330.502

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55204 Bodenschutz

Erträge 2025

Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Altlastenkataster	7.000 €

Aufwendungen 2025

Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen/Gerichtsaufwendungen zur Feststellung von Bodenbelastungen (z.B. für Bauvorhaben)	25.000 €

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:			
Vorsorgender Bodenschutz: Planungen im Bereich Bodeninanspruchnahme, Flächenverbrauch, Bodenversiegelung, Hydrogeologische Gutachten, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgemaßnahmen. 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.			
Auftragsgrundlage:			
Bundesbodenschutzgesetz, Bundesbodenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz, Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Bodenschutzes, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch			
Zielgruppe:			
Extern: SGD Süd, Grundstückseigentümer und -erwerber Intern: Stadtplanungsamt, Bauaufsichtsamt, Hochbauamt, Wirtschaftsbetrieb Mainz, Amt für Wirtschaft und Liegenschaften, GWM, Stadtwerke Mainz, GVG			
Ziele:			
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. Schaffung von zusätzlichen bebaubaren und weitgehend unbelasteten Grundstücken, in Abhängigkeit von der Schutzbedürftigkeit der Nutzungen.			

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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.196.335	266.311	135.356	292.454	147.389	281.579
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.494	3.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.941	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	105.161	24.860	58.491	56.897	56.210	57.056
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.426.060	294.770	201.847	357.351	211.599	346.635
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	840.606	845.697	924.772	990.040	1.039.216	1.087.923
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.720	494.225	548.800	559.800	559.800	559.800
11	- Abschreibungen	61	61	61	60	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	40.353	28.000	114.100	69.100	69.100	69.100
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670.739	1.367.982	1.587.732	1.618.999	1.668.116	1.716.823
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.679	-1.073.212	-1.385.886	-1.261.649	-1.456.517	-1.370.188
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-244.679	-1.073.212	-1.385.886	-1.261.649	-1.456.517	-1.370.188
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-724	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-245.402	-1.073.212	-1.385.886	-1.261.649	-1.456.517	-1.370.188

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Fällgenehmigungen im Rahmen von Bauvorhaben	8.000 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter: Unterhaltungskosten für Biotop- und Kompensationsflächen	113.000 €
	Aufwendungen für Schnakenbekämpfung	200.000 €
	Aufwendungen für die Sicherung und Erhalt der Biodiversität sowie Freiraum- und Landschaftsplanung	55.000 €
	Baumpflanzungen	25.000 €
	Insektenschutz und Schutz gegen Frühjahrsblüher	90.000 €
	Erneuerung von Infotafeln	15.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Monitoring Biotopflächen	25.000 €
	Vergabe der Fortschreibung der Strategie und Maßnahmen zur Biodiversität	85.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55401	Naturschutz und Landschaftspflege

I. Produktbeschreibung:

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung des Produkts:

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.772	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	1.505	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.277	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	4.698	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.718	31.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.441	-28.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-1.441	-28.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.441	-28.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55403 Artenschutz

Erträge 2025

Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren für Citesbescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen	2.000 €

Aufwendungen 2025

Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Dienstleistungen (Kartierung von Gebäudebrütern im Stadtgebiet)	10.000 €
Zu lfd. Nr. 14	Aufwendungen für Sachverständigen-/ Gerichts- aufwendungen (Hinzuziehung von Sachverständigen für die Bestimmung von geschützten Arten)	5.000 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	20.081	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	43.591	19.693	38.923	37.656	37.111	37.783
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.788	74.693	88.923	87.656	87.111	87.783
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.429	309.049	404.340	429.486	448.193	469.385
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.786	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.216	314.049	406.340	431.486	450.193	471.385
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.427	-239.356	-317.417	-343.830	-363.083	-383.602
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-287.427	-239.356	-317.417	-343.830	-363.083	-383.602
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-287.427	-239.356	-317.417	-343.830	-363.083	-383.602

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56101 Immissionen

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühr für Ausnahmegenehmigungen (z. B. Lärm, Nachtarbeitsgenehmigungen)	50.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Stickoxid- prognose im Rahmen der Luftreinhaltung in Mainz	2.000 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.406	0	300.000	100.000	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	56.562	0	52.000	52.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.968	0	352.000	152.000	52.000	52.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	679.681	954.395	1.109.695	1.199.398	1.267.792	1.326.577
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.339	85.300	157.600	357.300	357.300	357.300
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	91.936	103.200	199.700	349.700	349.700	349.700
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857.957	1.142.895	1.466.995	1.906.398	1.974.792	2.033.577
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655.989	-1.142.895	-1.114.995	-1.754.398	-1.922.792	-1.981.577
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-655.989	-1.142.895	-1.114.995	-1.754.398	-1.922.792	-1.981.577
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.801	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-658.790	-1.142.895	-1.114.995	-1.754.398	-1.922.792	-1.981.577

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

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	darunter Aufwendungen für das Projekt „100% Masterplan“ Förderprojekt des Bundes für Masterplan Klimaschutz und Umsetzung	150.000 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter: Gutachten für eine Energie- und Bauleitplanung für den Klimaschutz	35.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit wie Informationsveranstaltungen zur kommunalen Wärmeplanung sowie energetischer Sanierung Umsetzung der Maßnahmen der Klimaanpassungsstrategie, Hitzeaktionsplan, Kampagnen Informationsarbeit und Bür- gerbeteiligung	100.000 €
	Druckkosten für diverse Kampagnen	25.000 €
	Ausbau Homepage, Veranstaltungen und Meenzer Sommer- straßen	21.000 €
		17.000 €

	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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26	0	0	0	0	0
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.789	198.683	208.815	225.695	238.565	249.627
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	500	500	500	500	500
11	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.018	16.200	7.500	7.500	7.500	7.500
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.848	215.383	216.815	233.695	246.565	257.627
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240.822	-215.383	-216.815	-233.695	-246.565	-257.627
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-240.822	-215.383	-216.815	-233.695	-246.565	-257.627
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-240.822	-215.383	-216.815	-233.695	-246.565	-257.627

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 56103 Lärmschutz und sonstige Emissionen

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 14	Sachverständigen-/Gerichtsaufwendungen für Fluglärm- schutz & Lärminderungsplan	7.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	500 €

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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.241.277	-24.633.682	-26.035.814	-27.791.544	-28.296.917	-28.987.450
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	159.734	5.000	669.300	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-27	0	0	0	0	0
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.708	255.000	819.300	150.000	150.000	150.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.713.012	5.567.960	2.219.625	3.068.217	400.125	244.125
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	4.713.012	5.567.960	2.219.625	3.068.217	400.125	244.125
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.553.304	-5.312.960	-1.400.325	-2.918.217	-250.125	-94.125
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.794.581	-29.946.642	-27.436.139	-30.709.761	-28.547.042	-29.081.575

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000557: landespflegerische Maßnahmen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	161.900	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	911.900
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	154.133	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500	916.633
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.767	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-4.733

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	900.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-915.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-15.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000856: Gonsbachrenaturierung IV							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	98.334	504.300	0	0	0	0	602.634
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	41.059	102.500	0	0	0	0	143.559
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	57.275	401.800	0	0	0	0	459.075

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 Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	635.634 €
Summe Auszahlungen	<u>-767.956 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-132.322 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	103.599	538.125	0	0	0	0	641.724
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-103.599	-538.125	0	0	0	0	-641.724

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000977 Umbau Jüdischer Friedhof

Allgemeine Erläuterungen:

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

Im Zuge der Bewerbung zum Weltkulturerbe wurde ein Wettbewerb durchgeführt um den historischen Friedhof in Hartenberg - Münchfeld zu überplanen. 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	-4.529.348 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-4.529.348 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -120.000 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	-120.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000978: Hubsteigerarbeitsbühne							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	495.000	0	0	0	0	495.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-495.000	0	0	0	0	-495.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000978 Hubsteigerarbeitsbühne

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Anschaffung einer Hubsteigerarbeitsbühne.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-495.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-495.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	927.878	0	2.147.592	0	0	0	3.075.470
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.300.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-927.878	0	-2.147.592	0	0	0	-3.075.470

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001178 Schweizer Haus Sanierung

Allgemeine Erläuterungen:

Denkmalgerechte Sanierung des Schweizer Hauses im Stadtpark. Die Baukosten beinhalten: statisch notwendige Maßnahmen zur Sicherung des Einsturzgefährdeten Gebäudes; Abdecken und Neuindecken des Schiefdaches durch ein Fachunternehmen; Sanierung des Dachstuhl aus Holz, der Fachwerkfassade aus Holz und der Geschossdecken aus Holz durch ein Fachunternehmen; Schreinerarbeiten; Malerarbeiten; eventuell Kunstschmiedearbeiten; allgemeine Rohbaumaßnahmen; Baustelleneinrichtung; Überarbeiten / Herstellen der Haustechnik nach Din. Die Nebenkosten setzen sich zusammen aus: den Sachverständigen Holzschutzgutachter, Tragwerksplaner, Schadstoffgutachter sowie des Aufmaßes, der Planung und der Objektüberwachung der Baumaßnahmen durch einen Architekten gem. aktueller HOAI.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-3.825.005 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.825.005 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.300.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
-1.300.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
7001277: Bewegungsgärten							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	720.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	-720.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001277 Bewegungsgärten

Allgemeine Erläuterungen:

Mittel zur Einrichtung von Bewegungsgärten, zur Förderung der Bewegung von Bürger:innen allen Alters an der frischen Luft.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-900.000 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-900.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001332: Quellenableitung Finthen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	165.000	0	0	0	0	165.000
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	0	-142.500	0	0	0	0	-142.500

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001332 Quellenableitung Finthen

Allgemeine Erläuterungen:

Die Quelle in der Finthener Borngasse ist z.Zt. an den Mischwasserkanal angeschlossen. Es ist geplant, das Quellwasser zur Verbesserung der Niedrigwasserrführung (wieder) dem Aubach zuzuleiten. Die Maßnahme dient nicht nur der Entlastung des städtischen Kanalsnetzes, sondern trägt auch zur Verbesserung der klimatologischen Situation bei.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	165.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-307.500 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-142.500 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001349: Grünanlage Grundschule Drais							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	15.375	348.500	0	0	0	363.875
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			340.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-15.375	-348.500	0	0	0	-363.875

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001349 Grünanlage Grundschule Drais

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Sanierung der Grünanlage der Grundschule Drais, gemäß Grünflächensanierungsprogramm.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-363.875 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-363.875 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -340.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
-340.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	154.474	0	0	0	0	0	154.474
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.196.524	428.625	239.625	67.625	91.625	15.125	3.039.149
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			28.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.042.050	-428.625	-239.625	-67.625	-91.625	-15.125	-2.884.675

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
7.000015	Maschinen/Geräte Biotopkolonne Amt 67					
7.000015.700.600.04	Fahrzeuge	-30.000 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €
7.000644	Biodiversitätsstrategie	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €	-10.125 €
7.000701	Kleinmaschinen; Unterhaltung Öffentliches Grün	-37.000 €	-41.000 €	-20.000 €	-69.000 €	0 €
7.000855	Gonsbachrenaturierung III	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
7.000973	Ma30 Grünanlage	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001137	Besitzbare Stadt	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	0 €
7.001138	Ausstattung Verwaltung Amt 67	-89.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001139	Ausstattung Anzuchtbetrieb	-65.000 €	-76.000 €	0 €	0 €	0 €
	Verpflichtungsermächtigung 2025 = - 28.000 €	0 €	-28.000 €	0 €	0 €	0 €
7.001208	Ausstattung Betriebshof	-35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.001276	Trinkwasserentnahmestellen	-75.000 €	-75.000 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.935.348	3.430.875	4.174	4.174	4.174	4.174
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.243	685.246	619.028	619.028	679.428	679.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.319.564	6.373.503	6.246.469	6.250.469	6.211.969	6.211.969
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.585	703.240	641.280	641.280	641.280	641.280
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.665.047	2.459.644	4.347.638	5.250.162	4.046.880	2.822.988
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.919.788	13.652.509	11.858.589	12.765.113	11.583.731	10.359.839
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.866.350	4.394.017	4.572.409	4.886.485	5.122.520	5.363.076
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.138.852	2.422.766	2.895.957	2.840.909	2.870.351	3.045.386
11	- Abschreibungen	20.140.322	18.350.091	21.984.502	21.426.256	19.386.894	18.373.480
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.081.648	76.649.963	80.196.003	79.156.003	79.156.003	79.156.003
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.286	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.091.617	11.870.335	13.346.943	14.087.480	14.930.315	15.792.907
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.315.504	113.687.171	122.995.814	122.397.133	121.466.083	121.730.852
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.395.716	-100.034.663	-111.137.225	-109.632.020	-109.882.352	-111.371.013
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-104.395.716	-100.034.663	-111.137.225	-109.632.020	-109.882.352	-111.371.013
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.071	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-104.411.787	-100.069.827	-111.172.389	-109.667.184	-109.917.516	-111.406.177

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
11402 Liegenschaften
110402 Liegenschaften
1.100.1.1.04.02 Liegenschaften

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.872.046	3.426.726	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.418	70.518	59.800	59.800	59.800	59.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291.273	6.372.485	6.241.769	6.245.769	6.207.269	6.207.269
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.805	683.440	635.000	635.000	635.000	635.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.452.631	1.902.097	3.733.285	4.639.530	3.437.852	2.211.983
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.053.173	12.455.266	10.669.854	11.580.099	10.339.921	9.114.052
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.070.773	2.430.605	2.485.462	2.652.983	2.778.645	2.909.304
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510.200	941.480	1.111.656	1.035.877	1.048.809	1.089.926
11	- Abschreibungen	19.685.251	17.571.441	21.090.308	20.500.694	18.327.241	17.170.662
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.651.195	76.257.360	79.823.000	78.783.000	78.783.000	78.783.000
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.286	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.499.635	11.423.708	12.686.279	13.417.881	14.191.567	15.004.247
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.413.768	108.624.595	117.196.705	116.390.434	115.129.261	114.957.139
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.360.595	-96.169.329	-106.526.851	-104.810.335	-104.789.340	-105.843.087
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-102.360.595	-96.169.329	-106.526.851	-104.810.335	-104.789.340	-105.843.087
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.496	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-102.363.091	-96.169.329	-106.526.851	-104.810.335	-104.789.340	-105.843.087

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 11402 Liegenschaften

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 4	Verwaltungsgebühren aufgrund der Gebührensatzung nach § 24 BauGB (Verzichtserklärung auf das gesetzliche Vorkaufsrecht; Bodenverkehrsgenehmigungen) einmalige Entgelte der Liegenschaftsverwaltung Benutzungsgebühren	9.800 € 50.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Vermietung und Verpachtung städtischer Grundbesitz	6.241.769 €
Zu lfd. Nr. 6	Erstattung des Landes Rheinland-Pfalz für Instandhaltungsleistungen Staatstheater (Großes und Kleines Haus) Nutzungspauschale Kanalverlegung durch den Wirtschaftsbetrieb AöR Nebenkostenabrechnung für das Parkhaus Rathaus	575.000 € 30.000 € 30.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10 darunter:	Grünpflege, Baumpflege, Entsorgung Kontaminiertes, Reinigung des Rheinufer, sonstige Grün- und Grundstückspflege Verwaltervertrag mit der Wohnbau Mainz GmbH Hausgelder und Reinigungskosten Überziehung der Parkzeiten in angemieteten PMG-Parkhäusern durch städtische Bedienstete sowie Maklergebühren für Anmietungen	326.090 € 66.000 € 255.875 € 54.000 €
Zu lfd. Nr. 12 darunter:	Entgelte für die Gebäudedienstleistungen der Gebäudewirtschaft Eigenbetrieb der Stadt Mainz (GWM) Zuweisungen an Träger bürgerhausähnlicher Einrichtungen	79.593.000 € 200.000 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Mieten (insbesondere Verwaltungsgebäude und –räume, Kindertagesstätten), Pachten, Erbbauzinsen Datenverarbeitung Fachgutachten im Liegenschaftsbereich Grundsteuer	12.336.751 € 162.002 € 50.000 € 32.050 €

AKK Angelegenheiten		2025
<u>Aufwendungen</u>	Bauunterhaltung und Grünpflege Reduit Kaserne, Erbenheimer Warte, Sonstige Grundsteuer Zuschüsse an Vereine, Programm Kulturtage Öffentlichkeitsarbeit	32.500 € 15.000 € 30.000 € 20.000 €

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
- Eigentümergehäusskündungen aus dem Grundbuch für städtische Zwecke

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.818	4.149	4.174	4.174	4.174	4.174
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	12.939	10.800	1.980	1.980	1.980	1.980
7 +	Sonstige laufende Erträge	2.088.965	528.406	554.986	553.197	552.426	553.376
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.127.722	543.356	561.140	559.351	558.580	559.530
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	754.776	736.462	818.933	874.486	916.182	959.248
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.402	12.900	13.750	13.750	13.750	13.750
11 -	Abschreibungen	411.209	703.623	851.270	882.639	1.016.796	1.160.671
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	202.316	68.935	91.978	93.213	93.213	93.213
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.380.703	1.521.920	1.775.931	1.864.087	2.039.941	2.226.882
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	747.019	-978.564	-1.214.791	-1.304.736	-1.481.361	-1.667.352
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	747.019	-978.564	-1.214.791	-1.304.736	-1.481.361	-1.667.352
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.436	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164	-35.164
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	738.583	-1.013.728	-1.249.955	-1.339.900	-1.516.525	-1.702.516

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 6	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe und Gesellschaften	1.980 €
 <u>Aufwendungen</u>		 2025
Zu lfd. Nr. 10	Büroausstattung, Kleingeräte	10.000 €
	Sonstige Verbrauchsmittel	250 €
Zu lfd. Nr. 14	Fortbildung	3.000 €
	dienstliche Benutzung privater KFZ und Reisekosten	2.000 €
	Datenverarbeitung (Grundausrüstung der Arbeitsplätze)	56.741 €
	Büromaterial	2.000 €
	Druckkosten	3.732 €
	Fachliteratur und Tageszeitung	60 €
	Telefonie, Mobilfunk	3.691 €
	Rundfunk- und Fernsehgebühren	530 €
	Versicherungsbeiträge	20.223 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	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	128	128	128	128	128
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18	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	128	146	128	128	128	128
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	363.333	363.333	344.333	344.333	344.333	344.333
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	0	120	0	0	0	0
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.333	363.453	344.333	344.333	344.333	344.333
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.206	-363.307	-344.205	-344.205	-344.205	-344.205
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	-363.206	-363.307	-344.205	-344.205	-344.205	-344.205
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-363.206	-363.307	-344.205	-344.205	-344.205	-344.205

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 12	Umlage an den Zweckverband zur Erhaltung des Lennebergwaldes	344.333 €

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:		
• 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
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	3.681	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.037	68.305	72.747	78.628	83.112	86.967
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	16.023	9.288	16.061	16.061	16.061	16.061
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.059	77.593	88.808	94.689	99.173	103.028
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.379	-76.593	-85.108	-90.989	-95.473	-99.328
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-82.379	-76.593	-85.108	-90.989	-95.473	-99.328
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-82.557	-76.593	-85.108	-90.989	-95.473	-99.328

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 55502 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

<u>Aufwendungen</u>	2025
Zu lfd. Nr. 14 darunter: Mitgliedsbeitrag Rheinhessenwein e.V., Maschinenring e.V.	3.600 €
Datenverarbeitung	4.083 €
Druckkosten	287 €
Telefonkosten Festnetz	221 €
Fortbildung	320 €
Reisekosten	50 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
55502	Kommunale Landwirtschaft u. kommunaler Weinbau

I. Produktbeschreibung:		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- u. Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe:	555	Land- u. Forstwirtschaft / Weinbau
Art der Aufgabe:		Freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe
Auftraggeber:		Stadtrat / Land / Bund
Produktart:		extern
Produktverantwortlicher:		Abteilungsleitung 80.02
Verbale Beschreibung des Produkts:		
Erfüllung der Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde, Förderung der Landwirtschaft und des Weinbaus, Ermittlung von Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen		
Auftragsgrundlage:		
• 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:		
• 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.485	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	21.000	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.883	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	71.201	10.063	21.299	20.606	20.307	20.675
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.569	10.063	21.299	20.606	20.307	20.675
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.091	835.717	752.155	808.832	851.789	891.512
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.245	220.661	220.661	220.661	220.661	220.661
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.120	28.670	28.670	28.670	28.670	28.670
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	134.784	99.627	199.627	199.627	199.627	199.627
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033.240	1.184.675	1.201.113	1.257.790	1.300.747	1.340.470
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-894.671	-1.174.612	-1.179.814	-1.237.184	-1.280.440	-1.319.794
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	-894.671	-1.174.612	-1.179.814	-1.237.184	-1.280.440	-1.319.794
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-896.521	-1.174.612	-1.179.814	-1.237.184	-1.280.440	-1.319.794

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	
	- Gründungen	26.010 €
	- Einzelhandel Innenstadt	38.046 €
	- Menschen und Kompetenzen	9.180 €
	- Cluster und Netzwerke	10.200 €
	- Strukturförderung	71.400 €
	- Unternehmensservice	60.470 €
	- Investoren und Ansiedlungen	5.355 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Raummieten	9.220 €
	Öffentlichkeitsarbeit	47.950 €
	Baustellenmarketing	100.000 €
	Mitgliedsbeiträge	3.120 €
	Aus- und Fortbildung	5.865 €
	Reisekosten	3.755 €
	Datenverarbeitung	25.341 €
	Druckkosten	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:			
• 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:			
• 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:			
• 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	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	520.697	614.600	559.100	559.100	619.500	619.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.958	9.000	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige laufende Erträge	52.250	19.078	38.068	36.829	36.295	36.953
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.516	642.678	602.468	601.229	661.095	661.753
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	403.673	322.927	443.112	471.556	492.792	516.045
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.005	1.247.725	1.549.891	1.570.622	1.587.132	1.721.050
11	- Abschreibungen	42.924	42.923	42.924	42.923	42.857	42.147
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	238.860	268.657	352.998	360.698	429.847	479.759
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.037.461	1.882.833	2.388.924	2.445.799	2.552.627	2.759.000
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.440.945	-1.240.155	-1.786.456	-1.844.570	-1.891.533	-2.097.247
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.440.945	-1.240.155	-1.786.456	-1.844.570	-1.891.533	-2.097.247
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.111	0	-92.003	-92.003	-92.003	-92.003
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.444.057	-1.240.155	-1.878.460	-1.936.573	-1.983.536	-2.189.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge

2025

Zu lfd. Nr. 4	darunter:	Standgelder Wochenmarkt	200.000 €
		Standgelder Krempelmarkt	41.000 €
		Standgelder Fastnachtsmesse	31.000 €
		Standgelder Frühjahrsmesse	15.000 €
		Standgelder Weihnachtsmarkt	70.000 €
		Standgelder Mainzer Johannisnacht	150.400 €
		Verwaltungsgebühren für Festsetzungen und Gestattungen	5.300 €

Aufwendungen

2025

Zu lfd. Nr. 10	darunter:	Fastnachtsmesse	5.700 €
		Fastnachtsumzüge	102.090 €
		Wochenmarkt	76.900 €
		Weihnachtsmarkt	363.700 €
		Rhein-Frühling	230.500 €
		Krempelmarkt	24.300 €
		Mainzer Johannisnacht	126.700 €
Zu lfd. Nr. 14	darunter:	Fastnachtsmesse	92.000 €
		Wochenmarkt	16.813 €
		Weihnachtsmarkt	134.508 €
		Rhein -Frühling	43.941 €

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:		
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:		
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:		
1. Wohnbevölkerung, Beschicker, Gäste 2. Allgemeinheit 3. Grundstückskäufer/-verkäufer, Pächter/Mieter des Weingutes der Stadt Mainz		
Ziele:		
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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.087.902	-85.361.243	-89.580.812	-88.591.381	-90.865.445	-93.331.764
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.775	0	200.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	24.693	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.468	500.000	700.000	500.000	500.000	500.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	800.000	800.000	800.000	200.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.538.371	19.904.652	4.086.974	6.593.069	4.297.082	2.103.069
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	151.875	151.875	151.875	151.875	151.875
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.538.371	20.056.527	5.038.849	7.544.944	5.248.957	2.454.944
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.434.902	-19.556.527	-4.338.849	-7.044.944	-4.748.957	-1.954.944
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.522.804	-104.917.770	-93.919.661	-95.636.325	-95.614.402	-95.286.708

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
	in €						
7000208: Grundstücksveräußerung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	524.693	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.024.693
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	524.693	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.024.693

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	67.388.234 €
Summe Auszahlungen	0 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	<u>67.388.234 €</u>

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000823: Zitadelle, Mauersanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.602.701	512.500	512.500	2.050.000	2.050.000	0	8.727.701
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-3.602.701	-512.500	-512.500	-2.050.000	-2.050.000	0	-8.727.701

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000823 Zitadelle, Mauersanierung

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein- /auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	350.000 €
Summe Auszahlungen	-18.244.999 €
Saldo Ein- /Auszahlungen	- 17.894.999 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	605.365	0	2.000.000	0	0	0	2.605.365
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.951.220	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-605.365	0	-2.000.000	0	0	0	-2.605.365

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000944 Stadthaus I+II Brandschutz

Allgemeine Erläuterungen:

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

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.458.445 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.458.445 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.951.220 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026
-1.951.220 €

2027
0 €

2028
0 €

2029
0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001076: Reduitkaserne Mainz, Fluchttreppen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	51.250	0	0	0	0	51.250
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-51.250	0	0	0	0	-51.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001076 Reduitkaserne Mainz, Fluchttreppen

Allgemeine Erläuterungen:

Nach Abschluss der Arbeiten für die Treppenanlage, werden die Mittel für den Einbau einer Fluchttür benötigt.

Durch die noch offene Abstimmung mit dem Denkmalschutz erfolgt der Einbau in 2025.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-99.954 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-99.954 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	2.984.083	0	500.000	0	0	0	3.484.083
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.984.083	0	-500.000	0	0	0	-3.484.083

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	-5.036.958 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-5.036.958 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001171: Mahmmal St. Christoph, Sanierung							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	520.893	696.980	0	0	0	0	1.217.873
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-520.893	-496.980	0	0	0	0	-1.017.873

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	200.000 €
Summe Auszahlungen	<u>-2.326.695 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.126.695 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	49.930	1.700.000	1.227.500	768.750	0	0	3.746.180
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			1.197.561	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-49.930	-1.700.000	-1.227.500	-768.750	0	0	-3.746.180

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	-3.696.250 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-3.696.250 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.197.561 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
-1.197.561 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	68.670	717.500	0	0	0	0	786.170
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-68.670	-717.500	0	0	0	0	-786.170

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>-1.520.864 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.520.864 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 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	151.875	151.875	151.875	151.875	151.875	151.875	911.250
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-151.875	-151.875	-151.875	-151.875	-151.875	-151.875	-911.250

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001187 Finanzeinlage Kulturheim Weisenau

Allgemeine Erläuterungen:

Die Stadt überlässt der Mainzer Bürgerhäuser Gmbh & Co. KG (MBH) per Überlassungsvereinbarung das Kulturheim Weisenau. Die MBH wickelt Betrieb, Instandhaltung und das Gebäudemanagement für das Kulturheim Weisenau eigenständig ab. Der Vertrag sieht vor, dass die MBH zur Durchführung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen eine jährliche Instandhaltungspauschale erhält.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	<u>-911.250 €</u>
Saldo Ein-/Auszahlungen	-911.250 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001192: Wilhelm-Spies-Haus, Brandmeldeanlage							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	51.291	0	0	1.425.263	0	0	1.476.554
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	1.390.500	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-51.291	0	0	-1.425.263	0	0	-1.476.554

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001192 W.-Spies-Haus, Brandmeldeanlage

Allgemeine Erläuterungen:

Sanierung und Ertüchtigung des denkmalgeschützten Wilhelm-Spieß-Hauses. Die Sanierung umfasst die Dachsanierung, die Fassadensanierung, die Fenstersanierung, die Ertüchtigung der Innenräume, eine Brandmeldeanlage, sowie die Sanierung des Kellers. Außerdem wird ein barrierefreier Zugang zu den Räumen der AWO geschaffen.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-1.527.763 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-1.527.763 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = -1.390.500 €

voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
0 €	-1.390.500 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001283: OV Marienborn, Neugestaltung Vorplatz							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	60.863	355.675	0	0	0	0	416.538
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-60.863	-355.675	0	0	0	0	-416.538

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001283 Marienborn, Neugestaltung Vorplatz

Allgemeine Erläuterungen:

Das Projekt ist fast abgeschlossen. Lediglich die Pflanzarbeiten müssen noch durchgeführt und einige Schlussrechnungen angewiesen werden. Abschluss des Projektes im Frühjahr 2025.

Die Gesamtein- /auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-807.312 €
Saldo Ein- / Auszahlungen	-807.312 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001335: Ablöse Werbeträger							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	2.300.000	0	0	0	2.300.000
darunter: Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			2.300.000	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	-2.300.000	0	0	0	-2.300.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001335 Ablöse Werbeträger

Allgemeine Erläuterungen:

Kosten für die Übernahme sämtlicher Werbeträger von Stör-DSM.

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.300.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.300.000 €

Verpflichtungsermächtigungen 2025 = - 2.300.000 €
voraussichtliche Kassenwirksamkeit

2026	2027	2028	2029
-2.300.000 €	0 €	0 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7001351: Errichtung von Toilettenanlagen							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	800.000	800.000	800.000	200.000	0	2.600.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-800.000	-800.000	-800.000	-200.000	0	-2.600.000

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.001351 Errichtung von Toilettenanlagen

Allgemeine Erläuterungen:

Nach dem gesamstädtischen Toilettenkonzept müssen folgende Toilettenanlagen ersetzt werden:

1. Feldbergplatz, Caponniere, 55118 Mainz
2. Eisgrubweg/ Am Gautor, 55116 Mainz
3. Bonifaziusstraße 1a, 55118 Mainz
4. Bismarckplatz 2a, 55118 Mainz
5. Kirchstraße/Breite Straße,
6. Höfchen, Schuhhaus „Butler“, Untergeschoss, 55116 Mainz
7. Volkspark, Minigolfanlage, 55131 Mainz
8. Rheinstraße, Höhe Hilton Hotel, 55116 Mainz
9. Hartenbergpark, Minigolfanlage, 55122 Mainz

Zusätzlicher Bedarf aufgrund sehr hoher Fußgängerfrequenz und wichtigen Bedarfsquellen wie z. B. Spielplätze, Parkanlagen usw. besteht in folgenden Bereichen:

- Altstadt, Kronberger Hof / Schillerplatz
- Gonsenheim, Breite Straße / Josef-Ludwig-Platz
- Altstadt, Holzhofstraße / Hopfengarten
- Hartenberg-Münchfeld, Martin-Luther-King-Park
- Lerchenberg, Einkaufszentrum
- Neustadt, Spielplatz Lessingplatz
- Laubenheim, Park
- Altstadt, Ernst-Ludwig-Platz
- Altstadt, Malakoff-Terrasse / Dagobertstraße

Die Gesamtein-/auszahlungen der Maßnahme betragen in

Summe Einzahlungen	0 €
Summe Auszahlungen	-2.600.000 €
Saldo Ein-/Auszahlungen	-2.600.000 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				in €			
unterhalb Wertgrenze:							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	163.421	53.069	53.069	53.069	53.069	53.069	428.766
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	-163.421	-53.069	-53.069	-53.069	-53.069	-53.069	-428.766

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

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</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 €

Teilhaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	473.311.218	831.445.975	500.467.083	523.950.083	540.397.083	557.409.083
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.323.211	94.309.244	95.749.244	6.249.244	55.640.314	51.951.995
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205.705	3.363.077	1.166.507	1.166.507	1.166.507	1.166.507
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	20.326.881	15.849.100	16.884.600	16.884.600	16.884.600	16.884.600
8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	505.167.015	944.967.396	614.267.434	548.250.434	614.088.504	627.412.185
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.993	563.567	705.617	275.617	125.617	155.617
11	- Abschreibungen	15.226	13.610	13.710	13.710	13.710	13.710
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.247.451	160.586.220	20.104.584	21.186.513	21.852.901	22.478.207
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.033.845	1.793.387	2.259.515	2.005.400	2.025.973	2.025.973
15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.399.516	162.956.784	23.083.426	23.481.240	24.018.201	24.673.507
16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	464.767.499	782.010.612	591.184.008	524.769.194	590.070.303	602.738.678
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.130.975	9.558.153	8.011.044	6.363.436	6.493.436	6.356.736
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.017.350	16.170.000	15.920.000	22.480.000	27.980.000	32.980.000
19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.113.625	-6.611.847	-7.908.956	-16.116.564	-21.486.564	-26.623.264
20	= Ordentliches Ergebnis	470.881.125	775.398.765	583.275.052	508.652.630	568.583.739	576.115.414
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	470.881.125	775.398.765	583.275.052	508.652.630	568.583.739	576.115.414

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	473.311.218	831.445.975	500.467.083	523.950.083	540.397.083	557.409.083
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.303.541	91.300.000	92.740.000	3.240.000	52.631.070	48.942.751
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	1.425.094	400	400	400	400	400
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	482.039.853	922.746.375	593.207.483	527.190.483	593.028.553	606.352.234
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
11 -	Abschreibungen	1.507	10	10	10	10	10
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.647.342	159.840.563	18.831.000	19.923.000	20.600.000	21.238.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	2.456.451	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.105.300	160.540.573	19.531.010	20.623.010	21.300.010	21.938.010
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	451.934.553	762.205.802	573.676.473	506.567.473	571.728.543	584.414.224
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	451.934.553	762.205.802	573.676.473	506.567.473	571.728.543	584.414.224
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	451.934.553	762.205.802	573.676.473	506.567.473	571.728.543	584.414.224

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

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 1	Grundsteuer A	115.000 €
	Grundsteuer B	53.475.000 €
	Gewerbsteuer	247.366.000 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	144.548.000 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	31.891.000 €
	Vergnügungssteuer	5.480.000 €
	Hundesteuer	1.100.000 €
	Jagdsteuer	2.083 €
	Zweitwohnungsabgabe	600.000 €
	Familienleistungsausgleich	15.890.000 €
Zu lfd. Nr. 2	darunter: Zuwendungen des Landes „Spielbankabgabe“	3.240.000 €
	Auflösung Sonderposten für Finanzausgleich	89.500.000 €

<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 12	Gewerbsteuerumlage	18.821.000 €
	Abrechnung Grundsteuer A und B; städtischer Anteil an GVG	10.000 €
Zu lfd. Nr. 13	Wertberichtigung zu Forderungen	700.000 €

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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.008.968	3.008.968	3.008.968	3.008.968	3.008.968	3.008.968
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.951	3.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	18.399.562	15.835.200	16.884.200	16.884.200	16.884.200	16.884.200
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.547.481	22.144.168	20.993.168	20.993.168	20.993.168	20.993.168
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.406	560.000	700.000	270.000	120.000	150.000
11 -	Abschreibungen	219	100	200	200	200	200
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.401.559	735.435	1.255.362	1.245.291	1.234.679	1.221.985
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	546.798	983.648	1.437.502	1.183.387	1.203.960	1.203.960
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.035.983	2.279.183	3.393.064	2.698.878	2.558.839	2.576.145
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.511.498	19.864.985	17.600.104	18.294.290	18.434.329	18.417.023
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.041.942	9.497.978	7.918.475	6.270.867	6.400.867	6.264.167
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.017.350	16.170.000	15.920.000	22.480.000	27.980.000	32.980.000
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6.024.593	-6.672.022	-8.001.525	-16.209.133	-21.579.133	-26.715.833
20 =	Ordentliches Ergebnis	18.536.091	13.192.963	9.598.579	2.085.157	-3.144.804	-8.298.810
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 =	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.536.091	13.192.963	9.598.579	2.085.157	-3.144.804	-8.298.810

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Produkt 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Erträge</u>		2025
Zu lfd. Nr. 2	Zuweisung Aktionsprogramm „Liquiditätskredite“ Schuldendiensthilfen vom Land	2.108.968 € 900.000 €
Zu lfd. Nr. 5	Erträge aus Treuhandvermögen (Pacht Stadion)	1.100.000 €
Zu lfd. Nr. 7 darunter:	Konzessionsabgabe Stadtwerke Mainz AG Säumniszuschläge, Mahngebühren	15.081.000 € 1.800.000 €
Zu lfd. Nr. 17 darunter:	Dividenden stadtnaher Gesellschaften Vollverzinsung der Gewerbesteuer Sonstige Zinserträge	3.879.000 € 1.000.000 € 2.475.000 €
<u>Aufwendungen</u>		2025
Zu lfd. Nr. 10	Aufwendungen aus Treuhandvermögen	700.000 €
Zu lfd. Nr. 12	Verlustrückgleich Mainzer Bürgerhäuser	1.255.362 €
Zu lfd. Nr. 14 darunter:	Aufwendungen für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer, Zahlungsdifferenzen, Sonstige Wertberichtigungen aus Forderungen	776.652 € 300.000 €
Zu lfd. Nr. 18 darunter:	Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite Zinsen für Treuhandvermögen Vollverzinsung Gewerbesteuer	15.000.000 € 100.000 € 800.000 €

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

622

Nichtrechtsfähige Stiftungen

6202

Nichtrechtsfähige Stiftungen

1.100.6.2.02

Nichtrechtsfähige Stiftungen

lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702	276	276	276	276	276
3 +	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.993	50.317	53.747	53.747	53.747	53.747
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	3.516	13.500	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.211	64.093	54.023	54.023	54.023	54.023
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576	3.567	4.227	4.227	4.227	4.227
11 -	Abschreibungen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.145	10.222	13.222	13.222	13.222	13.222
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	1.932	87.479	97.743	97.743	97.743	97.743
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.153	114.768	128.692	128.692	128.692	128.692
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.942	-50.675	-74.669	-74.669	-74.669	-74.669
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	70.466	50.675	74.669	74.669	74.669	74.669
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	70.466	50.675	74.669	74.669	74.669	74.669
20 =	Ordentliches Ergebnis	-85.475	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)	-85.475	0	0	0	0	0

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) 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 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		2023					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.000	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	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.760	12.760	12.760	12.760	12.760	12.760
9 -	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.011	0	1.390	1.390	1.390	1.390
11 -	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.405	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
14 -	Sonstige laufende Aufwendungen	10.835	22.260	24.270	24.270	24.270	24.270
15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.250	22.260	30.660	30.660	30.660	30.660
16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.490	-9.500	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.566	9.500	17.900	17.900	17.900	17.900
18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 =	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.566	9.500	17.900	17.900	17.900	17.900
20 =	Ordentliches Ergebnis	15.076	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)	15.076	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 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	208.272.359	680.962.375	494.788.762	509.666.340	569.597.449	577.129.124
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.562	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	198.446	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.008	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.664.773	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	6.875.000	6.045.263	6.679.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	929.439	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.469.212	6.045.263	6.679.263	6.045.263	6.045.263	6.045.263
33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.247.205	0	-634.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	196.025.154	680.962.375	494.154.762	509.666.340	569.597.449	577.129.124

ALLGFIN

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsübersicht								
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen	
in €								
7000211: Finanzanl. rechtl. unselbst. Stiftungen								
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	0	25.476.315	
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	5.095.263	0	25.476.315	
darunter:								
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000211 Finanzanlagen rechtlich unselbständiger Stiftungen

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen.

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</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 Wucher-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 €
7.000211.770.013	Jugend- und Waisenstiftung	867.385 €	867.385 €	867.385 €	867.385 €	0 €
7.000211.730.013		-867.385 €	-867.385 €	-867.385 €	-867.385 €	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-Janzen-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 €	-1.160.508 €	-1.160.508 €	0 €

Investitionsübersicht							
	bis einschl. 2024 bereitgestellte Mittel	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten ab 2029 bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
in €							
7000212: Finanzanlagen Nachlässe							
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0	4.750.000
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	0	4.750.000
darunter:							
Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen und Haushaltsvermerke zum Investitionsprojekt 7.000212 Finanzanlagen Nachlässe

Allgemeine Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Finanzanlagen.

Allgemeine Erläuterung:

Maßnahme	Bezeichnung	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</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 €